

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Abril/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.....	56
5.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	57
6	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	60
6.1	FOLHA DE PAGAMENTO	60
6.1.1	UPA VILA VELHA	60
6.1.2	UPA BOM JARDIM	64
6.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	68
6.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	72
6.2.1	UPA VILA VELHA	72
6.2.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	72
6.2.3	UPA BOM JARDIM	72
6.3	VALE TRANSPORTE	73
6.3.1	UPA VILA VELHA	73
6.3.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	73
6.3.3	UPA BOM JARDIM	74
6.4	FGTS	75
6.5	INSS	87
6.6	IRPF	97
6.7	PIS	104
7	PROVISIONAMENTO.....	114
7.1	UPA VILA VELHA.....	114
7.2	UPA BOM JARDIM	128
7.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	137
8	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento).....	149
8.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	149
8.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	160
8.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	161

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

Rio de Janeiro, 09 maio de 2025.



Sebastião Correia dos Santos

Procurador

2 PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

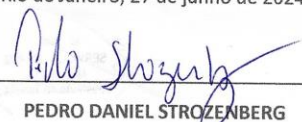
OUTORGANTE: VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado na forma do seu Estatuto por seu representante legal, o Sr.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

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

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

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

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2024.


PEDRO DANIEL STROZENBERG

Presidente do Conselho de Administração

Viva Rio



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



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

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



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



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

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

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

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

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

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

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

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOAO GOMES DOS SANTOS

MARIA DO CARMO CORREIA

7. ASSINATURA DO PORTADOR

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

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

12. OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
88534425059
RJ085985503

LOCAL: PATY DO ALFERES, RJ

2538167051

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: ABRIL/2025		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 27.108,42	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\$ 1,00	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 27.107,42	
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\$ 5.990.721,75	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\$ 13,03	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 13,03	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 65.944,07	R\$ 33.278,57 - Desbloqueio referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 21/03/2025 - item:90. R\$ 30.113,34 - Desbloqueio referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 21/03/2025 - item:91. R\$ 2.552,16 - Referente a transferência indevida o acerto será realizado na próxima prestação (Santander).

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

3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$	6.014.624,42	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$	1.126.715,75	
3.2. Encargos	-R\$	108.527,90	
3.3. Benefícios	-R\$	3.061,60	
3.4. Provisionamento	-R\$	67.122,27	
3.5. Alimentação	-R\$	322.005,57	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$	189.989,67	
3.7. Transporte	-R\$	82.841,67	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$	220.795,84	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	526.291,13	
3.10. Manutenção predial	-R\$	93.000,00	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	17.990,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$	2.567.416,94	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	129.166,18	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	251.514,06	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	136.747,99	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	4.538,42	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	123.934,19	
3.18. Organização Institucional	-R\$	33.111,48	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$	-	
3.20. Outras saídas	-R\$	9.853,76	R\$ 33.278,57 - Desbloqueio referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 21/03/2025 - item:90. R\$ 30.113,34 - Desbloqueio referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 21/03/2025 - item:91. R\$ 2.552,16 - Referente a transferência indevida o acerto será realizado na próxima prestação (Santander).
4. SALDO FINAL:	R\$	3.205,75	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	3.205,75	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\$	2.542,26	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\$	663,49	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/01/2025)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, Nº da Conta e data final do extrato)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.

ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)	
2.	
3.	
4.	

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

3.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

3.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

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

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 27.108,42
1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	1/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Libanio Braga Terceiro Cruz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	R\$ 26.735,03
2	Tarifa.	1/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 85,26	R\$ 26.649,77
3	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,61	R\$ 26.637,16
4	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 6,30	R\$ 26.630,86
5	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,60	R\$ 26.618,26
6	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 17,10	R\$ 26.601,16
7	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,90	R\$ 26.599,26

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

8	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,50	R\$ 26.594,76
9	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2.508,60	R\$ 24.086,16
10	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 203,40	R\$ 23.882,76
11	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	,	99423-3	-R\$ 319,00	R\$ 23.563,76
12	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,50	R\$ 23.562,26
13	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	3/4/2025	652615-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 26,90	R\$ 23.535,36
13_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	3/4/2025	652615-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 53,80	R\$ 23.481,56
13_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	3/4/2025	652615-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 80,70	R\$ 23.400,86
14	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	3/4/2025	589148,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 22.900,86
14_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	3/4/2025	589148,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 22.400,86
14_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	3/4/2025	589148,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 21.900,86
14_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	3/4/2025	589148,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.000,00	R\$ 20.900,86
15	Referente ao pagamento do boleto das taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	4/4/2025	14000008217806639-7	Custeio Operacional	Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Ceará	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 103,03	R\$ 20.797,83
16	Referente ao pagamento do boleto das taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	4/4/2025	14000008217806270-7	Custeio Operacional	Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Ceará	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 103,03	R\$ 20.694,80

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

17	Referente ao pagamento do boleto das taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	4/4/2025	14000008217806836-5	Custeio Operacional	Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Ceará	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 103,03	R\$ 20.591,77
18	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	9/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jose Francimar Freitas Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 152,94	R\$ 20.438,83
18_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	9/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Tais Maria Da Silva Viana Campos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 9.644,18	R\$ 10.794,65
19	Tarifa.	9/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	R\$ 10.786,55
20	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	10/4/2025	31289366,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 193,22	R\$ 10.593,33
21	Referente a pagamento de folha.	11/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 317.599,71	-R\$ 307.006,38
21_1	Referente a pagamento de folha.	11/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 300.376,42	-R\$ 607.382,80
21_2	Referente a pagamento de folha.	11/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 314.928,62	-R\$ 922.311,42
22	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	11/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Gleyson Da Silva Goncalves	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 8.953,04	-R\$ 931.264,46
22_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	11/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Felipe Matheus Marques Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 6.732,32	-R\$ 937.996,78
23	Referente a pagamento do FGTS rescisório - FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA.	11/4/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.243,23	-R\$ 939.240,01
24	Tarifa.	11/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.206,90	-R\$ 940.446,91
25	Tarifa.	11/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	-R\$ 940.455,01

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

26	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	11/4/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 5.924.684,65	R\$ 4.984.229,64
27	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Mariana Verissimo Vital	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.223,02	R\$ 4.979.006,62
28	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 99000135 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.506,78	R\$ 4.973.499,84
28_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 99000133 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.515,61	R\$ 4.967.984,23
28_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 99000134 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.515,61	R\$ 4.962.468,62
29	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1348 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.762,65	R\$ 4.959.705,97
29_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1349 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 501,05	R\$ 4.959.204,92
29_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1350 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.625,80	R\$ 4.957.579,12
30	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1005 Trix Segurança LTDA.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.135,88	R\$ 4.955.443,24
30_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1006 Trix Segurança LTDA.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.135,88	R\$ 4.953.307,36
30_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1007 Trix Segurança LTDA.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.135,88	R\$ 4.951.171,48
31	Transferência indevida - o acerto foi realizado no dia 17/04 - item 77.	14/4/2025	N/A		Transferência indevida	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$ 18.180,26	R\$ 4.932.991,22
32	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/4/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.063,56	R\$ 4.928.927,66
32_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/4/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.927,10	R\$ 4.925.000,56
32_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/4/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.001,18	R\$ 4.920.999,38

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

33	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/4/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 31.666,84	R\$ 4.889.332,54
33_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/4/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 30.326,81	R\$ 4.859.005,73
33_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/4/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 25.845,69	R\$ 4.833.160,04
33_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/4/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.425,05	R\$ 4.830.734,99
33_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/4/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.065,47	R\$ 4.828.669,52
33_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/4/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.638,57	R\$ 4.825.030,95
34	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2117 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 4.824.847,65
34_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2118 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 4.824.664,35
34_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1005 Tria Segurança Ltda.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 214,43	R\$ 4.824.449,92
34_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1006 Tria Segurança Ltda.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 214,43	R\$ 4.824.235,49
34_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1007 Tria Segurança Ltda.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 214,43	R\$ 4.824.021,06
34_5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3009 El Serviços Médicos.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,62	R\$ 4.824.018,44
34_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2116 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 4.823.835,14

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

34_7	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3010 El Serviços Médicos.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 25,33	R\$ 4.823.809,81
34_8	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 34138 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 85,93	R\$ 4.823.723,88
34_9	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3011 El Serviços Médicos.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 42,27	R\$ 4.823.681,61
34_10	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 34137 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,64	R\$ 4.823.584,97
34_11	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1348 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 376,72	R\$ 4.823.208,25
34_12	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1349 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68,32	R\$ 4.823.139,93
34_13	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 34180 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 72,42	R\$ 4.823.067,51
34_14	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1350 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 221,70	R\$ 4.822.845,81
34_15	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 68030 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 4.822.820,46
34_16	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 68095 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 4.822.798,25
35	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:99000117 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 931,21	R\$ 4.821.867,04
35_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:99000117 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.297,88	R\$ 4.817.569,16
35_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 99000117 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	R\$ 4.816.136,53
35_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:99000119 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 931,21	R\$ 4.815.205,32
35_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:99000119 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.297,88	R\$ 4.810.907,44

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

35_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 99000119 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	R\$ 4.809.474,81
35_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:99000118 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 931,21	R\$ 4.808.543,60
35_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:99000118 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.297,88	R\$ 4.804.245,72
35_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 99000118 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	R\$ 4.802.813,09
35_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2117 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 4.802.733,66
35_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2117 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 4.802.367,06
35_11	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2117 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 4.802.244,86
35_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2118 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 4.802.165,43
35_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2118 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 4.801.798,83
35_14	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2118 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 4.801.676,63
35_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3009 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,13	R\$ 4.801.675,50
35_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3009 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,25	R\$ 4.801.670,25
35_17	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3009 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,75	R\$ 4.801.668,50
35_18	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2116 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 4.801.589,07
35_19	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2116 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 4.801.222,47

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

35_20	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2116 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 4.801.100,27
35_21	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3010 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10,97	R\$ 4.801.089,30
35_22	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3010 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 50,67	R\$ 4.801.038,63
35_23	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3010 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 16,89	R\$ 4.801.021,74
35_24	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:34138 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 55,86	R\$ 4.800.965,88
35_25	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:34138 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,80	R\$ 4.800.708,08
35_26	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:34138 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 85,93	R\$ 4.800.622,15
35_27	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3011 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18,31	R\$ 4.800.603,84
35_28	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3011 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 84,54	R\$ 4.800.519,30
35_29	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3011 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 28,18	R\$ 4.800.491,12
35_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:34137 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 62,82	R\$ 4.800.428,30
35_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:34137 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 289,93	R\$ 4.800.138,37
35_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:34137 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,64	R\$ 4.800.041,73
35_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1348 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 163,25	R\$ 4.799.878,48
35_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1348 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 753,45	R\$ 4.799.125,03

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

35_35	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1348 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 251,15	R\$ 4.798.873,88
35_36	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1349 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 29,61	R\$ 4.798.844,27
35_37	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1349 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 136,65	R\$ 4.798.707,62
35_38	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1349 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 45,55	R\$ 4.798.662,07
35_39	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:34180 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 47,07	R\$ 4.798.615,00
35_40	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:34180 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 217,26	R\$ 4.798.397,74
35_41	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:34180 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 72,42	R\$ 4.798.325,32
35_42	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1350 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,07	R\$ 4.798.229,25
35_43	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1350 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 443,40	R\$ 4.797.785,85
35_44	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1350 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 147,80	R\$ 4.797.638,05
35_45	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 68030 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10,98	R\$ 4.797.627,07
35_46	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 68030 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 50,70	R\$ 4.797.576,37
35_47	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 68030 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,90	R\$ 4.797.559,47
35_48	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 68095 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 9,62	R\$ 4.797.549,85
35_49	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 68095 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 44,41	R\$ 4.797.505,44

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

35_50	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 68095 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14,80	R\$ 4.797.490,64
36	Referente a pagamento de CSRF sobre prestação de serviços.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 63,18	R\$ 4.797.427,46
37	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	14/4/2025	2149,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 7.530,40	R\$ 4.789.897,06
38	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	14/4/2025	688,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 9.539,48	R\$ 4.780.357,58
39	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	14/4/2025	1088,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 609,70	R\$ 4.779.747,88
40	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	14/4/2025	4113,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 5.403,40	R\$ 4.774.344,48
41	Referente a consumo de energia elétrica.	14/4/2025	156244284,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 47.101,90	R\$ 4.727.242,58
42	Referente a consumo de energia elétrica.	14/4/2025	154009327,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 32,87	R\$ 4.727.209,71
43	Referente a consumo de energia elétrica.	14/4/2025	154008503,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.544,13	R\$ 4.724.665,58
44	Referente a contribuição sindical.	14/4/2025	032025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 607,20	R\$ 4.724.058,38
44_1	Referente a contribuição sindical.	14/4/2025	032025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 569,25	R\$ 4.723.489,13
44_2	Referente a contribuição sindical.	14/4/2025	032025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.138,50	R\$ 4.722.350,63
45	Referente a consumo de energia elétrica.	14/4/2025	158233573,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 22.824,62	R\$ 4.699.526,01
46	Referente a aluguel do mês de Março de 2025 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N	14/4/2025	1828,00	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 11.353,60	R\$ 4.688.172,41

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

	1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/03 a 09/04).				Negocios Imobiliarios Ltda					
47	Referente a pagamento do FGTS.	14/4/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 32.334,95	R\$ 4.655.837,46
47_1	Referente a pagamento do FGTS.	14/4/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 31.825,71	R\$ 4.624.011,75
47_2	Referente a pagamento do FGTS.	14/4/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 32.147,77	R\$ 4.591.863,98
48	Referente a pagamento do FGTS rescisório - Mariana Verissimo Vital.	14/4/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.358,79	R\$ 4.590.505,19
49	Referente a prestação de serviços médicos.	14/4/2025	160,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 688.255,92	R\$ 3.902.249,27
49_1	Referente a prestação de serviços médicos.	14/4/2025	159,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 688.255,92	R\$ 3.213.993,35
49_2	Referente a prestação de serviços médicos.	14/4/2025	158,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 688.255,92	R\$ 2.525.737,43
50	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Luciana Patricia Holanda Maia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	R\$ 2.525.469,64
51	Referente a pagamento de folha.	14/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.379,51	R\$ 2.521.090,13
51_1	Referente a pagamento de folha.	14/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 6.185,72	R\$ 2.514.904,41
51_2	Referente a pagamento de folha.	14/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.851,98	R\$ 2.511.052,43
52	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matricula N0103261), referente ao mês de Março/2025.	14/4/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 413,56	R\$ 2.510.638,87

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

53	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Março/2025.	14/4/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabete Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 607,04	R\$ 2.510.031,83
54	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Aluisio Geraldo Oliveira Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 205,14	R\$ 2.509.826,69
54_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Flavia Oliveira Passos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,17	R\$ 2.509.569,52
54_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Luiza Furtado Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,62	R\$ 2.509.472,90
54_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Vitoria Simao Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 676,31	R\$ 2.508.796,59
54_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Andson Michel Da Silva Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 973,41	R\$ 2.507.823,18
54_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Andson Michel Da Silva Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 486,70	R\$ 2.507.336,48
54_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio Demontier Paiva Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 2.507.001,78
54_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Venceslau De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 836,76	R\$ 2.506.165,02
54_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Roberio Pereira Lima Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 2.505.978,32
54_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ednardo Carlos Silva Vaz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 820,54	R\$ 2.505.157,78
54_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Emery Angela Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 669,20	R\$ 2.504.488,58
54_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Filipe De Sousa Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 651,84	R\$ 2.503.836,74
54_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Fabiana Dos Santos Silva Vercosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.300,70	R\$ 2.502.536,04

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

54_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Wesley Lopes Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,57	R\$ 2.502.433,47
54_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.556,09	R\$ 2.499.877,38
54_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Barros Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.836,29	R\$ 2.498.041,09
54_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Gibson Bezerra Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 2.497.706,39
54_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Gleyciane Diniz da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 564,14	R\$ 2.497.142,25
54_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ilhah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.210,15	R\$ 2.495.932,10
54_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ilhah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 521,40	R\$ 2.495.410,70
54_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 708,10	R\$ 2.494.702,60
54_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ivoneide Cavalcante Rosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	R\$ 2.494.434,81
54_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jaiane Porfirio De Assis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,09	R\$ 2.493.874,72
54_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jamile Da Silva Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,09	R\$ 2.493.314,63
54_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Joice Da Cruz Brandao Medeiros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 2.493.127,93
54_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Barbosa Olegario	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.800,18	R\$ 2.491.327,75
54_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Libanio Braga Terceiro Cruz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 746,78	R\$ 2.490.580,97
54_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jospar Da Silva Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 354,05	R\$ 2.490.226,92

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

54_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Joyce Bessa Gurgel Cardeal	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.664,15	R\$ 2.487.562,77
54_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.230,58	R\$ 2.486.332,19
54_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ticiano Moura Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.689,65	R\$ 2.484.642,54
54_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,68	R\$ 2.484.374,86
54_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquero.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Leonardo Verissimo Pereira Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 307,70	R\$ 2.484.067,16
54_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucas Aragao De Albuquerque Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 651,30	R\$ 2.483.415,86
54_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 196,69	R\$ 2.483.219,17
54_35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.432,48	R\$ 2.481.786,69
54_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 918,14	R\$ 2.480.868,55
54_37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcelo Fernandes Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 2.480.533,85
54_38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Marciana Faustino Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 354,05	R\$ 2.480.179,80
54_39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	R\$ 2.479.912,01
54_40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima Carvalho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 2.479.725,31
54_41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Cleziane Da Cruz Matos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	R\$ 2.479.351,92

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

54_42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Gabriela Alexandre Coelho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 688,75	R\$ 2.478.663,17
54_43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ingrid Barbosa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	R\$ 2.478.289,78
54_44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Lucivania Silvino Lemos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 2.478.103,08
54_45	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Mariana De Oliveira Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.186,99	R\$ 2.475.916,09
54_46	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Matias Uchoa Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,09	R\$ 2.475.356,00
54_47	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Naciêlda Gabriel Santana Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 875,45	R\$ 2.474.480,55
54_48	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Nayara De Vasconcelos Felipe	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.001,04	R\$ 2.473.479,51
54_49	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Neiva Swayna Lira Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 2.473.292,81
54_50	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Sabrina Larissa De Souza Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 716,24	R\$ 2.472.576,57
54_51	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Sandra Cristina Monteiro Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 2.472.389,87
54_52	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Sidney Mecoll Galvao Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 745,70	R\$ 2.471.644,17
54_53	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Yandra Alves De Oliveira Carneiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 2.471.476,82
55	Referente a pagamento de folha.	14/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 8.567,32	R\$ 2.462.909,50
55_1	Referente a pagamento de folha.	14/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 26.474,84	R\$ 2.436.434,66
55_2	Referente a pagamento de folha.	14/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 17.797,90	R\$ 2.418.636,76

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

56	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	14/4/2025	2025000018,00	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 2.411.636,76
56_1	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	14/4/2025	202500000000027,00	Custeio Operacional	Consultte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 2.395.092,58
56_2	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	14/4/2025	36,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 2.384.592,58
57	Tarifa.	14/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.384.588,53
58	Referente a pagamento de folha.	15/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 737,48	R\$ 2.383.851,05
58_1	Referente a pagamento de folha.	15/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 737,48	R\$ 2.383.113,57
58_2	Referente a pagamento de folha.	15/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.134,44	R\$ 2.380.979,13
59	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	15/4/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 17.367,61	R\$ 2.363.611,52
59_1	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	15/4/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 6.891,26	R\$ 2.356.720,26
59_2	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	15/4/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 7.317,35	R\$ 2.349.402,91
60	Referente a serviço de hospedagens Hotel Ara.	15/4/2025	4467,00	Custeio Operacional	Jc Locacao E Servicos Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 450,00	R\$ 2.348.952,91
60_1	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	15/4/2025	441,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 2.265.114,89
60_2	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	15/4/2025	15,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 2.105.679,36
60_3	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	15/4/2025	913,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.092.390,60

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

60_4	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	15/4/2025	911,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.079.101,84
60_5	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	15/4/2025	912,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.065.813,08
60_6	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	15/4/2025	440,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 1.981.975,06
60_7	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	15/4/2025	16,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.822.539,53
60_8	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	15/4/2025	14,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.663.104,00
60_9	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	15/4/2025	442,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 1.579.265,98
61	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	15/4/2025	1095,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 595,69	R\$ 1.578.670,29
62	Referente a consumo de energia elétrica.	15/4/2025	158245657,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 15.369,33	R\$ 1.563.300,96
63	Referente a consumo de energia elétrica.	15/4/2025	159118597,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 44.825,90	R\$ 1.518.475,06
64	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar).	15/4/2025	AFMTZ-2273721	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.679,58	R\$ 1.515.795,48
64_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	15/4/2025	AFMTZ-2273721	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.230,56	R\$ 1.514.564,92
64_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	15/4/2025	AFMTZ-2273721	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.230,56	R\$ 1.513.334,36
64_3	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	15/4/2025	AFMTZ-2273721	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.230,55	R\$ 1.512.103,81

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

65	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/4/2025	580,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 1.511.503,81
65_1	Referente a compra de 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, .	15/4/2025	37157,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 415,80	R\$ 1.511.088,01
65_2	Referente a compra de 11 Un de Riohex Gard 0,12% 250MI (N), 9 Frs de Clorexidina 0,12% Sol.Bucal 250MI (Chlordent) Fr (N), .	15/4/2025	296,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 236,60	R\$ 1.510.851,41
65_3	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	15/4/2025	104581,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 1.510.425,08
65_4	Referente a compra de 5 RI de Papel Termosensível P/Ecg 48X30 (N), .	15/4/2025	51497,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 84,50	R\$ 1.510.340,58
65_5	Referente a compra de 100 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI(Gen)5MI (+), 30 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 800 Amp de Soro Fisiologico 0,9% 250MI(Cloreto De Sodio) (+), 1600 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 200 Amp de Clindamicina 600Mg/4MI(Gen) (+), 200 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 200 Amp de Prometazina Clor 25Mg/MI 2MI (+), .	15/4/2025	13765,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.415,70	R\$ 1.494.924,88
65_6	Referente a compra de 20 Un de Cobertura Para Obito Xg (N), 5 Un de Tubo Endotraqueal 2.0 S/Bal (N), 500 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), .	15/4/2025	14386,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 538,75	R\$ 1.494.386,13
65_7	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/4/2025	2553,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.486.886,13
65_8	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3372,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.533,52	R\$ 1.485.352,61
65_9	Referente a serviço de esterilização.	15/4/2025	34322,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.094,40	R\$ 1.476.258,21
65_10	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	15/4/2025	104582,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 1.475.831,88
65_11	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3645,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.453,13	R\$ 1.473.378,75

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

65_12	Referente a serviço de abastecimento do gerador (200L).	15/4/2025	2555,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 1.472.898,75
65_13	Referente a 200 litros de diesel.	15/4/2025	1387,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.298,00	R\$ 1.471.600,75
65_14	Referente a compra de 300 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI Biobase (N), .	15/4/2025	261,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 381,00	R\$ 1.471.219,75
65_15	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1395 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2415 Un de Almoco Funcionario, 157 Un de Jantar Paciente, 1940 Un de Jantar Funcionario, .	15/4/2025	973,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 111.424,91	R\$ 1.359.794,84
65_16	Referente a compra de 200 Un de Clorexidina 0,5% Colorido 100MI Sol Alcoolica (Riohex)- Rioquimica, .	15/4/2025	103081,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 520,00	R\$ 1.359.274,84
65_17	Referente a compra de 4 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viprox, .	15/4/2025	4712,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 246,18	R\$ 1.359.028,66
65_18	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/4/2025	2571,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.351.528,66
65_19	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1147 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2234 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 2076 Un de Jantar Funcionario, .	15/4/2025	974,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 106.788,28	R\$ 1.244.740,38
65_20	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/4/2025	553,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 1.244.140,38
65_21	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	15/4/2025	2985,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 1.238.640,38
65_22	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	15/4/2025	2983,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 1.233.140,38
65_23	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	15/4/2025	4168,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.845,49	R\$ 1.231.294,89
65_24	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3647,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.736,28	R\$ 1.229.558,61

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

65_25	Referente a serviço de esterilização.	15/4/2025	34323,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.204,22	R\$ 1.221.354,39
65_26	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/4/2025	6503,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.220.854,39
65_27	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/4/2025	6500,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.220.354,39
65_28	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/4/2025	6499,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.219.854,39
65_29	Referente a compra de 40 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	15/4/2025	37470,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 831,60	R\$ 1.219.022,79
65_30	Referente a compra de 1813 M3 de Oxigenio Liquido Caminh Tanque, .	15/4/2025	321,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 15.398,51	R\$ 1.203.624,28
65_31	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3440,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.152,24	R\$ 1.201.472,04
65_32	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3382,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.530,40	R\$ 1.199.941,64
65_33	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	15/4/2025	2189,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 1.188.473,17
65_34	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	15/4/2025	104583,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 1.188.046,84
65_35	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1705 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2148 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 1560 Un de Jantar Funcionario, .	15/4/2025	972,00	Custeio Operacional	Avante Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 103.792,38	R\$ 1.084.254,46
65_36	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/4/2025	605,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 1.083.654,46
65_37	Referente a compra de 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	15/4/2025	37428,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 543,40	R\$ 1.083.111,06

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

65_38	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3408,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.156,82	R\$ 1.080.954,24
65_39	Referente a compra de 800 Un de Coletor Urina/Drenagem Externa 2.000 MI Sistema Aberto (N), 540 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI Biobase (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), 100 Un de Sonda Uretral N 12 (N), 30 Un de Sonda Uretral N 14 (N), 2000 Un de Touca Desc. C/Elastico Pct (N), 192 Un de Fio Nylon 3-0 C/Ag 3/8 Circ Tria Cx Cx (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.16 Un (N), 100 Cx de Luva De Procedimento M (N), 140 Un de Teste Autoteste Covid-19 Ag (Teste Rapido) 01Un Ref. Icovn-81H (N), 90 Rol de Algodao Card Hid Nathy 500G Rolo 20Un/Fd (N), 10 Un de Sonda Foley 3 Vias 20 Fr - 30MI Glomed Glsf-3V-20 (N), 500 Un de Torneira 3 Vias Luer Lock (N), 2000 Un de Scalp 19G Pvc C/100 Und (N), 20 Un de Sonda End.C/BI 7,0Mm Well Lead (N) (N), .	15/4/2025	208,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.156,56	R\$ 1.072.797,68
65_40	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	15/4/2025	2984,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 1.067.297,68
65_41	Referente a serviço de esterilização.	15/4/2025	34324,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.774,22	R\$ 1.061.523,46
65_42	Referente a locação recipiente criog 02, unid remota telemetria Loc Netvmi RT, unid Ger vacuo WM2UV60, Central Ar Med EI-2075.	15/4/2025	97527497,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 7.100,00	R\$ 1.054.423,46
65_43	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	15/4/2025	2188,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 1.042.954,99
65_44	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/4/2025	2658,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.035.454,99
65_45	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3646,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.318,31	R\$ 1.033.136,68

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

65_46	Referente a compra de 100 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI(Gen)5MI (+), 25 Frs de Meropenem 1G (G) (+), 700 Frs de Ceftriaxona Sod (G) 1G Po Sol Inj (+), 200 Amp de Amiodarona (Clor) 50Mg/MI Sol Inj(G) (+), 30 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 100 Fra de Metronidazol 500Mg/100MI(Gen)Sist.Fech.Kp (+), 300 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 50 Frs de Vancomicina(Novamicin) 500Mg (+), 100 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 400 Amp de Hioscina Simples(Butil.Escopolamina)20Mg/MI(Gen)1MI (-), 30 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 150 Cpr de Azitromicina (Azitrophar)500Mg (+), 1000 Amp de Dipirona Monoidratada 1G/2MI (Gen) (+), 400 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI(Metoclosantisa)Sol.Inj. (+), 2 Gl de Detergente Enzimatico(Praticzyme)Gl.C/5Lt (N),	15/4/2025	14703,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.936,20	R\$ 1.023.200,48
65_47	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	15/4/2025	3100,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.944,58	R\$ 1.021.255,90
65_48	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	15/4/2025	104542,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 1.020.829,57
65_49	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	15/4/2025	4169,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.845,49	R\$ 1.018.984,08
65_50	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/4/2025	2659,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.011.484,08
65_51	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/4/2025	2572,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.003.984,08
65_52	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3465,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.575,60	R\$ 1.002.408,48
65_53	Referente a serviço de Hemodialise.	15/4/2025	1361,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 13.127,58	R\$ 989.280,90
65_54	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	15/4/2025	9203,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.845,49	R\$ 987.435,41

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

65_55	Referente a serviço de Hemodialise.	15/4/2025	1281,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.984,25	R\$ 980.451,16
65_56	Referente a serviço de Hemodialise.	15/4/2025	1309,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.415,07	R\$ 973.036,09
65_57	Referente a serviço de Hemodialise.	15/4/2025	1364,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 16.333,88	R\$ 956.702,21
65_58	Referente a compra de 10 Un de Metoclopramida Clor (Plabel) Got 10MI (+), 50 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI(Gen)5MI (+), 20 Sr de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI(Nox)Sol. Inj.Sering.C/Sist.Seg. (+), 300 Fra de Hidrocortisona 100Mg (Gen) (+), 300 Frs de Ceftriaxona Sod (G) 1G Po Sol Inj (+), 50 Amp de Amiodarona (Clor) 50Mg/MI Sol Inj(G) (+), 100 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 80 Fra de Metronidazol 500Mg/100MI(Gen)Sist.Fech.Kp (+), 1500 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+), 600 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 100 Fra de Soro Ringer C/Lactato 500MI S/F (+), 50 Frs de Ciprofloxacino 2Mg/MI 100MI(Fresoflox) (+), 1000 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI (Gen) 2MI (+), 100 Amp de Epinefrina 1Mg/MI(Adren)Sol Inj. Im/lv/Sc (+), 100 Amp de Hioscina Simples(Butil.Escopolamina)20Mg/MI(Gen)1MI (-), 70 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 100 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI 4MI (Gen)lv (+), 200 Amp de Prometazina Clor 25Mg/MI 2MI (+), 200 Cpr de Azitromicina (Azitrophar)500Mg (+), 2000 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+), 1000 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI (+), 400 Amp de Glicose 50% 10MI (+), 290 Cpr de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) (+), 1000 Amp de Dipirona Monoidratada 1G/2MI (Gen) (+), 400 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI(Metoclosantisa)Sol.Inj. (+), .	15/4/2025	14709,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 20.917,30	R\$ 935.784,91
65_59	Referente a 300 litros de Diesel.	15/4/2025	1454,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.827,00	R\$ 933.957,91
65_60	Referente a serviço de abastecimento do gerador (300L).	15/4/2025	2583,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 933.477,91

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

65_61	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/4/2025	6501,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 932.977,91
65_62	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3407,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.318,18	R\$ 930.659,73
65_63	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/4/2025	2588,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 923.159,73
65_64	Referente a compra de 1406 M3 de Oxigenio Liquido Caminh Tanque, .	15/4/2025	44,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 11.941,71	R\$ 911.218,02
65_65	Referente a compra de 4 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viprox, .	15/4/2025	6044,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 246,18	R\$ 910.971,84
65_66	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3361,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.064,34	R\$ 908.907,50
65_67	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	15/4/2025	2190,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 897.439,03
65_68	Referente a compra de 40 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	15/4/2025	37250,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 831,60	R\$ 896.607,43
65_69	Referente a parcela do mês março de 2025 do serviço de assistência técnica.	15/4/2025	859,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.800,00	R\$ 894.807,43
65_70	Referente a serviço de Hemodialise.	15/4/2025	1360,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.950,29	R\$ 889.857,14
65_71	Referente a compra de 6 Un de Sonda Asp.Traqueal 12FrX54Cm 72 H S/F - (N), 100 Un de Frasco P/Nutricao Enteral 300MI (N), 25 Un de Cateter P/Subclavia D/L Cvc 7Fr X 20Cm (N), 100 Un de Coletor P/Mat.Perf.Cort. 13Lts(Descarbox Ecolog.) (N), 24 Un de Fita Adesiva Hosp.19X50 (N), 30 Un de Sonda Asp. Traqueal N 12 P.G.C (N), 50 Cx de Lanceta De Segur. MI04 26G Cx.C/100Und (N), 3000 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/ Espuma/Gel (N), 1000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. Luer Lock (N), 2000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. Luer Lock (N), 600 Un de Tampa Luer Universal (N), 48 Env de Fio Nylon 3.0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,0Cm-Preto	15/4/2025	14704,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.013,46	R\$ 884.843,68

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

	45Cm (N), 20 Pct de Abaixador De Lingua Madeira - (N), 40 Un de Tubo Endotraqueal 7.5 C/Bal (N), 20 Un de Tubo Endotraqueal 8.0 C/Bal (N), .									
65_72	Referente a 300 litros de Diesel.	15/4/2025	1571,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.310,00	R\$ 883.533,68
65_73	Referente a serviço de abastecimento do gerador (200L).	15/4/2025	2644,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 883.053,68
65_74	Referente a compra de 30 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	15/4/2025	37408,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 591,80	R\$ 882.461,88
65_75	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3362,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.074,80	R\$ 880.387,08
65_76	Referente a 200 litros de Diesel.	15/4/2025	1570,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.310,00	R\$ 879.077,08
65_77	Referente a serviço de abastecimento do gerador (200L).	15/4/2025	2645,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 878.597,08
65_78	Referente a compra de 200 Fra de Hidrocortisona 100Mg Fa, .	15/4/2025	103194,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 756,00	R\$ 877.841,08
65_79	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/4/2025	6258,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 877.341,08
65_80	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/4/2025	2552,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 869.841,08
65_81	Referente a compra de 30 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	15/4/2025	37219,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 719,40	R\$ 869.121,68
65_82	Referente a compra de 25 Fr de Lidocaina 2% 20MI C/Vaso (Hypocaina)-Hypofarma, 20 Amp de Flumazenil 0,1Mg/MI Amp 5MI (Gen)C1-Uniao Quimica, 50 Fra de Hidrocortisona 500Mg Fa (Ariscorten) -Blau Farmaceutica S A, 50 Amp de Azitromicina 500Mg Po Sol. Inj. (Gen) - Cristalia, 10 Bis de Sulfadiazina De Prata 1% 50G Creme - Nativita, 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen)-Hipolabor, 50 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp, 500 Amp de Bromoprida 10Mg/2MI Amp 2MI (Gen), 100 Amp de Butilb.Escop. 20Mg/MI 1MI (Gen), 50 Frs	15/4/2025	103198,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.362,00	R\$ 859.759,68

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

	de Simeticona Gotas 10MI (Gen)-Hipolabor 1X1 Frs, 15 Frs de Lactulose Xarope 120MI, 30 Un de Enoxaparina (Heparinox 40Mg/0,4MI C/10 Ser.Pre-Enchida)-Cris, 15 Frs de Salbutamol Aerossol 200 Doses (Aerodini)-Teuto, 200 Amp de Furosemida 20Mg 2MI (Gen)-Hypofarma, 100 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI Amp 5MI (Gen) 1X100 Amp, 1000 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI Sf - Farmace 1X200 Amp, 100 Amp de Fentanila 50Mcg/MI Amp Iv 10MI A1 1X50 Amp, 200 Amp de Tramadol 100Mg/2MI Amp 2MI (Gen) A2, 500 Amp de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa (Artrinid)-Uniao Quimica, 1000 Amp de Dipirona Sod. 500Mg/MI Amp 2MI (Gen) Santisa, 20 Fr de Ibuprofeno 50Mg Gotas 30MI (Ibuprotrat)-Natulab, 100 Amp de Midazolam 5Mg/MI Amp 10MI (Gen) B1-Hipolabor, 25 Amp de Fenocris 100Mg/MI Amp 2MI(Fenobarbital)B1-Cristalia 1X25 Amp, .									
65_83	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	15/4/2025	3101,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 798,67	R\$ 858.961,01
65_84	Referente a serviço de Hemodialise.	15/4/2025	1317,00	Custeio Operacional	Nephron Servicios de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.507,04	R\$ 854.453,97
65_85	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/4/2025	581,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 853.853,97
66	Tarifa.	15/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 853.841,82
67	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	16/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ivanise Freitas Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 7.863,08	R\$ 845.978,74
68	Referente a diárias para acompanhar a vista ONA nas Upas Bom Jardim e Vila Velha.	16/4/2025	N/A	Custeio Operacional	Carolina Macedo Teykal Zattarb	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 660,00	R\$ 845.318,74
68_1	Referente a diárias para acompanhar a vista ONA nas Upas Bom Jardim e Vila Velha.	16/4/2025	N/A	Custeio Operacional	Dayane Pontes Souza Da Fonseca	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 844.838,74
68_2	Referente a diárias para acompanhar a vista ONA nas Upas Bom Jardim e Vila Velha.	16/4/2025	N/A	Custeio Operacional	Gabriela Pinto Goncalves	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 660,00	R\$ 844.178,74
69	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 10/03/2025 no item:14 (Ag: 3519-X C/C: 26135-1).	16/4/2025	N/A	Outras Saídas	Devolução de Empréstimo	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 9.853,76	R\$ 834.324,98

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

70	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	16/4/2025	3112,00	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 828.146,33
70_1	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	16/4/2025	97389,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 827.696,43
70_2	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/4/2025	1877,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 808.196,43
70_3	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	16/4/2025	1755,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 19.650,00	R\$ 788.546,43
70_4	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/4/2025	1867,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 15.000,00	R\$ 773.546,43
70_5	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	16/4/2025	2996,00	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 767.367,78
70_6	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/4/2025	1866,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 747.867,78
70_7	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	16/4/2025	1746,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 58.000,00	R\$ 689.867,78
70_8	Referente a serviço de instalação de tubulação e manifold.	16/4/2025	45747,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 29.420,55	R\$ 660.447,23
70_9	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	16/4/2025	97390,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 659.997,33
70_10	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	16/4/2025	97388,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 659.547,43
70_11	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/4/2025	1876,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 15.000,00	R\$ 644.547,43
70_12	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	16/4/2025	68608,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.389,36	R\$ 643.158,07
70_13	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/4/2025	1874,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 623.658,07
71	Referente a coleta de resíduo classe II, resíduo infectante.	16/4/2025	31349,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 11.199,74	R\$ 612.458,33

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

71_1	Referente a compra de 190 Un de Agua Para Injecao 10MI - Sf (+), 1200 Un de Agua Para Injecao 10MI - Sf (+), 1800 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), .	16/4/2025	1925,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 993,00	R\$ 611.465,33
71_2	Referente a compra de 72 Lt de Isosource Soya 1 L (+) (N), .	16/4/2025	1940,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.719,36	R\$ 609.745,97
71_3	Referente a coleta de residuo infectante.	16/4/2025	31350,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 8.384,46	R\$ 601.361,51
71_4	Referente a serviços de manutenção.	16/4/2025	31352,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 570.361,51
71_5	Referente a serviços de manutenção.	16/4/2025	31351,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 539.361,51
71_6	Referente a compra de 50 Cx de Tira Reag. P/Glicemia Hosp (Medising) - Cx {N} (N), .	16/4/2025	246975,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.075,00	R\$ 538.286,51
71_7	Referente a compra de 80 Fa de Propofol 10Mg/MI 20MI C/5 *(C1) [Provive] (+), 75 Fa de Propofol 10Mg/MI 20MI C/5 *(C1) [Provive] (+), 45 Fa de Propofol 10Mg/MI 20MI C/5 *(C1) [Provive] (+), .	16/4/2025	1875,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.794,00	R\$ 535.492,51
71_8	Referente a compra de 50 Amp de Aminofilina 240Mg/10MI (Gen) - C/100Amp {N} (+), 30 Bis de Colagenase 0,6U + Cloranf 0,01G (Irujol) 30G {N} (+), 130 Cmp de Paracetamol 750Mg (Gen) - C/200Cmp {I} (-), 70 Cmp de Paracetamol 750Mg (Gen) - C/480Cmp {N} (-), 60 Frs de Prednisolona 3Mg/MI (Gen) 60MI - C/50 {N} (+), .	16/4/2025	247266,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.090,80	R\$ 534.401,71
71_9	Referente a compra de 60 Cx de Tira Reag. P/Glicemia Hosp (Medising) - Cx {N} (N), .	16/4/2025	246985,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.290,00	R\$ 533.111,71
71_10	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiógrafo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04 Unid).	16/4/2025	177,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.790,40	R\$ 529.321,31
71_11	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	16/4/2025	203,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 461.289,71

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

71_12	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	16/4/2025	204,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 393.258,11
71_13	Referente a compra de 500 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	16/4/2025	4214,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.600,00	R\$ 382.658,11
71_14	Referente a compra de 50 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 200 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), .	16/4/2025	4088,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.375,00	R\$ 378.283,11
71_15	Referente a coleta de resíduo infectante.	16/4/2025	31348,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 7.765,18	R\$ 370.517,93
71_16	Referente a serviços de manutenção.	16/4/2025	31353,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 339.517,93
71_17	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	16/4/2025	202,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 271.486,33
71_18	Referente a compra de 7650 Un de Eletrodo Desc. P/Ecg C/Espuma Adt/Inf - C/50 {I} (N), 7 Pct de Eletrodo Desc. P/Ecg Adt - Pct.C/50 {I} (N), .	16/4/2025	246386,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.640,00	R\$ 268.846,33
71_19	Referente a compra de 3000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 300 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), .	16/4/2025	1959,00	Custeio Operacional	R A Farna Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.987,00	R\$ 255.859,33
71_20	Referente a compra de 50 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 25 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp (+), 200 Amp de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI (+), 1400 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), 100 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), 500 Amp de Bromoprida 5Mg/MI Amp 2MI (Gen) (+), 250 Amp de Bromoprida 5Mg/MI Amp 2MI (Gen) (+), 50 Amp de Midazolam 50Mg/MI Amp 10MI(B1) (+), 50 Fr de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gts C/200 G (+), 45 Un de Salbutamol (Aerodini) 100Mg C/200 Dose (+), 30 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 100 F/A de Hidrocortisona 100Mg Cx 50 Fa - Cortisonal (+), 50 Amp de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Cx C/10 (+), 1500 Amp de Dipirona Monoidratada 1G 2 MI Inj. C/100 Amp. Generico (+), 300 Amp	16/4/2025	1956,00	Custeio Operacional	R A Farna Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.583,20	R\$ 244.276,13

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

	de Furosemida 20Mg/2MI - Inj C/100 Amp (G) (+), 100 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrinid Iv] (+), 400 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrinid Iv] (+), 200 Amp de Fentanila 78,5Mcg/MI 10MI (A1) Cx C/25 (+), 200 Amp de Tramadol 100Mg/MI 2MI (A2) (G) (+), 5 Amp de Flumazenil 0,1Mg/MI 5Amp 5MI(Lenazen) C1-Teuto (+), 100 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Inj C/5 [Transamin] (+), .									
72	Referente a compra de 10000 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Un, .	16/4/2025	3148,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.200,00	R\$ 241.076,13
72_1	Referente a compra de 10 RI de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt C/06Rol Premium Pct Fardo, .	16/4/2025	3639,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 793,20	R\$ 240.282,93
72_2	Referente a compra de 100 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI Un, .	16/4/2025	3467,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 105,00	R\$ 240.177,93
72_3	Referente a compra de 50 Amp de Clorpromazina 25Mg/5MI Amp, 30 Cpr de Haloperidol 5Mg (Halo) Cpr (C1) Cpr (C1), .	16/4/2025	3426,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 213,90	R\$ 239.964,03
72_4	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	16/4/2025	140,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 227.781,03
72_5	Referente a compra de 2300 Un de Eletrodo Ecg Adulto Pacote C/ 50 Unidades Un, 20 Un de Filtro Bacteriano Hmef Adulto Un, 650 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI C/ Alca Un, 13 RI de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt C/06Rol Premium Pct Fardo, 5 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 12Fr Un, .	16/4/2025	3649,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.832,15	R\$ 224.948,88
72_6	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/4/2025	560,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18.785,94	R\$ 206.162,94
72_7	Referente a serviço de esgotamento sanitário com uma coleta total de 1 carrada de efluente sanitário em caminhão de capacidade de 20.000 litros (20 M³) de efluente sanitário.	16/4/2025	3429,00	Custeio Operacional	Rede Ambiental Comercio E	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 650,00	R\$ 205.512,94

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

					Servicos Ltda Me					
72_8	Referente a compra de 204 Un de Atadura Crepom 15Cm X 1,8M 13 Fios Jade Un, 3 Pct de Avental Trilaminado De Proc.Desc.Manga Longa 50G Pct, 100 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 14G. Un, 400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 18G. Un, 500 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 96 Un de Espadrado 10Cm X 4,5M Un, 3 Cx de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Circ .Trg. 3,0Cm Cx, 30 Un de Fita Adesiva Hosp. 19Mm X 50M Un, 200 Un de Fita Micropore 50 X 10 C/Carr Un, 48 Pc de Fralda Desc. Inf G (Lippy Baby) Pc, 7500 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G C/Disp Seg Cx, 10 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.6,0Mm Un, 70 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, 20 Pct de Touca Desc. C/Elastico Pct, .	16/4/2025	2916,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.389,28	R\$ 199.123,66
72_9	Referente a compra de 2650 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 11 Fios C/10 Livia Env, 50 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 11 Fios C/10 Livia Env, 10800 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 11 Fios C/10 Livia Env, .	16/4/2025	3111,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.530,00	R\$ 188.593,66
72_10	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	16/4/2025	142,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.183,00	R\$ 177.410,66
72_11	Referente a compra de 1000 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Un, .	16/4/2025	3740,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.700,00	R\$ 174.710,66
72_12	Referente a compra de 5000 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Cx, 15000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Lock Un, 15000 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Un, 15000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip Un, .	16/4/2025	2923,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.750,00	R\$ 163.960,66
72_13	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/4/2025	559,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 21.161,04	R\$ 142.799,62

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

72_14	Referente a compra de 100 Un de Equipo Fotossensível Macrogotas Luer Lock Un, 50 Un de Extensao P/ Aspiracao 2 Mts Un, 13 Un de Filtro Bacteriano Hmef Adulto Un, 10 RI de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt C/06Rol Premium Pct Fardo, .	16/4/2025	3650,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.681,90	R\$ 141.117,72
72_15	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	16/4/2025	266,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 139.237,72
72_16	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	16/4/2025	267,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 137.357,72
72_17	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/4/2025	686,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18.535,30	R\$ 118.822,42
72_18	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/4/2025	684,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 17.930,09	R\$ 100.892,33
72_19	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.	16/4/2025	143,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 88.709,33
72_20	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	16/4/2025	268,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 86.829,33
72_21	Referente a compra de 200 Un de Atadura Crepom 20Cm X 1,8M 13 Fios Jade Un, 15 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Un, 200 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Un, 400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Un, 800 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 2 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Un, 2000 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 11 Fios C/10 Livia Env, 30 Un de Dispositivo Incontinencia Urinaria Masculino (Uopen) Un, 3 Un de Dreno De Penrose 1 [Est](S/Gaze) Un, 3 Un de Dreno De Penrose 3 [Est](S/Gaze) Un, 3 Un de Dreno De Penrose 4 [Est](S/Gaze) Un, 50 Un de	16/4/2025	2978,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.326,08	R\$ 78.503,25

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

	Esparadrão 10Cm X 4,5M Un, 2 Cx de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Circ .Trg. 3,0Cm Cx, 1 Cx de Fio Nylon 5-0 Agulha 25Mm Cx, 3 Pc de Guia Intubacao (Bougie) 10Fr Infantil 3.3Mm Pc, 5000 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G C/Disp Seg Cx, 200 Un de Luva Cir. Esteril 7,5 Un, 10 Pc de Mascara Oxigenio Alta Concentr. Adulto Pc, 50 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, 25 Pct de Touca Desc. C/Elastico Pct, .									
72_22	Referente a compra de 20 Fa de Azitromicina 500Mg Iv Fa Fa, 30 Fa de Azitromicina 500Mg Iv Fa Fa, 200 Fr de Cetoprofeno 100Mg (Artrinid Iv) Fr, 50 Frs de Cetoprofeno 100Mg Iv Po Liof. Inj - Cristalia Frs, .	16/4/2025	3268,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.912,00	R\$ 75.591,25
72_23	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	16/4/2025	141,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.506,00	R\$ 72.085,25
72_24	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/4/2025	685,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20.406,68	R\$ 51.678,57
72_25	Referente a compra de 800 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr Un, 3 Pct de Avental Trilaminado De Proc.Desc.Manga Longa 50G Pct, 2700 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13 Fios C/10 Livia Env, 1500 Un de Eletrodo Desc P/ Ecg C/50 Adul Un Un, 60 Pc de Filtro Bacteriano Hmef Adulto C/Tubo Traqueia Hisern Pc, 60 Un de Fixador P/Tubo Traqueal Adulto Fradel Un, 540 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI C/ Alca Un, 6000 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Un, 200 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr Un, 80 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, 60 Un de Sonda Uretral N.12 Un, 500 Un de Torneira De 3 Vias C/Luer Slip Un, .	16/4/2025	3270,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.435,40	R\$ 43.243,17
72_26	Referente a compra de 8 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Un, 3000 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Amp, 100 Amp de Haloperidol 5Mg/1MI (Uni Haloper) (C1) Amp (C1), 200 Fa de Hidrocortisona 100Mg Iv/lm Inj(Cortisonal) - Uniao Quimica (+) Fa, 300 Amp de Tramadol 100Mg/2MI (Gen) A2 (+) Amp, .	16/4/2025	3271,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.501,44	R\$ 33.741,73
72_27	Referente a compra de 70 Fr de Clorexidina 0,5% Acoolica 100MI (Chlorclear) Fr, .	16/4/2025	3518,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 129,50	R\$ 33.612,23

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

					Serviços de Saúde					
72_28	Referente a compra de 400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Un, .	16/4/2025	3741,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Serviços de Saúde	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.080,00	R\$ 32.532,23
72_29	Referente a compra de 240 Cpr de Anlodipino 5Mg Cpr, 30 Fr de Clorexidina 0,12% Sol.Bucal 250MI (Chlordent) Fr, 50 Fr de Clorexidina 0,5% Acoolica 100MI (Chlorclear) Fr, 60 Cpr de Haloperidol 5Mg (Halo) Cpr (C1) Cpr (C1), 100 Amp de Haloperidol 5Mg/1MI (Uni Haloper) (C1) Amp (C1), 50 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI Gts (Gen) Frs, 50 Amp de Ketamin Cetamina 50Mg/2MI C1 Amp, 150 Cpr de Metoprolol 25Mg Cpr Cpr, 200 Amp de Tiamina 100Mg/MI 1MI (Acesyl) Amp, .	16/4/2025	3397,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Serviços de Saúde	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.261,70	R\$ 27.270,53
72_30	Referente a compra de 7000 Un de Eletrodo Desc P/ Ecg C/50 Adul Un Un, 58 Un de Fixador P/Tubo Traqueal Adulto Fradel Un, 22 Un de Fixador P/Tubo Traqueal Adulto Fradel Un, .	16/4/2025	3269,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Serviços de Saúde	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.886,00	R\$ 24.384,53
72_31	Referente a compra de 7 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Un, 400 Amp de Complexo B 2MI (Hyplex B) Amp, 700 Fa de Hidrocortisona 100Mg Iv/lm Inj(Cortisonal) - Uniao Quimica (+) Fa, .	16/4/2025	3267,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Serviços de Saúde	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.464,26	R\$ 18.920,27
72_32	Referente a compra de 100 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Amp, 200 Un de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Un, 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI Amp, 700 Un de Benzilpenicilina Benzatina (Bepeben) 1.200.000Ui F/A Inj. Un Un, 300 Un de Butil Escop. Simples 20Mg/MI (Gen) 1MI Un, 510 Cpr de Carvedilol 3,125Mg 30Cpr (Cronocor) Cpr Cpr, 700 Amp de Fentanila 50Mcg/10MI(Gen) A1 Amp (A1), 300 Amp de Hidralazina 20Mg/1MI (Nepresol) Amp, 28 Fr de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI Fr, 50 Bg de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (Gen) Bg, 100 Amp de Tiamina 100Mg/MI 1MI (Acesyl) Amp, .	16/4/2025	3001,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Serviços de Saúde	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.138,60	R\$ 3.781,67
72_33	Referente a recargas em extintores de incendio.	16/4/2025	9744,00	Custeio Operacional	Rvb Comercio E Servicos Em Equipamento De Combate A Incendio	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 1.490,00	R\$ 2.291,67

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

73	Tarifa.	16/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.287,62
74	Tarifa.	16/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 2.275,47
75	Referente a serviço de hospedagens Ibis Fortaleza Praia de Iracema.	17/4/2025	PFNSHCSB	Custeio Operacional	Hotelaria Accor Brasil S/A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.256,44	R\$ 1.019,03
75_1	Referente a compra de passagem aérea.	17/4/2025	LA9570993LHCZ	Custeio Operacional	Tam Linhas Aereas	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.539,99	-R\$ 1.520,96
75_2	Referente a compra de passagem aérea.	17/4/2025	LA9570993LHCZ	Custeio Operacional	Tam Linhas Aereas	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 280,00	-R\$ 1.800,96
75_3	Referente a compra de passagem aérea.	17/4/2025	1052-956-567	Custeio Operacional	Gotogate agencia de viagens	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.016,78	-R\$ 3.817,74
75_4	Referente a bagagem despachada (Impostos incluídos)	17/4/2025	1052-956-567	Custeio Operacional	Gotogate agencia de viagens	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 619,98	-R\$ 4.437,72
75_5	Referente a compra de passagem aérea.	17/4/2025	FVVJFH	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.875,47	-R\$ 6.313,19
75_6	Referente a compra de passagem aérea.	17/4/2025	EJL-NEQ-M-25	Custeio Operacional	123 Viagens E Turismo Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.661,17	-R\$ 7.974,36
75_7	Referente a compra de passagem aérea.	17/4/2025	71963221,00	Custeio Operacional	Kontik Franstur Viagens E Turismo Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.513,15	-R\$ 9.487,51
75_8	Referente a serviço de hospedagens Praiano Hotel.	17/4/2025	RES085418-2938	Custeio Operacional	Praiano Hotel	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.070,56	-R\$ 11.558,07
75_9	Referente a pagamento de UBER.	17/4/2025	N/A	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 328,77	-R\$ 11.886,84
76	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/4/2025	255258052,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 955,36	-R\$ 12.842,20
76_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/4/2025	255258052,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 972,42	-R\$ 13.814,62
76_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/4/2025	255258052,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 972,42	-R\$ 14.787,04

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

77	Devolução de transferência indevida realizada no dia 14/04 - item 31.	17/4/2025	N/A		Devolução de pagamento indevido	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$ 18.180,26	R\$ 3.393,22
78	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Bianca Lopes Do Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 356,31	R\$ 3.036,91
78_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Coordenador Médico.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Wilson Veras Mourao Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.285,19	-R\$ 2.248,28
79	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	25/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ana Caroline Cruz Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 11.368,08	-R\$ 13.616,36
80	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	25/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Willian Menezes De Souza	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.396,77	-R\$ 16.013,13
81	Referente a pagamento do FGTS.	25/4/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 227,63	-R\$ 16.240,76
82	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Andson Michel Da Silva Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	-R\$ 16.471,42
82_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Viviane Rodrigues Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 133,84	-R\$ 16.605,26
82_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio Fabio Rodrigues Machado	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 460,20	-R\$ 17.065,46
82_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna De Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 17.233,94
82_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Venceslau De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.347,84	-R\$ 18.581,78
82_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Roberio Pereira Lima Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 18.750,26
82_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ednardo Carlos Silva Vaz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 803,38	-R\$ 19.553,64
82_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Eduardo Lira Pessoa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 205,14	-R\$ 19.758,78

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

82_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Elizangela Maria De Farias Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,96	-R\$ 20.095,74
82_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Elvis Soares De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.810,68	-R\$ 21.906,42
82_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Emery Angela Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 944,78	-R\$ 22.851,20
82_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Erica Camila Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 215,31	-R\$ 23.066,51
82_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiano Andrade Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 922,66	-R\$ 23.989,17
82_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Filipe De Sousa Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 565,54	-R\$ 24.554,71
82_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Fabiana Dos Santos Silva Vercosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	-R\$ 24.785,37
82_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Gutemberg Rodrigues De Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 188,52	-R\$ 24.973,89
82_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 410,62	-R\$ 25.384,51
82_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ilnah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.173,52	-R\$ 26.558,03
82_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 693,27	-R\$ 27.251,30
82_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ivoneide Cavalcante Rosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 297,70	-R\$ 27.549,00
82_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jade Mota Beuttenmuller	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.235,70	-R\$ 30.784,70
82_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jaiane Porfirio De Assis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	-R\$ 30.972,53

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

82_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jamile Da Silva Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	-R\$ 31.348,19
82_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Janete Cordeiro Alves	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 31.516,67
82_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Barbosa Olegario	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 671,40	-R\$ 32.188,07
82_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Libanio Braga Terceiro Cruz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	-R\$ 33.315,06
82_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jospar Da Silva Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	-R\$ 33.690,72
82_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Joyce Bessa Gurgel Cardeal	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 599,01	-R\$ 34.289,73
82_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	-R\$ 34.520,39
82_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	-R\$ 34.778,69
82_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,94	-R\$ 35.048,63
82_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Leonardo Verissimo Pereira Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 725,93	-R\$ 35.774,56
82_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucas Aragao De Albuquerque Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 987,91	-R\$ 36.762,47
82_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcelo Fernandes Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 36.930,95
82_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	-R\$ 37.198,74
82_35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Cleziane Da Cruz Matos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 751,33	-R\$ 37.950,07
82_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Gabriela Alexandre Coelho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 712,62	-R\$ 38.662,69

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

82_37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Lucivania Silvino Lemos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 335,83	-R\$ 38.998,52
82_38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Mariana De Oliveira Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.601,17	-R\$ 40.599,69
82_39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Matheus Pinheiro Dias	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,57	-R\$ 40.702,26
82_40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Mikaelly Carvalho De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 40.870,74
82_41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Monaliza Mota Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 774,90	-R\$ 41.645,64
82_42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Nayara De Vasconcelos Felipe	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 516,61	-R\$ 42.162,25
82_43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ricardo Silva De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 879,70	-R\$ 43.041,95
82_44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Sara Alves Holanda Chaves	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.324,74	-R\$ 45.366,69
82_45	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Sidney Mecoll Galvao Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 861,25	-R\$ 46.227,94
82_46	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Tainara Nascimento Braga	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 134,97	-R\$ 46.362,91
82_47	Inconsistência bancária devolvido no item: 87.	25/4/2025	N/A		Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$ 487,36	-R\$ 46.850,27
82_48	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Veronica Da Silva Pontes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 544,14	-R\$ 47.394,41
82_49	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Yandra Alves De Oliveira Carneiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 356,31	-R\$ 47.750,72
83	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Luciana Patricia Holanda Maia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.374,31	-R\$ 49.125,03
83_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Nadia Da Costa Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 691,99	-R\$ 49.817,02

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

83_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ticiania Coelho Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	-R\$ 50.047,68
84	Tarifa.	25/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	-R\$ 50.055,78
85	Tarifa.	25/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 50.059,83
86	Tarifa.	25/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 50.063,88
87	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária item: 82_47.	25/4/2025	N/A		Devolução de Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$ 487,36	-R\$ 49.576,52
88	Desbloqueio referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 21/03/2025 - item:90.	25/4/2025	N/A		Desbloqueio Judicial	N/A		99423-3	R\$ 33.278,57	-R\$ 16.297,95
89	Desbloqueio referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 21/03/2025 - item:91.	25/4/2025	N/A		Desbloqueio Judicial	N/A		99423-3	R\$ 30.113,34	R\$ 13.815,39
90	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	28/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Antonia Iracema Da Silva Rodrigues	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 12.186,82	R\$ 1.628,57
91	Tarifa.	28/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 1.624,52
92	Referente a taxa para a emissão do PGRSS da unidade, conforme exigência legal para regularização.	29/4/2025	2025.03163573-03	Custeio Operacional	Prefeitura Municipal De Fortaleza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 243,35	R\$ 1.381,17
93	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	29/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Thomas Hasley De Oliveira Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 487,36	R\$ 893,81
94	Referente a taxa para a emissão do PGRSS da unidade, conforme exigência legal para regularização.	30/4/2025	2025.03106865-28	Custeio Operacional	Prefeitura Municipal De Fortaleza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 243,35	R\$ 650,46
95	Rendimento de aplicações financeiras.	30/4/2025	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos e aplicações	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 13,03	R\$ 663,49
	SALDO FINAL								-R\$ 26.444,93	R\$ 663,49

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: ABRIL/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.	11/4/2025	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.	11/4/2025	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.	11/4/2025	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	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	11/4/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.924.684,65	R\$ 0,00
R5	Referente a transferência indevida o acerto será realizado na próxima prestação.	11/4/2025	N/A	N/A	Transferência Indevida	N/A	Pagamentos indevidos	13003996-7	R\$ 2.552,16	R\$ 2.552,16
R6	Tarifa.	11/4/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,90	R\$ 2.542,26
	SALDO FINAL								R\$ 2.542,26	R\$ 2.542,26

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: ABRIL/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. Comprovatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99446-4		R\$ -
	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		99446-4	R\$ -	R\$ 0,00
	SALDO FINAL							99446-4	R\$ -	R\$ -



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

	DESCRIÇÃO (Rubricas previstas no Contrato de Gestão)	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESA (Regime de Competência)	DESPESA (Regime de Caixa)
	DESPESAS DE CUSTEIO (I)	R\$ 5.924.764,65	R\$ 4.339.140,82	-R\$6.004.770,66
	01. Custeio de Pessoal			
3.1	Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.155.865,54	-R\$1.126.715,75
3.2	Encargos	R\$254.906,67	R\$105.319,44	-R\$108.527,90
3.3	Benefícios	R\$10.133,10	R\$45.662,72	-R\$3.061,60
3.4	Provisionamento	R\$818.958,50	R\$338.311,48	-R\$67.122,27
	Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$338.311,48	-R\$1.305.427,52
	02. Custeio Operacional			
3.5	Alimentação	R\$228.000,00	R\$318.049,30	-R\$322.005,57
3.6	Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$161.311,95	-R\$189.989,67
3.7	Transporte	R\$42.000,00	R\$102.196,48	-R\$82.841,67
3.8	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$35.540,76	-R\$220.795,84
3.9	Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$478.306,59	-R\$526.291,13
3.10	Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$62.000,00	-R\$93.000,00
3.11	Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$11.000,00	-R\$17.990,00
3.12	Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.060.540,78	-R\$2.567.416,94
3.13	Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$10.593,20	-R\$129.166,18
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\$97.971,86	-R\$136.747,99
3.16	Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$4.538,42
3.17	Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$400.995,25	-R\$123.934,19
3.18	Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$10.809,11	-R\$33.111,48
	Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$4.000.829,34	-R\$4.699.343,14
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\$4.000.829,34	-R\$4.699.343,14
3.20	Outras Saídas	R\$0,00	R\$0,00	-R\$9.853,76
	TOTAL GERAL	R\$5.924.764,65	R\$5.645.988,52	-R\$6.014.624,42

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

5 EXTRATOS BANCÁRIOS

5.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/05/2025 às 10:31:23h

Extrato - Por Período

01/04/2025 a 30/04/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03	SALDO ANTERIOR			1,00
01/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	373,39-	
01/04	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		85,26-	
01/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
01/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.649,80
02/04	IOF		12,61-	
02/04	TAR BLOQUETO ITAU	9160	6,30-	
02/04	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	12,60-	
02/04	TAR C/C SISPAG	9160	17,10-	
02/04	TAR C/C SISPAG	9160	1,90-	
02/04	TAR SISPAG CONCESSION	9160	4,50-	
02/04	TAR TED SISPAG	9160	2.508,60-	
02/04	TAR TED SISPAG	9160	203,40-	
02/04	TAR CTA EMP MENSAL 03/25	9160	319,00-	
02/04	TAR PIX PGTO TRANSF	9160	1,50-	
02/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
02/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.562,51
03/04	SISPAG DIVERSOS	9128	161,40-	
03/04	SISPAG DIVERSOS	9136	2.500,00-	
03/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
03/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.901,32
04/04	SISPAG DIVERSOS	9130	103,03-	
04/04	SISPAG DIVERSOS	9953	103,03-	
04/04	SISPAG DIVERSOS	9127	103,03-	
04/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
04/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.592,26
07/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.592,26
08/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.592,26
09/04	SISPAG SALARIOS	9160	9.797,12-	
09/04	TAR C/C SISPAG	9160	8,10-	
09/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,24	
09/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.788,28
10/04	SISPAG DIVERSOS	9327	193,22-	
10/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
10/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.595,09
11/04	SISPAG SALARIOS	9160	932.904,75-	
11/04	SISPAG SALARIOS	9160	15.685,36-	
11/04	SISPAG DIVERSOS	9026	1.243,23-	
11/04	TAR C/C SISPAG	9160	1.206,90-	
11/04	TAR C/C SISPAG	9160	8,10-	
11/04	PIX TRANSF VIVA RI11/04	9126	5.924.684,65	
11/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.984.231,40
14/04	SISPAG SALARIOS	9160	5.223,02-	
14/04	SISPAG TRIBUTOS	9014	16.538,00-	
14/04	SISPAG TRIBUTOS	9026	4.889,50-	
14/04	SISPAG TRIBUTOS	9327	6.407,64-	

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

14/04	SISPAG TRIBUTOS	9120	18.180,26-	
14/04	SISPAG TRIBUTOS	9121	11.991,84-	
14/04	SISPAG TRIBUTOS	9131	95.968,43-	
14/04	SISPAG TRIBUTOS	9126	2.232,70-	
14/04	SISPAG TRIBUTOS	9132	25.307,61-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9773	63,18-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9136	7.530,40-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9773	9.539,48-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9327	609,70-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9129	5.403,40-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9136	47.101,90-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9124	32,87-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9125	2.544,13-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9123	2.314,95-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9327	22.824,62-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9029	11.353,60-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9953	96.308,43-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9120	1.358,79-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	2.064.767,76-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	267,79-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	14.417,21-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	413,56-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	607,04-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	38.555,01-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	52.840,06-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	34.044,18-	
14/04	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
14/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,79	
14/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.384.594,08
15/04	SISPAG SALARIOS	9160	3.609,40-	
15/04	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	31.576,22-	
15/04	SISPAG DIVERSOS	9160	770.136,93-	
15/04	SISPAG DIVERSOS	9128	595,69-	
15/04	SISPAG DIVERSOS	9953	15.369,33-	
15/04	SISPAG DIVERSOS	9026	44.825,90-	
15/04	SISPAG DIVERSOS	9014	6.371,25-	
15/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	658.249,84-	
15/04	TAR C/C SISPAG	9160	12,15-	
15/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,82	
15/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			853.851,19
16/04	SISPAG SALARIOS	9160	7.863,08-	
16/04	SISPAG SALARIOS	9160	1.800,00-	
16/04	SISPAG DIVERSOS	9124	9.853,76-	
16/04	SISPAG DIVERSOS	9160	210.666,91-	
16/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	379.381,94-	
16/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	241.984,46-	
16/04	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
16/04	TAR C/C SISPAG	9160	12,15-	
16/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,53	
16/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.288,37
17/04	SISPAG DIVERSOS	9779	14.162,31-	
17/04	SISPAG DIVERSOS	9132	2.900,20-	
17/04	TED 001.3519.VIVA R	9014	18.180,26	
17/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.406,12
22/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.406,12
24/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.406,12
25/04	SISPAG SALARIOS	9160	5.641,50-	
25/04	SISPAG SALARIOS	9160	11.368,08-	

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

25/04	SISPAG SALARIOS	9160	2.396,77 -	
25/04	SISPAG DIVERSOS	9126	227,63 -	
25/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	31.509,96 -	
25/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	2.296,96 -	
25/04	TAR C/C SISPAG	9160	8,10 -	
25/04	TAR C/C SISPAG	9160	4,05 -	
25/04	TAR C/C SISPAG	9160	4,05 -	
25/04	DEV TED 178446 MOT04		487,36	
25/04	DESBLOQUEIO JUDICIAL		33.278,57	
25/04	DESBLOQUEIO JUDICIAL		30.113,34	
25/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.828,29
28/04	SISPAG SALARIOS	9160	12.186,82 -	
28/04	TAR C/C SISPAG	9160	4,05 -	
28/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
28/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.637,55
29/04	SISPAG TRIBUTOS	9327	243,35 -	
29/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	487,36 -	
29/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			906,84
30/04	SISPAG TRIBUTOS	9120	243,35 -	
30/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			663,49

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

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

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 0160-98423-3

CPF/CNPJ: 00.343.841/0001-28

Cliente: VIVA RIO

Movimentação em Abril/2025

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS						POSICÃO EM SER NO DIA							
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IDRF Retido	IRRFP Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos		Saldo Líquido		
									Bruto	Líquido		Principal*	IDF		IRRFP	
31/03/2025																
01/04/2025	R2507333070055		14/03/2025	458,62	458,67	0,02	0,00	458,65	0,05	0,03	27.107,42	27.110,45	1,30	0,39	27.108,77	
01/04/2025			Total	458,62	458,67	0,02	0,00	458,65	0,05	0,03	26.648,80	26.652,07	1,31	0,43	26.650,33	
02/04/2025	R2507333070055		14/03/2025	3.087,30	3.087,71	0,14	0,05	3.087,52	0,41	0,22						
02/04/2025			Total	3.087,30	3.087,71	0,14	0,05	3.087,52	0,41	0,22	23.661,50	23.564,63	1,12	0,45	23.563,06	
03/04/2025	R2507333070055		14/03/2025	2.881,19	2.881,57	0,12	0,05	2.881,40	0,38	0,21						
03/04/2025			Total	2.881,19	2.881,57	0,12	0,05	2.881,40	0,38	0,21	20.000,31	20.803,31	0,98	0,45	20.901,87	
04/04/2025	R2507333070055		14/03/2025	309,05	309,09	0,01	0,00	309,08	0,04	0,03						
04/04/2025			Total	309,05	309,09	0,01	0,00	309,08	0,04	0,03	20.891,26	20.594,43	0,95	0,49	20.592,59	
05/04/2025	R2507333070055		14/03/2025	9.803,98	9.805,80	0,23	0,35	9.805,22	1,82	1,24						
05/04/2025			Total	9.803,98	9.805,80	0,23	0,35	9.805,22	1,82	1,24	10.787,26	10.789,28	0,26	0,39	10.786,63	
09/04/2025	R2507333070055		14/03/2025	193,19	193,22	0,00	0,00	193,22	0,03	0,03						
10/04/2025			Total	193,19	193,22	0,00	0,00	193,22	0,03	0,03	10.594,08	10.596,18	0,20	0,41	10.595,55	
11/04/2025	A2510132260167	4.673.638,31	14/03/2025	10.594,09	10.596,38	0,00	0,51	10.595,87	2,29	1,78	4.984.230,40	4.984.232,59	0,13	0,46	4.984.232,00	
14/04/2025	R2507333070055		11/04/2025	2.589.043,23	2.589.089,12	23,30	0,58	2.589.045,24	25,88	2,01	2.384.593,08	2.384.616,92	21,46	0,53	2.384.594,33	
14/04/2025			Total	2.589.637,22	2.599.655,50	23,30	1,09	2.599.641,11	26,18	3,79						
15/04/2025	R2510132260167		11/04/2025	1.530.742,89	1.530.775,03	27,64	0,88	1.530.746,71	32,14	3,82	853.856,19	853.886,12	15,42	0,38	853.852,32	
15/04/2025			Total	1.530.742,89	1.530.775,03	27,64	0,88	1.530.746,71	32,14	3,82						
16/04/2025	R2510132260167		11/04/2025	851.562,82	851.568,21	21,91	0,85	851.566,35	26,39	3,53	2.287,37	2.287,44	0,05	0,00	2.287,39	
16/04/2025			Total	851.562,82	851.568,21	21,91	0,85	851.566,35	26,39	3,53	3.405,12	3.405,21	0,07	0,00	3.405,14	
22/04/2025	A2510733195970	1.117,75									3.405,12	3.405,24	0,07	0,00	3.405,17	
23/04/2025											3.405,12	3.405,28	0,09	0,01	3.405,18	
24/04/2025											3.405,12	3.405,31	0,11	0,01	3.405,19	
25/04/2025	A2511532397383	10.422,17	11/04/2025	2.287,37	2.287,58	0,09	0,02	2.287,47	0,21	0,10	13.827,29	13.827,52	0,13	0,02	13.827,37	
28/04/2025	R2510132260167		17/04/2025	1.117,75	1.117,80	0,03	0,00	1.117,77	0,05	0,02						
29/04/2025	R2510733195970		25/04/2025	8.785,62	8.785,70	0,07	0,00	8.785,63	0,08	0,01	1.639,95	1.639,96	0,01	0,00	1.639,55	
29/04/2025			Total	12.190,74	12.191,08	0,19	0,02	12.190,87	0,34	0,13						
29/04/2025	R2511532397383		25/04/2025	730,71	730,72	0,01	0,00	730,71	0,01	0,00	905,84	905,85	0,01	0,00	905,84	
29/04/2025			Total	730,71	730,72	0,01	0,00	730,71	0,01	0,00	905,84	905,85	0,01	0,00	905,84	
Acum. Mês		4.985.176,23		5.011.377,91	5.011.467,60	73,57	3,19	5.011.390,64	89,79	13,03						

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

5.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/05/2025 às 10:38:26h

Extrato - Por Período

01/04/2025 a 30/04/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04	S A L D O		0,00

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

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

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

5.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967

02/05/2025, 11:42

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Saldo do dia	R\$ 0,00
30/04/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 2.542,26
30/04/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 11/04/2025	- R\$ 9,90
30/04/2025	Ted Liberacao Recurso Judicial Str 01001286620215010025	R\$ 2.552,16
11/04/2025	Saldo do dia	R\$ 0,00
11/04/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.924.684,65
11/04/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65
11/04/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/04/2025	- R\$ 80,00
11/04/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00

A - Saldo de Conta Corrente	- R\$ 9,00
B - Saldo Bloqueio Dia	R\$ 0,00
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R\$ 0,00
D - Lançamentos Provisionados a Débito	- R\$ 2.533,27
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	- R\$ 2.542,27
F - Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Desbloqueio em 1 dia	R\$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R\$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	R\$ 0,00
G - Provisão de Encargos	R\$ 0,00
Juros acumulados até a data	R\$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R\$ 0,00
CPMF Acumulada	R\$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	R\$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite	
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R\$ 0,00
I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F)	- R\$ 2.542,27
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R\$ 2.542,27
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R\$ 0,00
M - Limite Cheque Empresa	R\$ 0,00
Vencimento	-

about:blank

1/2



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

02/05/2025, 11:42

IBPJ

Taxa de Juros	0,00
Limite	R\$ 0,00
Última Utilização	-
Valor Utilizado	R\$ 0,00
Disponível	R\$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R\$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R\$ 0,00

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

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

about:blank

2/2



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

02/05/2025, 13:14

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Abril 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\$)
30/04/2025	30/04/2025	00333843260015298450	2.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			2.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
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.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml>

1/1



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

6 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

6.1 FOLHA DE PAGAMENTO

6.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224			
Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				UPA VILA VELHA /				Emissão: 25/04/2025 12:01:49			
				Centro Custo: 13310606				Seção: K.43.6000.13310606			
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	109	3008	303.456,14	0003	INSS	109	0	35.135,64		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60	6.523,29	0006	VALE TRANSPORTE	15	0	2.084,02		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	3.156,75	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	139,47		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	1.371,52	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	8.524,14		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30	1.394,10	0163	ATRASO	49	91,3	1.423,06		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	164,52	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	233	3.482,65		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	154,80	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	2.720,45		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	30	295,30	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	9	0	5.756,35		
0097	INSALUBRIDADE	107	0	31.454,78	0326	MENSALIDADE SINDICAL	30	0	1.138,50		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	7.100,00	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0	193,22		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60	378,18	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	162,00		
0215	ATESTADO MEDICO	33	97	8.530,86							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0	1.228,10							
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	2.687,50							
0407	ADICIONAL NOTURNO	65	4991,68	16.167,72							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00							
0454	SALDO DE SALARIO	2	41	2.656,87							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	14	205,29	5.027,67							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	70,08	2.024,33							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60	607,20							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 130 SALARIO	2	0	168,84							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	30	285,15							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	1.311,31							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	352,13							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	425,03							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0	7.980,80							
0026	FGTS QUITACAO	1	8	135,48 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	682,14 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14	524,13 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	52,64 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	16	0	3.095,20 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	1.346,11 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	5.103,80 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	105,63 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	82,96 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0	35.135,64 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	139,47 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	16	0	3.113,20 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	20	3.769,37 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	164,54 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	107	0	331.518,73 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	894,18 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109	0	3.951,22 B							
B001	SEGURO DE VIDA	108	0	921,24 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	1	0	528,00 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.129,80 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0	564,90 B							
B988	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8	157,96 B							
B990	FGTS 130 INDENIZADO	1	8	13,16 B							
FGTS Rescisório eSocial				135,48	Descontos	75.289,16	Liquido	331.518,73			
FGTS 130 Rescisório eSocial				52,64	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	390.917,73			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				171,12	INSS SAT	3.947,51	Base IRRF 130	1.859,68			
Base FGTS Resc. eSocial				1.693,57	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 130 Resc. eSocial				658,04	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.947,51	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial				2.139,07	INSS SAT Ajustado	3.947,51	Base Sal. Fam.	395.823,44			
FGTS eSocial				31.100,81	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.947,51	Num. Depend. IRRF	16,00			
FGTS 130. Sal. eSocial				82,96	INSS Segurado	35.275,11	INSS SEGURADOS	35.275,11			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	4.905,71	INSS DEDUÇÃO	7.508,67			
Base FGTS eSocial				389.224,16	Base INSS - GPS	392.892,29	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocial				1.037,12	Base INSS 130 - GPS	1.859,68					
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Proventos				406.807,89	Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)				31.101,33							
FGTS 130 Dep. (SEFIP)				82,96							
FGTS Rescisão (SEFIP)				105,64							
FGTS 130 Rescisão (SEFIP)				82,97							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				12,18							
FGTS 130 Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				392.892,28							
Base FGTS 130				1.859,68							
Base FGTS (SEFIP)				389.224,16							
Base FGTS 130 (SEFIP)				1.037,12							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				609,96							
Base FGTS 130 Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				387.903,70							
Base FGTS 130 Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				4.988,58							
Base FGTS 130 Demitidos				1.859,68							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				1.320,46							
Base FGTS 130 Resc. (SEFIP)				1.037,12							

Página: 56

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

Ativos	105	Demitidos	2	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencimento	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	110	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 57



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: 25/04/2025 12:01:49			
00.343.941/0045-49				Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13310606			
								Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3.008,00	303.456,14	0003	INSS	109	0,00	35.135,64		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	6.523,29	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	2.084,02		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.156,75	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	139,47		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.371,52	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.524,14		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.394,10	0163	ATRASO	49	91,30	1.423,06		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	164,52	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	233,00	3.482,65		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	154,80	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	2.720,45		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	30,00	295,30	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	9	0,00	5.758,35		
0097	INSALUBRIDADE	107	0,00	31.454,78	0326	MENSALIDADE SINDICAL	30	0,00	1.138,50		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	7.100,00	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	193,22		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	378,18	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	162,00		
0215	ATESTADO MEDICO	33	97,00	8.530,86							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0,00	1.228,10							
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.687,50							
0407	ADICIONAL NOTURNO	65	4.991,68	16.167,72							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00							
0454	SALDO DE SALARIO	2	41,00	2.656,87							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	14	205,29	5.027,67							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	70,08	2.024,33							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	607,20							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	168,84							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	30,00	285,15							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	1.311,31							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	352,13							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	425,03							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0,00	7.980,80							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	135,48 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	682,14 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	524,13 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	52,64 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	16	0,00	3.095,20 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	1.346,11 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.103,80 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	105,63 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	82,96 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0,00	35.135,64 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	139,47 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	16	0,00	3.113,20 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	20,00	3.769,37 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	164,54 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	107	0,00	331.518,73 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	894,18 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109	0,00	3.951,22 B							
B001	SEGURO DE VIDA	108	0,00	921,24 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	528,00 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-FROX MES	2	0,00	1.129,80 B							
B985	VALE REFEICAO - PROXIMES	1	0,00	564,90 B							
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	157,96 B							
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8,00	13,16 B							
FGTS Rescisório eSocial				135,48 Descontos	75.289,16 Liquido	331.518,73					
FGTS 13º Rescisório eSocia				52,64 INSS Empresa	0,00 Base IRRF	390.917,73					
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				171,12 INSS SAT	3.947,51 Base IRRF 13º	1.859,68					
Base FGTS Resc. eSocial				1.693,57 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias	0,00					
Base FGTS 13º Resc. eSocia				658,04 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.947,51 Base IRRF PLR	0,00					
Base FGTS Ind Resc. eSocia				2.139,07 INSS SAT Ajustado	3.947,51 Base Sal. Fam.	395.823,44					
FGTS eSocial				31.101,33 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.947,51 Num. Depend. IRRF	16,00					
FGTS 130. Sal. eSocial				82,96 INSS Segurado	35.275,11 INSS SEGURADOS	35.275,11					
FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Estorno INSS	4.905,71 INSS DEDUÇÃO	7.508,67					
Base FGTS eSocial				389.224,16 Base INSS - GPS	392.892,28 INSS COMPENSAÇÃO	0,00					
Base FGTS 130. Sal. eSocia				1.037,12 Base INSS 13º - GPS	1.859,68						
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				406.807,89							
Base INSS - Envelope				392.892,28							
Base INSS 13º - Envelope				1.859,68							
FGTS Dep.				31.394,78							
FGTS 13º Dep.				148,77							
FGTS Dep. (SEFIP)				31.101,33							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				82,96							
FGTS Rescisão (SEFIP)				105,64							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				82,97							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				12,18							

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: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13310606

V.12.1.2406.224
Emissão: 25/04/2025 12:01:49
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	392.892,28								
Base FGTS 13º	1.859,68								
Base FGTS (SEFIP)	389.224,16								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.037,12								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	609,96								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	387.903,70								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	4.988,58								
Base FGTS 13º Demitidos	1.859,68								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	1.320,46								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	1.037,12								
Ativos	105	Demitidos	2	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	110	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								

Página: 59

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			
Comp: 04/2025 Cx: 0 Fer: Folha Mensal			UPA BOM JARDIM /			Emissão: 25/04/2025 11:20:21			
			Centro Custo: 13110606			Seq: K.43.6000.13110606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	103	2985	311.832,84	0003	INSS	107	0	34.621,40
0003	SALARIO BASE	1	30	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	15	0	1.924,81
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30	2.720,45	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	319,08
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0	11.659,08	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0	33.199,08
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	2.267,04	0163	ATRASO	3	6,65	100,51
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	3.562,49	0162	FALTAS (EM HORAS)	3	72	1.476,81
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3	388,64	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	17	0	14.509,77
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	438,91	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0	607,20
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	12,27					
0097	INSALUBRIDADE	106	0	30.949,11					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30	464,91					
0215	ATESTADO MEDICO	16	56	5.777,72					
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.161,74					
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	4974,84	15.837,12					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0	1.012,50					
0454	SALDO DE SALARIO	3	32	4.145,45					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	7.447,81					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	10	176,4	5.237,02					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	7	84,96	2.889,63					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30	303,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0	229,78					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	27,85					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0	5.430,13					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	1.033,94					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	3	0	1.525,39					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0	3.105,90					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	528,71					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	306,07					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0	7.857,53					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	189,94 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	2.082,64 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	110,85 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0	2.857,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	4.871,52 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	169,10 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16	227,63 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	107	0	34.621,40 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	319,08 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	15	0	2.857,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	7	3.101,82 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90	16.290,37 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	104	0	324.775,77 B					
9011	RATEIO	104	0	10.400,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	932,69 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	106	0	4.023,01 B					
8001	SEGURO DE VIDA	104	0	887,12 B					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	564,90 B					
9989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8	34,30 B					
FGTS Rescisório eSocial				189,94 Descontos	106.307,86 Líquido				324.775,77
FGTS 13º Rescisório eSocial				110,85 INSS Empresa	0,00 Base IRRF				397.847,61
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				34,30 INSS SAT	4.025,07 Base IRRF 13º				4.231,18
Base FGTS Resc. eSocial				2.374,31 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial				1.385,69 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.025,07 Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial				428,76 INSS SAT Ajustado	4.025,07 Base Sal. Fam.				399.424,93
FGTS eSocial				31.619,10 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.025,07 Num. Depend. IRRF				44,00
FGTS 130. Sal. eSocial				227,63 INSS Segurado	34.940,48 INSS SEGURADOS				34.940,48
FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Estorno INSS	1.577,32 INSS DEDUÇÃO				3.618,96
Base FGTS eSocial				395.473,30 Base INSS - GPS	398.276,37 INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial				2.845,49 Base INSS 13º - GPS	4.231,18				
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Base INSS Auton.	0,00				
Proventos				431.083,63 Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)				31.619,56					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				227,63					
FGTS Rescisão (SEFIP)				169,12					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				227,64					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				6,09					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				398.276,37					
Base FGTS 13º				4.231,18					
Base FGTS (SEFIP)				395.473,30					
Base FGTS 13º (SEFIP)				2.845,49					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				304,98					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Afast.				0,00					
Base FGTS Ativos				393.359,39					
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				4.916,98					
Base FGTS 13º Demitidos				4.231,18					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				2.113,91					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				2.845,49					

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

Ativos	102	Demitidos	3	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencimento	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	107	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 57



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: 25/04/2025 11:20:21			
00.343.941/0045-49				Comp: 04/2025 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	103	2.985,00	311.832,84	0003	INSS	107	0,00	34.621,40		
0002	DIAS TRABALHADOS	103	2.985,00	311.832,84	0003	INSS	107	0,00	34.621,40		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.924,81		
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	11.659,08	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	319,08		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.267,04	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	33.199,08		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	3.562,49	0163	ATRASO	3	6,65	100,51		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	388,64	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	72,00	1.476,81		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	438,91	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	17	0,00	14.509,77		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	12,27	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0,00	607,20		
0097	INSALUBRIDADE	106	0,00	30.949,11							
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	464,91							
0215	ATESTADO MEDICO	16	56,00	5.777,72							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74							
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	4.974,84	15.837,12							
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	1.012,50							
0454	SALDO DE SALARIO	3	32,00	4.145,45							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	10	176,40	5.237,02							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	7	84,96	2.889,63							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	303,60							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	3	0,00	229,78							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	27,85							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0,00	5.430,13							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.033,94							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	1.525,39							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	3.105,90							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	528,71							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	306,07							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0,00	7.857,53							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	189,94 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.082,64 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	110,85 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0,00	2.857,50 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	4.871,52 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	169,10 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	227,63 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	107	0,00	34.621,40 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	319,08 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	15	0,00	2.857,50 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	7,00	3.101,82 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	16.290,37 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	104	0,00	324.775,77 B							
9011	RATEIO	104	0,00	10.400,00 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	932,69 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	106	0,00	4.023,01 B							
B001	SEGURO DE VIDA	104	0,00	887,12 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	564,90 B							
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8,00	34,30 B							
FGTS Rescisório eSocial	189,94 Descontos			106.307,86 Liquido				324.775,77			
FGTS 13° Rescisório eSocia	110,85 INSS Empresa			0,00 Base IRRF				397.847,61			
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	34,30 INSS SAT			4.025,07 Base IRRF 13°				4.231,18			
Base FGTS Resc. eSocial	2.374,31 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias				0,00			
Base FGTS 13° Resc. eSocia	1.385,69 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.025,07 Base IRRF PLR				0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocia	428,76 INSS SAT Ajustado			4.025,07 Base Sal. Fam.				399.424,93			
FGTS eSocial	31.619,56 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.025,07 Num. Depend. IRRF				44,00			
FGTS 130. Sal. eSocial	227,63 INSS Segurado			34.940,48 INSS SEGURADOS				34.940,48			
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			1.577,32 INSS DEDUÇÃO				3.618,96			
Base FGTS eSocial	395.473,30 Base INSS - GPS			398.276,37 INSS COMPENSAÇÃO				0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocia	2.845,49 Base INSS 13° - GPS			4.231,18							
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	431.083,63										
Base INSS - Envelope	398.276,37										
Base INSS 13° - Envelope	4.231,18										
FGTS Dep.	31.843,81										
FGTS 13° Dep.	338,49										
FGTS Dep. (SEFIP)	31.619,56										
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	227,63										
FGTS Rescisão (SEFIP)	169,12										
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	227,64										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6,09										
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	398.276,37										
Base FGTS 13°	4.231,18										
Base FGTS (SEFIP)	395.473,30										
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.845,49										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	304,98										

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: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13110606

V.12.1.2406.224
Emissão: 25/04/2025 11:20:21
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

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

Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	393.359,39								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	4.916,98								
Base FGTS 13º Demitidos	4.231,18								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	2.113,91								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	2.845,49								

Ativos	102	Demitidos			3	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	107	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

Página: 59

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					
Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA CRISTO REDENTOR /		Emissão: 08/05/2025 14:26:49					
		Centro Custo: 13210606		Seqção: 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	100	2914	294.458,45	0003	INSS	107	0	35.023,72
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60	5.440,90	0006	VALE TRANSPORTE	14	0	1.653,50
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0	12.142,50	0011	INSS 130. SALARIO	5	0	416,44
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	3.710,61	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	988,37
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0	4.570,60	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0	33.185,41
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	33	2.738,20	0163	ATRASO	26	45,98	624,65
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	228,68	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	184	2.610,33
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0	364,93	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	6.000,00
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	11,20	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	13	0	4.683,27
0097	INSALUBRIDADE	105	0	30.581,96	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0	569,25
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	4.550,00					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30	192,68					
0215	ATESTADO MEDICO	24	85	8.548,63					
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0	303,23					
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	4893,35	15.625,99					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00					
0454	SALDO DE SALARIO	5	54	5.907,99					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.128,73					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	10	219,61	4.137,26					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	7	143,32	3.514,21					
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0	360,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60	607,20					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0	330,25					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0	272,01					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0	5.045,37					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	5	0	1.405,74					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	3	0	1.002,69					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0	1.990,93					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	162,18					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	5	0	344,42					
7152	DIF GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	2	0	559,53					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0	7.168,99					
0026	FGTS QUITACAO	3	24	309,19 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80	2.092,83 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0	186,52 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0	2.920,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0	10.747,42 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	242,16 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16	234,71 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	107	0	35.023,72 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	416,44 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	14	0	2.920,80 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30	2.720,45 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	15	3.987,41 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90	15.136,12 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	229,80 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	102	0	319.700,68 B					
9011	RATEIO	103	0	10.300,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	1.107,40 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102	0	3.734,04 B					
B001	SEGURO DE VIDA	103	0	878,59 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	564,90 B					
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	2	16	241,71 B					
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8	18,29 B					
FGTS Rescisório eSocial	309,19 Descontos			99.370,38 Líquido			319.700,68		
FGTS 13º Rescisório eSocial	186,52 INSS Empresa			0,00 Base IRRF			379.862,40		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	260,00 INSS SAT			3.888,07 Base IRRF 13º			5.494,46		
Base FGTS Resc. eSocial	3.865,06 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	2.331,68 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			3.888,07 Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	3.250,09 INSS SAT Ajustado			3.888,07 Base Sal. Fam.			384.085,75		
FGTS eSocial	30.331,20 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			3.888,07 Num. Depend. IRRF			25,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	234,71 INSS Segurado			35.440,16 INSS SEGURADOS			35.440,16		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			3.234,98 INSS DEDUÇÃO			6.500,78		
Base FGTS eSocial	379.146,63 Base INSS - GPS			383.312,65 INSS COMPENSAÇÃO			0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial	2.934,10 Base INSS 13º - GPS								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.								
Proventos	419.071,06 Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	30.331,73								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	234,71								
FGTS Rescisão (SEFIP)	242,17								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	234,73								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	386.033,10								
Base FGTS 13º	5.494,46								
Base FGTS (SEFIP)	379.146,63								
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.934,10								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afast.	2.720,45								
Base FGTS Ativos	373.399,04								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	9.913,61								
Base FGTS 13º Demitidos	5.494,46								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.027,14								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	2.934,10								

Página: 55

Página: 55

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

Ativos	98	Demitidos	5	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	1	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: 08/05/2025 14:26:49			
00.343.941/0045-49				Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13210606			
								Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	100	2.914,00	294.458,45	0003	INSS	107	0,00	35.023,72		
0007	SALARIO FÉRIAS	1	0,00	267,50	0006	VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.653,50		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	5.440,90	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	416,44		
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	12.142,50	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	988,37		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	3.710,61	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	33.185,41		
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	4.570,60	0163	ATRASO	26	45,98	624,65		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	33,00	2.738,20	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	184,00	2.610,33		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	228,68	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	6.000,00		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	364,93	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	13	0,00	4.683,27		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	11,20	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0,00	569,25		
0097	INSALUBRIDADE	105	0,00	30.581,96							
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.550,00							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	192,68							
0215	ATESTADO MEDICO	24	85,00	8.548,63							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	303,23							
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	4.893,35	15.625,99							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00							
0454	SALDO DE SALARIO	5	54,00	5.907,99							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.128,73							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	10	219,61	4.137,26							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	7	143,32	3.514,21							
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0,00	360,00							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	607,20							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	330,25							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	272,01							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0,00	5.045,37							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	1.405,74							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	1.002,69							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	1.990,93							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	162,18							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	344,42							
7152	DIF GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	2	0,00	559,53							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0,00	7.168,99							
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	309,19 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	2.092,83 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	186,52 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0,00	2.920,80 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	10.747,42 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	242,16 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	234,71 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	107	0,00	35.023,72 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	416,44 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	14	0,00	2.920,80 B							
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	2.720,45 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	15,00	3.987,41 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	15.136,12 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	229,80 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	102	0,00	319.700,68 B							
9011	RATEIO	103	0,00	10.300,00 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	1.107,40 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102	0,00	3.734,04 B							
B001	SEGURO DE VIDA	103	0,00	878,59 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	564,90 B							
B989	FGTS AVISO PREVIO	2	16,00	241,71 B							
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8,00	18,29 B							
FGTS Rescisório eSocial	309,20 Descontos			99.370,38 Liquido					319.700,68		
FGTS 13º Rescisório eSocial	186,53 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					379.862,40		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	260,00 INSS SAT			3.888,07 Base IRRF 13º					5.494,46		
Base FGTS Resc. eSocial	3.865,06 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	2.331,68 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			3.888,07 Base IRRF PLR					0,00		
Base FGTS 1nd Resc. eSocial	3.250,09 INSS SAT Ajustado			3.888,07 Base Sal. Fam.					384.085,75		
FGTS eSocial	30.331,73 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			3.888,07 Num. Depend. IRRF					25,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	234,72 INSS Segurado			35.440,16 INSS SEGURADOS					35.440,16		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			3.234,98 INSS DEDUÇÃO					6.500,78		
Base FGTS eSocial	379.146,63 Base INSS - GPS			383.312,65 INSS COMPENSAÇÃO					0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	2.934,10 Base INSS 13º - GPS			5.494,46							
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	419.071,06										
Base INSS - Envelope	383.312,65										
Base INSS 13º - Envelope	5.494,46										
FGTS Dep.	30.882,65										
FGTS 13º Dep.	439,56										
FGTS Dep. (SEFIP)	30.331,73										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	234,72										
FGTS Rescisão (SEFIP)	242,17										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	234,73										

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: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13210606

V.12.1.2406.224
Emissão: 08/05/2025 14:26:49
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS			386.033,10					
	Base FGTS 13º			5.494,46					
	Base FGTS (SEFIP)			379.146,63					
	Base FGTS 13º (SEFIP)			2.934,10					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S			0,00					
	Base FGTS Afast.			2.720,45					
	Base FGTS Ativos			373.399,04					
	Base FGTS 13º Ativos			0,00					
	Base FGTS Demitidos			9.913,61					
	Base FGTS 13º Demitidos			5.494,46					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			3.027,14					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			2.934,10					
	Ativos	98	Demitidos		5	Lic. Maternidade			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencº			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

6.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

6.2.1 UPA VILA VELHA

NOME2	FUNCAO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
JANE MARIA FERNANDES	GESTOR DE CONTRATOS	19	26,9	511,1
JOSY RODRIGUES CARDOSO	ASSISTENTE DE GESTAO	19	26,9	511,1
KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	ASSESSOR TECNICO I	19	26,9	511,1

6.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME2	FUNCAO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
IVANISE FREITAS DA SILVA	ENFERMEIRO DA EDUCACAO PERMANANENTE	19	26,9	511,1
RAQUEL SOUZA DA COSTA	ASSESSOR TECNICO II	19	26,9	511,1

6.2.3 UPA BOM JARDIM

NOME2	FUNCAO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
HELDENY ARAUJO FIRMINO	ANALISTA DE INFORMACAO I	19	26,9	511,1

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
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	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\$ 714,00

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	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARGARETH DIAS CORIOLANO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA JOSÉ AMORIM DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	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	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
TOTAL =					R\$ 2.160,00

6.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	30	R\$ 10,75	R\$ 322,50
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
					R\$ 933,00

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

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
DJOI ABO DE CARVALHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
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	40	R\$ 4,50	R\$ 180,00
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	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	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmácia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
					R\$ 1.800,00

6.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
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	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARCIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
PRISCILA DA SILVA BARBOSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
					R\$ 1.890,00

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

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

6.4 FGTS

DESC_UNID_PA GTO	MATRI C	NOME_FUNC	FUNCAO	FGTS	FGTS13	FGTS TOTAL
UPA BOM JARDIM	N0103 240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	225,70	-	225,70
UPA BOM JARDIM	N0102 986	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	358,90	-	358,90
UPA BOM JARDIM	N0103 032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	265,10	-	265,10
UPA BOM JARDIM	N0103 329	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	N0103 011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	411,19	-	411,19
UPA BOM JARDIM	N0103 094	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	373,88	-	373,88
UPA BOM JARDIM	N0103 012	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeiro	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	N0103 034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	265,69	-	265,69
UPA BOM JARDIM	N0102 994	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM	N0103 355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	225,79	-	225,79
UPA BOM JARDIM	N0103 098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	259,33	-	259,33
UPA BOM JARDIM	N0103 092	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro	386,08	-	386,08
UPA BOM JARDIM	N0103 036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	193,53	-	193,53
UPA BOM JARDIM	N0103 037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	N0103 096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	N0103 013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	418,39	-	418,39
UPA BOM JARDIM	N0102 993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM	N0103 380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	N0103 038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	N0103 039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	N0103 249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	208,38	-	208,38
UPA BOM JARDIM	N0103 243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	299,96	-	299,96
UPA BOM JARDIM	N0103 182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	N0103 212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	388,14	-	388,14
UPA BOM JARDIM	N0103 186	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	358,93	-	358,93
UPA BOM JARDIM	N0102 996	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM	N0103 280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	397,47	-	397,47
UPA BOM JARDIM	N0103 040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	267,07	-	267,07
UPA BOM JARDIM	N0103 041	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	N0103 042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	N0103 081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	193,85	-	193,85

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

UPA BOM JARDIM	N0102 997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM	N0103 344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	358,93	-	358,93
UPA BOM JARDIM	N0103 101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	240,87	-	240,87
UPA BOM JARDIM	N0103 028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	473,37	-	473,37
UPA BOM JARDIM	N0103 241	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	241,13	-	241,13
UPA BOM JARDIM	N0103 356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	N0103 044	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	241,60	-	241,60
UPA BOM JARDIM	N0102 998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM	N0103 010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	2404,64	-	2.404,64
UPA BOM JARDIM	N0103 291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	404,97	-	404,97
UPA BOM JARDIM	N0102 989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	135,81	-	135,81
UPA BOM JARDIM	N0103 046	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	241,52	-	241,52
UPA BOM JARDIM	N0103 047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	286,37	-	286,37
UPA BOM JARDIM	N0103 086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	N0103 079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	280,09	-	280,09
UPA BOM JARDIM	N0102 999	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	225,29	-	225,29
UPA BOM JARDIM	N0102 987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	397,47	-	397,47
UPA BOM JARDIM	N0103 008	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	830,68	-	830,68
UPA BOM JARDIM	N0103 000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM	N0103 014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	373,88	-	373,88
UPA BOM JARDIM	N0103 048	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	N0103 352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	N0102 990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	149,69	-	149,69
UPA BOM JARDIM	N0103 228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	428,35	-	428,35
UPA BOM JARDIM	N0103 097	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	Maqueiro	4,35	21,84	26,19
UPA BOM JARDIM	N0103 214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	204,77	-	204,77
UPA BOM JARDIM	N0103 049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	N0103 050	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	N0103 001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	204,77	-	204,77
UPA BOM JARDIM	N0103 051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	N0103 052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	N0103 053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	N0102 992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	147,13	-	147,13
UPA BOM JARDIM	N0103 017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	312,85	-	312,85

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

UPA BOM JARDIM	N0103 054	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	N0103 085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	369,05	-	369,05
UPA BOM JARDIM	N0103 018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	402,90	-	402,90
UPA BOM JARDIM	N0103 055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	237,69	-	237,69
UPA BOM JARDIM	N0103 091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	225,79	-	225,79
UPA BOM JARDIM	N0103 019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	N0103 020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	459,38	-	459,38
UPA BOM JARDIM	N0103 084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	143,80	-	143,80
UPA BOM JARDIM	N0103 029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	328,51	-	328,51
UPA BOM JARDIM	N0103 002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM	N0103 292	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	429,24	-	429,24
UPA BOM JARDIM	N0103 082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	193,85	-	193,85
UPA BOM JARDIM	N0103 057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	263,20	-	263,20
UPA BOM JARDIM	N0103 099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	130,58	-	130,58
UPA BOM JARDIM	N0103 390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	N0103 058	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	N0103 059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	N0103 021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	372,50	-	372,50
UPA BOM JARDIM	N0103 093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	N0103 060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	N0103 022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	368,93	-	368,93
UPA BOM JARDIM	N0103 003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM	N0103 023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	411,19	-	411,19
UPA BOM JARDIM	N0103 061	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	N0103 062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	N0103 065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	N0103 066	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	N0103 083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	N0103 367	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	323,66	-	323,66
UPA BOM JARDIM	N0103 090	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	130,58	-	130,58
UPA BOM JARDIM	N0103 087	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	267,07	-	267,07
UPA BOM JARDIM	N0103 067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	N0103 068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	250,94	-	250,94
UPA BOM JARDIM	N0103 069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92

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

UPA BOM JARDIM	N0103 009	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	721,05	-	721,05
UPA BOM JARDIM	N0103 229	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro	408,43	-	408,43
UPA BOM JARDIM	N0103 070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	N0103 296	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM	N0103 071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	N0103 004	VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00	-	0,00
UPA BOM JARDIM	N0103 027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	404,97	-	404,97
UPA BOM JARDIM	N0103 072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	241,27	-	241,27
UPA BOM JARDIM	N0103 185	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM	A4205 047	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4204 032	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4203 282	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4204 425	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4203 986	MARIA CAROLINA PESSOA VALENTIM	Enfermeiro	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4204 035	MARIA INGRID BARBOSA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 048	MAYARA MATIAS DA SILVA VERDECIA	Enfermeiro	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 049	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 050	VERONICA DA SILVA PONTES	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 047	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4204 032	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4203 282	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4204 425	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4203 986	MARIA CAROLINA PESSOA VALENTIM	Enfermeiro	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 048	MAYARA MATIAS DA SILVA VERDECIA	Enfermeiro	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 049	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 140	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	373,80	-	373,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 131	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro	189,94	-	189,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 199	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	225,79	-	225,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	225,12	-	225,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0102 943	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	631,53	-	631,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	550,01	-	550,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103 324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	225,79	-	225,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	354,47	-	354,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	407,61	-	407,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	257,33	-	257,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	253,71	-	253,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	132,26	-	132,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	257,97	-	257,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	365,96	-	365,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	259,33	-	259,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 332	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	240,41	-	240,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	242,54	-	242,54
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	263,75	-	263,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 158	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	211,46	-	211,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	261,27	-	261,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 122	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	171,96	-	171,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 269	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	183,77	-	183,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 317	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 342	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	0,00	-	0,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 133	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	371,12	-	371,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 260	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	267,07	-	267,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	149,43	-	149,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	370,31	-	370,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	240,99	-	240,99

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103 170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	500,29	-	500,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 125	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28,66	30,82	59,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 198	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	Enfermeiro	372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 278	IANNNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro	332,26	-	332,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 604	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0102 972	IVANISE FREITAS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	600,28	-	600,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 387	JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	Farmaceutico	0,00	-	0,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 233	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 271	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	267,07	-	267,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	148,52	-	148,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	264,43	-	264,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 389	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	Enfermeiro	336,52	-	336,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	225,45	-	225,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	204,51	-	204,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	371,90	-	371,90
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 135	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	399,66	-	399,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	358,93	-	358,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 134	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	405,67	-	405,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 277	MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	131,52	-	131,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico	404,97	-	404,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 195	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	263,20	-	263,20
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	346,97	-	346,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	241,52	-	241,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 110	MARIANA VERISSIMO VITAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	202,41	-	202,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	256,99	-	256,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	263,20	-	263,20
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 193	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	269,97	-	269,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	372,50	-	372,50

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103 200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	388,14	-	388,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	158,38	-	158,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 599	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	223,37	-	223,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	217,63	-	217,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	512,27	-	512,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	268,32	-	268,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	461,63	-	461,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	328,51	-	328,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 261	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	240,95	-	240,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 275	RAISSA MOTA DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	74,51	31,79	106,30
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 288	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	864,28	-	864,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro	130,40	-	130,40
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 210	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	328,51	-	328,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	190,34	-	190,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	224,04	-	224,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	185,46	-	185,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 383	SHIRLEY BRAGA VIANA	Tecnico de Enfermagem	240,97	-	240,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0102 985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	819,48	-	819,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 202	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	171,74	-	171,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro	158,92	-	158,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 343	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	373,88	-	373,88
UPA CRISTO REDENTOR	N0102 975	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutico RT	473,37	-	473,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	331,14	-	331,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 148	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	256,01	-	256,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	373,88	-	373,88
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	171,96	-	171,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 206	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	204,77	-	204,77

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

UPA CRISTO REDENTOR	A4204 941	ANA FLAVIA OLIVEIRA PASSOS	Enfermeiro	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4203 730	ANA VITORIA SIMAO TAVARES	Auxiliar de Farmacia	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4204 942	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4203 907	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4203 788	GLEYCIANE DINIZ DA SILVA	Assistente Social	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 051	ISABELY KAYLANE EVANGELISTA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 052	JACKSON DE SOUSA PONTES	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 053	JOAO RODRIGUES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4204 943	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 054	JOSE BARBOSA OLEGARIO	Enfermeiro	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4204 860	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	Enfermeiro	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 055	KELLYANE LIRA DE PAULA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4203 990	MARCELO FERNANDES TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4204 944	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 056	MARIA DALIANE SOUZA LIRA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 057	NACIELDA GABRIEL SANTANA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4204 945	NEIVA SWEYNA LIRA LOPES	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	N0103 338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	241,90	-	241,90
UPA VILHA VELHA	N0102 949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	411,19	-	411,19
UPA VILHA VELHA	N0102 884	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	358,93	-	358,93
UPA VILHA VELHA	N0102 901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA	N0103 299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	189,02	-	189,02
UPA VILHA VELHA	N0103 361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	265,69	-	265,69
UPA VILHA VELHA	N0102 902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	265,69	-	265,69
UPA VILHA VELHA	N0102 885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	229,31	-	229,31
UPA VILHA VELHA	N0103 073	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	204,77	-	204,77
UPA VILHA VELHA	N0103 308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	260,44	-	260,44
UPA VILHA VELHA	N0102 903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	N0102 904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	241,52	-	241,52
UPA VILHA VELHA	N0103 384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	351,23	-	351,23
UPA VILHA VELHA	N0103 331	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	252,70	-	252,70
UPA VILHA VELHA	N0102 893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	171,96	-	171,96
UPA VILHA VELHA	N0102 894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	171,74	-	171,74
UPA VILHA VELHA	N0103 346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	402,90	-	402,90

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

UPA VILHA VELHA	N0102 951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	491,21	-	491,21
UPA VILHA VELHA	N0103 340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	261,27	-	261,27
UPA VILHA VELHA	N0103 203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	154,82	-	154,82
UPA VILHA VELHA	N0102 982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro	140,97	-	140,97
UPA VILHA VELHA	N0103 360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	N0102 895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	171,96	-	171,96
UPA VILHA VELHA	N0103 381	DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	Coordenador de Enfermagem	21,05	113,76	134,80
UPA VILHA VELHA	N0103 372	DAVID SILVA DE BRITO	Maqueiro	0,00	-	0,00
UPA VILHA VELHA	N0103 364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	334,36	-	334,36
UPA VILHA VELHA	N0102 909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	243,85	-	243,85
UPA VILHA VELHA	N0102 953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	336,69	-	336,69
UPA VILHA VELHA	N0103 286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	137,82	-	137,82
UPA VILHA VELHA	N0103 347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	410,27	-	410,27
UPA VILHA VELHA	N0102 912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	262,86	-	262,86
UPA VILHA VELHA	N0102 944	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	259,73	-	259,73
UPA VILHA VELHA	N0102 913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	265,13	-	265,13
UPA VILHA VELHA	N0102 941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	N0102 914	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	260,30	-	260,30
UPA VILHA VELHA	N0102 978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	358,93	-	358,93
UPA VILHA VELHA	N0103 204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	250,63	-	250,63
UPA VILHA VELHA	N0103 358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	1012,05	-	1.012,05
UPA VILHA VELHA	N0103 225	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	400,31	-	400,31
UPA VILHA VELHA	N0102 955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	374,55	-	374,55
UPA VILHA VELHA	N0103 312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	187,71	-	187,71
UPA VILHA VELHA	N0102 956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	371,12	-	371,12
UPA VILHA VELHA	N0103 334	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	239,76	-	239,76
UPA VILHA VELHA	N0103 359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro	130,58	-	130,58
UPA VILHA VELHA	N0102 915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	248,23	-	248,23
UPA VILHA VELHA	N0103 224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	388,39	-	388,39
UPA VILHA VELHA	N0102 916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	267,07	-	267,07
UPA VILHA VELHA	N0103 297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	362,83	-	362,83
UPA VILHA VELHA	N0102 918	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA	N0102 919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	N0102 971	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	149,69	-	149,69

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

UPA VILHA VELHA	N0102 957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	400,93	-	400,93
UPA VILHA VELHA	N0103 301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA	N0102 958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	374,57	-	374,57
UPA VILHA VELHA	N0103 196	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	177,41	-	177,41
UPA VILHA VELHA	N1160 560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	1443,28	-	1.443,28
UPA VILHA VELHA	N0103 336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	360,96	-	360,96
UPA VILHA VELHA	N0102 922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	N0102 947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	241,05	-	241,05
UPA VILHA VELHA	N0103 074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	188,04	-	188,04
UPA VILHA VELHA	N0103 345	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	145,73	-	145,73
UPA VILHA VELHA	N0102 888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	312,28	-	312,28
UPA VILHA VELHA	N0103 075	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	171,96	-	171,96
UPA VILHA VELHA	N0102 923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	249,21	-	249,21
UPA VILHA VELHA	N0103 088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	384,28	-	384,28
UPA VILHA VELHA	N0102 924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	250,63	-	250,63
UPA VILHA VELHA	N0103 076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	208,03	-	208,03
UPA VILHA VELHA	N0103 354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	190,34	-	190,34
UPA VILHA VELHA	N0102 940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	263,20	-	263,20
UPA VILHA VELHA	N0103 255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	241,56	-	241,56
UPA VILHA VELHA	N0102 979	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social	12,47	55,75	68,22
UPA VILHA VELHA	N0102 959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	374,78	-	374,78
UPA VILHA VELHA	N0102 960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	406,40	-	406,40
UPA VILHA VELHA	N0103 366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	340,72	-	340,72
UPA VILHA VELHA	N0102 925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	245,89	-	245,89
UPA VILHA VELHA	N0102 939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	N0103 078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	N0103 244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	204,12	-	204,12
UPA VILHA VELHA	N0102 926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	245,79	-	245,79
UPA VILHA VELHA	N0103 179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	124,73	-	124,73
UPA VILHA VELHA	N0102 927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	245,93	-	245,93
UPA VILHA VELHA	N0102 928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	250,63	-	250,63
UPA VILHA VELHA	N0102 929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA	N0103 348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	327,33	-	327,33
UPA VILHA VELHA	N0102 930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00

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

UPA VILHA VELHA	N0102 945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	354,90	-	354,90
UPA VILHA VELHA	N0103 254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	N0102 931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	N0103 335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	388,14	-	388,14
UPA VILHA VELHA	N0103 304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	263,75	-	263,75
UPA VILHA VELHA	N0102 967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	411,19	-	411,19
UPA VILHA VELHA	N0103 077	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	203,49	-	203,49
UPA VILHA VELHA	N0102 961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	365,59	-	365,59
UPA VILHA VELHA	N0103 311	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	247,72	-	247,72
UPA VILHA VELHA	N0102 980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	340,39	-	340,39
UPA VILHA VELHA	N0103 221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	808,28	-	808,28
UPA VILHA VELHA	N0102 964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	366,63	-	366,63
UPA VILHA VELHA	N0102 962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	371,18	-	371,18
UPA VILHA VELHA	N0103 385	REVIA COSTA GONDIM	Assistente Social	0,00	-	0,00
UPA VILHA VELHA	N0103 223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico	409,09	-	409,09
UPA VILHA VELHA	N0102 966	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	365,42	-	365,42
UPA VILHA VELHA	N0102 933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	269,82	-	269,82
UPA VILHA VELHA	N0102 965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	335,19	-	335,19
UPA VILHA VELHA	N0103 231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	358,93	-	358,93
UPA VILHA VELHA	N0102 934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	265,69	-	265,69
UPA VILHA VELHA	N0102 890	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,58	-	207,58
UPA VILHA VELHA	N0102 899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	144,69	-	144,69
UPA VILHA VELHA	N0102 935	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	241,46	-	241,46
UPA VILHA VELHA	N0102 937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	243,75	-	243,75
UPA VILHA VELHA	N0103 391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmaceutico	189,94	-	189,94
UPA VILHA VELHA	N0102 883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	206,52	-	206,52
UPA VILHA VELHA	N0103 307	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	201,27	-	201,27
UPA VILHA VELHA	A4205 058	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4203 950	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 862	DAVI CARLOS MONTEIRO	Maqueiro	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 047	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 946	FRANCISCO VALDERLAN SILVA FROTA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 863	GERLANDIA BARROS DA SILVA	Farmaceutico	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 864	ISMALIA BARROSO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-

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

UPA VILHA VELHA	A4203 908	JORGE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	Maqueiro	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 948	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4203 790	KARLA TICIANA MOURA BARROS	Farmaceutico	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 048	KELLYANE LIRA DE PAULA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 059	LEONARDO DE LIMA MOREIRA	Maqueiro	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 049	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 949	MIRELA DE ALENCAR MENEZES	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 950	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	Maqueiro	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4203 910	NAYARA DE VASCONCELOS FELIPE	Enfermeiro	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 952	TICIANA COELHO FERREIRA	Enfermeiro	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 060	VALESKA CASTRO ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 866	WANESSA GOMES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 058	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 045	ANA KELE DE SOUSA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 061	ERICA PRISCILA COSTA RAMOS	Enfermeiro	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 946	FRANCISCO VALDERLAN SILVA FROTA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 864	ISMALIA BARROSO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 062	JOSE LIBANIO BRAGA TERCEIRO CRUZ	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4203 995	JUCIANE RODRIGUES DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 048	KELLYANE LIRA DE PAULA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 059	LEONARDO DE LIMA MOREIRA	Maqueiro	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 063	LUIZ FELIX DA SILVA NETO	Maqueiro	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 049	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 950	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	Maqueiro	-	-	-

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

6.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	FUNCAO	INSS_GUI A	INSS ESOCIAL
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	232,09	232,09
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	437,72	437,72
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	291,11	291,11
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	396,19	396,19
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	529,17	529,17
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	463,88	463,88
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeiro	396,19	396,19
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	291,94	291,94
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,36	191,36
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	232,09	232,09
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	282,4	282,4
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro	485,23	485,23
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	194,96	194,96
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	541,77	541,77
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,36	191,36
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	211,66	211,66
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	343,34	343,34
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	488,83	488,83
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	437,72	437,72
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,36	191,36
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	505,16	505,16
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	294,01	294,01
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	195,31	195,31
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68	170,68
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	437,72	437,72
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	254,71	254,71
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmacutico RT	637,99	637,99
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	255,11	255,11
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	255,8	255,8
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,36	191,36
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	951,62	951,62
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmacutico	518,29	518,29

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

UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	130,02	130,02
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	255,68	255,68
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	-3256,68	322,96
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	313,55	313,55
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	231,34	231,34
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	505,16	505,16
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	951,62	951,62
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,36	191,36
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	463,88	463,88
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	145,63	145,63
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	559,2	559,2
UPA BOM JARDIM	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	Maqueiro	24,55	24,55
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,6	207,6
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,6	207,6
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	142,76	142,76
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	362,68	362,68
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	455,42	455,42
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	514,66	514,66
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	249,94	249,94
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	232,09	232,09
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	396,19	396,19
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	613,51	613,51
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	74,01	139,01
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	386,17	386,17
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,36	191,36
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	560,76	560,76
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	195,31	195,31
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	288,21	288,21
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	59,13	124,13
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	396,19	396,19
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	461,46	461,46
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91

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

UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	455,22	455,22
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68	170,68
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	529,17	529,17
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	396,19	396,19
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	378,9	378,9
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	124,13	124,13
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	294,01	294,01
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	269,82	269,82
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	951,62	951,62
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro	524,34	524,34
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68	170,68
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA BOM JARDIM	VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,92	191,92
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	518,29	518,29
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	255,32	255,32
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68	170,68
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	41,84	41,84
UPA BOM JARDIM	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	42,79	42,79
UPA BOM JARDIM	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social	401,69	401,69
UPA BOM JARDIM	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	140,02	140,02
UPA BOM JARDIM	MARIA CAROLINA PESSOA VALENTIM	Enfermeiro	286,92	286,92
UPA BOM JARDIM	MARIA INGRID BARBOSA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	46,67	46,67
UPA BOM JARDIM	MAYARA MATIAS DA SILVA VERDECIA	Enfermeiro	114,77	114,77
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	119	119
UPA BOM JARDIM	VERONICA DA SILVA PONTES	Tecnico de Enfermagem	41,84	41,84
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	167,35	167,35
UPA BOM JARDIM	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	41,84	41,84
UPA BOM JARDIM	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social	267,79	267,79
UPA BOM JARDIM	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	93,35	93,35
UPA BOM JARDIM	MARIA CAROLINA PESSOA VALENTIM	Enfermeiro	293,83	293,83
UPA BOM JARDIM	MAYARA MATIAS DA SILVA VERDECIA	Enfermeiro	114,77	114,77
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	210,58	210,58
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	463,88	463,88
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	396,19	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro	190,91	190,91
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	232,09	232,09

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

UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	231,09	231,09
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	914,76	914,76
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	772,1	772,1
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	232,09	232,09
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	429,91	429,91
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	522,9	522,9
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	-2937,32	279,41
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	273,97	273,97
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	126,03	126,03
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	280,36	280,36
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	450,02	450,02
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	282,4	282,4
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	254,02	254,02
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	257,22	257,22
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	289,03	289,03
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	215,12	215,12
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	285,3	285,3
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68	170,68
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	183,97	183,97
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	219,82	219,82
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	-2767,76	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	461,46	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	459,05	459,05

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

UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	294,01	294,01
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	145,34	145,34
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	457,63	457,63
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	254,89	254,89
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	685,1	685,1
UPA CRISTO REDENTOR	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	55,75	55,75
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSO DA SILVA GONCALVES	Enfermeiro	461,46	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro	391,79	391,79
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	396,19	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	860,08	860,08
UPA CRISTO REDENTOR	JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	Farmaceutico	119,81	119,81
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	294,01	294,01
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	79,32	144,32
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	290,05	290,05
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	Enfermeiro	398,49	398,49
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	231,58	231,58
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,31	207,31
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	460,41	460,41
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	508,99	508,99
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	437,72	437,72
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	519,5	519,5
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	60,19	125,19
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico	518,29	518,29
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	288,21	288,21
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	416,78	416,78
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ADELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	255,68	255,68
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	461,46	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91

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

UPA CRISTO REDENTOR	MARIANA VERISSIMO VITAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	204,94	204,94
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	278,89	278,89
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	288,21	288,21
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	298,36	298,36
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	461,46	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	488,83	488,83
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	155,41	155,41
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	228,52	228,52
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	706,05	706,05
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	295,88	295,88
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	617,44	617,44
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	386,17	386,17
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	254,83	254,83
UPA CRISTO REDENTOR	RAISSA MOTA DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	99,65	99,65
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	951,62	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmacutico	396,19	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro	58,93	123,93
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmacutico	396,19	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	386,17	386,17
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,36	191,36
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	229,46	229,46
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	185,87	185,87
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY BRAGA VIANA	Tecnico de Enfermagem	254,86	254,86
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	951,62	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,44	170,44
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro	156,02	156,02
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	463,88	463,88
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmacutico RT	637,99	637,99
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	312,4	312,4
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	277,43	277,43
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29

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

UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	463,88	463,88
UPA CRISTO REDENTOR	WANEISSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68	170,68
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,6	207,6
UPA CRISTO REDENTOR	ANA FLAVIA OLIVEIRA PASSOS	Enfermeiro	57,38	57,38
UPA CRISTO REDENTOR	ANA VITORIA SIMAO TAVARES	Auxiliar de Farmacia	120,77	120,77
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	177,02	177,02
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia	24,15	24,15
UPA CRISTO REDENTOR	GLEICYANE DINIZ DA SILVA	Assistente Social	148,18	148,18
UPA CRISTO REDENTOR	ISABELY KAYLANE EVANGELISTA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	41,84	41,84
UPA CRISTO REDENTOR	JACKSON DE SOUSA PONTES	Tecnico de Enfermagem	46,67	46,67
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO RODRIGUES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	88,51	88,51
UPA CRISTO REDENTOR	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	186,7	186,7
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE BARBOSA OLEGARIO	Enfermeiro	321,46	321,46
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	Enfermeiro	371,94	371,94
UPA CRISTO REDENTOR	KELLYANE LIRA DE PAULA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	33,46	33,46
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO FERNANDES TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	88,51	88,51
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem	93,35	93,35
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA DALIANE SOUZA LIRA	Tecnico de Enfermagem	46,67	46,67
UPA CRISTO REDENTOR	NACIELDA GABRIEL SANTANA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	125,51	125,51
UPA CRISTO REDENTOR	NEIVA SWEYNA LIRA LOPES	Tecnico de Enfermagem	93,35	93,35
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	529,17	529,17
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	437,72	437,72
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	189,88	189,88
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	291,94	291,94
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	291,94	291,94
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	237,37	237,37
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,6	207,6
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	284,06	284,06
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	255,68	255,68
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	424,23	424,23
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	272,45	272,45
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68	170,68
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,44	170,44
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	514,66	514,66

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

UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	669,2	669,2
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	285,3	285,3
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	151,41	151,41
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro	135,82	135,82
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68	170,68
UPA VILHA VELHA	DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	Coordenador de Enfermagem	126,37	126,37
UPA VILHA VELHA	DAVID SILVA DE BRITO	Maqueiro	39,38	62,44
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	394,94	394,94
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	259,19	259,19
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	398,79	398,79
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	132,27	132,27
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	527,56	527,56
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	287,69	287,69
UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	283,01	283,01
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	291,11	291,11
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	-2667,52	283,85
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	437,72	437,72
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	269,34	269,34
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	951,62	951,62
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmacutico	510,13	510,13
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	465,04	465,04
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	188,4	188,4
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	459,05	459,05
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	253,05	253,05
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro	124,13	124,13
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	265,75	265,75
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmacutico	489,27	489,27
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	294,01	294,01
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	444,54	444,54
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	145,63	145,63
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	427,51	427,51
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	465,09	465,09
UPA VILHA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	176,81	176,81
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	951,62	951,62
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	441,27	441,27
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	254,99	254,99
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	188,77	188,77
UPA VILHA VELHA	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	141,17	141,17

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

UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	361,83	361,83
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68	170,68
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	267,23	267,23
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	482,08	482,08
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	269,34	269,34
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	211,26	211,26
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,36	191,36
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	288,21	288,21
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	255,74	255,74
UPA VILHA VELHA	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social	-17,35	63,95
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	465,44	465,44
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	520,79	520,79
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	405,85	405,85
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	262,24	262,24
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	206,86	206,86
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	262,09	262,09
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	117,55	117,55
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	262,3	262,3
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	269,34	269,34
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	384,4	384,4
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	296,91	296,91
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	-2292,05	430,67
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	256,29	256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	488,83	488,83
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	289,03	289,03
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	529,17	529,17
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	206,16	206,16
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	449,37	449,37
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	264,99	264,99
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	-3849,64	405,26
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	951,62	951,62
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	451,19	451,19
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	459,15	459,15
UPA VILHA VELHA	REVIEW COSTA GONDIM	Assistente Social	237,17	237,17
UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmacutico	525,5	525,5
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	449,07	449,07
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	298,13	298,13
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	396,19	396,19
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	437,72	437,72
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	291,94	291,94

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

UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	210,76	210,76
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	140,01	140,01
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	255,59	255,59
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	259,04	259,04
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	Farmaceutico	190,91	190,91
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	209,56	209,56
UPA VILHA VELHA	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	203,66	203,66
UPA VILHA VELHA	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	Tecnico de Enfermagem	93,35	93,35
UPA VILHA VELHA	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia	48,31	48,31
UPA VILHA VELHA	DAVI CARLOS MONTEIRO	Maqueiro	25,64	25,64
UPA VILHA VELHA	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	46,67	46,67
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO VALDERLAN SILVA FROTA	Tecnico de Enfermagem	41,84	41,84
UPA VILHA VELHA	GERLANDIA BARROS DA SILVA	Farmaceutico	114,77	114,77
UPA VILHA VELHA	ISMALIA BARROSO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	312,17	312,17
UPA VILHA VELHA	JORGE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	Maqueiro	25,64	25,64
UPA VILHA VELHA	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	Tecnico de Enfermagem	223,7	223,7
UPA VILHA VELHA	KARLA TICIANA MOURA BARROS	Farmaceutico	243,35	243,35
UPA VILHA VELHA	KELLYANE LIRA DE PAULA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100,38	100,38
UPA VILHA VELHA	LEONARDO DE LIMA MOREIRA	Maqueiro	25,64	25,64
UPA VILHA VELHA	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	326,72	326,72
UPA VILHA VELHA	MIRELA DE ALENCAR MENEZES	Tecnico de Enfermagem	46,67	46,67
UPA VILHA VELHA	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	Maqueiro	269,86	269,86
UPA VILHA VELHA	NAYARA DE VASCONCELOS FELIPE	Enfermeiro	57,38	57,38
UPA VILHA VELHA	TICIANA COELHO FERREIRA	Enfermeiro	121,68	121,68
UPA VILHA VELHA	VALESKA CASTRO ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	83,68	83,68
UPA VILHA VELHA	WANESSA GOMES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	46,67	46,67
UPA VILHA VELHA	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	Tecnico de Enfermagem	46,67	46,67
UPA VILHA VELHA	ANA KELE DE SOUSA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	41,84	41,84
UPA VILHA VELHA	ERICA PRISCILA COSTA RAMOS	Enfermeiro	344,3	344,3
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO VALDERLAN SILVA FROTA	Tecnico de Enfermagem	46,67	46,67
UPA VILHA VELHA	ISMALIA BARROSO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	260,7	260,7
UPA VILHA VELHA	JOSE LIBANIO BRAGA TERCEIRO CRUZ	Tecnico de Enfermagem	93,35	93,35
UPA VILHA VELHA	JUCIANE RODRIGUES DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	41,84	41,84
UPA VILHA VELHA	KELLYANE LIRA DE PAULA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	33,46	33,46
UPA VILHA VELHA	LEONARDO DE LIMA MOREIRA	Maqueiro	51,28	51,28
UPA VILHA VELHA	LUIZ FELIX DA SILVA NETO	Maqueiro	23,28	23,28
UPA VILHA VELHA	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	233,37	233,37
UPA VILHA VELHA	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	Maqueiro	167,69	167,69

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	61,2
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	350,58
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	167,85
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	388,3
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	277,76
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeiro	167,85
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	55,41
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	61,49
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro	381,34
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,64
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	33,64
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	114,39
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	388,3
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	107,15
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	51,33
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	443,64
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	227,94
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	319,21
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	111,82
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	67,69
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	371,24
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	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	55,73
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	56,26
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	17,29
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	7108,27
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	469,49
UPA BOM JARDIM	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social	31,4
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	16,63
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	60,45
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	17,76

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

UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	64,54
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	327,19
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	1645,6 5
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	248,44
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	83,78
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	256,38
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	56,79
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	19,08
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	167,85
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	108,56
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	256,38
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	388,3
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	167,85
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	338,68
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	109,31
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	256,38
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	114,39
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	78,09
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	60,42
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	266,1
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	43,74
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	175,49
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	338,68
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	109,53
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	17,1
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	83,62
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	173,03
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	207,8
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	46,73
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	47,37

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

UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	57,76
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	1268,79
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro	332
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	56,44
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	76,98
UPA BOM JARDIM	VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	198,24
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmacêutico	365,2
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	56,88
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	277,76
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	167,85
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	1023,32
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	466,46
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	110,07
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	51
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	401,87
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	504,7
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	586,74
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	56,44
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	155,32
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	51,06
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	116,87
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	55,99
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	39,98
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	43,74
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	111,04
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	81,83
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	50,55
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	266,1

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

UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	228,38
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	453,66
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	118,6
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	395,15
UPA CRISTO REDENTOR	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19,69
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	Enfermeiro	237,66
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro	514,93
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	248,61
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	930,96
UPA CRISTO REDENTOR	JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	Farmaceutico	192,26
UPA CRISTO REDENTOR	JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	Farmaceutico	302,45
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	115,89
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	63,76
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	Enfermeiro	105
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	41,63
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	245,1
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	151,66
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	288,15
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	387,28
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	57,06
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico	357,43
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	224,51
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	50,18
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	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	109,19
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	107,15
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	93,77
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	43,74

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

UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	125,66
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	266,1
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	319,21
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	16,83
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	56,79
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	367,14
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	121,63
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	927,52
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	245,05
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	22,52
UPA CRISTO REDENTOR	RAISSA MOTA DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	103,46
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	1761,15
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	173,03
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	165,47
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	155,32
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	51,46
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY BRAGA VIANA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	110,68
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	1607,15
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	351,87
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutico RT	555,79
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	128,99
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	167,85
UPA VILA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	21,39
UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	381,34
UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	227,94
UPA VILA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	115,09
UPA VILA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	112,45
UPA VILA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	108,35
UPA VILA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	35,9
UPA VILA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA VILA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	197,13
UPA VILA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	37,71

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

UPA VILA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	381,34
UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	374,65
UPA VILA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	126,91
UPA VILA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	132,5
UPA VILA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	66,88
UPA VILA VELHA	DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	Coordenador de Enfermagem	1023,3 2
UPA VILA VELHA	DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	Coordenador de Enfermagem	66,94
UPA VILA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	167,85
UPA VILA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	59,54
UPA VILA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	178,21
UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	375,58
UPA VILA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	34,08
UPA VILA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	12,22
UPA VILA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	114,56
UPA VILA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA VILA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	34,43
UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	388,39
UPA VILA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	57,23
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	592,47
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	285,75
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	209,12
UPA VILA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	262,21
UPA VILA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	23,2
UPA VILA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	73,03
UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	360,34
UPA VILA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	111,38
UPA VILA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	269,99
UPA VILA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	43,74
UPA VILA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	351,6
UPA VILA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	279,78
UPA VILA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	17,61
UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	3803,6
UPA VILA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	336,32
UPA VILA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	19,57
UPA VILA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	63,34
UPA VILA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	124,9

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

UPA VILA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	71,64
UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	299,24
UPA VILA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	71,88
UPA VILA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	27,25
UPA VILA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	56,88
UPA VILA VELHA	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social	270,72
UPA VILA VELHA	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social	35,08
UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	266,1
UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	369,09
UPA VILA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	248,61
UPA VILA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	27,28
UPA VILA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA VILA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA VILA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	59,89
UPA VILA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	64,69
UPA VILA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	130,36
UPA VILA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA VILA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	155,32
UPA VILA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA VILA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	642,34
UPA VILA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	50,52
UPA VILA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA VILA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	610,73
UPA VILA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	106,22
UPA VILA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	381,34
UPA VILA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40,16
UPA VILA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	262,21
UPA VILA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	28,64
UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	167,56
UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	1620,79
UPA VILA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	269,99
UPA VILA VELHA	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	281,64
UPA VILA VELHA	REVia COSTA GONDIM	Assistente Social	155,32
UPA VILA VELHA	REVia COSTA GONDIM	Assistente Social	491,83
UPA VILA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico	338,6
UPA VILA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	233,88
UPA VILA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	123,52
UPA VILA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	173,03

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

UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	374,74
UPA VILA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	116,68
UPA VILA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	139,87
UPA VILA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	39,52

6.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	FUNCAO	PIS
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	28,22
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	44,87
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	33,14
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	41,9
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	51,4
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	46,74
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeiro	41,9
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,21
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,79
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	28,22
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	32,42
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro	48,26
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	24,19
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	52,3
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,79
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	37,5
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	48,52
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	44,87
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,79
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	49,68
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	33,38
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	24,23
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	44,87
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,11
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	59,17

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

UPA BOM JARDIM	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	30,14
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	30,2
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,79
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	300,58
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	50,62
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	16,98
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	30,19
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	35,8
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 SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	28,16
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	49,68
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	103,84
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,79
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	46,74
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	18,71
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	53,54
UPA BOM JARDIM	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	Maqueiro	0
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,6
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,6
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	18,39
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	39,11
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	46,13
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	50,36
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	29,71
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	57,42
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	17,98
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	41,06
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,79
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	53,66
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	24,23
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	32,9
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	16,32

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

UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	41,9
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	46,56
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	46,12
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	51,4
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	41,9
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	40,46
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	16,32
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	33,38
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	31,37
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	90,13
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro	51,05
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,86
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	50,62
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	30,16
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	0
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	MAYARA MATIAS DA SILVA VERDECIA	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA BOM JARDIM	VERONICA DA SILVA PONTES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	0
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	MAYARA MATIAS DA SILVA VERDECIA	Enfermeiro	0

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

UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	46,74
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	28,22
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28,14
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	78,94
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	68,75
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	28,22
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	44,31
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	50,95
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	32,17
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	31,71
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	16,53
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	32,25
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	45,75
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	32,42
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	30,05
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	30,32
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	32,97
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,43
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	32,66
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22,97
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	26,95
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	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	46,39
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,38
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	18,68
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	46,29
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	30,12

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

UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	62,54
UPA CRISTO REDENTOR	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSOM DA SILVA GONCALVES	Enfermeiro	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro	41,53
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	75,04
UPA CRISTO REDENTOR	JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	Farmacêutico	0
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,38
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmácia	18,57
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	33,05
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	Enfermeiro	42,07
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	28,18
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,56
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	46,49
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	49,96
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	44,87
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	50,71
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maquero	16,44
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmacêutico	50,62
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	32,9
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	43,37
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	30,19
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	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	MARIANA VERISSIMO VITAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,3
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	32,12
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	32,9
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	33,75
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	48,52
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmácia	19,8
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	27,92
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	64,03
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	33,54
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	57,7
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	41,06
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	30,12

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

UPA CRISTO REDENTOR	RAISSA MOTA DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	108,04
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro	16,3
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	41,06
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,79
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	28,01
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,18
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY BRAGA VIANA	Tecnico de Enfermagem	30,12
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	102,44
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,47
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro	19,87
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	46,74
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutico RT	59,17
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	34,92
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	32
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	46,74
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,6
UPA CRISTO REDENTOR	ANA FLAVIA OLIVEIRA PASSOS	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANA VITORIA SIMAO TAVARES	Auxiliar de Farmacia	0
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA CRISTO REDENTOR	GLECYANE DINIZ DA SILVA	Assistente Social	0
UPA CRISTO REDENTOR	ISABELY KAYLANE EVANGELISTA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	JACKSON DE SOUSA PONTES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO RODRIGUES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE BARBOSA OLEGARIO	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	KELLYANE LIRA DE PAULA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO FERNANDES TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA DALIANE SOUZA LIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	NACIELDA GABRIEL SANTANA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	NEIVA SWEYNA LIRA LOPES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	51,4
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	44,87

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

UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,63
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	33,21
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	33,21
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	28,66
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,6
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	32,56
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,19
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	43,9
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	31,59
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,47
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	50,36
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	61,4
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	32,66
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	19,35
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro	17,62
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA VILHA VELHA	DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	Coordenador de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	DAVID SILVA DE BRITO	Maqueiro	7,95
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	41,8
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,48
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	42,09
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	17,23
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	51,28
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	32,86
UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	32,47
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	33,14
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	32,54
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	44,87
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	31,33
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	126,51
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	50,04
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	46,82
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,46
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	46,39
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	29,97
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro	16,32
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	31,03
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	48,55
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	33,38

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

UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	45,35
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	18,71
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	50,12
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	46,82
UPA VILHA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	22,18
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	180,41
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	45,12
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	30,13
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,51
UPA VILHA VELHA	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	18,22
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	39,04
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	31,15
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	48,04
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	31,33
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,79
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	32,9
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	30,2
UPA VILHA VELHA	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social	0
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	46,85
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	50,8
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	42,59
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	30,74
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	25,52
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	30,72
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	15,59
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,74
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	31,33
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	40,92
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	44,36
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	48,52
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	32,97
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	51,4

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

UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,44
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	45,7
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	30,97
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	45,83
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	46,4
UPA VILHA VELHA	REVIA COSTA GONDIM	Assistente Social	0
UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico	51,14
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	45,68
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	33,73
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	41,9
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	44,87
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	33,21
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,95
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18,09
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	30,18
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	30,47
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	Farmaceutico	23,74
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,82
UPA VILHA VELHA	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	25,16
UPA VILHA VELHA	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	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	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO VALDERLAN SILVA FROTA	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	JORGE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	Maqueiro	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 DE LIMA MOREIRA	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	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	TICIANA COELHO FERREIRA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	VALESKA CASTRO ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	WANEISSA GOMES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	ANA KELE DE SOUSA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	ERICA PRISCILA COSTA RAMOS	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO VALDERLAN SILVA FROTA	Tecnico de Enfermagem	0

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

UPA VILHA VELHA	ISMALIA BARROSO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	JOSE LIBANIO BRAGA TERCEIRO CRUZ	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	JUCIANE RODRIGUES DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	KELLYANE LIRA DE PAULA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	LEONARDO DE LIMA MOREIRA	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	LUIZ FELIX DA SILVA NETO	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	Maqueiro	0

7 PROVISIONAMENTO

7.1 UPA VILA VELHA

COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVISO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVISO 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
04/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.048,23	254,01	254,01	84,74	25,39	12,80	4,24	5,64	121,93	6,46	51,21	820,43	-	-	-	-	820,43	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	5.139,96	428,31	428,31	142,89	42,82	21,59	7,14	9,51	205,60	10,90	86,35	1.383,42	-	-	-	-	1.383,42	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	-	-	-	-	1.207,60	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta
04/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.379,25	198,2 6	198, 26	66,14	19,8 2	9,99	3,3 1	4,40	95,1 7	5,0 4	39, 97	640,38	0	0	0	0	640,38	N010 3299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIR A	AUXILIAR ADMINIST RATIVO
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.386,78	282,2 2	282, 22	94,15	28,2 1	14,2 2	4,7 1	6,27	135, 47	7,1 8	56, 90	911,55	0	0	0	0	911,55	N010 3361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.386,78	282,2 2	282, 22	94,15	28,2 1	14,2 2	4,7 1	6,27	135, 47	7,1 8	56, 90	911,55	0	0	0	0	911,55	N010 2902	ANTONI A AMAND A LEONAR DO BEZERRA MENEZE S	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.866,44	238,8 6	238, 86	79,69	23,8 8	12,0 4	3,9 8	5,30	114, 66	6,0 8	48, 16	771,50	0	0	0	0	771,50	N010 2885	ANTONI A GERLIAN E ROCHA OLIVEIR A	Tecnico em Seguranca do Trabalho
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.559,74	213,3 0	213, 30	71,16	21,3 2	10,7 5	3,5 6	4,74	102, 39	5,4 3	43, 00	688,95	0	0	0	0	688,95	N010 3073	ANTONI A GEYCIAN NE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINIST RATIVO
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.362,59	280,2 0	280, 20	93,48	28,0 1	14,1 2	4,6 7	6,22	134, 50	7,1 3	56, 49	905,04	0	0	0	0	905,04	N010 3308	ANTONI A IRACI FERREIR A MAGALH AES	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.003,81	250,3 1	250, 31	83,51	25,0 2	12,6 2	4,1 8	5,56	120, 15	6,3 7	50, 46	808,48	0	0	0	0	808,48	N010 2903	ANTONI A ROBERV ANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermage m

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N010 2904	ANTONIA ZULANEI DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.189,83	432,47	432,47	144,28	43,23	21,80	7,21	9,60	207,59	11,00	87,19	1.396,84	0	0	0	0	1.396,84	N010 3384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social
04/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.241,69	270,13	270,13	90,12	27,00	13,62	4,51	6,00	129,67	6,87	54,46	872,50	0	0	0	0	872,50	N010 3331	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	0	0	0	0	578,55	N010 2893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	0	0	0	0	578,55	N010 2894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.046,18	420,50	420,50	140,28	42,03	21,19	7,01	9,34	201,85	10,70	84,78	1.358,18	0	0	0	0	1.358,18	N010 3346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.154,13	429,49	429,49	143,28	42,93	21,65	7,16	9,54	206,17	10,93	86,59	1.387,23	0	0	0	0	1.387,23	N010 2951	BRUNO BARROS DE MEDEIROS	Enfermeiro

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.520,67	293,38	293,38	97,87	29,33	14,79	4,89	6,51	140,83	7,46	59,15	947,59	0	0	0	0	947,59	N010 3340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.977,66	331,46	331,46	110,58	33,13	16,71	5,53	7,36	159,11	8,43	66,82	1.070,59	0	0	0	0	1.070,59	N010 3203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.785,79	148,81	148,81	49,64	14,88	7,50	2,48	3,30	71,43	3,79	30,00	480,65	0	0	0	0	480,65	N010 2982	CARLOS ROBERTO COSMODO NASCIMENTO	Maqueiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N010 3360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.366,17	197,17	197,17	65,78	19,71	9,94	3,29	4,38	94,65	5,02	39,75	636,85	0	0	0	0	636,85	N010 2895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.224,51	352,03	352,03	117,44	35,19	17,74	5,87	7,82	168,98	8,96	70,97	1.137,03	0	0	0	0	1.137,03	N010 3364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.048,23	254,01	254,01	84,74	25,39	12,80	4,24	5,64	121,93	6,46	51,21	820,43	0	0	0	0	820,43	N010 2909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.293,60	357,79	357,79	119,36	35,77	18,03	5,97	7,94	171,74	9,10	72,13	1.155,62	0	0	0	0	1.155,62	N010 2953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.856,57	154,71	154,71	51,61	15,47	7,80	2,58	3,43	74,26	3,94	31,19	499,70	0	0	0	0	499,70	N010 3286	EVERARDO BORGES	Auxiliar de Farmacia

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

																				DOS SANTOS		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.115,27	426,26	426,26	142,20	42,61	21,48	7,11	9,46	204,61	10,84	85,94	1.376,77	0	0	0	0	1.376,77	N010 3347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	0	0	0	0	918,06	N010 2912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.455,64	287,96	287,96	96,07	28,79	14,51	4,80	6,39	138,23	7,33	58,05	930,09	0	0	0	0	930,09	N010 2944	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	0	0	0	0	905,04	N010 2913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N010 2941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.253,77	271,14	271,14	90,45	27,10	13,67	4,52	6,02	130,15	6,90	54,66	875,75	0	0	0	0	875,75	N010 2914	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	0	0	0	0	1.207,60	N010 2978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	0	0	0	0	843,21	N010 3204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	N010 3358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.993,15	416,08	416,08	138,81	41,59	20,97	6,94	9,24	199,73	10,59	83,88	1.343,91	0	0	0	0	1.343,91	N010 3225	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmacêutico
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.873,13	406,08	406,08	135,47	40,59	20,47	6,77	9,02	194,93	10,33	81,87	1.311,60	0	0	0	0	1.311,60	N010 2955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.412,06	201,00	201,00	67,06	20,09	10,13	3,35	4,46	96,48	5,11	40,52	649,21	0	0	0	0	649,21	N010 3312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.569,96	380,81	380,81	127,04	38,07	19,19	6,35	8,45	182,80	9,69	76,78	1.230,00	0	0	0	0	1.230,00	N010 2956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.072,41	256,02	256,02	85,41	25,59	12,90	4,27	5,68	122,90	6,51	51,62	826,94	0	0	0	0	826,94	N010 3334	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Técnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 304,98	25,41	25,41	8,48	2,54	1,28	0,42	0,56	12,20	0,65	5,12	82,09	0	0	0	0	82,09	N010 3395	FRANCISCO RENANDA	Jovem Aprendiz

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

																					COSTA SILVA	
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.632,26	136,02	136,02	45,38	13,60	6,86	2,27	3,02	65,29	3,46	27,42	439,32	0	0	0	0	439,32	N010 3359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	0	0	0	0	843,21	N010 2915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.425,50	452,11	452,11	150,83	45,19	22,79	7,54	10,04	217,02	11,50	91,15	1.460,27	0	0	0	0	1.460,27	N010 3224	GABRIELA PENHA BEZERRA	Farmacêutico
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.322,69	360,21	360,21	120,17	36,01	18,16	6,01	8,00	172,91	9,16	72,62	1.163,45	0	0	0	0	1.163,45	N010 2916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.713,54	392,78	392,78	131,04	39,26	19,80	6,55	8,72	188,54	9,99	79,19	1.268,65	0	0	0	0	1.268,65	N010 3297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	0	0	0	0	905,04	N010 2918	GISELE JUSTINA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N010 2919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.883,58	156,96	156,96	52,36	15,69	7,91	2,62	3,48	75,34	3,99	31,64	506,97	0	0	0	0	506,97	N010 2971	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmácia

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.070,87	422,56	422,56	140,97	42,24	21,30	7,05	9,38	202,83	10,75	85,19	1.364,82	0	0	0	0	1.364,82	N010 2957	ILANNA ESTEVA M CONRAD O	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	0	0	0	0	905,04	N010 3301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.650,39	387,52	387,52	129,28	38,74	19,53	6,46	8,60	186,02	9,86	78,13	1.251,65	0	0	0	0	1.251,65	N010 2958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.648,78	220,72	220,72	73,64	22,06	11,12	3,68	4,90	105,95	5,62	44,50	712,92	0	0	0	0	712,92	N010 3196	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 19.541,10	1.628,36	1.628,36	543,24	162,78	82,07	27,16	36,15	781,64	41,43	328,29	5.259,49	0	0	0	0	5.259,49	N116 0560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.512,08	375,99	375,99	125,44	37,59	18,95	6,27	8,35	180,48	9,57	75,80	1.214,43	0	0	0	0	1.214,43	N010 3336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N010 2922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.048,23	254,01	254,01	84,74	25,39	12,80	4,24	5,64	121,93	6,46	51,21	820,43	0	0	0	0	820,43	N010 2947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.044,47	253,70	253,70	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,78	6,45	51,15	819,42	0	0	0	0	819,42	N010 3074	JOAO VICTOR DE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

																				ARRUDA FIRMO		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 6.684,63	557,03	557,03	185,83	55,68	28,08	9,29	12,37	267,39	14,17	112,30	1.799,17	0	0	0	3288	- 1.488,83	N010 3345	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.903,60	325,29	325,29	108,52	32,52	16,40	5,43	7,22	156,14	8,28	65,58	1.050,65	0	0	0	0	1.050,65	N010 2888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.622,21	218,51	218,51	72,90	21,84	11,01	3,64	4,85	104,89	5,56	44,05	705,77	0	0	0	0	705,77	N010 3075	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	0	0	0	0	843,21	N010 2923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.803,60	400,28	400,28	133,54	40,01	20,18	6,68	8,89	192,14	10,18	80,70	1.292,89	0	0	0	0	1.292,89	N010 3088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	0	0	0	0	843,21	N010 2924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	0	0	0	0	701,10	N010 3076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.412,06	201,00	201,00	67,06	20,09	10,13	3,35	4,46	96,48	5,11	40,52	649,21	0	0	0	0	649,21	N010 3354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.314,23	276,17	276,17	92,14	27,61	13,92	4,61	6,13	132,57	7,03	55,68	892,03	0	0	0	0	892,03	N010 2940	LIDIVANI A LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N010 3255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.690,87	390,89	390,89	130,41	39,07	19,70	6,52	8,68	187,63	9,94	78,81	1.262,55	0	0	0	0	1.262,55	N010 2959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	N010 2960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	N010 3366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.102,64	258,54	258,54	86,25	25,84	13,03	4,31	5,74	124,11	6,58	52,12	835,08	0	0	0	0	835,08	N010 2925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N010 2939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N010 3078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	0	0	0	0	578,55	N010 3244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N010 2926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.657,22	138,10	138,10	46,07	13,80	6,96	2,30	3,07	66,29	3,51	27,84	446,04	0	0	0	0	446,04	N010 3179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.078,46	256,53	256,53	85,58	25,64	12,93	4,28	5,70	123,14	6,53	51,72	828,57	0	0	0	0	828,57	N010 2927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.157,05	263,08	263,08	87,77	26,30	13,26	4,39	5,84	126,28	6,69	53,04	849,72	0	0	0	0	849,72	N010 2928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	0	0	0	0	918,06	N010 2929	MARIA JOCILEU DA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.043,84	420,30	420,30	140,22	42,02	21,18	7,01	9,33	201,75	10,69	84,74	1.357,55	0	0	0	0	1.357,55	N010 3348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	0	0	0	0	918,06	N010 2930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N010 2945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.003,81	250,31	250,31	83,51	25,02	12,62	4,18	5,56	120,15	6,37	50,46	808,48	0	0	0	0	808,48	N010 3254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.048,23	254,01	254,01	84,74	25,39	12,80	4,24	5,64	121,93	6,46	51,21	820,43	0	0	0	0	820,43	N010 2931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.362,64	446,87	446,87	149,08	44,67	22,52	7,45	9,92	214,51	11,37	90,09	1.443,35	0	0	0	0	1.443,35	N010 3335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.265,87	272,14	272,14	90,79	27,20	13,72	4,54	6,04	130,63	6,92	54,87	879,01	0	0	0	0	879,01	N010 3304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.139,96	428,31	428,31	142,89	42,82	21,59	7,14	9,51	205,60	10,90	86,35	1.383,42	0	0	0	0	1.383,42	N010 2967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.367,52	197,29	197,29	65,82	19,72	9,94	3,29	4,38	94,70	5,02	39,77	637,22	0	0	0	0	637,22	N010 3077	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 304,98	25,41	25,41	8,48	2,54	1,28	0,42	0,56	12,20	0,65	5,12	82,09	0	0	0	0	82,09	N010 3394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.673,60	389,45	389,45	129,93	38,93	19,63	6,50	8,65	186,94	9,91	78,52	1.257,90	0	0	0	0	1.257,90	N010 2961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.068,34	255,68	255,68	85,30	25,56	12,89	4,26	5,68	122,73	6,50	51,55	825,84	0	0	0	0	825,84	N010 3311	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.254,90	354,56	354,56	118,29	35,44	17,87	5,91	7,87	170,20	9,02	71,48	1.145,21	0	0	0	0	1.145,21	N010 2980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 10.103,60	841,93	841,93	280,88	84,16	42,44	14,04	18,69	404,14	21,42	169,74	2.719,38	0	0	0	0	2.719,38	N010 3221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.708,14	392,33	392,33	130,89	39,22	19,77	6,54	8,71	188,33	9,98	79,10	1.267,20	0	0	0	0	1.267,20	N010 2964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	N010 2962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.024,99	418,73	418,73	139,69	41,86	21,10	6,98	9,30	201,00	10,65	84,42	1.352,48	0	0	0	0	1.352,48	N010 3223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmacêutico
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	N010 2966	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.441,19	286,75	286,75	95,67	28,67	14,45	4,78	6,37	137,65	7,30	57,81	926,20	0	0	0	0	926,20	N010 2933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Técnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.328,14	360,66	360,66	120,32	36,05	18,18	6,02	8,01	173,13	9,18	72,71	1.164,92	0	0	0	0	1.164,92	N010 2965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	0	0	0	0	1.207,60	N010 3231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.338,41	278,19	278,19	92,81	27,81	14,02	4,64	6,18	133,54	7,08	56,09	898,53	0	0	0	0	898,53	N010 2934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Técnico de Enfermagem

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	0	0	0	0	701,10	N010 2890	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.260,56	188,37	188,37	62,84	18,83	9,49	3,14	4,18	90,42	4,79	37,98	608,43	0	0	0	0	608,43	N010 2899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.048,23	254,01	254,01	84,74	25,39	12,80	4,24	5,64	121,93	6,46	51,21	820,43	0	0	0	0	820,43	N010 2935	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	0	0	0	0	905,04	N010 2937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	N010 3391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmacutico
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.301,89	191,82	191,82	63,99	19,17	9,67	3,20	4,26	92,08	4,88	38,67	619,55	0	0	0	0	619,55	N010 2883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 6.134,30	511,17	511,17	170,53	51,10	25,76	8,53	11,35	245,37	13,00	103,06	1.651,05	0	0	0	4456,35	- 2.805,30	N010 3307	WILLIAM MENEZES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem

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

7.2 UPA BOM JARDIM

CO MPE TÊN CIA	FIN ANC IAD OR	Proje to	Total de Remune ração	13º SAL ÁRI O	FÉ RI AS	ABONO CONSTIT UCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULT A FGTS 40%	PI S	FG TS	PROVIS IONAM ENTO	BAIXA DE 13º SALÁRI O	BAIX A DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCIS ÕES	SALDO (PROVISIONA MENTO - BAIXAS)	CH AP A	NOME	FUNÇÃO
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	-	-	-	-	813,92	Nº 10 32 40	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermage m
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	4.486,7 2	373, 88	37 3,8 8	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,5 1	75, 38	1.207,6 0	-	-	-	-	1.207,60	Nº 10 29 86	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	3.410,9 6	284, 24	28 4,2 4	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,2 3	57, 30	918,06	-	-	-	-	918,06	Nº 10 30 32	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermage m
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	4.189,9 6	349, 15	34 9,1 5	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,8 8	70, 39	1.127,7 3	-	-	-	-	1.127,73	Nº 10 33 29	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeir o
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	5.174,5 0	431, 19	43 1,1 9	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10, 97	86, 93	1.392,7 2	-	-	-	-	1.392,72	Nº 10 30 11	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeir o
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 5.165,4 1	430, 43	43 0,4 3	143,60	43,03	21,69	7,18	9,56	206,62	10, 95	86, 78	1.390,2 7	0	0	0	0	1.390,27	Nº 10 30 94	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeir o

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

04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 12.270,95	1.02 2,54	1.0 22,54	341,13	102,22	51,54	17,06	22,70	490,84	26,01	20 6,15	3.302,73	0	0	0	10319,99	- 7.017,26	Nº 10 30 12	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeir o
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.386,78	282,22	28 2,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 10 30 34	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermage m
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.395,65	199,63	19 9,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	0	0	0	0	644,79	Nº 10 29 94	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINIST RATIVO
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,05	251,99	25 1,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 10 33 55	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermage m
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.386,78	282,22	28 2,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 10 30 98	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermage m
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 13.990,93	1.165,86	1.1 65,86	388,95	116,54	58,76	19,45	25,88	559,64	29,66	23 5,05	3.765,66	0	0	0	11985,51	- 8.219,85	Nº 10 30 92	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeir o
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.217,64	184,80	18 4,80	61,65	18,47	9,31	3,08	4,10	88,71	4,70	37,26	596,88	0	0	0	0	596,88	Nº 10 30 36	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.410,96	284,24	28 4,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	0	0	0	0	918,06	Nº 10 30 37	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermage m
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.386,78	282,22	28 2,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 10 30 96	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermage m
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 5.174,50	431,19	43 1,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	0	0	0	0	1.392,72	Nº 10 30 13	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeir o
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.412,06	201,00	20 1,00	67,06	20,09	10,13	3,35	4,46	96,48	5,11	40,52	649,21	0	0	0	0	649,21	Nº 10 29 93	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINIST RATIVO
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,05	251,99	25 1,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 10 33 80	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermage m

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

04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	0	0	0	0	701,10	Nº 103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	0	0	0	0	918,06	Nº 103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.973,17	414,41	414,41	138,25	41,43	20,89	6,91	9,20	198,93	10,54	83,55	1.338,53	0	0	0	0	1.338,53	Nº 103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	0	0	0	0	1.207,60	Nº 103186	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.412,06	201,00	201,00	67,06	20,09	10,13	3,35	4,46	96,48	5,11	40,52	649,21	0	0	0	0	649,21	Nº 102996	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.565,89	463,81	463,81	154,73	46,36	23,38	7,74	10,30	222,64	11,80	93,51	1.498,06	0	0	0	0	1.498,06	Nº 103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103041	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.338,41	278,19	278,19	92,81	27,81	14,02	4,64	6,18	133,54	7,08	56,09	898,53	0	0	0	0	898,53	Nº 103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.423,14	201,92	201,92	67,36	20,18	10,18	3,37	4,48	96,93	5,14	40,71	652,19	0	0	0	0	652,19	Nº 103081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	0	0	0	0	578,55	Nº 102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	0	0	0	0	1.207,60	Nº 103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 304,98	25,41	25,41	8,48	2,54	1,28	0,42	0,56	12,20	0,65	5,12	82,09	0	0	0	0	82,09	Nº 103393	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	Jovem Aprendiz
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.917,24	493,08	493,08	164,50	49,29	24,85	8,22	10,95	236,69	12,54	99,41	1.592,63	0	0	0	0	1.592,63	Nº 103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmacêutico RT
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103241	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103044	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.412,06	201,00	201,00	67,06	20,09	10,13	3,35	4,46	96,48	5,11	40,52	649,21	0	0	0	0	649,21	Nº 102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 30.058,08	2.504,74	2.504,74	835,61	250,38	126,24	41,78	55,61	1.202,32	63,72	504,98	8.090,13	0	0	0	0	8.090,13	Nº 103010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.096,78	424,71	424,71	141,69	42,46	21,41	7,08	9,43	203,87	10,81	85,63	1.371,80	0	0	0	0	1.371,80	Nº 103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmacêutico

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

04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.697,70	141,47	14,14	47,20	14,14	7,13	2,36	3,14	67,91	3,60	28,52	456,94	0	0	0	0	456,94	Nº 102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	25,19	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103046	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.488,96	290,74	29,07	96,99	29,06	14,65	4,85	6,45	139,56	7,40	58,61	939,05	0	0	0	0	939,05	Nº 103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	25,19	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103086	GLECYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.501,24	291,76	29,17	97,33	29,17	14,71	4,87	6,48	140,05	7,42	58,82	942,36	0	0	0	0	942,36	Nº 103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informatica
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.816,19	234,67	23,46	78,29	23,46	11,83	3,91	5,21	112,65	5,97	47,31	757,98	0	0	0	0	757,98	Nº 102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.539,42	544,93	54,49	181,80	54,47	27,47	9,09	12,10	261,58	13,86	109,86	1.760,08	0	0	0	0	1.760,08	Nº 102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 10.586,10	882,14	88,21	294,29	88,18	44,46	14,71	19,58	423,44	22,44	177,85	2.849,25	0	0	0	0	2.849,25	Nº 103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.379,25	198,26	19,82	66,14	19,82	9,99	3,31	4,40	95,17	5,04	39,97	640,38	0	0	0	0	640,38	Nº 103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.639,05	386,57	38,65	128,97	38,64	19,48	6,45	8,58	185,56	9,83	77,94	1.248,60	0	0	0	0	1.248,60	Nº 103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	28,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103048	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.369,50	280,78	28,07	93,67	28,07	14,15	4,68	6,23	134,78	7,14	56,61	906,90	0	0	0	0	906,90	Nº 103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem

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

04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.895,97	157,99	15,79	52,71	15,79	7,96	2,64	3,51	75,84	4,02	31,85	510,30	0	0	0	0	510,30	Nº 102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.631,76	385,96	38,59	128,76	38,58	19,45	6,44	8,57	185,27	9,82	77,81	1.246,64	0	0	0	0	1.246,64	Nº 103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.559,74	213,30	21,33	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	0	0	0	0	688,95	Nº 103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	25,19	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	28,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.559,74	213,30	21,33	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	0	0	0	0	688,95	Nº 103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	25,19	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	25,19	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.508,54	292,37	29,23	97,54	29,23	14,74	4,88	6,49	140,34	7,44	58,94	944,32	0	0	0	0	944,32	Nº 103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.885,65	157,13	15,71	52,42	15,71	7,92	2,62	3,49	75,43	4,00	31,68	507,52	0	0	0	0	507,52	Nº 102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.813,59	484,45	48,44	161,62	48,43	24,42	8,08	10,76	232,54	12,32	97,67	1.564,73	0	0	0	0	1.564,73	Nº 103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.547,81	295,64	29,56	98,63	29,55	14,90	4,93	6,56	141,91	7,52	59,60	954,89	0	0	0	0	954,89	Nº 103054	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem

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

04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.578,60	381,53	381,53	127,29	38,14	19,23	6,36	8,47	183,14	9,71	76,92	1.232,33	0	0	0	0	1.232,33	Nº 103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmacêutico
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.036,32	419,68	419,68	140,01	41,95	21,15	7,00	9,32	201,45	10,68	84,61	1.355,53	0	0	0	0	1.355,53	Nº 103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Técnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.374,31	197,85	197,85	66,01	19,78	9,97	3,30	4,39	94,97	5,03	39,89	639,05	0	0	0	0	639,05	Nº 103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.105,41	425,43	425,43	141,93	42,53	21,44	7,10	9,45	204,22	10,82	85,77	1.374,12	0	0	0	0	1.374,12	Nº 103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.874,41	156,19	156,19	52,11	15,61	7,87	2,61	3,47	74,98	3,97	31,49	504,50	0	0	0	0	504,50	Nº 103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueroiro
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	0	0	0	0	1.105,25	Nº 103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.379,25	198,26	198,26	66,14	19,82	9,99	3,31	4,40	95,17	5,04	39,97	640,38	0	0	0	0	640,38	Nº 103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.578,60	381,53	381,53	127,29	38,14	19,23	6,36	8,47	183,14	9,71	76,92	1.232,33	0	0	0	0	1.232,33	Nº 103292	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmacêutico
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.423,14	201,92	201,92	67,36	20,18	10,18	3,37	4,48	96,93	5,14	40,71	652,19	0	0	0	0	652,19	Nº 103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Técnico de Enfermagem

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

04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.697,26	141,43	14,14	47,18	14,14	7,13	2,36	3,14	67,89	3,60	28,51	456,82	0	0	0	0	456,82	Nº 103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maquero
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.708,14	392,33	39,23	130,89	39,22	19,77	6,54	8,71	188,33	9,98	79,10	1.267,20	0	0	0	0	1.267,20	Nº 103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	28,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103058	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	25,19	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.040,64	420,04	42,00	140,13	41,99	21,17	7,01	9,33	201,63	10,69	84,68	1.356,69	0	0	0	0	1.356,69	Nº 103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.410,96	284,24	28,42	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	0	0	0	0	918,06	Nº 103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.410,96	284,24	28,42	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	0	0	0	0	918,06	Nº 103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.656,32	388,01	38,80	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	Nº 103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.165,94	180,49	18,04	60,21	18,04	9,10	3,01	4,01	86,64	4,59	36,39	582,96	0	0	0	0	582,96	Nº 103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.560,98	463,40	46,34	154,60	46,32	23,36	7,73	10,29	222,44	11,79	93,42	1.496,74	0	0	0	0	1.496,74	Nº 103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.599,66	299,96	29,99	100,07	29,99	15,12	5,00	6,66	143,99	7,63	60,47	968,85	0	0	0	0	968,85	Nº 103061	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	25,19	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem

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

04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	Nº 103083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.941,07	245,08	245,08	81,76	24,50	12,35	4,09	5,44	117,64	6,24	49,41	791,59	0	0	0	0	791,59	Nº 103367	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.632,26	136,02	136,02	45,38	13,60	6,86	2,27	3,02	65,29	3,46	27,42	439,32	0	0	0	0	439,32	Nº 103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maquero
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	0	0	0	0	918,06	Nº 103087	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.573,05	297,74	297,74	99,33	29,76	15,01	4,97	6,61	142,92	7,57	60,03	961,69	0	0	0	0	961,69	Nº 103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	0	0	0	0	918,06	Nº 103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 9.215,68	767,94	767,94	256,20	76,77	38,71	12,81	17,05	368,63	19,54	154,82	2.480,40	0	0	0	0	2.480,40	Nº 103009	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 9.778,90	814,88	814,88	271,85	81,46	41,07	13,59	18,09	391,16	20,73	164,29	2.631,99	0	0	0	10489,81	- 7.857,82	Nº 103229	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem

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

04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.798,00	233,16	23,31	77,78	23,31	11,75	3,89	5,18	111,92	5,93	47,01	753,08	0	0	0	0	753,08	Nº 103296	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.362,59	280,20	28,02	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	0	0	0	0	905,04	Nº 103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.131,33	427,59	42,75	142,65	42,74	21,55	7,13	9,49	205,25	10,88	86,21	1.381,10	0	0	0	0	1.381,10	Nº 103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmacêutico
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	25,19	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.149,53	179,12	17,91	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	0	0	0	0	578,55	Nº 103185	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7.3 UPA CRISTO REDENTOR

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

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

							+ 3 DIAS P/ ANO	+ 7 DIAS	O AP ÓS 5 AN OS	APÓ S 5 ANO S					SALÁ RIO		FÉRI AS					
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	5.488,77	457,3 8	457,3 8	152,59	45,7 2	23,0 5	7,63	10,1 5	219, 55	11, 64	92,2 1	1.477,30	-	-	-	-	1.477,30	N0103 140	ADRIANO DA COSTA BELARMI NO	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	4.189,96	349,1 5	349,1 5	116,48	34,9 0	17,6 0	5,82	7,75	167, 60	8,8 8	70,3 9	1.127,73	-	-	-	-	1.127,73	N0103 131	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	4.189,96	349,1 5	349,1 5	116,48	34,9 0	17,6 0	5,82	7,75	167, 60	8,8 8	70,3 9	1.127,73	-	-	-	-	1.127,73	N0103 392	ALESSAND RA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.003,81	250,3 1	250,3 1	83,51	25,0 2	12,6 2	4,18	5,56	120, 15	6,3 7	50,4 6	808,48	0	0	0	0	808,48	N0103 199	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.410,96	284,2 4	284,2 4	94,82	28,4 1	14,3 3	4,74	6,31	136, 44	7,2 3	57,3 0	918,06	0	0	0	0	918,06	N0103 165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.149,53	179,1 2	179,1 2	59,76	17,9 1	9,03	2,99	3,98	85,9 8	4,5 6	36,1 1	578,55	0	0	0	0	578,55	N0103 119	ANDRESS A ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 7.894,13	657,8 2	657,8 2	219,46	65,7 6	33,1 6	10,9 7	14,6 0	315, 77	16, 74	132, 62	2.124,71	0	0	0	0	2.124,71	N0102 943	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenado r de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,20	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103 162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.386,78	282,2 2	282,2 2	94,15	28,2 1	14,2 2	4,71	6,27	135, 47	7,1 8	56,9 0	911,55	0	0	0	0	911,55	N0103 150	ANTONIA NILDA DO NASCIME NTO SANTOS	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,20	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103 324	ANTONIA ROSANA DOS	Tecnico de Enfermage m

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

		REDEN TOR																		SANTOS CUNHA		
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.512,08	375,9 9	375,9 9	125,44	37,5 9	18,9 5	6,27	8,35	180, 48	9,5 7	75,8 0	1.214,43	0	0	0	0	1.214,43	N0103 236	APARECID A KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.486,72	373,8 8	373,8 8	124,73	37,3 7	18,8 4	6,24	8,30	179, 47	9,5 1	75,3 8	1.207,60	0	0	0	0	1.207,60	N0103 104	ARIADNA MARIA MONTEIR O ARAUJO	Assistente Social
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.216,73	268,0 5	268,0 5	89,43	26,8 0	13,5 1	4,47	5,95	128, 67	6,8 2	54,0 4	865,78	0	0	0	0	865,78	N0103 176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.226,55	268,8 7	268,8 7	89,70	26,8 8	13,5 5	4,48	5,97	129, 06	6,8 4	54,2 1	868,43	0	0	0	0	868,43	N0103 379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.820,73	235,0 5	235,0 5	78,42	23,5 0	11,8 5	3,92	5,22	112, 83	5,9 8	47,3 9	759,20	0	0	0	0	759,20	N0103 365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,20	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103 168	BENVIND A MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 1.749,84	145,8 1	145,8 1	48,65	14,5 8	7,35	2,43	3,24	69,9 9	3,7 1	29,4 0	470,97	0	0	0	0	470,97	N0103 116	CARLOS ALEXAND RE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.128,89	260,7 3	260,7 3	86,98	26,0 6	13,1 4	4,35	5,79	125, 16	6,6 3	52,5 7	842,14	0	0	0	0	842,14	N0103 272	CAROLINA RODRIGU ES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.106,44	342,1 9	342,1 9	114,16	34,2 1	17,2 5	5,71	7,60	164, 26	8,7 1	68,9 9	1.105,25	0	0	0	0	1.105,25	N0103 105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,20	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103 151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.386,78	282,2 2	282,2 2	94,15	28,2 1	14,2 2	4,71	6,27	135, 47	7,1 8	56,9 0	911,55	0	0	0	0	911,55	N0103 287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermage m

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

04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103332	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.003,81	250,31	250,31	83,51	25,02	12,62	4,18	5,56	120,15	6,37	50,46	808,48	0	0	0	0	808,48	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.140,89	261,73	261,73	87,32	26,16	13,19	4,37	5,81	125,64	6,66	52,77	845,37	0	0	0	0	845,37	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.508,20	209,01	209,01	69,73	20,89	10,53	3,49	4,64	100,33	5,32	42,14	675,08	0	0	0	0	675,08	N0103106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.233,37	269,44	269,44	89,89	26,93	13,58	4,49	5,98	129,33	6,85	54,32	870,26	0	0	0	0	870,26	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.112,23	342,67	342,67	114,32	34,25	17,27	5,72	7,61	164,49	8,72	69,09	1.106,81	0	0	0	0	1.106,81	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	0	0	0	0	578,55	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.579,73	214,97	214,97	71,72	21,49	10,83	3,59	4,77	103,19	5,47	43,34	694,33	0	0	0	0	694,33	N0103269	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.003,81	250,31	250,31	83,51	25,02	12,62	4,18	5,56	120,15	6,37	50,46	808,48	0	0	0	0	808,48	N0103317	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO	R\$ 7.111,66	592,61	592,61	197,70	59,24	29,87	9,89	13,16	284,47	15,08	119,48	1.914,10	0	0	0	4336,73	- 2.422,63	N0103342	FELIPE MATHEUS	Tecnico em Seguranca do Trabalho

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

Contrato de Gestão 001/2024																						
		REDEN TOR																		MARQUES SILVA		
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,20	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103 371	FRANCISC A ALICE MOURA DOMING UES	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,20	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103 172	FRANCISC A JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.656,32	388,0 1	388,0 1	129,45	38,7 9	19,5 6	6,47	8,61	186, 25	9,8 7	78,2 3	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	N0103 133	FRANCISC A LENICE PINTO	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.410,96	284,2 4	284,2 4	94,82	28,4 1	14,3 3	4,74	6,31	136, 44	7,2 3	57,3 0	918,06	0	0	0	0	918,06	N0103 164	FRANCISC A MADALEN A RODRIGU ES BARROSO	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 5.139,96	428,3 1	428,3 1	142,89	42,8 2	21,5 9	7,14	9,51	205, 60	10, 90	86,3 5	1.383,42	0	0	0	0	1.383,42	N0103 132	FRANCISC A TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.297,93	274,8 2	274,8 2	91,68	27,4 7	13,8 5	4,58	6,10	131, 92	6,9 9	55,4 1	887,64	0	0	0	0	887,64	N0103 260	FRANCISC O CARLOS DO NASCIME NTO SILVA	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 1.871,19	155,9 3	155,9 3	52,02	15,5 9	7,86	2,60	3,46	74,8 5	3,9 7	31,4 4	503,63	0	0	0	0	503,63	N0103 114	FRANCISC O IVANILTO N BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 5.454,31	454,5 1	454,5 1	151,63	45,4 3	22,9 1	7,58	10,0 9	218, 17	11, 56	91,6 3	1.468,03	0	0	0	0	1.468,03	N0103 127	FRANCISC O NARCISIO BERNARD O DO NASCIME NTO SILVA	Enfermeiro

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

04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.311,42	275,94	275,94	92,06	27,58	13,91	4,60	6,13	132,46	7,02	55,63	891,27	0	0	0	0	891,27	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIRO S DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.567,17	463,91	463,91	154,77	46,37	23,38	7,74	10,30	222,69	11,80	93,53	1.498,40	0	0	0	0	1.498,40	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 9.259,98	771,63	771,63	257,43	77,14	38,89	12,87	17,13	370,40	19,63	155,57	2.492,32	0	0	0	9247,47	- 6.755,15	N0103198	GLEYSOM DA SILVA GONCALVES	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	N0103278	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	N0103604	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 14.752,64	1.229,34	1.229,34	410,12	122,89	61,96	20,51	27,29	590,11	31,28	247,84	3.970,67	0	0	0	13626,7	- 9.656,03	N0102972	IVANISE FREITAS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.568,68	297,38	297,38	99,21	29,73	14,99	4,96	6,60	142,75	7,57	59,95	960,51	0	0	0	0	960,51	N0103271	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.911,40	159,28	159,28	53,14	15,92	8,03	2,66	3,54	76,46	4,05	32,11	514,45	0	0	0	0	514,45	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.131,62	260,96	260,96	87,06	26,09	13,15	4,35	5,79	125,26	6,64	52,61	842,88	0	0	0	0	842,88	N0103177	JOSE ANDERSON	Tecnico de Enfermagem

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

Contrato de Gestão 001/2024																						
																			LINHARES ALMEIDA			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.466,32	372,18	372,18	124,16	37,20	18,76	6,21	8,26	178,65	9,47	75,03	1.202,11	0	0	0	0	1.202,11	N0103389	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.226,55	268,87	268,87	89,70	26,88	13,55	4,48	5,97	129,06	6,84	54,21	868,43	0	0	0	0	868,43	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	0	0	0	0	688,95	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	N0103015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	0	0	0	0	1.392,72	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	0	0	0	0	1.207,60	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.139,96	428,31	428,31	142,89	42,82	21,59	7,14	9,51	205,60	10,90	86,35	1.383,42	0	0	0	0	1.383,42	N0103134	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.833,45	152,78	152,78	50,97	15,27	7,70	2,55	3,39	73,34	3,89	30,80	493,47	0	0	0	0	493,47	N0103277	MARCELI NO MAIA DE SOUSA	Maqueroiro

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

04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.027,69	418,96	418,96	139,77	41,88	21,12	6,99	9,30	201,11	10,66	84,47	1.353,20	0	0	0	0	1.353,20	N0103315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmacêutico
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	Técnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.366,10	363,83	363,83	121,38	36,37	18,34	6,07	8,08	174,64	9,26	73,35	1.175,14	0	0	0	0	1.175,14	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Técnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Técnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Técnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Técnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.377,53	448,11	448,11	149,50	44,79	22,59	7,47	9,95	215,10	11,40	90,34	1.447,36	0	0	0	4736,83	- 3.289,47	N0103110	MARIANA VERISSIMO VITAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	0	0	0	0	905,04	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Técnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.338,41	278,19	278,19	92,81	27,81	14,02	4,64	6,18	133,54	7,08	56,09	898,53	0	0	0	0	898,53	N0103155	MARTA MARIA DE	Técnico de Enfermagem

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

		REDE TOR																	SOUZA FREITAS			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 3.495,60	291,2 9	291,2 9	97,18	29,1 2	14,6 8	4,86	6,47	139, 82	7,4 1	58,7 3	940,84	0	0	0	0	940,84	N0103 193	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 4.656,32	388,0 1	388,0 1	129,45	38,7 9	19,5 6	6,47	8,61	186, 25	9,8 7	78,2 3	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	N0103 139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 4.932,92	411,0 6	411,0 6	137,14	41,0 9	20,7 2	6,86	9,13	197, 32	10, 46	82,8 7	1.327,70	0	0	0	0	1.327,70	N0103 200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 2.828,17	235,6 7	235,6 7	78,62	23,5 6	11,8 8	3,93	5,23	113, 13	6,0 0	47,5 1	761,20	0	0	0	0	761,20	N0103 369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,20	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103 599	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	N0103 160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIR A	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,20	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103 270	OSMERIN DA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 5.174,50	431,1 9	431,1 9	143,85	43,1 0	21,7 3	7,19	9,57	206, 98	10, 97	86,9 3	1.392,72	0	0	0	0	1.392,72	N0103 262	PATRICIA NE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 3.417,00	284,7 4	284,7 4	94,99	28,4 6	14,3 5	4,75	6,32	136, 68	7,2 4	57,4 1	919,69	0	0	0	0	919,69	N0103 163	PAULO HENRIQU E DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 4.639,05	386,5 7	386,5 7	128,97	38,6 4	19,4 8	6,45	8,58	185, 56	9,8 3	77,9 4	1.248,60	0	0	0	0	1.248,60	N0103 294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 4.106,44	342,1 9	342,1 9	114,16	34,2 1	17,2 5	5,71	7,60	164, 26	8,7 1	68,9 9	1.105,25	0	0	0	0	1.105,25	N0103 187	RAIMUND A LUCIA CORREIA CARVALH O	Assistente Social

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

04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103 261	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 10.803,60	900,26	900,26	300,34	89,99	45,38	15,02	19,99	432,14	22,90	181,50	2.907,79	0	0	0	0	2.907,79	N0103 288	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	N0103 217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmacutico
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.656,78	138,06	138,06	46,06	13,80	6,96	2,30	3,07	66,27	3,51	27,83	445,92	0	0	0	0	445,92	N0103 306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueroiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	N0103 210	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmacutico
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	0	0	0	0	1.105,25	N0103 341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.412,06	201,00	201,00	67,06	20,09	10,13	3,35	4,46	96,48	5,11	40,52	649,21	0	0	0	0	649,21	N0103 124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103 213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.362,84	196,90	196,90	65,69	19,68	9,92	3,28	4,37	94,51	5,01	39,70	635,96	0	0	0	0	635,96	N0103 310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.710,70	392,54	392,54	130,96	39,24	19,78	6,55	8,71	188,43	9,99	79,14	1.267,88	0	0	0	2168,06	- 900,18	N0103 383	SHIRLEY BRAGA VIANA	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	N0103 144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO	R\$ 10.243,60	853,60	853,60	284,77	85,33	43,02	14,24	18,95	409,74	21,72	172,09	2.757,06	0	0	0	0	2.757,06	N0102 985	SIMONE RAFAELA	Coordenador

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

		REDEN TOR																		MENEZES DE BRITO	Administrati vo	
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.922,09	243,5 0	243,5 0	81,23	24,3 4	12,2 7	4,06	5,41	116, 88	6,1 9	49,0 9	786,48	0	0	0	0	786,48	N0103 202	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 1.874,41	156,1 9	156,1 9	52,11	15,6 1	7,87	2,61	3,47	74,9 8	3,9 7	31,4 9	504,50	0	0	0	0	504,50	N0103 189	STEFANO AUGUSTO GONCALV ES PINHEIRO	Maqueiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.708,14	392,3 3	392,3 3	130,89	39,2 2	19,7 7	6,54	8,71	188, 33	9,9 8	79,1 0	1.267,20	0	0	0	0	1.267,20	N0103 343	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 5.917,24	493,0 8	493,0 8	164,50	49,2 9	24,8 5	8,22	10,9 5	236, 69	12, 54	99,4 1	1.592,63	0	0	0	0	1.592,63	N0102 975	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutic o RT
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.636,08	386,3 2	386,3 2	128,88	38,6 2	19,4 7	6,44	8,58	185, 44	9,8 3	77,8 9	1.247,80	0	0	0	0	1.247,80	N0103 273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.003,81	250,3 1	250,3 1	83,51	25,0 2	12,6 2	4,18	5,56	120, 15	6,3 7	50,4 6	808,48	0	0	0	0	808,48	N0103 148	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.310,72	359,2 1	359,2 1	119,84	35,9 1	18,1 1	5,99	7,97	172, 43	9,1 4	72,4 2	1.160,23	0	0	0	0	1.160,23	N0103 323	VERIDIAN A DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,20	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103 603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermage m
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.708,14	392,3 3	392,3 3	130,89	39,2 2	19,7 7	6,54	8,71	188, 33	9,9 8	79,1 0	1.267,20	0	0	0	0	1.267,20	N0103 327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.149,53	179,1 2	179,1 2	59,76	17,9 1	9,03	2,99	3,98	85,9 8	4,5 6	36,1 1	578,55	0	0	0	0	578,55	N0103 257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,20	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103 169	WELIDA MARCIAN O DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermage m

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

04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.559,74	213,3 0	213,3 0	71,16	21,3 2	10,7 5	3,56	4,74	102, 39	5,4 3	43,0 0	688,95	0	0	0	0	688,95	N0103 206	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
---------	--------	-------------------------------	-----------------	------------	------------	-------	-----------	-----------	------	------	------------	----------	-----------	--------	---	---	---	---	--------	--------------	-----------------------------	--------------------------------

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

8.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967



13100606

RECIBO Nº. 301 / 2025

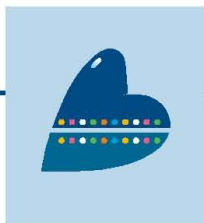
R\$ 1.250.000,00
(um milhão, duzentos e cinquenta mil reais)

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: **ABRIL/2025**
Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 11 de abril 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



13100606

RECIBO Nº. 302 / 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: **ABRIL/2025**

Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 11 de abril 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

02/05/2025, 11:42

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Saldo do dia	R\$ 0,00
30/04/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 2.542,26
30/04/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 11/04/2025	- R\$ 9,90
30/04/2025	Ted Liberacao Recurso Judicial Str 01001286620215010025	R\$ 2.552,16
11/04/2025	Saldo do dia	R\$ 0,00
11/04/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.924.684,65
11/04/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65
11/04/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/04/2025	- R\$ 80,00
11/04/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00

A - Saldo de Conta Corrente	- R\$ 9,00	
B - Saldo Bloqueio Dia	R\$ 0,00	
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R\$ 0,00	
D - Lançamentos Provisionados a Débito	- R\$ 2.533,27	
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	- R\$ 2.542,27	
F - Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	
Desbloqueio em 1 dia		R\$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias		R\$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias		R\$ 0,00
G - Provisão de Encargos	R\$ 0,00	
Juros acumulados até a data		R\$ 0,00
IOF Acumulado até a data		R\$ 0,00
CPMF Acumulada		R\$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo		R\$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite		
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R\$ 0,00	
I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F)	- R\$ 2.542,27	
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R\$ 2.542,27	
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R\$ 0,00	
M - Limite Cheque Empresa	R\$ 0,00	
Vencimento		-

about:blank

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

02/05/2025, 11:42

IBPJ

Taxa de Juros	0,00
Limite	R\$ 0,00
Última Utilização	-
Valor Utilizado	R\$ 0,00
Disponível	R\$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R\$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R\$ 0,00

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

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



Nota Explicativa

Referente a transferência indevida o acerto será realizado na próxima prestação.



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

02/05/2025, 11:42

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Saldo do dia	R\$ 0,00
30/04/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 2.542,26
30/04/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 11/04/2025	- R\$ 9,90
30/04/2025	Ted Liberacao Recurso Judicial Str 01001286620215010025	R\$ 2.552,16
11/04/2025	Saldo do dia	R\$ 0,00
11/04/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.924.684,65
11/04/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65
11/04/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/04/2025	- R\$ 80,00
11/04/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00

A - Saldo de Conta Corrente	- R\$ 9,00	
B - Saldo Bloqueio Dia	R\$ 0,00	
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R\$ 0,00	
D - Lançamentos Provisionados a Débito	- R\$ 2.533,27	
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	- R\$ 2.542,27	
F - Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	
Desbloqueio em 1 dia		R\$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias		R\$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias		R\$ 0,00
G - Provisão de Encargos	R\$ 0,00	
Juros acumulados até a data		R\$ 0,00
IOF Acumulado até a data		R\$ 0,00
CPMF Acumulada		R\$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo		R\$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite		
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R\$ 0,00	
I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F)	- R\$ 2.542,27	
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R\$ 2.542,27	
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R\$ 0,00	
M - Limite Cheque Empresa	R\$ 0,00	
Vencimento		-

about:blank

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

02/05/2025, 11:42

IBPJ

Taxa de Juros	0,00
Limite	R\$ 0,00
Última Utilização	-
Valor Utilizado	R\$ 0,00
Disponível	R\$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R\$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R\$ 0,00

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

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



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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.924.684,65

Tipo de transferência
agencia-conta

Forma de pagamento
Ag 3843 - Cc 13003996-7

Data do pagamento
11/04/2025

Dados do receptor

Para
VIVA RIO

CNPJ
00.*****/****-28

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
VIVA RIO

CNPJ
00.*****/****-28

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250411195037548109782

Data e hora da transação
11/04/2025 - 16:51:43

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0639429885B5D8469188

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

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



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



GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJ° .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2025

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:

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

8.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

Não houve neste período

8.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG DIVERSOS TED

Dados da conta debitada:

Nome: VIVA RIO

Agência: 9160

Conta corrente: 99423 - 3

Dados da TED:

Nome do favorecido: JOSE LIBANIO BRAGA TERCEI

CPF/CNPJ: 00002313070395

Número do banco, nome e ISPB: 260 - NU PAGAMENTOS - IP - ISPB 18236120

Agência: 0001NU PAGAMENTOS

Conta corrente: 0000951464792

Valor da TED: R\$ 373,39

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 269347701000011

TED solicitada em 01/04/2025 às 12:43:10 via Sispag.

Autenticação:

D5E6C06410F384A208CCB072098FD6C37B3D2C73

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

