

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Agosto/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)	6
3.1	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I).....	6
3.2	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)	8
3.2.1	DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO	8
3.2.2	DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE	52
3.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO.....	54
4	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA.....	55
5	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	56
5.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3.....	56
5.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	62
5.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	63
6	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	64
6.1	FOLHA DE PAGAMENTO.....	64
6.1.1	UPA VILA VELHA	65
6.1.2	UPA BOM JARDIM.....	67
6.1.3	UPA CRISTO REDENTOR	71
6.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO).....	74
6.2.1	UPA VILA VELHA	74
6.2.2	UPA CRISTO REDENTOR	74
6.2.3	UPA BOM JARDIM.....	74
6.3	VALE TRANSPORTE.....	75
6.3.1	UPA VILA VELHA	75
6.3.2	UPA CRISTO REDENTOR	75
6.3.3	UPA BOM JARDIM.....	76
6.4	FGTS.....	77
6.5	INSS.....	99
6.6	IRPF	118
6.7	PIS	125
7	PROVISIONAMENTO.....	142
7.1	UPA VILA VELHA.....	142
7.2	UPA BOM JARDIM.....	152
7.3	UPA CRISTO REDENTOR	161
8	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)	172
8.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	172
8.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4.....	187
8.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3.....	188

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

Rio de Janeiro, 10 setembro de 2025.



Sebastião Correia dos Santos
Procurador

2 PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

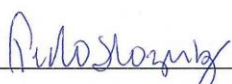
OUTORGANTE: **VIVA RIO**, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado na forma do seu Estatuto por seu Diretor Executivo, o Sr. **PEDRO DANIEL STROZENBERG**, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, 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.

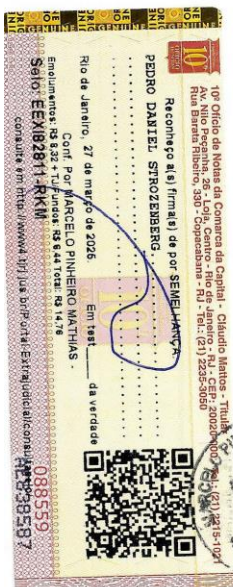
OUTORGADOS: **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, radialista, portador da identidade da IFP-RJ 04562255-2 e do CPF Nº 463.219.347-04, residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro, com escritório comercial sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ.

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-lhes os poderes da cláusula "ad judicium", nomear preposto para falar em nome da Instituição Outorgante, enfim, praticar todos os demais atos que forem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo-lhes permitido substabelecer, com ou sem reservas.

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

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.


PEDRO DANIEL STROZENBERG
Diretor Executivo
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



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

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

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

4 - DATA EMISSÃO: 30/01/2023 5 - VALIDADE: 25/01/2028 ACC: D

6 - DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 045622552 IFF RJ

46 - CPF: 463.219.347-04 5 - Nº REGISTRO: 00284001403 9 - CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

PLACAO: JOAO GOMES DOS SANTOS

MARIA DO CARMO CORREIA

9 - ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2538167051

	9	10	11	12		9	10	11	12
ACC					D				
A1				25/01/2028	D1				
A2					BE				
B				25/01/2028	CE				
B1					CTM				
C					DE				
C1					DHS				

12 - OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
88524423509
RJ085985503

LOCAL: PATY DO ALFERES, RJ

RIO DE JANEIRO

2538167051

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

3.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (REGIME DE CAIXA)		
PERÍODO: Agosto/2025		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 82.405,39	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\$ 82.404,39	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ -	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,00	
1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 5.917.141,31	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 5.893.182,27	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 5.893.182,27	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 12,53	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 0,53	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 12,00	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 23.946,51	R\$ 8.654,63 - Referente a transferência indevida recebida, acerto realizado em 20/08/25 item: 146. R\$ 2.766,52 - Referente a transferência indevida recebida, acerto realizado em 20/08/25 item: 145. R\$ 12.040,97 - Referente a transferência indevida recebida, acerto realizado em 20/08/25 item: 144. R\$ 390,26 - Referente a devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data. Item: 41. R\$ 94,13 - Referente a devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data. Item: 46.
3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 5.994.887,58	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.172.232,74	
3.2. Encargos	-R\$ 169.636,57	
3.3. Benefícios	-R\$ 51.480,76	
3.4. Provisionamento	-R\$ 171.553,23	
3.5. Alimentação	-R\$ 319.558,92	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$ 82.573,60	
3.7. Transporte	-R\$ 81.400,00	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$ 243.261,49	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$ 558.715,70	

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

3.10. Manutenção predial	-R\$	31.000,00	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	16.500,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$	2.520.796,69	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	58.189,20	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	251.514,06	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	128.779,90	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	8.378,26	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	91.535,99	
3.18. Organização Institucional	-R\$	13.833,96	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$	-	
3.20. Outras saídas	-R\$	23.946,51	R\$ 8.654,63 - Referente a devolução de transferência indevida recebida no dia 11/08/25, item: 24. R\$ 2.766,52 - Referente a devolução de transferência indevida recebida no dia 14/08/25, item: 28. R\$ 12.040,97 - Referente a devolução de transferência indevida recebida no dia 14/08/25, item: 29. R\$ 390,26 - Transferência indevida, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 142. R\$ 94,13 - Transferência indevida, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 143.
4. SALDO FINAL:	R\$	4.659,12	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	4.659,12	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. <i>Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C n° 1300396-7 em 31/01/2025)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. <i>Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 31/01/2025)</i>	R\$	4.659,12	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. <i>Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/01/2025)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. <i>Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, N° da Conta e data final do extrato)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.

ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)	
2.	
3.	
4.	

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

3.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

3.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: AGOSTO/2025										
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99423-3 - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024										
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprovatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 82.405,39
1	Tarifa.	1/8/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 44,84	R\$ 82.360,55
2	Tarifa.	4/8/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 9,67	R\$ 82.350,88
3	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	4/8/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Adriano Da Costa Belarmino	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 14.279,95	R\$ 68.070,93
3_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	4/8/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Hitalo Santos Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 9.489,27	R\$ 58.581,66
3_2	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	4/8/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Deise Maria Do Nascimento Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.422,56	R\$ 53.159,10

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

4	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): HITALO SANTOS DA SILVA.	4/8/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 922,00	R\$ 52.237,10
5	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA.	4/8/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 491,81	R\$ 51.745,29
6	Tarifa.	4/8/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 10,80	R\$ 51.734,49
7	Tarifa.	4/8/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 22,40	R\$ 51.712,09
8	Tarifa.	4/8/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 77,90	R\$ 51.634,19
9	Tarifa.	4/8/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	,	99423-3	-R\$ 0,95	R\$ 51.633,24
10	Tarifa.	4/8/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 51.621,09
11	Tarifa.	4/8/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,50	R\$ 51.616,59
12	Tarifa.	4/8/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 7.695,30	R\$ 43.921,29
13	Tarifa.	4/8/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 56,50	R\$ 43.864,79
14	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	5/8/2025	5206,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 5.160,67	R\$ 38.704,12
15	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	5/8/2025	2993,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 8.026,46	R\$ 30.677,66
16	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	5/8/2025	1525,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 8.444,44	R\$ 22.233,22
17	Referente a aluguel do mês de maio de 2025 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/07 a 09/08).	5/8/2025	1/00463695311-2	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 11.159,22	R\$ 11.074,00
18	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	5/8/2025	640467-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 564,90	R\$ 10.509,10

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

18_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	5/8/2025	640467-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 564,90	R\$ 9.944,20
19	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	8/8/2025	31955729,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 193,22	R\$ 9.750,98
20	Referente a consumo de energia elétrica.	8/8/2025	170801880,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.744,08	R\$ 7.006,90
21	Referente a consumo de energia elétrica.	8/8/2025	170799979,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 34,88	R\$ 6.972,02
22	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA.	8/8/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 48,41	R\$ 6.923,61
23	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	11/8/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 11.683,02	-R\$ 4.759,41
23_1	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	11/8/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.198,93	-R\$ 5.958,34
23_2	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	11/8/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.703,64	-R\$ 8.661,98
24	Referente a transferência indevida recebida, acerto realizado em 20/08/25 item: 146.	11/8/2025	N/A		Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 8.654,63	-R\$ 7,35
25	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/8/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Max Wesley Da Rocha Araujo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 12.040,97	-R\$ 12.048,32
26	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO.	14/8/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.766,52	-R\$ 14.814,84
27	Tarifa.	14/8/2025	TARIFA	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 14.818,89
28	Referente a transferência indevida recebida, acerto realizado em 20/08/25 item: 145.	14/8/2025	N/A		Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 2.766,52	-R\$ 12.052,37
29	Referente a transferência indevida recebida, acerto realizado em 20/08/25 item: 144.	14/8/2025	N/A		Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 12.040,97	-R\$ 11,40
30	Referente a pagamento de folha.	18/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 322.249,09	-R\$ 322.260,49

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

30_1	Referente a pagamento de folha.	18/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 274.667,38	-R\$ 596.927,87
30_2	Referente a pagamento de folha.	18/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 336.947,67	-R\$ 933.875,54
31	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	18/8/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jefferson Carlos Pimenta Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 11.056,86	-R\$ 944.932,40
32	Tarifa.	18/8/2025	TARIFA	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.210,95	-R\$ 946.143,35
33	Tarifa.	18/8/2025	TARIFA	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 946.147,40
34	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	18/8/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 5.796.713,99	R\$ 4.850.566,59
35	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	19/8/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Daniele Goncalves Rodrigues	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.559,74	R\$ 4.845.006,85
36	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	19/8/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Raquel Souza Da Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 31.447,64	R\$ 4.813.559,21
36_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	19/8/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Luciana Patricia Holanda Maia	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.604,96	R\$ 4.811.954,25
37	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Ivone Damasceno Boto Cruz	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.230,82	R\$ 4.806.723,43
37_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Diego De Almeida Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.185,36	R\$ 4.802.538,07
37_2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Thalia Dos Santos Alves	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.020,47	R\$ 4.798.517,60
37_3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisco Gutemberg Mota Matos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.231,27	R\$ 4.793.286,33
37_4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Victor Manuel Gomes De Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.917,16	R\$ 4.789.369,17
37_5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Rayssa Lopes Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.249,30	R\$ 4.784.119,87

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

37_6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Geice Da Silva Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.931,06	R\$ 4.780.188,81
37_7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Leilane Da Silva Santos Rocha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.454,18	R\$ 4.777.734,63
37_8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Lanir Jales Rodrigues	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.906,13	R\$ 4.773.828,50
37_9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Allan Jeferson Ricardo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.122,94	R\$ 4.768.705,56
37_10	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Tais Alves Neres	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.161,46	R\$ 4.765.544,10
37_11	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Joao Victor De Arruda Firmo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.978,89	R\$ 4.762.565,21
37_12	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Oslerney Silva Diniz	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.697,55	R\$ 4.760.867,66
37_13	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Eveline Gonzaga Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.763,52	R\$ 4.757.104,14
37_14	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Girlane Bastos Pontes Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 6.140,74	R\$ 4.750.963,40
37_15	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Stefani Farias Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.925,71	R\$ 4.748.037,69
38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina Moraes De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.638,85	R\$ 4.745.398,84
38_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Matias De Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 691,99	R\$ 4.744.706,85
38_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Barbosa Sousa Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 215,31	R\$ 4.744.491,54
38_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Drielly Leitao De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 4.744.233,24
38_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Arnaldo De Oliveira Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 103,70	R\$ 4.744.129,54

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

38_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,15	R\$ 4.743.860,39
38_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Kevin Roberto Do Nascimento Magalhaes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 322,97	R\$ 4.743.537,42
38_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Ramon Sousa Soares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 103,70	R\$ 4.743.433,72
39	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:858 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,87	R\$ 4.743.278,85
39_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:858 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 714,78	R\$ 4.742.564,07
39_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:858 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 4.742.325,81
39_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:857 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,87	R\$ 4.742.170,94
39_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:857 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 714,78	R\$ 4.741.456,16
39_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:857 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 4.741.217,90
39_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:856 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,87	R\$ 4.741.063,03
39_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:856 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 714,78	R\$ 4.740.348,25
39_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:856 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 4.740.109,99
39_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 65504 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,31	R\$ 4.740.093,68
39_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 65504 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 75,28	R\$ 4.740.018,40
39_11	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 65504 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,09	R\$ 4.739.993,31

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

39_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 65665 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10,98	R\$ 4.739.982,33
39_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 65665 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 50,70	R\$ 4.739.931,63
39_14	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 65665 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,90	R\$ 4.739.914,73
39_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 65741 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,83	R\$ 4.739.891,90
39_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 65741 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 105,35	R\$ 4.739.786,55
39_17	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 65741 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 35,12	R\$ 4.739.751,43
39_18	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 65950 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 9,62	R\$ 4.739.741,81
39_19	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 65950 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 44,41	R\$ 4.739.697,40
39_20	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 65950 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14,80	R\$ 4.739.682,60
39_21	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:884 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,87	R\$ 4.739.527,73
39_22	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:884 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 714,78	R\$ 4.738.812,95
39_23	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:884 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 4.738.574,69
39_24	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:887 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,87	R\$ 4.738.419,82
39_25	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:887 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 714,78	R\$ 4.737.705,04
39_26	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:887 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 4.737.466,78

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

39_27	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 65988 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10,98	R\$ 4.737.455,80
39_28	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 65988 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 50,70	R\$ 4.737.405,10
39_29	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 65988 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,90	R\$ 4.737.388,20
39_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 99000079 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 931,21	R\$ 4.736.456,99
39_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 99000079 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.297,88	R\$ 4.732.159,11
39_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 99000079 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	R\$ 4.730.726,48
39_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1282 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,59	R\$ 4.730.629,89
39_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1282 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 445,80	R\$ 4.730.184,09
39_35	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1282 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 148,60	R\$ 4.730.035,49
39_36	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 99000081 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 929,72	R\$ 4.729.105,77
39_37	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 99000081 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.291,00	R\$ 4.724.814,77
39_38	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 99000081 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.430,33	R\$ 4.723.384,44
39_39	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:890 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,87	R\$ 4.723.229,57
39_40	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:890 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 714,78	R\$ 4.722.514,79
39_41	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:890 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 4.722.276,53

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

39_42	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 124 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 507,00	R\$ 4.721.769,53
39_43	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 124 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.340,00	R\$ 4.719.429,53
39_44	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 124 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 780,00	R\$ 4.718.649,53
39_45	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:33215 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 62,16	R\$ 4.718.587,37
39_46	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:33215 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 286,87	R\$ 4.718.300,50
39_47	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:33215 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 95,62	R\$ 4.718.204,88
39_48	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1280 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 72,34	R\$ 4.718.132,54
39_49	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1280 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 333,90	R\$ 4.717.798,64
39_50	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1280 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 111,30	R\$ 4.717.687,34
39_51	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 99000080 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 929,72	R\$ 4.716.757,62
39_52	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 99000080 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.291,00	R\$ 4.712.466,62
39_53	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 99000080 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.430,33	R\$ 4.711.036,29
39_54	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 65986 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,31	R\$ 4.711.019,98
39_55	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 65986 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 75,28	R\$ 4.710.944,70
39_56	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 65986 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,09	R\$ 4.710.919,61

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

39_57	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 133 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 507,00	R\$ 4.710.412,61
39_58	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 133 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.340,00	R\$ 4.708.072,61
39_59	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 133 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 780,00	R\$ 4.707.292,61
39_60	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 132 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 507,00	R\$ 4.706.785,61
39_61	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 132 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.340,00	R\$ 4.704.445,61
39_62	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 132 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 780,00	R\$ 4.703.665,61
39_63	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1943 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 84,50	R\$ 4.703.581,11
39_64	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1943 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 390,00	R\$ 4.703.191,11
39_65	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:1943 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 130,00	R\$ 4.703.061,11
39_66	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1942 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 84,50	R\$ 4.702.976,61
39_67	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1942 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 390,00	R\$ 4.702.586,61
39_68	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:1942 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 130,00	R\$ 4.702.456,61
39_69	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1942 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 84,50	R\$ 4.702.372,11
39_70	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1942 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 390,00	R\$ 4.701.982,11
39_71	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:1942 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 130,00	R\$ 4.701.852,11

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

39_72	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 99000086 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 931,21	R\$ 4.700.920,90
39_73	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 99000086 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.297,88	R\$ 4.696.623,02
39_74	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 99000086 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	R\$ 4.695.190,39
39_75	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 99000088 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 930,46	R\$ 4.694.259,93
39_76	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 99000088 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.294,44	R\$ 4.689.965,49
39_77	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 99000088 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.431,48	R\$ 4.688.534,01
39_78	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 99000087 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 931,21	R\$ 4.687.602,80
39_79	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 99000087 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.297,88	R\$ 4.683.304,92
39_80	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 99000087 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	R\$ 4.681.872,29
39_81	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:916 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,87	R\$ 4.681.717,42
39_82	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:916 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 714,78	R\$ 4.681.002,64
39_83	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:916 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 4.680.764,38
39_84	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:918 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,87	R\$ 4.680.609,51
39_85	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:918 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 714,78	R\$ 4.679.894,73
39_86	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:918 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 4.679.656,47

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

39_87	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 131 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 507,00	R\$ 4.679.149,47
39_88	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 131 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.340,00	R\$ 4.676.809,47
39_89	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 131 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 780,00	R\$ 4.676.029,47
39_90	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3857 Celk Sistemas LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.675.996,97
39_91	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3857 Celk Sistemas LTDA..	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.675.846,97
39_92	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 3857 Celk Sistemas LTDA..	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.675.796,97
39_93	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3858 Celk Sistemas LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.675.764,47
39_94	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3858 Celk Sistemas LTDA..	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.675.614,47
39_95	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 3858 Celk Sistemas LTDA..	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.675.564,47
39_96	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3856 Celk Sistemas LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.675.531,97
39_97	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3856 Celk Sistemas LTDA..	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.675.381,97
39_98	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 3856 Celk Sistemas LTDA..	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.675.331,97
39_99	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:33498 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 57,18	R\$ 4.675.274,79
39_100	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:33498 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 263,92	R\$ 4.675.010,87
39_101	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:33498 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 87,97	R\$ 4.674.922,90

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

39_102	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1302 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 117,78	R\$ 4.674.805,12
39_103	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1302 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 543,60	R\$ 4.674.261,52
39_104	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1302 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 181,20	R\$ 4.674.080,32
39_105	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1303 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 235,17	R\$ 4.673.845,15
39_106	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1303 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.085,40	R\$ 4.672.759,75
39_107	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1303 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 361,80	R\$ 4.672.397,95
39_108	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 138 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 507,00	R\$ 4.671.890,95
39_109	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 138 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.340,00	R\$ 4.669.550,95
39_110	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 138 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 780,00	R\$ 4.668.770,95
39_111	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 99000135 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 929,72	R\$ 4.667.841,23
39_112	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 99000135 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.291,00	R\$ 4.663.550,23
39_113	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 99000135 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.430,33	R\$ 4.662.119,90
39_114	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 99000133 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 931,21	R\$ 4.661.188,69
39_115	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 99000133 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.297,88	R\$ 4.656.890,81
39_116	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 99000133 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	R\$ 4.655.458,18

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

39_117	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1005 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 139,38	R\$ 4.655.318,80
39_118	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1005 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 643,30	R\$ 4.654.675,50
39_119	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:1005 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 214,43	R\$ 4.654.461,07
39_120	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 99000134 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 931,21	R\$ 4.653.529,86
39_121	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 99000134 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.297,88	R\$ 4.649.231,98
39_122	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 99000134 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	R\$ 4.647.799,35
39_123	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1006 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 139,38	R\$ 4.647.659,97
39_124	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1006 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 643,30	R\$ 4.647.016,67
39_125	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:1006 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 214,43	R\$ 4.646.802,24
39_126	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1007 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 139,38	R\$ 4.646.662,86
39_127	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1007 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 643,30	R\$ 4.646.019,56
39_128	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:1007 Trix Segurança LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 214,43	R\$ 4.645.805,13
39_129	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 4142 Celk Sistemas LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.645.772,63
39_130	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 4142 Celk Sistemas LTDA..	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.645.622,63
39_131	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 4142 Celk Sistemas LTDA..	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.645.572,63

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

39_132	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 4143 Celk Sistemas LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.645.540,13
39_133	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 4143 Celk Sistemas LTDA..	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.645.390,13
39_134	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 4143 Celk Sistemas LTDA..	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.645.340,13
39_135	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 4144 Celk Sistemas LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.645.307,63
39_136	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 4144 Celk Sistemas LTDA..	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.645.157,63
39_137	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 4144 Celk Sistemas LTDA..	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.645.107,63
39_138	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2904 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 4.645.078,38
39_139	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2904 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 4.644.943,38
39_140	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2904 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 4.644.898,38
39_141	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2905 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.644.865,88
39_142	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2905 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.644.715,88
39_143	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2905 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.644.665,88
39_144	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2905 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.644.633,38
39_145	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2905 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.644.483,38
39_146	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2905 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.644.433,38

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

39_147	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 69767 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 9,62	R\$ 4.644.423,76
39_148	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 69767 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 44,41	R\$ 4.644.379,35
39_149	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 69767 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14,80	R\$ 4.644.364,55
39_150	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2429 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 4.644.285,12
39_151	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2429 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 4.643.918,52
39_152	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2429 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 4.643.796,32
39_153	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2428 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 4.643.716,89
39_154	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2428 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 4.643.350,29
39_155	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2428 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 4.643.228,09
39_156	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 69511 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 37,92	R\$ 4.643.190,17
39_157	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 69511 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 174,99	R\$ 4.643.015,18
39_158	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 69511 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 58,33	R\$ 4.642.956,85
39_159	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:35029 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 61,16	R\$ 4.642.895,69
39_160	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:35029 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 282,28	R\$ 4.642.613,41
39_161	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:35029 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 94,09	R\$ 4.642.519,32

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

39_162	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 69983 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 9,62	R\$ 4.642.509,70
39_163	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 69983 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 44,41	R\$ 4.642.465,29
39_164	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 69983 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14,80	R\$ 4.642.450,49
39_165	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3082 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 4.642.421,24
39_166	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3082 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 4.642.286,24
39_167	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3082 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 4.642.241,24
39_168	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3079 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.642.208,74
39_169	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3079 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.642.058,74
39_170	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3079 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.642.008,74
39_171	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3081 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 4.641.979,49
39_172	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3081 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 4.641.844,49
39_173	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3081 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 4.641.799,49
39_174	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3080 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 4.641.770,24
39_175	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3080 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 4.641.635,24
39_176	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3080 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 4.641.590,24

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

39_177	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2430 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 4.641.510,81
39_178	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2430 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 4.641.144,21
39_179	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2430 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 4.641.022,01
39_180	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:35036 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 61,49	R\$ 4.640.960,52
39_181	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:35036 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 283,81	R\$ 4.640.676,71
39_182	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:35036 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 94,60	R\$ 4.640.582,11
39_183	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3381 EI Serviços Médicos.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,06	R\$ 4.640.581,05
39_184	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3381 EI Serviços Médicos.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4,92	R\$ 4.640.576,13
39_185	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3381 EI Serviços Médicos.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,64	R\$ 4.640.574,49
39_186	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3379 EI Serviços Médicos.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 0,22	R\$ 4.640.574,27
39_187	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3379 EI Serviços Médicos.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,05	R\$ 4.640.573,22
39_188	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3379 EI Serviços Médicos.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 0,35	R\$ 4.640.572,87
39_189	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1405 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 72,02	R\$ 4.640.500,85
39_190	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1405 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 332,40	R\$ 4.640.168,45
39_191	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1405 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 110,80	R\$ 4.640.057,65

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

39_192	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1409 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 66,14	R\$ 4.639.991,51
39_193	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1409 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 305,25	R\$ 4.639.686,26
39_194	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1409 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 101,75	R\$ 4.639.584,51
39_195	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1404 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 155,45	R\$ 4.639.429,06
39_196	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1404 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 717,45	R\$ 4.638.711,61
39_197	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1404 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 239,15	R\$ 4.638.472,46
39_198	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3380 EI Serviços Médicos.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,18	R\$ 4.638.471,28
39_199	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3380 EI Serviços Médicos.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,46	R\$ 4.638.465,82
39_200	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3380 EI Serviços Médicos.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,82	R\$ 4.638.464,00
39_201	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 69865 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 37,92	R\$ 4.638.426,08
39_202	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 69865 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 174,99	R\$ 4.638.251,09
39_203	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 69865 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 58,33	R\$ 4.638.192,76
39_204	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:35031 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 54,86	R\$ 4.638.137,90
39_205	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:35031 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 253,21	R\$ 4.637.884,69
39_206	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:35031 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 84,40	R\$ 4.637.800,29

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

39_207	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 70131 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10,99	R\$ 4.637.789,30
39_208	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 70131 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 50,70	R\$ 4.637.738,60
39_209	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 70131 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,90	R\$ 4.637.721,70
40	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2429 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 4.637.538,40
40_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2428 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 4.637.355,10
40_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 69511 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 87,50	R\$ 4.637.267,60
40_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 35029 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 94,09	R\$ 4.637.173,51
40_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 69983 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 4.637.151,30
40_5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2430 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 4.636.968,00
40_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 35036 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 94,60	R\$ 4.636.873,40
40_7	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3381 EI Serviços Médicos.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,46	R\$ 4.636.870,94
40_8	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3379 EI Serviços Médicos.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 0,52	R\$ 4.636.870,42
40_9	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1405 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 166,20	R\$ 4.636.704,22
40_10	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1409 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 152,62	R\$ 4.636.551,60
40_11	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1404 Nephron Serviços de Nefrologia.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 358,72	R\$ 4.636.192,88

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

40_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3380 EI Serviços Médicos.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,73	R\$ 4.636.190,15
40_13	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 69865 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 87,50	R\$ 4.636.102,65
40_14	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 35031 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 84,40	R\$ 4.636.018,25
40_15	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 70131 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	19/8/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 4.635.992,90
41	Transferência indevida, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 142.	19/8/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 390,26	R\$ 4.635.602,64
42	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	19/8/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.444,72	R\$ 4.631.157,92
42_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	19/8/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.091,37	R\$ 4.627.066,55
42_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	19/8/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.500,02	R\$ 4.622.566,53
43	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1405 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	19/8/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.218,80	R\$ 4.621.347,73
43_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1409 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	19/8/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.119,25	R\$ 4.620.228,48
43_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1404 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	19/8/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.630,65	R\$ 4.617.597,83
44	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 226 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 4.609.189,43
44_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 224 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 4.600.781,03
44_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 227 Seletto diagnostico LTDA.	19/8/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 4.592.372,63
45	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	19/8/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 35.645,30	R\$ 4.556.727,33

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

45_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	19/8/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 36.228,66	R\$ 4.520.498,67
45_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	19/8/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 38.269,61	R\$ 4.482.229,06
45_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	19/8/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.162,57	R\$ 4.478.066,49
45_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	19/8/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.245,91	R\$ 4.468.820,58
45_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	19/8/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.964,10	R\$ 4.462.856,48
46	Transferência indevida, o acerto foi realizado nesta mesma data - item:143.	19/8/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 94,13	R\$ 4.462.762,35
47	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	19/8/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 25.434,57	R\$ 4.437.327,78
47_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	19/8/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 20.375,36	R\$ 4.416.952,42
47_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	19/8/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 26.618,01	R\$ 4.390.334,41
47_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	19/8/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 148,27	R\$ 4.390.186,14
47_4	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	19/8/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.006,41	R\$ 4.388.179,73
47_5	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	19/8/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 109,01	R\$ 4.388.070,72
48	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	19/8/2025	1155,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 821,88	R\$ 4.387.248,84
49	Referente a serviço de telefonia móvel	19/8/2025	172602913-202507-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 84,82	R\$ 4.387.164,02
49_1	Referente a serviço de telefonia móvel	19/8/2025	172602913-202507-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 127,23	R\$ 4.387.036,79

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

49_2	Referente a serviço de telefonia móvel	19/8/2025	172602913-202507-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 84,83	R\$ 4.386.951,96
50	Referente a consumo de energia elétrica.	19/8/2025	174899247,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 28.189,59	R\$ 4.358.762,37
51	Referente a contribuição sindical.	19/8/2025	0725CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 531,30	R\$ 4.358.231,07
51_1	Referente a contribuição sindical.	19/8/2025	0725CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 683,10	R\$ 4.357.547,97
51_2	Referente a contribuição sindical.	19/8/2025	0725CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.100,55	R\$ 4.356.447,42
52	Referente a consumo de energia elétrica.	19/8/2025	174899923,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 24.714,60	R\$ 4.331.732,82
53	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	19/8/2025	713223,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 4.331.232,82
53_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	19/8/2025	713223,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 4.330.732,82
53_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	19/8/2025	713223,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 4.330.232,82
53_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	19/8/2025	713223,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 4.328.732,82
54	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): RAQUEL SOUZA DA COSTA.	19/8/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 7.876,45	R\$ 4.320.856,37
55	Referente a pagamento do FGTS.	19/8/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 48.360,70	R\$ 4.272.495,67
55_1	Referente a pagamento do FGTS.	19/8/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 43.849,54	R\$ 4.228.646,13
55_2	Referente a pagamento do FGTS.	19/8/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 49.312,31	R\$ 4.179.333,82
55_3	Referente a pagamento do FGTS E-Consolidado.	19/8/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 5.203,60	R\$ 4.174.130,22

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

55_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consolidado.	19/8/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 2.465,72	R\$ 4.171.664,50
55_5	Referente a pagamento do FGTS E-Consolidado.	19/8/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 7.408,59	R\$ 4.164.255,91
56	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA.	19/8/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.686,28	R\$ 4.161.569,63
57	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	19/8/2025	988,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 4.148.280,87
58	Referente ao consolidado sobre a rescisão do colaborador(a): JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA.	19/8/2025	CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 446,34	R\$ 4.147.834,53
59	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	19/8/2025	987,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 4.134.545,77
60	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	19/8/2025	986,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 4.121.257,01
61	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Julho 2025.	19/8/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabete Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 126,13	R\$ 4.121.130,88
62	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Julho 2025.	19/8/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabete Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 126,13	R\$ 4.121.004,75
63	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matrícula N0103400), referente ao mês de Julho 2025.	19/8/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Ana Suhellen De Azevedo Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 838,64	R\$ 4.120.166,11
64	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matrícula N0103400), referente ao mês de Julho 2025.	19/8/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Mara Dayanne Pereira De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 838,64	R\$ 4.119.327,47
65	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matrícula N0103261), referente ao mês de Junho/2025.	19/8/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 464,30	R\$ 4.118.863,17
66	Referente a pagamento de folha.	19/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Juliana Moura Dos Santos Almeida	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.382,99	R\$ 4.116.480,18
67	Referente a pagamento de folha.	19/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Carlos Alexandre Pereira Da Costa Filho	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.550,81	R\$ 4.114.929,37
68	Referente a pagamento de folha.	19/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Francisco Renan Da Costa Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.256,30	R\$ 4.113.673,07

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

69	Referente a pagamento de folha.	19/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Lidivania Lima Do Nascimento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.824,08	R\$ 4.110.848,99
70	Referente a pagamento de folha.	19/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Barbara Almeida Da Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.923,77	R\$ 4.107.925,22
71	Referente a pagamento de folha.	19/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Daniel Pastora Rocha	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.295,44	R\$ 4.106.629,78
72	Referente a pagamento de folha.	19/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Shelida Goncalves Dos Santos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.898,62	R\$ 4.104.731,16
73	Referente a pagamento de folha.	19/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Andrea Rocha Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.309,80	R\$ 4.100.421,36
74	Referente a pagamento de folha.	19/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Ednardo Carlos Silva Vaz Filho	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.573,13	R\$ 4.098.848,23
75	Referente a pagamento de folha.	19/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Carolina Rodrigues Dos Santos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.672,50	R\$ 4.096.175,73
76	Referente a pagamento de folha.	19/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Geiciane Pereira Da Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.060,67	R\$ 4.093.115,06
77	Referente a pagamento de folha.	19/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Marcelo Lima De Paula Junior	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.175,88	R\$ 4.088.939,18
78	Referente a pagamento de folha.	19/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Cleilsa Jardim Maciel	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.798,59	R\$ 4.086.140,59
79	Referente a pagamento de folha.	19/8/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Dejane Campos Sales Rodrigues	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 921,52	R\$ 4.085.219,07
80	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	19/8/2025	51,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 4.074.719,07
81	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	19/8/2025	2510,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 4.063.250,60
82	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	19/8/2025	2508,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 4.051.782,13
83	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	19/8/2025	2509,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 4.040.313,66

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

84	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Oliveira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.033,22	R\$ 4.039.280,44
85	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Thiago Xavier De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 4.038.904,78
86	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Lauro Silva Da Cruz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 842,40	R\$ 4.038.062,38
87	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 231,35	R\$ 4.037.831,03
88	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo Magalhaes Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	R\$ 4.036.704,04
89	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Katia De Alencar Ferreira Barroso	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,50	R\$ 4.036.140,54
90	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Marília Da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 488,97	R\$ 4.035.651,57
91	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Matias Uchoa Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	R\$ 4.034.524,58
92	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Machado Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 4.033.345,22
93	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Deusimar De Azevedo Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 524,79	R\$ 4.032.820,43
94	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Wyllan Lopes Santiago	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.066,43	R\$ 4.030.754,00
95	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 774,91	R\$ 4.029.979,09
96	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Da Silva Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 939,16	R\$ 4.029.039,93
97	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Alexsandra Do Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.079,74	R\$ 4.027.960,19
98	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Dagila Goncalves Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 195,49	R\$ 4.027.764,70

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

99	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Gyslandia Pereira Duarte	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 351,02	R\$ 4.027.413,68
100	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Mathias Nogueira Costa Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.549,82	R\$ 4.025.863,86
101	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Pauliane Braga Barboza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 107,66	R\$ 4.025.756,20
102	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico de Segurança do Trabalho.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Fabiana Silva Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.063,21	R\$ 4.024.692,99
103	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Cleziane Da Cruz Matos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 939,16	R\$ 4.023.753,83
104	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.669,93	R\$ 4.022.083,90
105	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Aliciane Moraes De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 4.021.708,24
106	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Cleonildo Gomes Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.027,59	R\$ 4.020.680,65
107	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Neiliane Teixeira Lima Bleasby Muniz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.698,21	R\$ 4.017.982,44
108	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Janaina Da Silva Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 693,27	R\$ 4.017.289,17
109	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Jospar Da Silva Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 4.017.120,69
110	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.389,56	R\$ 4.014.731,13
111	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Ezequiel Carneiro Frazao	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.010,88	R\$ 4.013.720,25
112	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Thaynara Almeida Teofilo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 205,40	R\$ 4.013.514,85
113	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Hugo Breno Da Silva Amancio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 518,41	R\$ 4.012.996,44

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

114	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Davi Nascimento Duarte	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 538,28	R\$ 4.012.458,16
115	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Vitoria Elen Silva Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 691,99	R\$ 4.011.766,17
116	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Thalys Da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 356,31	R\$ 4.011.409,86
117	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Edelson Sousa Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 4.011.241,38
118	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Ferreira Stoffella Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 356,31	R\$ 4.010.885,07
119	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina Pires Da Costa Maciel	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 293,23	R\$ 4.010.591,84
120	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Adriana Lima De Almeida Parente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.088,29	R\$ 4.009.503,55
121	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Rafaela Lima de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 4.009.315,72
122	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Miguel Emerson Pinho Chacon Guedes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.214,71	R\$ 4.008.101,01
123	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Sandy Gabriela Da Silva Campos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 977,94	R\$ 4.007.123,07
124	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Cecilia Rodrigues De Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,15	R\$ 4.006.853,92
125	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Jozivania Sousa Bessa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,50	R\$ 4.006.290,42
126	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Yara Jessica Rayol De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 180,51	R\$ 4.006.109,91
127	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquero.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Ivan Carlos Pereira Da Silva Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 659,79	R\$ 4.005.450,12
128	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Ilhah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.948,68	R\$ 4.002.501,44

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

129	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Kessya Dos Santos Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.180,96	R\$ 4.001.320,48
130	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Laura Kelvia Freitas De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.066,43	R\$ 3.999.254,05
131	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	19/8/2025	2025/051	Custeio Operacional	Consulte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 3.982.709,87
132	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	19/8/2025	2025/050	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 3.975.709,87
133	Referente a prestação de serviços especelizados em serviços médicos.	19/8/2025	9,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 670.266,72	R\$ 3.305.443,15
134	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	19/8/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Carlos Alexandre Pereira Da Costa Filho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.943,25	R\$ 3.303.499,90
135	Referente a prestação de serviços especelizados em serviços médicos.	19/8/2025	10,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 672.120,24	R\$ 2.631.379,66
136	Referente a prestação de serviços especelizados em serviços médicos.	19/8/2025	8,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 672.120,24	R\$ 1.959.259,42
137	Tarifa.	19/8/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 1.959.255,37
138	Tarifa.	19/8/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	R\$ 1.959.247,27
139	Tarifa.	19/8/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 64,80	R\$ 1.959.182,47
140	Tarifa.	19/8/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 32,40	R\$ 1.959.150,07
141	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	19/8/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 96.134,91	R\$ 2.055.284,98
142	Referente a devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data. Item: 41.	19/8/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 390,26	R\$ 2.055.675,24
143	Referente a devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data. Item: 46.	19/8/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 94,13	R\$ 2.055.769,37

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

144	Referente a devolução de transferência indevida recebida no dia 14/08/25, item: 29.	20/8/2025	N/A	Outras Saídas	Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 12.040,97	R\$ 2.043.728,40
145	Referente a devolução de transferência indevida recebida no dia 14/08/25, item: 28.	20/8/2025	N/A	Outras Saídas	Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 2.766,52	R\$ 2.040.961,88
146	Referente a devolução de transferência indevida recebida no dia 11/08/25, item: 24.	20/8/2025	N/A	Outras Saídas	Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 8.654,63	R\$ 2.032.307,25
147	Referente a pagamento de UBER.	20/8/2025	N/A	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 80,80	R\$ 2.032.226,45
148	Referente ao pagamento de seguro de vida.	20/8/2025	258806568,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.278,03	R\$ 2.030.948,42
148_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	20/8/2025	258806568,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.266,72	R\$ 2.029.681,70
148_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	20/8/2025	258806568,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.255,41	R\$ 2.028.426,29
149	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	20/8/2025	491234-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 16.000,00	R\$ 2.012.426,29
149_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	20/8/2025	491234-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 11.000,00	R\$ 2.001.426,29
149_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	20/8/2025	491234-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 15.200,00	R\$ 1.986.226,29
150	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	20/8/2025	107085,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.985.776,39
151	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	20/8/2025	107083,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.985.326,49
152	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	20/8/2025	46,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.825.890,96
153	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	20/8/2025	1907,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 58.000,00	R\$ 1.767.890,96
154	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	20/8/2025	3171,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.763.600,21

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

155	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	20/8/2025	70657,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,06	R\$ 1.762.014,15
156	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	20/8/2025	3210,00	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 1.755.835,50
157	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	20/8/2025	3170,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.751.544,75
158	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	20/8/2025	1910,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 21.900,00	R\$ 1.729.644,75
159	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	20/8/2025	501,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 1.645.806,73
160	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	20/8/2025	500,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 1.561.968,71
161	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	20/8/2025	1945,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 1.542.468,71
162	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	20/8/2025	45,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.383.033,18
163	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	20/8/2025	70627,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,06	R\$ 1.381.447,12
164	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	20/8/2025	107084,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.380.997,22
165	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	20/8/2025	44,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.221.561,69
166	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	20/8/2025	3172,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.217.270,94
167	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	20/8/2025	1939,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 1.197.770,94
168	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	20/8/2025	70293,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,06	R\$ 1.196.184,88
169	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	20/8/2025	1946,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 15.000,00	R\$ 1.181.184,88

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

170	Referente a compra de 400 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	20/8/2025	72478,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.850,00	R\$ 1.172.334,88
171	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	20/8/2025	3167,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 1.167.567,38
172	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	20/8/2025	502,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 1.083.729,36
173	Referente a compra de 500 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI(Gen)5MI (+), 200 Fra de Omeprazol Sodico (G)40Mg 10MI (+), 500 Amp de Soro Fisiologico 0,9% 250MI(Cloreto De Sodio) (+), 200 Amp de Epinefrina 1Mg/MI(Adren)Sol Inj. Im/lv/Sc (+), 2000 Amp de Cetoprofeno 100Mg/2MI Im (+), .	20/8/2025	14418,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.390,00	R\$ 1.072.339,36
174	Referente a serviço de esterilização.	20/8/2025	33497,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10.946,97	R\$ 1.061.392,39
175	Referente a compra de 60 Un de Fixador De Tubo Endotraqueal Adulto (N), 19 Un de Filtro Hmef Adulto C/Tubo Traqueia (N), 51 Un de Filtro Hmef Adulto C/Tubo Traqueia (N), 10 Un de Filtro Hmef Adulto C/Tubo Traqueia (N), 350 Cx de Luva P/Proc. Tam. P C/Po N/C Cx.C/100Und (N), 20 Pct de Algodao Hidrofilo 500Gr (N), 9000 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X7 (22G X 1) C/Disp.Seg. (N), 224 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N), .	20/8/2025	14405,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 13.444,76	R\$ 1.047.947,63
176	Referente a compra de 50 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI(Gen)5MI (+), 60 Sr de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI(Noxx)Sol. Inj.Sering.C/Sist.Seg. (+), 400 Frs de Ceftriaxona Sod (G) 1G Po Sol Inj (+), 30 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI(Gen)5MI (+), 48 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 150 Fra de Metronidazol 500Mg/100MI(Gen)Sist.Fech.Kp (+), 400 Amp de Soro Fisiologico 0,9% 250MI(Cloreto De Sodio) (+), 1200 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 80 Frs de Ciprofloxacino 2Mg/MI 100MI(Fresoflox) (+), 100 Amp de Clindamicina 600Mg/4MI(Gen) (+), 100 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 100 Amp de Epinefrina 1Mg/MI(Adren)Sol Inj. Im/lv/Sc (+), 300 Amp de Hioscina Simples(Butil.Escopolamina)20Mg/MI(Gen)1MI (-), 20 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 100 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI 4MI (Gen)lv (+), 20 Frs de Prednisolona Sod 3Mg/MI (G)60MI (+), 200 Amp de Prometazina Clor 25Mg/MI 2MI (+), 30 Bis de Lidocaina 2% Geleia 30G [Lidogel] (+), 800 Amp de Glicose 50% 10MI (+), 200 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI(Metoclosantisa)Sol.Inj. (+), 4 GI de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico)Gl.C/5Lt (N), 4 GI de Detergente Enzimatico(Praticzyme)Gl.C/5Lt (N), .	20/8/2025	14145,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 18.039,52	R\$ 1.029.908,11
177	Referente a compra de 30 Pct de 06.01.030.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Azul, 30 Pct de 06.01.031.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Verde, 14 RI de 06.01.091.1-Fita Poliester Med,110X74M-Cera, 30 Pct de 06.01.561.1-Etq Adesiva Em Papel Couche	20/8/2025	4011,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.247,00	R\$ 1.022.661,11

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

	Med,12X12Mm-Circ Preta, 30 Pct de 06.01.587.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Laranja, 20 Rls de 06.01.648.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 15000 Un de 06.07.083.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, 20000 Un de 06.07.088.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Verde, .									
178	Referente a compra de 2000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% [S. Fech] 100MI {N} (+).	20/8/2025	250626,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.700,00	R\$ 1.015.961,11
179	Referente a compra de 160 Cmp de Furosemida 40Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 100 Fra de Solucao De Glicerina 12% [S. Fech](Glicerol) 500MI {N} (+), 3000 Amp de Solucao De Glicose 50% - 10MI - C/200 {N} (+), 200 Amp de Haloperidol (C1) 5Mg/MI (Uni Haloper) 1MI {N} (+), 75 Fra de Heparina Suina 5000Ui/MI (Parinex) 5MI {N} (+), 300 Amp de Heparina Suina 5000Ui/MI (Parinex) 0,25MI {N} (+), 150 Amp de Hidralazina 20Mg/MI (Nepresol) 1MI - C/50 {N} (+), 80 Frs de Hidroxizina Xpe 2Mg/MI (Gen) 100MI {N} (-), 90 Cmp de Isossorbida 10Mg (Isordil) - C/30Cmp {N} (+), 1000 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI (Noprosil) - C/240 {N} (+), 200 Amp de Morfina (A1) 10Mg/1MI (Oppy) - C/50Amp {N} (+), 100 Frs de Dimeticona 75Mg/MI [Gts][Simeticona](Lufbem) 10MI {N} (+), 150 Fra de Vancomicina 500Mg (Gen) - C/100Fra {N} (+), .	20/8/2025	251112,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.504,95	R\$ 1.005.456,16
180	Referente a compra de 6000 Amp de Agua P/Injecao [S. Fech] 10MI {N} (+), 300 Cmp de Atenolol 25Mg (Gen) - C/600Cmp {N} (+), 20 Frs de Bromoprida 4Mg/MI [Gts](Gen) 20MI {N} (+), 1500 Cmp de Captopril 25Mg (Capox) - C/750Cmp {N} (+), 300 Cmp de Carvedilol 3,125Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 100 Amp de Clindamicina 150Mg/MI (Hyclin) 4MI {N} (+), 30 Amp de Clonidina 150Mg/MI (Gen) 1MI - C/25 {N} (+), 6000 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% - 10MI - C/200Amp {N} (+), 1000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% [S. Fech](Kp) 500MI {N} (+), 50 Amp de Deslanosideo 0,2Mg/MI (Deslanol) 2MI {N} (+), 1000 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) - C/1000 {N} (+), 2000 Cmp de Dipirona Sodica 500Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 50 Frs de Dipirona Sodica 500Mg/MI [Gts](Maxalgina) 10MI {N} (-), 100 Amp de Epinefrina 1Mg/MI (Adren) 1MI - C/100 {N} (+), 500 Amp de Hioscina Simples 20Mg/MI (Gen) 1MI - C/100 {N} (+), 25 Amp de Etomidato (C1) 2Mg/MI (Gen) 10MI - C/25Amp {N} (+), 200 Fra de Soro Fisiologico 0,9% [S. Fech](Kp) 250MI {N} (+), .	20/8/2025	251106,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.039,35	R\$ 994.416,81
181	Referente a compra de 5 Pct de 06010291-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Amarela, 5 Pct de 06010301-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Azul, 5 Pct de 06010311-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Verde, 5 Pct de 06010321-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Vermelha, 10 Rls de 06010911- Fita Poliester Med, 110X74M-Cera, 10 Pct de 06015611-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Preta, 10 Pct de 06015871-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Laranja, 30 Rls de 06016481-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 10 Pct de 06016521-Etq Adesiva Em Papel	20/8/2025	4133,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.737,00	R\$ 986.679,81

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

	Couche Med,12X12Mm-Circ Prata, 10000 Un de 06070831- Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, 10000 Un de 06070851-Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Branca, 18000 Un de 06070881- Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Verde Escuro, 10 Pct de 06016621-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Dourado, .									
182	Referente a compra de 2000 Un de Equipo Grav. Macro Gotas LI Completo - Abl (N), 2520 Ev de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 100 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 8,0 Abl (N), 100 Un de Torneirinha 3 Vias Luer Lock (N), 200 Un de Scalp 23G Plastico Glomed Gls23G (N), 2000 Un de Scalp 21G Plastico Glomed Gls21G (N), .	20/8/2025	2247,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.122,60	R\$ 982.557,21
183	Referente a compra de 100 Rol de Algodao Hidrofilo (Nathy) 500G - C/02Rol {N} (N), 30 Un de Sonda P/Nutr. Enteral 12Fr Pu [2 Vias] - 120Cm {N} (N), 30 Un de Sonda De Asp. Traqueal 06Fr [P.G.C] {N} (N), 20 Un de Sonda De Foley 12 [2 Vias](Biomass) 5-10MI Latex {I} (N), 10 Un de Sonda De Foley 22 [2 Vias](Cirufoley) 30MI {I} (N), 10 Un de Sonda De Foley 24 [2 Vias](Cirufoley) 30MI {I} (N), 100 Un de Coletor De Urina [S. Fech](C/Valv) 2000MI {N} (N), 2000 Env de Compressa De Gaze 7,5Cm X 7,5Cm [13 Fios](Livia) - C/10 {N} (N), 500 Env de Compressa P/Cur. Cirurg. 10Cm X 15Cm (Luiza Premium) {N} (N), 500 Un de Scalp Intravenoso 19G - C/100Un {I} (N), 3200 Un de Equipo Macro C/Inj. Lat. (Abl) Luer Slip {N} (+), 100 Rol de Esparadrapo 10Cm X 4,5M (Adpele) {N} (N), 600 Un de Infusor Multivias C/Clamp 18Cm [2 Vias] - L.S {I} (N), 30 Un de Filtro Bacteriano Hmef Adulto (Vitality) {I} (N), 24 Env de Fio Nylon 2-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm - Cut/Plast {N} (N), 80 Cx de Luva De Proced. Latex M (Abl) - Cx.C/100 {I} (N), 100 Pr de Luva Cirurg. Latex 7,5 (Sensicare) - C/500Pr {I} (N), 9000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. - Luer Lock {N} (N), .	20/8/2025	252966,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.022,70	R\$ 970.534,51
184	Referente a compra de 60 Cmp de Espironolactona 25Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 25 Amp de Etomidato (C1) 2Mg/MI (Gen) 10MI - C/25Amp {N} (+), 80 Fra de Solucao De Glicerina 12% [S. Fech](Glicerol) 500MI {N} (+), 200 Fra de Soro Glicosado 5% [S. Fech](Kp) 250MI {N} (+), 90 Fra de Soro Glicosado 5% [S. Fech](Kp) 500MI {N} (+), 600 Amp de Solucao De Glicose 50% - 10MI - C/200 {N} (+), 90 Cmp de Haloperidol (C1) 5Mg (Uni Haloper) {N} (+), 100 Amp de Haloperidol (C1) 5Mg/MI (Uni Haloper) 1MI {N} (+), 90 Cmp de Hidroclorotiazida 25Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 90 Cmp de Isossorbida SI 5Mg (Isordil) - C/30Cmp {N} (+), 300 Cmp de Loratadina 10Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (-), 300 Cmp de Losartana Potassica 50Mg (Gen) - C/30 {N} (+), 300 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI (Noprosil) - C/240 {N} (+), 30 Cmp de Nifedipino 10Mg (Neo Fedipina) - C/30Cmp {N} (+), 50 Frs de Dimeticona 75Mg/MI [Gts](Simeticona)(Lufbem) 10MI {N} (+), 120 Fra de Piperacilina 4G + Tazobac. 0,5G (Piperazam) {I} (+), 500 Amp de Tramadol (A2) 50Mg/MI (Gen) 2MI - C/100 {N} (+), .	20/8/2025	252959,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.628,60	R\$ 963.905,91

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

185	Referente a compra de 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado).	20/8/2025	4556,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.250,00	R\$ 958.655,91
186	Referente a compra de 400 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	20/8/2025	4554,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.850,00	R\$ 949.805,91
187	Referente a compra de 3849 Pct de Compressa De Gaze 7,5X7,5 13Fios C/10 Esteril (Herika) (N), 151 Pct de Compressa De Gaze 7,5X7,5 13Fios C/10 Esteril (Herika) (N), 30 Cx de Mascara Desc. Tripla C/Elastico C/50 (N), 700 Un de Frasco P/Alimentacao Enteral 300MI (N).	20/8/2025	53722,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.441,00	R\$ 945.364,91
188	Referente a compra de 5 Pct de 06010291-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Amarela, 5 Pct de 06010301-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Azul, 5 Pct de 06010311-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Verde, 5 Pct de 06010321-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Vermelha, 5 Rls de 06010911- Fita Poliester Med, 110X74M-Cera, 10 Pct de 06015611-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Preta, 10 Pct de 06015871-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Laranja, 60 Rls de 06016471-Etq Adesiva Em Bopp Med,95X15Mm-Sem Impressao Tyvec/ Para Impressora Zebra C/ 01 Fileira., 30 Rls de 06016481-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 10 Pct de 06016521-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Prata, 10000 Un de 06070831-Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, 10000 Un de 06070851-Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Branca, 18000 Un de 06070881-Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Verde Escuro, 10 Pct de 06016621-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Dourado, .	20/8/2025	4030,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.729,50	R\$ 935.635,41
189	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	20/8/2025	903,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 935.035,41
190	Referente a locação de 24 cilindros.	20/8/2025	4137,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.560,00	R\$ 933.475,41
191	Referente a compra de 180 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 100 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 75 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 25 Fra de Heparina Sodica 5000Ui/MI Inj 5MI C/25 [Hepamax-S] (+), 70 Ser de Enoxaparina Sodica 40Mg 0,4MI Inj Iv/Sc C/10+Sist Seg [Heparinox] (+), 25 Amp de Etomidato 2Mg/MI 10MI Inj C/25 *(C1) G (+), 150 Amp de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 150 Amp de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 10 Cx de Losartana 50Mg C/ 30 Cp (Eurof) (+), 40 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx C/25 Fa (+), 600 Ap de Norepinefrina Hemitartarato 8Mg/4MI Inj C/50 G (+), 2000 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 500 Amp de Cloridr. De Metoclopramida 5Mg/MI Amp 2MI (+), 30 Un de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 10MI -	20/8/2025	2082,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 20.372,06	R\$ 913.103,35

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

	Hosp (+), 180 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 600 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), 2200 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), 200 Un de Sol. Cloreto De Sodio 20% 10MI - Sf (+), 1000 Un de Sol. Glicose 50% 10MI - Sf (+), 240 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 100 Un de Morfina(A1) 10Mg/MI 1MI Gen Cx C/100 (Hipol) (A1) (+), 120 Fr de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gts C/200 G (+), 300 Ap de Ondansetrona 4Mg/2MI Inj C/50 G (+), 16 Frs de Salbutamol 100Mcg Aerodini Spr C/ 200 Doses (Teuto) (+), 30 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 10 Fra de Insulina Humana Regular - 100Ui/MI 10MI Fa (N), 100 Amp de Propofol 10Mg/MI 1% Cx C/5 Amp (Lipuro) (+), 500 Amp de Furosemida 20Mg/2MI - Inj C/100 Amp (G) (+), 7 Un de Hidroclorotiazida 25Mg Gen Cx 30 Comp (Medqu) (+), 30 Ap de Clorpromazina 5Mg/MI 5MI Inj C/50 *(C1) [Clorpromaz] (+), .									
192	Referente a compra de 50 Un de Caneta Esferografica, 5 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 20 Un de Lapis Grafite N 2, 200 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 2 Un de Plastico Adesivo Tipo Contact Transparente, 2 Un de Pasta Sanfonada C/ Elastico E Divisorias, 10 Un de Regua 30Cm, 10 Un de Tesoura Grande, 10 Un de Estilete Retratil, 10 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 100 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 10 Un de Clipe N 6, 10 Un de Bateria Cr2032, 100 Un de Pilha Aaa, 10 Un de Bateria Lr41, 10 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 5 Un de Lacre De Seguranca Azul, 5 Un de Saco Plastico Transparente 40X70, 5 Un de Lacre De Seguranca Amarelo, 5 Un de Lacre De Seguranca Vermelho, 10 Un de Bateria Lr44, 10 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	20/8/2025	151,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.660,00	R\$ 903.443,35
193	Referente a compra de 100 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Inj C/5 Fa [Volcis] (+), 50 Fra de Meropenem 1 G (Cx 10 Frascos) (+), 150 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 50 Bi de Lidocaina 2% Geleia 30G C/50 [Lidogel] (+), 500 Cp de Paracetamol 500Mg Cmp C/200 [Paramol] (+), 50 Un de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 10MI - Hosp (+), 180 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 200 Un de Sol. Cloreto De Sodio 20% 10MI - Sf (+), 300 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen)-Hipolabor (+), 500 Ap de Ondansetrona 4Mg/2MI Inj C/50 G (+), 30 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 50 Cx de Prednisolona 3Mg C/ 60MI (Vitam) (+), 10 Fra de Insulina Humana Nph 100Ui/MI 10MI Fa (N), 10 Fra de Insulina Humana Regular 100Ui/MI 10MI Fa (N), .	20/8/2025	2248,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.262,30	R\$ 893.181,05
194	Referente a compra de 2065 Ev de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 335 Ev de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 150 Cx de Luva De Procedimento (M) (Abl Premium). (N) (N), 150 Cx de Luva De Procedimento (P) (Abl Premium). (N) (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril Sem Po 7,5 Abl (N), 600 Un de Scalp 23G Plastico Glomed Gls23G (N), 20 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 8.5Mm Glomed (N), 500 Un de Infusor Conexao 2 Vias Com Clamp Glomed GI-In2V (N), 1000 Un de Scalp 19G Plastico Glomed Gls19G (N), 4000 Un de	20/8/2025	2254,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.263,00	R\$ 881.918,05

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

	Scalp 21G Plastico Glomed Glis21G (N), 60 Un de Sonda Foley 2 Vias 16 Fr - 30MI Glomed Glisf16 (N), 100 Un de Sonda Uretral 12Fr Glomed Glisu12 (N), 200 Pr de Luva Cir. Esteril N. 7,0 - Medfeel (N), 400 Un de Torneira 3 Vias Luer Slip - Abl (N), .									
195	Referente a compra de 20 Un de Caneta Esferografica, 10 Un de Caneta Permanente (Retropojetor), 25 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 200 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 3 Un de Tinta Carimbo, 5 Un de Clipe N 8, 10 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 20 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 5 Un de Clipe N 6, 5 Un de Clipe N 2, 5 Un de Bateria Cr2032, 10 Un de Pilha Aaa, 30 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 3 Un de Lacre De Seguranca Amarelo, 2 Un de Bobina Picotada 4,5X8 Ambar, 16 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	20/8/2025	150,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.944,00	R\$ 873.974,05
196	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	20/8/2025	38867,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 873.846,45
197	Referente a compra de 100 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13L (N), 15 Un de Frasco Coletor De Vias Aereas 120MI (N).	20/8/2025	54557,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.028,50	R\$ 872.817,95
198	Referente a compra de 120 Cmp de Acido Acetilsalicilico 100Mg Inf (Gen) {N} (-), 300 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI (Transamin) 5MI {N} (-), 20 Frs de Acidos Graxos (Dermaben) 100MI {N} (N), 60 Fra de Agua P/Injecao Kp [S. Fech] 500MI {N} (+), 60 Cmp de Anlodipino 5Mg (Besilapin) - C/500Cmp {N} (+), 200 Fra de Penicilina 1.200.000Ui (Bepeben) - C/50 {N} (+), 30 Frs de Bromoprida 4Mg/MI [Gts](Gen) 20MI {N} (+), 1020 Cmp de Captopril 25Mg (Capox) - C/750Cmp {N} (+), 90 Cmp de Carvedilol 3,125Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 350 Fra de Ceftriaxona 1G (Gen) - C/50Fra {I} (+), 350 Fra de Soro Fisiologico 0,9% [S. Fech](Kp) 250MI {N} (+), 800 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) - C/1000 {N} (+), 2600 Amp de Dipirona Sodica 500Mg/MI (Dipifarma) 2MI {N} (+), 80 Ser de Enoxaparina 40Mg/0,4MI [S. Seg](Heptris) {I} (+), 200 Amp de Epinefrina 1Mg/MI (Hyfren) 1MI - C/100Amp {N} (-), 350 Fra de Soro Ringer C/Lactato [S. Fech] 500MI {N} (+), 150 Fra de Hidrocortisona 500Mg (Androcortil) - C/50 {N} (+), 200 Amp de Midazolam (B1) 5Mg/MI (Gen) 10MI - C/100 {N} (+), .	20/8/2025	252970,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 13.805,40	R\$ 859.012,55
199	Referente a compra de 3500 Un de Equipo P/Soro Macrogotas C/Inj. Lat L.Slip (N), 200 Un de Equipo P/Soro Fotossensivel C/Saco (N), 105 Un de Frasco P/Alimentacao Enteral 300MI (N), 4 Un de Frasco P/Alimentacao Enteral 300MI (N), 611 Un de Frasco P/Alimentacao Enteral 300MI (N), .	20/8/2025	53178,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.233,60	R\$ 851.778,95
200	Referente a compra de 100 Un de Scalp N. 23 (N), 50 Cx de Mascara Desc. Tripla C/Elastico C/50 (N), 1000 Un de Tubo Extensor 20Cm (N), 350 Par de Luva Cirurgica Esteril N.7,0 (N), 15 Un de Micronebulizador Infantil P/O2 (N), 15 Un de Micronebulizador Adulto P/O2 (N), 10 Un de Trach Care N.12Fr 54Cm - Endotraqueal (N), 20 Un de Trach Care N.14Fr 54Cm (N), 30 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Ped. (N), .	20/8/2025	54522,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.844,00	R\$ 842.934,95

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

	10 Un de Mascara Alta Concet. C/ Reservat. Ped. (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 18 (N), 50 Un de Transofix - Disp. P/Transferencia De Solucoes (N), 100 Un de Equipo P/Soro Fotosensível C/Saco (N), 10 RI de Papel Termosensível P/Ecg 210X20 (N), 20 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 7Fr X 20Cm (N), 5 Cx de Lanceta De Seguranca P/Ap Glicemia C/100 (N), 41 Dz de Atadura De Crepom 15Cm X 1,8Mts 13Fios C/12 (Ecomax) (N), 8 RI de Atadura De Crepon 15Cm X 1,80Mts 13 Fios (N), .									
201	Referente a compra de 600 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N).	20/8/2025	54368,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.520,00	R\$ 840.414,95
202	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	20/8/2025	7953,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 268,00	R\$ 840.146,95
202_1	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	20/8/2025	7953,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 268,00	R\$ 839.878,95
202_2	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	20/8/2025	7953,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 268,00	R\$ 839.610,95
203	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	20/8/2025	38935,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 839.483,35
204	Referente a compra de 100 Un de Torneira 3 Vias Luer Slip - Abl (N).	20/8/2025	2255,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 76,00	R\$ 839.407,35
205	Referente a compra de 617 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+).	20/8/2025	2288,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.128,65	R\$ 837.278,70
206	Referente a compra de 30 Un de Sonda De Foley 16 2 Vias (N), 200 Un de Extensor 4 Vias C/Clamp Adulto (N), 10 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Ped. (N), 10 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Ped. (N), 50 Un de Transofix - Disp. P/Transferencia De Solucoes (N), 100 Un de Transofix - Disp. P/Transferencia De Solucoes (N), 19 Cx de Lanceta De Seguranca P/Ap Glicemia C/100 (N), .	20/8/2025	54621,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.137,00	R\$ 836.141,70
207	Referente a compra de 5 Un de Dreno Mediastinal 28 X 2000 Biokit (N), 500 Un de Tubo Extensor 20Cm (N).	20/8/2025	54678,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 990,00	R\$ 835.151,70
208	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.	20/8/2025	170,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 822.968,70

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

209	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.	20/8/2025	168,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 810.785,70
210	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	20/8/2025	3874,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.697,44	R\$ 808.088,26
211	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	20/8/2025	3260,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 802.588,26
212	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	20/8/2025	3873,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.525,72	R\$ 800.062,54
213	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	20/8/2025	815,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 14.154,55	R\$ 785.907,99
214	Referente a serviço de esterilização.	20/8/2025	35291,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.503,42	R\$ 776.404,57
215	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	20/8/2025	171,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.266,00	R\$ 772.138,57
216	Referente a compra de 10 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	20/8/2025	38939,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 367,40	R\$ 771.771,17
217	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	20/8/2025	3262,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 766.271,17
218	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	20/8/2025	814,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.364,14	R\$ 746.907,03
219	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.	20/8/2025	244,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 678.875,43
220	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/8/2025	7510,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 678.375,43
221	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.	20/8/2025	245,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 610.343,83
222	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	20/8/2025	38890,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 610.216,23

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

223	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	20/8/2025	3265,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 604.716,23
224	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	20/8/2025	3879,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.865,16	R\$ 602.851,07
225	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.	20/8/2025	169,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.933,00	R\$ 590.918,07
226	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1147 Un de Desjejum Funcionario, 310 Un de Almoco Paciente, 2026 Un de Almoco Funcionario, 310 Un de Jantar Paciente, 1799 Un de Jantar Funcionario.	20/8/2025	18,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 102.713,15	R\$ 488.204,92
227	Referente a serviço de Hemodialise.	20/8/2025	1430,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 294,12	R\$ 487.910,80
228	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	20/8/2025	2740,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 480.410,80
229	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/8/2025	7513,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 479.910,80
230	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	20/8/2025	2739,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 472.410,80
231	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	20/8/2025	104802,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 471.984,47
232	Referente a serviço de Hemodialise.	20/8/2025	1431,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.618,88	R\$ 452.365,59
233	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/8/2025	7509,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 451.865,59
234	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/8/2025	7511,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 451.365,59
235	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiógrafo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04 Unid).	20/8/2025	223,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.790,40	R\$ 447.575,19
236	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1395 Un de Desjejum Funcionario, 217 Un de Almoco Paciente, 2366 Un de Almoco Funcionario, 217 Un de Jantar Paciente, 1832 Un de Jantar Funcionario, .	20/8/2025	20,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 111.116,96	R\$ 336.458,23

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

237	Referente a serviço de esterilização.	20/8/2025	35341,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.076,52	R\$ 331.381,71
238	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	20/8/2025	104800,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 330.955,38
239	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1705 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2227 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 1536 Un de Jantar Funcionario, .	20/8/2025	19,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 105.728,81	R\$ 225.226,57
240	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	20/8/2025	3459,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 526,50	R\$ 224.700,07
241	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	20/8/2025	3461,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 724,52	R\$ 223.975,55
242	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	20/8/2025	38768,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 223.847,95
243	Referente a serviço de Hemodialise.	20/8/2025	1432,00	Custeio Operacional	Nephron Servicios de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 16.768,84	R\$ 207.079,11
244	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	20/8/2025	827,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 21.173,67	R\$ 185.905,44
245	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/8/2025	7246,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 185.405,44
246	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	20/8/2025	104801,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 184.979,11
247	Referente a coleta de resíduo classe II.	20/8/2025	32922,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 12.768,98	R\$ 172.210,13
248	Referente a serviços de manutenção.	20/8/2025	32927,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 141.210,13
249	Referente a coleta de resíduo infectante.	20/8/2025	32924,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 7.722,00	R\$ 133.488,13
250	Referente a 300 Litros de Diesel - NF 79.214.	20/8/2025	1729,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.001,00	R\$ 131.487,13
251	Referente a serviço de abastecimento de gerador.	20/8/2025	2736,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 131.007,13

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

252	Referente a serviço de esterilização.	20/8/2025	35405,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.623,70	R\$ 121.383,43
253	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	20/8/2025	3460,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.055,82	R\$ 120.327,61
254	Referente a compra de 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	20/8/2025	39005,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 120.136,21
255	Referente a locação de 24 cilindros.	20/8/2025	3989,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.560,00	R\$ 118.576,21
256	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	20/8/2025	902,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 117.976,21
257	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.	20/8/2025	243,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 49.944,61
258	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	20/8/2025	904,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 49.344,61
259	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	20/8/2025	846,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 48.744,61
260	Referente a 300 Litros de Diesel - NF 79.213.	20/8/2025	1728,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.001,00	R\$ 46.743,61
261	Referente a serviço de abastecimento de gerador.	20/8/2025	2735,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 46.263,61
262	Referente a locação de multifuncionais e impressoras para atender a sede.	25/8/2025	19618,00	Custeio Operacional	Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 593,94	R\$ 45.669,67
263	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Adriana Lima De Almeida Parente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.936,04	R\$ 43.733,63
263_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Angelica Nascimento Segundo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.502,66	R\$ 42.230,97
263_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Claudia De Souza Oliveira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.516,32	R\$ 40.714,65
263_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Daiane Raquel Saraiva Freitas De Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.291,52	R\$ 39.423,13

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

263_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Deyse Erika Coelho Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 881,10	R\$ 38.542,03
263_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Elionay Ernesto Brandao	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.516,32	R\$ 37.025,71
263_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Machado Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.347,84	R\$ 35.677,87
263_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Janaina Da Silva Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.140,27	R\$ 33.537,60
263_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Joice Da Cruz Brandao Medeiros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.690,49	R\$ 31.847,11
263_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Jospar Da Silva Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.347,84	R\$ 30.499,27
263_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Caroline Ambrosio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.057,31	R\$ 27.441,96
263_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Deusimar De Azevedo Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.386,16	R\$ 25.055,80
263_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Sales Pedroza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.516,32	R\$ 23.539,48
263_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Matias Uchoa Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.487,60	R\$ 22.051,88
263_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Rebeca Moura Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.489,37	R\$ 17.562,51
263_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Rebecca Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.502,66	R\$ 16.059,85
263_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Reginaldo Mendes Justino	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.033,22	R\$ 15.026,63
263_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Sandy Gabriela Da Silva Campos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.003,94	R\$ 13.022,69
263_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 12.764,39

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

264	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Carliane Borges Braz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.690,49	R\$ 11.073,90
264_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	26/8/2025	RPA	Custeio Operacional	Nadia Da Costa Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.075,98	R\$ 8.997,92
265	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/8/2025	839415-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.583,60	R\$ 7.414,32
265_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/8/2025	839415-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 791,80	R\$ 6.622,52
265_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/8/2025	839415-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.975,40	R\$ 4.647,12
267	Rendimento de aplicações financeiras.	31/8/2025	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 12,00	R\$ 4.659,12
	SALDO FINAL							99423-3	-R\$ 77.746,27	R\$ 4.659,12

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

3.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: AGOSTO/2025										
BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3843 - CONTA CORRENTE 13003996-7 - CONTA DE REPASSE DO CONTATO DE GESTÃO Nº 0001/2024										
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo
	SALDO INICIAL							13003996-7	R\$ -	R\$ 0,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	18/8/2025	755	755	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.546.983,99	R\$ 4.546.983,99
R2	Tarifa.	18/8/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 180,00	R\$ 4.546.803,99
R3	Tarifa.	18/8/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 90,00	R\$ 4.546.713,99
R4	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	18/8/2025	756	756	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.250.000,00	R\$ 5.796.713,99
R5	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	18/8/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.796.713,99	R\$ 0,00
R6	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	18/8/2025	757	757	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00

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

R7	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	18/8/2025	758	758	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 6.198,28	R\$ 96.198,28
R8	Tarifa.	19/6/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,90	R\$ 96.188,38
R9	Tarifa.	19/6/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 96.179,38
R10	Tarifa.	19/6/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 96.170,38
R11	Tarifa.	19/6/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 96.161,38
R12	Tarifa.	19/6/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 96.152,38
R13	Tarifa.	19/6/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 96.143,38
R14	Tarifa.	19/6/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 96.134,38
R15	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	19/6/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 96.134,91	-R\$ 0,53
R16	Rendimento de aplicações financeiras.	31/8/2025	N/A	N/A	Rendimentos de aplicações financeiras	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	13003996-7	R\$ 0,53	R\$ 0,00
	SALDO FINAL								R\$ 0,00	R\$ 0,00

3.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO

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

PERÍODO: AGOSTO/2025

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

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. 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\$ -
P1						N/A		99446-4		R\$ 0,00
	SALDO FINAL							99446-4	R\$ -	R\$ -

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO			
ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO			
PERÍODO: AGOSTO/2025			
DESCRIÇÃO (Rubricas previstas no Contrato de Gestão)	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESA (Regime de Competência)	DESPESA (Regime de Caixa)
DESPESAS DE CUSTEIO (I)	R\$ 5.924.764,65	R\$ 6.924.042,06	-R\$5.970.941,07
01. Custeio de Pessoal			
3.1 Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.145.032,29	-R\$1.172.232,74
3.2 Encargos	R\$254.906,67	R\$111.754,16	-R\$169.636,57
3.3 Benefícios	R\$10.133,10	-R\$3.448,37	-R\$51.480,76
3.4 Provisionamento	R\$818.958,50	R\$359.940,09	-R\$171.553,23
Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.613.278,17	-R\$1.564.903,30
02. Custeio Operacional			
3.5 Alimentação	R\$228.000,00	R\$316.681,90	-R\$319.558,92
3.6 Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$261.798,13	-R\$82.573,60
3.7 Transporte	R\$42.000,00	R\$55.566,28	-R\$81.400,00
3.8 Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$110.265,20	-R\$243.261,49
3.9 Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$502.290,63	-R\$558.715,70
3.10 Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$93.000,00	-R\$31.000,00
3.11 Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$16.500,00	-R\$16.500,00
3.12 Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.525.465,36	-R\$2.520.796,69
3.13 Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$364.471,40	-R\$58.189,20
3.14 Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$257.548,32	-R\$251.514,06
3.15 Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$89.528,40	-R\$128.779,90
3.16 Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$8.378,26
3.17 Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$706.489,05	-R\$91.535,99
3.18 Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$11.159,22	-R\$13.833,96
Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$5.310.763,89	-R\$4.406.037,77
3.19 Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
Total de Investimento	R\$2.008.470,00	R\$0,00	-R\$4.406.037,77
3.20 Outras Saídas	R\$0,00	R\$0,00	-R\$23.946,51
TOTAL GERAL	R\$5.924.764,65	R\$6.924.042,06	-R\$5.994.887,58

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 - 01/09/2025 às 11:10:30h

Extrato - Por Período

01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR			1,00
01/08	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		44,84-	
01/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.360,55
04/08	IOF		9,67-	
04/08	SISPAG SALARIOS	9160	29.191,78-	
04/08	SISPAG DIVERSOS	9129	922,00-	
04/08	SISPAG DIVERSOS	9128	491,81-	
04/08	TAR BLOQUETO ITAU	9160	10,80-	
04/08	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	22,40-	
04/08	TAR C/C SISPAG	9160	77,90-	
04/08	TAR C/C SISPAG	9160	0,95-	
04/08	TAR C/C SISPAG	9160	12,15-	
04/08	TAR SISPAG CONCESSION	9160	4,50-	
04/08	TAR TED SISPAG	9160	7.695,30-	
04/08	TAR TED SISPAG	9160	56,50-	
04/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,08	
04/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.867,87
05/08	SISPAG DIVERSOS	9779	5.160,67-	
05/08	SISPAG DIVERSOS	9953	8.026,46-	
05/08	SISPAG DIVERSOS	9122	8.444,44-	
05/08	SISPAG DIVERSOS	9953	11.159,22-	
05/08	SISPAG DIVERSOS	9131	1.129,80-	
05/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,05	
05/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.950,33
06/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.950,33
07/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.950,33
08/08	SISPAG DIVERSOS	9131	193,22-	
08/08	SISPAG DIVERSOS	9028	2.744,08-	
08/08	SISPAG DIVERSOS	9127	34,88-	
08/08	SISPAG DIVERSOS	9028	48,41-	
08/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
08/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.930,12
11/08	SISPAG DIVERSOS	9120	15.585,59-	
11/08	TED 001.3519.VIVA R	9130	8.654,63	
11/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,01	
11/08	S A L D O			0,17
14/08	SISPAG SALARIOS	9160	12.040,97-	
14/08	SISPAG DIVERSOS	9026	2.766,52-	
14/08	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
14/08	TED 001.3519.VIVA R	9123	2.766,52	
14/08	TED 001.3519.VIVA R	9126	12.040,97	
14/08	S A L D O			3,88-
18/08	SISPAG SALARIOS	9160	933.864,14-	
18/08	SISPAG SALARIOS	9160	11.056,86-	
18/08	TAR C/C SISPAG	9160	1.210,95-	
18/08	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	

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

18/08 PIX TRANSF VIVA RI18/08	9327	5.796.713,99	
18/08 SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.850.574,11
19/08 SISPAG SALARIOS	9160	5.559,74-	
19/08 SISPAG SALARIOS	9160	33.052,80-	
19/08 SISPAG SALARIOS	9160	63.916,56-	
19/08 SISPAG SALARIOS	9160	4.803,97-	
19/08 SISPAG TRIBUTOS	9773	105.712,02-	
19/08 SISPAG TRIBUTOS	9029	1.728,80-	
19/08 SISPAG TRIBUTOS	9125	390,26-	
19/08 SISPAG TRIBUTOS	9129	13.036,11-	
19/08 SISPAG TRIBUTOS	9129	4.968,70-	
19/08 SISPAG TRIBUTOS	9130	25.225,20-	
19/08 SISPAG TRIBUTOS	9130	129.516,15-	
19/08 SISPAG TRIBUTOS	9128	94,13-	
19/08 SISPAG TRIBUTOS	9132	74.691,63-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9122	821,88-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9124	296,88-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9122	28.189,59-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9028	2.314,95-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9026	24.714,60-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9014	3.000,00-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9122	7.876,45-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9131	156.600,46-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9132	2.686,28-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9121	13.288,76-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9131	446,34-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9773	13.288,76-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9953	13.288,76-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9125	126,13-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9925	126,13-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9121	838,64-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9123	838,64-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9132	464,30-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9124	2.382,99-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9028	1.550,81-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9029	1.256,30-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9029	2.824,08-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9120	2.923,77-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9121	1.295,44-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9123	1.898,62-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9126	4.309,80-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9128	1.573,13-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9131	2.672,50-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9132	3.060,67-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9136	4.175,88-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9779	2.798,59-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9953	921,52-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9773	10.500,00-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9773	11.468,47-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9131	11.468,47-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9773	11.468,47-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9122	1.033,22-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9126	375,66-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9136	842,40-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9773	231,35-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9953	1.126,99-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9014	563,50-	
19/08 SISPAG DIVERSOS	9026	488,97-	

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

19/08	SISPAG DIVERSOS	9026	1.126,99-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9026	1.179,36-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9026	524,79-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9029	2.066,43-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9120	774,91-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9120	939,16-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9121	1.079,74-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9121	195,49-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9121	351,02-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9121	1.549,82-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9122	107,66-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9122	1.063,21-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9126	939,18-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9127	1.669,93-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9128	375,66-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9129	1.027,59-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9130	2.698,21-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9130	693,27-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9130	168,48-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9130	2.389,56-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9131	1.010,88-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9131	205,40-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9131	518,41-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9132	538,28-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9132	691,99-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9132	356,31-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9136	168,48-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9136	356,31-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9136	293,23-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9327	1.088,29-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9327	187,83-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9773	1.214,71-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9773	977,94-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9779	269,15-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9779	563,50-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9779	180,51-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9779	659,79-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9925	2.948,68-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9925	1.180,96-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9953	2.066,43-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9773	16.544,18-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9125	7.000,00-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9136	670.266,72-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9131	1.943,25-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9029	672.120,24-	
19/08	SISPAG DIVERSOS	9029	672.120,24-	
19/08	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
19/08	TAR C/C SISPAG	9160	8,10-	
19/08	TAR C/C SISPAG	9160	64,80-	
19/08	TAR C/C SISPAG	9160	32,40-	
19/08	TED 033.3843.VIVA R	9129	96.134,91	
19/08	TED 001.3519.VIVA R	9131	390,26	
19/08	TED 001.3519.VIVA R	9132	94,13	
19/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,23	
19/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.055.778,12
20/08	SISPAG DIVERSOS	9028	12.040,97-	
20/08	SISPAG DIVERSOS	9121	2.766,52-	
20/08	SISPAG DIVERSOS	9131	8.654,63-	

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

20/08	SISPAG DIVERSOS	9327	80,80-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9953	3.800,16-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9029	42.200,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9026	449,90-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9029	449,90-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9121	159.435,53-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9121	58.000,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9122	4.290,75-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9122	1.586,06-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9122	6.178,65-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9126	4.290,75-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9127	21.900,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9127	83.838,02-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9128	83.838,02-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9128	19.500,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9132	159.435,53-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9132	1.586,06-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9132	449,90-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9773	159.435,53-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9773	4.290,75-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9773	19.500,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9779	1.586,06-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9026	15.000,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9123	8.850,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9127	4.767,50-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9127	83.838,02-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9953	11.390,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9028	10.946,97-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9127	13.444,76-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9136	18.039,52-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9123	7.247,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9028	6.700,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9130	10.504,95-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9131	11.039,35-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9130	7.737,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9132	4.122,60-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9123	12.022,70-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9953	6.628,60-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9128	5.250,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9128	8.850,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9779	4.441,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9126	9.729,50-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9132	600,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9124	1.560,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9327	20.372,06-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9128	9.660,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9026	10.262,30-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9125	11.263,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9925	7.944,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9773	127,60-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9131	1.028,50-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9124	13.805,40-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9779	7.233,60-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9126	8.844,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9124	2.520,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9028	804,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9327	127,60-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9128	76,00-

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

20/08	SISPAG DIVERSOS	9136	2.128,65-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9127	1.137,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9127	990,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9026	12.183,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9026	12.183,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9327	2.697,44-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9121	5.500,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9131	2.525,72-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9128	14.154,55-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9128	9.503,42-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9779	4.266,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9129	367,40-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9327	5.500,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9026	19.364,14-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9953	68.031,60-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9028	500,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9028	68.031,60-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9125	127,60-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9129	5.500,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9128	1.865,16-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9123	11.933,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9953	102.713,15-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9925	294,12-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9779	7.500,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9121	500,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9029	7.500,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9029	426,33-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9130	19.618,88-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9126	500,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9014	500,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9014	3.790,40-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9136	111.116,96-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9122	5.076,52-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9129	426,33-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9121	105.728,81-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9925	526,50-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9129	724,52-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9125	127,60-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9131	16.768,84-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9122	21.173,67-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9131	500,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9127	426,33-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9120	12.768,98-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9126	31.000,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9131	7.722,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9122	2.001,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9125	480,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9014	9.623,70-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9132	1.055,82-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9925	191,40-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9132	1.560,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9029	600,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9121	68.031,60-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9773	600,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9121	600,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9130	2.001,00-
20/08	SISPAG DIVERSOS	9121	480,00-
20/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,64

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

20/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.275,00
21/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.275,00
22/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.275,00
25/08	SISPAG DIVERSOS	9120	593,94-	
25/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
25/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.681,07
26/08	SISPAG DIVERSOS	9773	2.075,98-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9925	1.690,49-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9014	1.291,52-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9014	1.347,84-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9120	2.003,94-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9121	1.690,49-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9121	1.502,66-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9121	258,30-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9123	1.936,04-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9124	1.033,22-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9125	1.516,32-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9126	2.386,16-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9127	1.347,84-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9127	1.487,60-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9129	3.057,31-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9129	2.140,27-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9132	1.516,32-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9136	4.489,37-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9327	1.502,66-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9327	1.516,32-	
26/08	SISPAG DIVERSOS	9925	881,10-	
26/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52	
26/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.009,84
27/08	SISPAG DIVERSOS	9121	4.350,80-	
27/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
27/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.659,12
28/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.659,12
29/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.659,12

- 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.

5.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/09/2025 às 11:17:25h

Extrato - Por Período

01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09	SALDO ANTERIOR		0,00
31/08	SALDO		0,00

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

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

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

5.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
19/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
19/08/2025	Resgate Contamax Automatico	R\$ 96.198,81
19/08/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 96.134,91
19/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 18/08/2025	- R\$ 9,90
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
18/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
18/08/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 96.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 6.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 90.000,00
18/08/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.796.713,99
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente	- R\$ 180,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2025	- R\$ 90,00
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.546.983,99

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)



6 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

6.1 FOLHA DE PAGAMENTO

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

6.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/08/2025 17:02:59			
00.343.941/0045-49				Comp: 08/2025 Cx: 0 Peri: Folha Mensal				Centro Custo: 13310606			
								Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DÍAS TRABALHADOS	107	2.880,00	311.787,72	0003	INSS	108	0,00	35.209,49		
0003	INSS	108	0,00	35.209,49	0004	IRRF	109	0,00	29.588,53		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.873,50		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	699,37	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	182,72		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.720,45	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	182,34		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	453,41	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	2.573,15		
0041	FERIAS NO MES	7	95,00	11.954,58	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	1.360,23		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	115,00	14.423,57	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	29.670,46		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.813,63	0098	INSS FERIAS	7	0,00	1.290,43		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	272,05	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.421,65		
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	95,00	3.984,86	0163	ATRASO	36	72,69	1.079,98		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	115,00	4.807,86	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	228,00	3.031,49		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	280,73	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	1.636,83		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	3,00	46,59	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0,00	2.524,91		
0097	INSALUBRIDADE	108	0,00	29.510,46	0326	MENSALIDADE SINDICAL	29	0,00	1.100,55		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	9.305,28	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	193,22		
0215	ATESTADO MEDICO	22	63,00	5.646,31	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	16	0,00	8.673,01		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0,00	1.029,86	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	220,03		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	4.065,80	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	27,29		
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	4.396,56	14.015,45	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	38,98		
0454	SALDO DE SALARIO	1	16,00	1.450,91	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	113,64		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	55,68		
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	227,27	5.410,12	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	19,95		
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	47,91	1.373,82							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	3.744,63							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	188,95							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	3,00	28,31							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.156,47							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	192,75							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	283,09							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	465,88							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	77,65							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	47,18							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	540,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	576,00							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0,00	7.786,63							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	146,45 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.701,80 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	6.843,57 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	73,84 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0,00	3.252,30 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	4.006,47 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	162,00	18.787,94 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	669,03 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	13	162,00	6.262,65 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	108	0,00	35.209,49 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	1.290,43 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	182,72 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	72,00	1.636,83 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	13	117,00	1.976,30 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	13	117,00	1.976,30 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	14	0,00	3.252,30 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2,00	578,24 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	3.469,42 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	106	0,00	323.978,15 B							
9011	RATEIO	110	0,00	11.000,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	7	0,00	35.170,87 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	7.590,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	5.283,22 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	3.254,24 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	5.527,39 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	16	0,00	47.161,52 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	3	0,00	649,19 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0,00	1.378,80 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108	0,00	4.355,34 B							
B001	SEGURO DE VIDA	110	0,00	1.244,10 B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	7	0,00	4.250,40 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.183,60 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	591,80 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	1.116,00 B							
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	27,75 B							
FGTS Rescisório eSocial				146,45	Descontos	118.785,86	Líquido	323.978,15			
FGTS 13º Rescisório eSocial				73,84	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	391.879,16			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				27,75	INSS SAT	4.354,99	Base IRRF 13º	2.283,31			
Base FGTS Resc. eSocial				1.830,67	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	53.958,81			
Base FGTS 13º Resc. eSocial				923,08	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.354,99	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial				346,95	INSS SAT Ajustado	4.354,99	Base Sal. Fam.	411.930,07			
FGTS eSocial				34.404,83	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.354,99	Num. Depend. IRRF	19,00			
FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado	38.658,94	INSS SEGURADOS	38.658,94			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	4.111,47	INSS DEDUÇÃO	260,00			
Base FGTS eSocial				431.038,52	Base INSS - GPS	433.216,14	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	Base INSS 13º - GPS	2.283,31	Fórmula 4	0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Ac. Teto	27.950,08	Fórmula 5	0,00			
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6	0,00			
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00			
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00			
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00			

Página: 113

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

Comp: 08/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

VIVA RIO

Centro Custo: 13310606

V.12.1.2502.138

Emissão: 27/08/2025 17:02:59

Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS 13º Exp. Risco		433.216,14	Fórmula 13		0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 13 Exp. Risco		2.283,31	Fórmula 14		0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15		0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base INSS - Envelope	433.216,14								
Base INSS 13º - Envelope	2.283,31								
Proventos	442.764,01								
FGTS Dep.	34.579,05								
FGTS 13º Dep.	73,85								
FGTS Dep. (SEFIP)	34.404,83								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,08								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	433.216,14								
Base FGTS 13º	923,08								
Base FGTS (SEFIP)	431.038,52								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	1.304,10								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	431.038,52								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	2.177,62								
Base FGTS 13º Demitidos	923,08								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	98	Demitidos		1	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio		2		
Férias	7	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencito		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Funcs	111	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								

Página: 114

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

6.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO MONSENHOR BRUNO 1153 SALA 1423 Fortaleza CE 00.343.941/0045-49 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				FOLHA ANALÍTICA UPA BOM JARDIM / UPA BOM JARDIM Centro Custo: 13110606				V.12.1.2502.138 Emissão: 27/08/2025 16:08:27 Seção: K.43.6000.13110606			
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DÍAS TRABALHADOS	110	2995	313.240,80	0003	INSS	113	0	34.016,02		
0003	SALARIO MATERNIDADE	1	31	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	18	0	1.988,10		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	2.720,45	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	254,65		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	2.537,64	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40	1.677,28		
0041	FERIAS NO MES	6	97	10.302,04	0030	IRRF FERIAS	4	0	1.387,22		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	83	8.708,87	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0	2.627,84		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	2.764,34	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0	21.416,13		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3	272,05	0098	INSS FERIAS	6	0	1.131,91		
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	97	3.434,01	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	8.315,15		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	83	2.902,96	0163	ATRASO	17	21,66	322,96		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	248,11	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	100	1.556,22		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	42,05	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0	919,69		
0097	INSALUBRIDADE	112	0	30.806,21	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0	11.187,71		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0	607,20		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	393,20	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	1	0	2.940,85		
0215	ATESTADO MEDICO	21	52	5.220,67	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	13	0	6.485,19		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.161,74	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	1	0	492,93		
0407	ADICIONAL NOTURNO	45	4190,84	13.211,06	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	197,58		
0410	AUXILIO CRECHE	5	0	1.215,00	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	34,57		
0454	SALDO DE SALARIO	2	18	1.704,43							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	7.447,81							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	4	72,88	1.693,85							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	24,33	712,92							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	303,60							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	241,24							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	27,97							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	1.140,23							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	1.118,00							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	279,71							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	420,54							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	266,04							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	218,82							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	135,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	135,00							
1082	PLANTAO EXTRA	1	8,72	331,48							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês E	1	16	262,90							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	15	0	5.940,84							
0026	FGTS QUITACAO	2	16	196,81 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	2.323,62 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	69,30 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	18	0	3.056,20 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	6.609,33 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	160	18.695,57 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	13	160	6.231,86 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0	34.016,02 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0	1.131,91 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	254,65 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	54	919,69 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	13	118,5	1.983,80 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	13	118,5	1.983,80 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	18	0	3.056,20 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	10	3.022,50 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	3.420,70 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	111	0	313.033,21 B							
9011	RATEIO	111	0	11.100,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	6	0	25.347,88 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15	3.036,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	2	18	2.551,76 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA F	2	24	2.652,49 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	13	0	36.666,84 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	13	0	1.068,10 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	113	0	4.280,77 B							
B001	SEGURO DE VIDA	111	0	1.255,41 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	2	0	1.214,40 B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	5	0	3.036,00 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.183,60 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	270,00 B							
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8	27,36 B							
Ativos		104	Demitidos		2	Lic. Maternidade		1			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0			
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc to		0			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0			
Funcs		113	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0			
Apos. Invalidez		0									

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

VIVA RIO MONSENHOR BRUNO 1153 SALA 1423 Fortaleza CE 00.343.941/0045-49 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				FOLHA ANALÍTICA UPA BOM JARDIM / UPA CRISTO REDENTOR Centro Custo: 13110606				V.12.1.2502.138 Emissão: 27/08/2025 16:08:27 Seção: K.43.6000.13210606	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	148	24.225,42	0003	INSS	5	0	2.448,20
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0	1.265,09	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	135,00
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	135,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	135,00					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	1	0	466,36					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	135,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	2.448,20 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	135,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	0	22.886,05 B					
9011	RATEIO	5	0	500,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30	6.072,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	4	36	5.103,52 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48	5.305,85 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	1	14	962,70 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	274,54 B					
B001	SEGURO DE VIDA	5	0	56,55 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	270,00 B					
Ativos		5	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funccs		5	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/08/2025 16:08:27			
00.343.941/0045-49				Comp: 08/2025 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	115	3.143,00	337.466,22	0003	INSS	118	0,00	36.464,22		
0003	SALARIO PROPRIO	1	31,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	19	0,00	2.123,10		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	2.720,45	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	254,65		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	2.537,64	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40,00	1.677,28		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	97,00	10.302,04	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	1.387,22		
0041	FERIAS NO MES	6	83,00	8.708,87	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	2.627,84		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,00	2.764,34	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	21.416,13		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	3,00	272,05	0098	INSS FERIAS	6	0,00	1.131,91		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	6	97,00	3.434,01	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.315,15		
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	83,00	2.902,96	0163	ATRASO	17	21,66	322,96		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,00	248,11	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	100,00	1.556,22		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	42,05	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	919,69		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	117	0,00	32.303,97	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0,00	11.187,71		
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	2.800,00	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0,00	607,20		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	31,00	393,20	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	1	0,00	2.940,85		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21	52,00	5.220,67	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	13	0,00	6.485,19		
0215	ATESTADO MEDICO	4	0,00	1.161,74	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	1	0,00	492,93		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	45	4.190,84	13.211,06	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	197,58		
0407	ADICIONAL NOTURNO	5	0,00	1.215,00	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	34,57		
0410	AUXILIO CRECHE	2	18,00	1.704,43							
0454	SALDO DE SALARIO	3	0,00	7.447,81							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	4	72,88	1.693,85							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	2	24,33	712,92							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	1	0,00	1.265,09							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	31,00	303,60							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	0,00	241,24							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0,00	27,97							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	1.140,23							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	1.118,00							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	279,71							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	420,54							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	266,04							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	218,82							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	270,00							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	270,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	8,72	331,48							
1082	PLANTAO EXTRA	1	16,00	262,90							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	16	0,00	6.407,20							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	2	16,00	196,81 B							
0026	FGTS QUITACAO	1	40,00	2.323,62 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	0,00	69,30 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	19	0,00	3.191,20 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0,00	6.609,33 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	13	160,00	18.695,57 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	160,00	6.231,86 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	118	0,00	36.464,22 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.131,91 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	254,65 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	54,00	919,69 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	118,50	1.983,80 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	13	118,50	1.983,80 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	19	0,00	3.191,20 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	2	10,00	3.022,50 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	3.420,70 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	116	0,00	335.919,26 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	116	0,00	11.600,00 B							
9011	RATEIO	6	0,00	25.347,88 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	6	45,00	9.108,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	54,00	7.655,28 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	6	72,00	7.998,34 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	14,00	962,70 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	13	0,00	36.666,84 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	13	0,00	1.069,10 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	118	0,00	4.555,31 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116	0,00	1.311,96 B							
B001	SEGURO DE VIDA	2	0,00	1.214,40 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	5	0,00	3.036,00 B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.183,60 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	540,00 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	8,00	27,36 B							
B989	FGTS AVISO PREVIO										
FGTS Rescisório eSocial				196,82	Descontos		119.147,40	Liquido	335.919,26		
FGTS 13° Rescisório eSocia				69,30	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	411.587,23		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				27,36	INSS SAT		4.555,23	Base IRRF 13°	3.253,69		
Base FGTS Resc. eSocial				2.460,34	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	44.043,45		
Base FGTS 13° Resc. eSocia				866,37	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.555,23	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia				342,07	INSS SAT Ajustado		4.555,23	Base Sal. Fam.	428.879,74		
FGTS eSocial				35.803,07	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.555,23	Num. Depend. IRRF	51,00		
FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado		39.834,58	INSS SEGURADOS	39.834,58		
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS		1.879,18	INSS DEDUÇÃO	3.677,25		
Base FGTS eSocial				449.467,65	Base INSS - GPS		452.270,06	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocia				0,00	Base INSS 13° - GPS		3.253,69	Fórmula 4	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Ac. Teto		25.185,71	Fórmula 5	0,00		
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 6	0,00		
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7	0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 8	0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9	0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 10	0,00		

Página: 121

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: 08/2025 Cx: 0 Peri: Folha Mensal

V.12.1.2502.138

Emissão: 27/08/2025 16:08:27

Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13110606

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS 13º Exp. Risco		452.270,06	Fórmula 13		0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º Exp. Risco		3.253,69	Fórmula 14		0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15		0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base INSS - Envelope	452.270,06								
Base INSS 13º - Envelope	3.253,69								
Proventos	455.066,66								
FGTS Dep.	36.027,27								
FGTS 13º Dep.	69,31								
FGTS Dep. (SEFIP)	35.803,07								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	51,44								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	452.270,06								
Base FGTS 13º	866,37								
Base FGTS (SEFIP)	449.467,65								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	2.572,22								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	449.467,65								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	2.802,41								
Base FGTS 13º Demitidos	866,37								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	109	Demitidos		2	Lic. Maternidade		1		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0		
Férias	6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.to		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Funcs	118	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								

Página: 122

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

6.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
MONSENHOR BRUNO 1153 SALA 1423 Fortaleza CE				UPA CRISTO REDENTOR / UPA CRISTO REDENTOR				Emissão: 27/08/2025 16:54:35			
00.343.941/0045-49 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13210606				Seção: K.43.6000.13210606			
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DÍAS TRABALHADOS	96	2603	253.286,25	0003	INSS	102	0	32.473,72		
0003	SALARIO FÉRIAS	4	4	253,00	0004	IRRF	4	4	10.120,32		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	11	0	1.035,77		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	50,00	0011	INSS 130. SALARIO	6	0	1.825,14		
0024	FERIAS INDENIZADAS	5	0	19.167,49	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	734,11		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0	8.520,36	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	50,00		
0041	FERIAS NO MES	4	65	7.169,27	0030	IRRF FERIAS	2	0	1.156,71		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	55	6.124,63	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6	0	11.526,94		
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0	13.959,96	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0	14.773,22		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	99	15.610,00	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	1.041,59		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	3	0	1.464,55	0098	INSS FERIAS	4	0	814,97		
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	65	2.389,76	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0	66.936,90		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	55	2.041,54	0163	ATRASO	33	55,48	743,40		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	5	0	1.631,98	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	476	5.446,13		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	3	0	3.155,26	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0	678,27		
0097	INSALUBRIDADE	101	0	26.731,55	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	3.886,36		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	3.758,33	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0	843,49		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	192,68	0326	MENSALIDADE SINDICAL	18	0	683,10		
0215	ATESTADO MEDICO	22	78	6.158,66	0554	DESC VALE ALIMENT/REFEICAO	1	0	511,10		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	218,38	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	1	0	446,34		
0407	ADICIONAL NOTURNO	51	3612,54	11.384,92	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	72,00		
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	11	0	4.357,11		
0454	SALDO DE SALARIO	6	37	3.533,86	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	1	0	302,03		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	863,64	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	2	0	179,60		
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	396,05	10.314,60	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	201,56		
0507	PLANTAO EXTRA 100%	15	262,04	7.715,10	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	141,09		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	303,60	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	48,40		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0	981,22	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	287,94		
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0	897,92	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	69,13		
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	5	0	7.874,92							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	6	0	3.542,95							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	5	0	1.374,53							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	4	0	3.082,75							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	1.314,50							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	6	0	793,97							
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	1	0	1.166,67							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês E	1	16	161,08							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0	5.453,12							
0026	FGTS QUITACAO	3	24	121,39 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120	10.665,93 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0	345,83 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	11	0	1.883,70 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0	35.126,70 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	138	17.116,86 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24	201,87 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	138	5.705,63 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24	151,17 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	102	0	32.473,72 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0	814,97 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	1.825,14 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	36	678,27 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	11	102	1.837,91 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	102	1.837,91 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	11	0	1.883,70 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	24	9.139,18 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	5	150	23.624,77 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	3	1.489,65 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	96	0	274.388,41 B							
9011	RATEIO	98	0	9.800,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	4	0	17.725,20 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	1.396,08 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	11	0	33.548,19 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	1	0	506,74 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	435,60 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6	0	706,02 B							
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102	0	3.979,44 B							
B001	SEGURO DE VIDA	98	0	1.108,38 B							
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0	1.750,00 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	2	0	1.214,40 B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	2	0	1.214,40 B							
B479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO 1	1	0	607,20 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	591,80 B							
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	3	24	1.573,04 B							
B990	FGTS 13º INDENIZADO	3	24	117,15 B							
Ativos		92	Demitidos		6	Lic. Maternidade				1	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0	
Férias		4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0	
Outros		1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0	
Funcs		104	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0	
Apos. Invalidez		0									

Página: 105

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/08/2025 16:54:35			
00.343.941/0045-49				Comp: 08/2025 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	96	2.603,00	253.286,25	0003	INSS	102	0,00	32.473,72		
0003	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.035,77		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	50,00	0011	INSS 130. SALARIO	6	0,00	1.825,14		
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	19.167,49	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	734,11		
0024	FERIAS INDEMNIZADAS	6	0,00	8.520,36	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	50,00		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	65,00	7.169,27	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	1.156,71		
0041	FERIAS NO MES	4	55,00	6.124,63	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6	0,00	11.526,94		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	0,00	13.959,96	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	14.773,22		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	99,00	15.610,00	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	1.041,55		
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	3	0,00	1.464,55	0098	INSS FERIAS	4	0,00	814,97		
0071	130. SALARIO INDEMNIZADO	4	65,00	2.389,76	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	66.936,90		
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	55,00	2.041,54	0163	ATRASO	33	55,48	743,40		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	0,00	1.631,98	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	476,00	5.446,13		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	3.155,26	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	678,27		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	101	0,00	26.731,55	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	3.886,36		
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	3.758,33	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0,00	843,49		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	31,00	192,68	0326	MENSALIDADE SINDICAL	18	0,00	683,10		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22	78,00	6.158,66	0554	DESC VALE ALIMENT/REFEICAO	1	0,00	511,10		
0215	ATESTADO MEDICO	4	0,00	218,38	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	1	0,00	446,34		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	51	3.612,54	11.384,92	0792	DESC VT RECARGA (NAO UTILIZADO)	1	0,00	72,00		
0407	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	405,00	0480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	11	0,00	4.357,11		
0410	AUXILIO CRECHE	6	37,00	3.533,86	0489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	1	0,00	302,03		
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,00	863,64	0490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	179,60		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	15	396,05	10.314,60	0491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	201,56		
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	262,04	7.715,10	0492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	141,09		
0507	PLANTAO EXTRA 100%	1	31,00	303,60	0493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	46,40		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	6	0,00	981,22	0494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	287,94		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	897,92	0495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	69,13		
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	5	0,00	7.874,92							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	6	0,00	3.542,95							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	1.374,53							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	4	0,00	3.082,75							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	5	0,00	1.314,50							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	793,97							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	1.166,67							
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	1	16,00	161,08							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	14	0,00	5.453,12							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	3	24,00	121,39 B							
0026	FGTS QUITACAO	3	120,00	10.665,93 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	3	0,00	345,83 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	11	0,00	1.883,70 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	5	0,00	35.126,70 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	11	138,00	17.116,86 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	24,00	201,87 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	11	138,00	5.705,63 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	24,00	151,17 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	102	0,00	32.473,72 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	814,97 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.825,14 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	36,00	678,27 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	11	102,00	1.837,91 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	11	102,00	1.837,91 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	0,00	1.883,70 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	6	24,00	9.139,18 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	150,00	23.624,77 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	3,00	1.489,65 B							
0524	FERIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	96	0,00	274.388,41 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	98	0,00	9.800,00 B							
9011	RATEIO	4	0,00	17.725,20 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	7,50	1.518,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	9,00	1.275,88 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	12,00	1.396,08 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	11	0,00	33.548,19 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	1	0,00	506,74 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédit	1	0,00	435,60 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	706,02 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	102	0,00	3.979,44 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	98	0,00	1.108,38 B							
B001	SEGURO DE VIDA	1	0,00	1.750,00 B							
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	2	0,00	1.214,40 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.214,40 B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B							
B479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	591,80 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	24,00	1.573,04 B							
B989	FGTS AVISO PREVIO	3	24,00	117,15 B							
B990	FGTS 13º INDEMNIZADO										
FGTS Rescisório eSocial	121,40	Descontos		161.387,04	Liquido				274.388,41		
FGTS 13º Rescisório eSocia	345,84	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				325.711,50		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	1.690,21	INSS SAT		3.976,94	Base IRRF 13º				19.204,38		
Base FGTS Resc. eSocial	1.517,50	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				34.842,06		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	4.323,03	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		3.976,94	Base IRRF PIR				0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	21.127,73	INSS SAT Ajustado		3.976,94	Base Sal. Fam.				342.194,17		
FGTS eSocial	28.506,52	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		3.976,94	Num. Depend. IRRF				23,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	151,18	INSS Segurado		36.951,74	INSS SEGURADOS				36.951,74		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		6.189,53	INSS DEDUCAO				3.476,73		
Base FGTS eSocial	357.309,63	Base INSS - GPS		378.490,31	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocia	1.889,86	Base INSS 13º - GPS		19.204,38	Fórmula 4				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Ac. Teto		6.083,35	Fórmula 5				0,00		

Página: 106

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: 08/2025 Cx: 0 Peri: Folha Mensal

V.12.1.2502.138

Emissão: 27/08/2025 16:54:35

Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13210606

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		75,90	Fórmula 6		0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7		0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 10		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS N Exp. Risco		378.490,31	Fórmula 13		0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		19.204,38	Fórmula 14		0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15		0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base INSS - Envelope	378.490,31								
Base INSS 13° - Envelope	19.204,38								
Proventos	435.775,45								
FGTS Dep.	30.200,98								
FGTS 13° Dep.	614,20								
FGTS Dep. (SEFIP)	28.506,52								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	151,18								
FGTS Rescisão (SEFIP)	201,90								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	151,19								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,08								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	378.490,31								
Base FGTS 13°	7.677,44								
Base FGTS (SEFIP)	357.309,63								
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.889,86								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.304,10								
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	354.785,98								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	23.704,33								
Base FGTS 13° Demitidos	7.677,44								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	2.523,65								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	1.889,86								
Ativos	92	Demitidos		6	Lic. Maternidade		1		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0		
Férias	4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencito		0		
Outros	1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Funcs	104	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								

6.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

6.2.1 UPA VILA VELHA

NOME2	VALOR_RATEADO
FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	200
JANE MARIA FERNANDES	591,8
JOSY RODRIGUES CARDOSO	591,8
KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	591,8

6.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME2	VALOR_RATEADO
JEFFSON FERREIRA GOMES	591,8
NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	200

6.2.3 UPA BOM JARDIM

NOME2	VALOR_RATEADO
EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	200
GRAZIELY FARIAS SILVA	200
HELDENY ARAUJO FIRMINO	591,8
PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	591,8

6.3 VALE TRANSPORTE

6.3.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
ROSELENE MENDES DA CUNHA	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
				R\$ 535,50

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENESES	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
EVERARDO BORGES DOS SANTOS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARGARETH DIAS CORIOLANO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA JOSÉ AMORIM DA SILVA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ROSELENE MENDES DA CUNHA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
TOTAL =				R\$ 1.890,00

6.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
MARCOS ANTONIO SILVA	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
R\$ 610,50				

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	URBANO	18	R\$ 4,50	R\$ 81,00
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	URBANO	44	R\$ 4,50	R\$ 198,00
DJOI ABO DE CARVALHO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00

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

ERICK DA SILVA BARROSO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARCOS ANTONIO SILVA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
R\$ 1.359,00				

6.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtdade	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
CAROLINE LEONARDO DA COSTA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	JOVEM APRENDIZ	URBANO	58	R\$ 4,50	R\$ 261,00
FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	URBANO	14	R\$ 4,50	R\$ 63,00
GRAZIELY FARIAS SILVA	JOVEM APRENDIZ	URBANO	56	R\$ 4,50	R\$ 252,00
LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	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	14	R\$ 4,50	R\$ 63,00
NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	URBANO	22	R\$ 4,50	R\$ 99,00
SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
					R\$ 2.223,00

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

6.4 FGTS

DESC_UNID_P AGTO	MATR IC	NOME_FUNC	FGTS	FGTS13	FGTS TOTAL	CREDITO TRABALHADOR
UPA BOM JARDIM	N0103 240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	275,10	-	275,10	-
UPA BOM JARDIM	N0102 986	ADRIANA LIMA DE GOES	358,93	-	358,93	-
UPA BOM JARDIM	N0103 032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	304,21	-	304,21	-
UPA BOM JARDIM	N0103 329	AILTON GOMES DANTAS	334,73	-	334,73	-
UPA BOM JARDIM	N0103 011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	533,16	-	533,16	-
UPA BOM JARDIM	N0103 094	AMANDA VIANA GUIMARAES	351,54	-	351,54	-
UPA BOM JARDIM	N0103 034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	270,90	-	270,90	-
UPA BOM JARDIM	N0102 994	ANDREIA GOMES ALVES	190,34	-	190,34	-
UPA BOM JARDIM	N0103 355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	240,55	-	240,55	-
UPA BOM JARDIM	N0103 098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	260,53	-	260,53	-
UPA BOM JARDIM	N0103 036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	240,33	-	240,33	354,00
UPA BOM JARDIM	N0103 037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	304,62	-	304,62	-
UPA BOM JARDIM	N0103 096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	270,94	-	270,94	579,42
UPA BOM JARDIM	N0103 013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	405,66	-	405,66	-
UPA BOM JARDIM	N0102 993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	253,28	-	253,28	-
UPA BOM JARDIM	N0103 380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	275,70	-	275,70	-
UPA BOM JARDIM	N0103 038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	325,96	-	325,96	-
UPA BOM JARDIM	N0103 039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	356,58	-	356,58	-
UPA BOM JARDIM	N0103 249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	208,38	-	208,38	-
UPA BOM JARDIM	N0103 243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	302,37	-	302,37	508,80
UPA BOM JARDIM	N0103 182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	265,71	-	265,71	-
UPA BOM JARDIM	N0103 212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	391,38	-	391,38	770,26
UPA BOM JARDIM	N0103 186	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	11,96	186,53	198,49	-
UPA BOM JARDIM	N0102 996	DANIEL PASTORA ROCHA	261,29	-	261,29	-
UPA BOM JARDIM	N0103 280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	418,08	-	418,08	-
UPA BOM JARDIM	N0103 396	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	0,00	-	0,00	-
UPA BOM JARDIM	N0103 040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	304,58	-	304,58	-
UPA BOM JARDIM	N0103 041	DIEGO FREITAS DA SILVA	292,83	-	292,83	-
UPA BOM JARDIM	N0103 042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	250,94	-	250,94	-
UPA BOM JARDIM	N0103 081	DIONALDO SILVA MACIEL	219,95	-	219,95	-
UPA BOM JARDIM	N0103 414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	130,58	-	130,58	-

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

UPA BOM JARDIM	N0102 997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	214,58	-	214,58	-
UPA BOM JARDIM	N0103 344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	381,13	-	381,13	-
UPA BOM JARDIM	N0103 101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	275,56	-	275,56	-
UPA BOM JARDIM	N0103 407	ELVIS SOARES DE CASTRO	80,24	27,76	108,01	-
UPA BOM JARDIM	N0103 393	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	26,08	0	26,08	-
UPA BOM JARDIM	N0103 028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	473,37	-	473,37	-
UPA BOM JARDIM	N0103 241	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	226,89	-	226,89	-
UPA BOM JARDIM	N0103 356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	239,36	-	239,36	-
UPA BOM JARDIM	N0103 044	FORMOSO MENDES	275,03	-	275,03	-
UPA BOM JARDIM	N0102 998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	214,66	-	214,66	-
UPA BOM JARDIM	N0103 408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	373,88	-	373,88	-
UPA BOM JARDIM	N0103 010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	2.404,64	-	2.404,64	-
UPA BOM JARDIM	N0103 291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	407,74	-	407,74	-
UPA BOM JARDIM	N0102 989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	135,81	-	135,81	-
UPA BOM JARDIM	N0103 046	GEICE DA SILVA SANTOS	298,19	-	298,19	-
UPA BOM JARDIM	N0103 047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	241,92	-	241,92	173,42
UPA BOM JARDIM	N0103 086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	297,36	-	297,36	335,35
UPA BOM JARDIM	N0103 411	GRAZIELY FARIAS SILVA	26,08	0	26,08	-
UPA BOM JARDIM	N0103 079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	280,09	-	280,09	-
UPA BOM JARDIM	N0102 999	INGRID SANTIAGO BASTOS	225,29	-	225,29	-
UPA BOM JARDIM	N0102 987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	453,82	-	453,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 008	JARDENIA LINHARES MARTINS	830,68	-	830,68	-
UPA BOM JARDIM	N0103 000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	214,47	-	214,47	-
UPA BOM JARDIM	N0103 014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	371,91	-	371,91	-
UPA BOM JARDIM	N0103 048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	324,66	-	324,66	-
UPA BOM JARDIM	N0103 352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	315,07	-	315,07	-
UPA BOM JARDIM	N0102 990	JONATAS LUCENA DA SILVA	166,83	-	166,83	-
UPA BOM JARDIM	N0103 228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	369,87	-	369,87	-
UPA BOM JARDIM	N0103 214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	204,77	-	204,77	773,86
UPA BOM JARDIM	N0103 049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	273,52	-	273,52	-
UPA BOM JARDIM	N0103 050	JOSELINA DE SOUSA TOME	383,25	-	383,25	-
UPA BOM JARDIM	N0103 001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	204,77	-	204,77	-
UPA BOM JARDIM	N0103 051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	302,22	-	302,22	-
UPA BOM JARDIM	N0103 052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	241,92	-	241,92	-

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

UPA BOM JARDIM	N0103 053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	331,92	-	331,92	-
UPA BOM JARDIM	N0102 992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	165,12	-	165,12	-
UPA BOM JARDIM	N0103 017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	407,44	-	407,44	-
UPA BOM JARDIM	N0103 054	LIDIA VIEIRA LIMA	268,70	-	268,70	-
UPA BOM JARDIM	N0103 085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	366,28	-	366,28	-
UPA BOM JARDIM	N0103 018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	413,96	-	413,96	-
UPA BOM JARDIM	N0103 055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	340,84	-	340,84	-
UPA BOM JARDIM	N0103 091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	274,59	-	274,59	-
UPA BOM JARDIM	N0103 019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	417,71	-	417,71	-
UPA BOM JARDIM	N0103 406	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	328,51	-	328,51	-
UPA BOM JARDIM	N0103 020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	411,19	-	411,19	-
UPA BOM JARDIM	N0103 084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	146,80	-	146,80	-
UPA BOM JARDIM	N0103 029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	352,73	-	352,73	-
UPA BOM JARDIM	N0103 416	LUZIA SOARES DIAS	335,19	-	335,19	-
UPA BOM JARDIM	N0103 002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	191,65	-	191,65	-
UPA BOM JARDIM	N0103 292	MARCELA RODRIGUES BARROS	109,88	189,74	299,62	-
UPA BOM JARDIM	N0103 082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	242,62	-	242,62	-
UPA BOM JARDIM	N0103 057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	249,66	-	249,66	-
UPA BOM JARDIM	N0103 099	MARDONE SOARES MONTEIRO	190,01	-	190,01	-
UPA BOM JARDIM	N0103 390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	335,19	-	335,19	-
UPA BOM JARDIM	N0103 058	MARIA DE FATIMA LOPES	270,94	-	270,94	-
UPA BOM JARDIM	N0103 059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	241,92	-	241,92	-
UPA BOM JARDIM	N0103 021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	412,75	-	412,75	-
UPA BOM JARDIM	N0103 093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	304,44	-	304,44	-
UPA BOM JARDIM	N0103 060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	357,87	-	357,87	-
UPA BOM JARDIM	N0103 022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	372,50	-	372,50	-
UPA BOM JARDIM	N0103 003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	194,44	-	194,44	-
UPA BOM JARDIM	N0103 023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	527,02	-	527,02	-
UPA BOM JARDIM	N0103 061	MARIA SOARES DA SILVA	272,61	-	272,61	-
UPA BOM JARDIM	N0103 062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	274,59	-	274,59	-
UPA BOM JARDIM	N0103 065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	274,68	-	274,68	-
UPA BOM JARDIM	N0103 066	NATALIA DE LIMA XAVIER	270,94	-	270,94	-
UPA BOM JARDIM	N0103 083	NATALIA GOMES MEIRELES	335,19	-	335,19	-
UPA BOM JARDIM	N0103 367	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	333,67	-	333,67	-

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

UPA BOM JARDIM	N0103 090	OSLERNEY SILVA DINIZ	147,79	-	147,79	492,93
UPA BOM JARDIM	N0103 400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	384,28	-	384,28	-
UPA BOM JARDIM	N0103 087	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	240,39	-	240,39	-
UPA BOM JARDIM	N0103 067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	273,38	-	273,38	-
UPA BOM JARDIM	N0103 068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	286,19	-	286,19	588,78
UPA BOM JARDIM	N0103 069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	241,92	-	241,92	-
UPA BOM JARDIM	N0103 009	SAMARA MARQUES LIMA	869,22	-	869,22	-
UPA BOM JARDIM	N0103 412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	149,54	-	149,54	-
UPA BOM JARDIM	N0103 070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	300,89	-	300,89	-
UPA BOM JARDIM	N0103 296	TATIANI MARTINS DUARTE	191,70	-	191,70	-
UPA BOM JARDIM	N0103 071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	240,85	-	240,85	-
UPA BOM JARDIM	N0103 027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	509,97	-	509,97	-
UPA BOM JARDIM	N0103 072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	304,67	-	304,67	-
UPA BOM JARDIM	N0103 185	WAGNER MENDES DA SILVA	171,96	-	171,96	626,78
UPA BOM JARDIM	N0103 240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0102 986	ADRIANA LIMA DE GOES		152,11	152,11	-
UPA BOM JARDIM	N0103 032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 329	AILTON GOMES DANTAS		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 094	AMANDA VIANA GUIMARAES		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0102 994	ANDREIA GOMES ALVES		73,84	73,84	-
UPA BOM JARDIM	N0103 355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0102 993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO		73,84	73,84	-
UPA BOM JARDIM	N0103 380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA		90,25	90,25	-
UPA BOM JARDIM	N0103 243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA		108,82	108,82	-

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

UPA BOM JARDIM	N0103 182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 212	CRISTIANE BARROSO BASTOS		152,11	152,11	-
UPA BOM JARDIM	N0102 996	DANIEL PASTORA ROCHA		73,84	73,84	-
UPA BOM JARDIM	N0103 280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ		152,11	152,11	-
UPA BOM JARDIM	N0103 396	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA		-	-	-
UPA BOM JARDIM	N0103 040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 041	DIEGO FREITAS DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 081	DIONALDO SILVA MACIEL		84,78	84,78	-
UPA BOM JARDIM	N0103 414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO		31,00	31,00	-
UPA BOM JARDIM	N0102 997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA		73,84	73,84	-
UPA BOM JARDIM	N0103 344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO		152,11	152,11	-
UPA BOM JARDIM	N0103 101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 393	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA		6,67	6,67	-
UPA BOM JARDIM	N0103 028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE		172,73	172,73	-
UPA BOM JARDIM	N0103 241	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 044	FORMOSO MENDES		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0102 998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA		73,84	73,84	-
UPA BOM JARDIM	N0103 408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES		103,64	103,64	-
UPA BOM JARDIM	N0103 010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR		991,82	991,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0102 989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO		55,76	55,76	-
UPA BOM JARDIM	N0103 046	GEICE DA SILVA SANTOS		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 411	GRAZIELY FARIAS SILVA		6,67	6,67	-
UPA BOM JARDIM	N0103 079	HELDENY ARAUJO FIRMINO		127,91	127,91	-
UPA BOM JARDIM	N0102 999	INGRID SANTIAGO BASTOS		100,50	100,50	-
UPA BOM JARDIM	N0102 987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA		152,11	152,11	-
UPA BOM JARDIM	N0103 008	JARDENIA LINHARES MARTINS		280,00	280,00	-
UPA BOM JARDIM	N0103 000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO		73,84	73,84	-
UPA BOM JARDIM	N0103 014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA		108,82	108,82	-

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

UPA BOM JARDIM	N0103 352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA		63,48	63,48	-
UPA BOM JARDIM	N0102 990	JONATAS LUCENA DA SILVA		55,76	55,76	-
UPA BOM JARDIM	N0103 228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA		90,25	90,25	-
UPA BOM JARDIM	N0103 049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 050	JOSELINA DE SOUSA TOME		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE		90,25	90,25	-
UPA BOM JARDIM	N0103 051	JOVELINA PIRES DA ROCHA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0102 992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA		55,76	55,76	-
UPA BOM JARDIM	N0103 017	LEILIANE LIMA CAMPELLO		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 054	LIDIA VIEIRA LIMA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA		53,15	53,15	-
UPA BOM JARDIM	N0103 029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO		152,11	152,11	-
UPA BOM JARDIM	N0103 416	LUZIA SOARES DIAS		90,68	90,68	-
UPA BOM JARDIM	N0103 002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA		73,84	73,84	-
UPA BOM JARDIM	N0103 082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA		84,78	84,78	-
UPA BOM JARDIM	N0103 057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA		99,75	99,75	-
UPA BOM JARDIM	N0103 099	MARDONE SOARES MONTEIRO		53,15	53,15	-
UPA BOM JARDIM	N0103 390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES		142,50	142,50	-
UPA BOM JARDIM	N0103 058	MARIA DE FATIMA LOPES		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA		73,84	73,84	-

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

UPA BOM JARDIM	N0103 023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 061	MARIA SOARES DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 066	NATALIA DE LIMA XAVIER		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 083	NATALIA GOMES MEIRELES		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 367	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 090	OSLERNEY SILVA DINIZ		53,15	53,15	-
UPA BOM JARDIM	N0103 400	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA		120,00	120,00	-
UPA BOM JARDIM	N0103 087	PRISCILA DA SILVA BARBOSA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 009	SAMARA MARQUES LIMA		253,02	253,02	-
UPA BOM JARDIM	N0103 412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA		32,53	32,53	-
UPA BOM JARDIM	N0103 070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 296	TATIANI MARTINS DUARTE		73,84	73,84	-
UPA BOM JARDIM	N0103 071	VANESSA PEREIRA DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA		155,45	155,45	-
UPA BOM JARDIM	N0103 072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA		108,82	108,82	-
UPA BOM JARDIM	N0103 185	WAGNER MENDES DA SILVA		73,84	73,84	-
UPA BOM JARDIM	A4205 862	ANA CAROLINE SOUSA SILVEIRA		-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4204 423	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS		-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 863	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA		-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 512	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR		-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 864	RAMON SOUSA SOARES		-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4203 367	ANA CAROLINE PAIVA ALMEIDA		-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 862	ANA CAROLINE SOUSA SILVEIRA		-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 929	ANA MARILAQUE NUNES DA SILVA GOMES		-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 930	ANTONIA CELI DE OLIVEIRA		-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 931	ANTONIA DA SILVA FERREIRA		-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4204 423	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS		-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 573	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES		-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 863	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA		-	-	-

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

UPA BOM JARDIM	A4205 512	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR		-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 932	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO		-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 048	MAYARA MATIAS DA SILVA VERDECIA		-	-	-
UPA BOM JARDIM	A4205 426	NADIA DA COSTA TAVARES		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 140	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	413,96	78,42	492,38	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 131	AILZA FREIRE PINTO	335,19	-	335,19	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	335,19	-	335,19	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	258,64	-	258,64	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 199	ANDREA ROCHA SILVA	413,39	-	413,39	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	304,90	-	304,90	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	265,69	-	265,69	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	391,50	-	391,50	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	270,94	-	270,94	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	207,08	-	207,08	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	354,47	-	354,47	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	558,52	-	558,52	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	257,33	-	257,33	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	241,01	-	241,01	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	171,96	-	171,96	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	187,87	-	187,87	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	275,79	-	275,79	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	144,67	-	144,67	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	245,57	-	245,57	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	296,11	-	296,11	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	239,96	-	239,96	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 287	CLEILSA JARDIM MACIEL	244,72	-	244,72	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 332	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	239,32	-	239,32	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	358,05	-	358,05	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	80,64	-	80,64	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 158	DJOI ABO DE CARVALHO	270,94	-	270,94	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	242,32	-	242,32	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	275,70	-	275,70	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	416,39	-	416,39	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 122	EMANOEL FERREIRA SILVA	194,69	-	194,69	-

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103 269	ERICA ALVES NUNES		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 409	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	133,69	-	133,69	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 317	ERICK DA SILVA BARROSO	225,79	-	225,79	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	275,93	-	275,93	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	150,84	-	150,84	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	275,24	-	275,24	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	275,84	-	275,84	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 133	FRANCISCA LENICE PINTO	372,50	-	372,50	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	305,00	-	305,00	893,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	413,96	-	413,96	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 260	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	300,76	-	300,76	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	173,18	-	173,18	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	633,42	-	633,42	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	270,94	-	270,94	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	282,20	-	282,20	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	526,98	-	526,98	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 402	HITALO SANTOS DA SILVA		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 604	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	434,59	-	434,59	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 233	JANAINA ARAUJO FELICIO	259,17	-	259,17	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 271	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	234,56	-	234,56	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 397	JEFFSON FERREIRA GOMES	600,28	-	600,28	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	162,99	-	162,99	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	304,46	-	304,46	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	241,92	-	241,92	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	207,49	-	207,49	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	247,21	-	247,21	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	477,09	-	477,09	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 135	LIRIANE BIZERRA MATOS	604,73	-	604,73	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	381,66	-	381,66	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 134	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	223,50	78,97	302,47	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	241,92	-	241,92	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 277	MARCELINO MAIA DE SOUSA	8,70	68,22	76,92	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	393,49	-	393,49	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 195	MARCOS ANTONIO SILVA	377,86	-	377,86	107,70

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103 188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	364,06	-	364,06	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	274,84	-	274,84	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	270,94	-	270,94	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	372,50	-	372,50	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	304,35	-	304,35	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	264,33	-	264,33	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	264,23	-	264,23	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	284,63	-	284,63	643,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 193	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	271,60	-	271,60	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	372,50	-	372,50	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 200	MELISSA BARROS JORGE MELO	388,14	-	388,14	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	189,64	-	189,64	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 599	MONICA VIEIRA MAIA	259,94	-	259,94	563,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	275,79	-	275,79	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	26,08	0	26,08	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	241,92	-	241,92	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	619,11	-	619,11	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	266,39	-	266,39	36,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	376,65	-	376,65	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	328,51	-	328,51	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 261	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	273,19	-	273,19	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 288	RAQUEL SOUZA DA COSTA	878,28	-	878,28	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	343,48	-	343,48	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 223	ROBSON FELIPE MOREIRA	505,62	-	505,62	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 210	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	333,98	-	333,98	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	356,38	-	356,38	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	234,35	-	234,35	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	236,68	-	236,68	221,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	164,90	-	164,90	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	270,94	-	270,94	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 417	SILVIA TOLENTINO BORGES		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0102 985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	819,48	-	819,48	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 202	STEFANI FARIAS DA SILVA	172,92	-	172,92	-

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103 189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	141,51	-	141,51	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 343	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	89,38	184,40	273,78	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	493,40	-	493,40	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 148	VANESSA DA SILVA SALES	243,81	-	243,81	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	325,76	-	325,76	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	276,12	-	276,12	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	376,65	-	376,65	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	171,96	-	171,96	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	241,40	-	241,40	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 206	YASLY DA SILVA FRANCA	203,98	-	203,98	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 140	ADRIANO DA COSTA BELARMINO		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 131	AILZA FREIRE PINTO		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE		129,55	129,55	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA		49,22	49,22	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 199	ANDREA ROCHA SILVA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS		73,84	73,84	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA		152,11	152,11	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO		152,11	152,11	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES		49,22	49,22	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS		73,84	73,84	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO		53,15	53,15	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS		90,25	90,25	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE		152,11	152,11	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 151	CLAUDETE DA SILVA ALVES		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 287	CLEILSA JARDIM MACIEL		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 332	DANIELE GONCALVES RODRIGUES		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 194	DEBORA VIEIRA FERNANDES		108,82	108,82	-

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103 250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES		27,20	27,20	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 158	DJOI ABO DE CARVALHO		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA		73,84	73,84	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 274	ELIZABETE LUCAS MARQUES		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 122	EMANOEL FERREIRA SILVA		73,84	73,84	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 269	ERICA ALVES NUNES		24,61	24,61	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 409	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA		37,18	37,18	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 317	ERICK DA SILVA BARROSO		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 145	EVELINE GONZAGA DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA		37,18	37,18	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 133	FRANCISCA LENICE PINTO		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 260	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA		55,76	55,76	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 402	HITALO SANTOS DA SILVA		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 604	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 404	JADE MOTA BEUTTENMULLER		103,64	103,64	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 233	JANAINA ARAUJO FELICIO		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 271	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 397	JEFFSON FERREIRA GOMES		120,00	120,00	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO		55,76	55,76	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO		90,25	90,25	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA		155,45	155,45	-

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103 135	LIRIANE BIZERRA MATOS		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO		152,11	152,11	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 134	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 195	MARCOS ANTONIO SILVA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES		152,11	152,11	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 193	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 200	MELISSA BARROS JORGE MELO		152,11	152,11	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO		73,84	73,84	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 599	MONICA VIEIRA MAIA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO		6,67	6,67	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 270	OSMERINDA DA SILVA MAIA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO		152,11	152,11	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 261	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 288	RAQUEL SOUZA DA COSTA		350,00	350,00	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO		53,15	53,15	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 210	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE		152,11	152,11	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 124	SANDRA TELMA ALEXANDRE		73,84	73,84	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO		108,82	108,82	-

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103 310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS		73,84	73,84	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 417	SILVIA TOLENTINO BORGES		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0102 985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO		280,00	280,00	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 202	STEFANI FARIAS DA SILVA		73,84	73,84	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO		53,15	53,15	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 148	VANESSA DA SILVA SALES		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS		108,82	108,82	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA		155,45	155,45	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR		73,84	73,84	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL		99,75	99,75	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 206	YASLY DA SILVA FRANCA		90,25	90,25	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 865	ANTONIO ROGERIO MAIA DE ALENCAR		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 519	BEATRIZ FERREIRA LIMA		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4204 942	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 521	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 522	DRIELLY LEITAO DE OLIVEIRA		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 866	ELIZANGELA MARIA DE FARIAS ANDRADE		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 867	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 317	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 868	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 869	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 933	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 934	ANA CAROLINA SALES MACAU		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4204 941	ANA FLAVIA OLIVEIRA PASSOS		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 865	ANTONIO ROGERIO MAIA DE ALENCAR		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 519	BEATRIZ FERREIRA LIMA		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 762	BRENDA KESSIA DA SILVA DE OLIVIERA SANTOS		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 763	CLEONILDO GOMES RODRIGUES		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 521	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4203 188	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 577	GLERISON NUNES DA SILVA		-	-	-

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

UPA CRISTO REDENTOR	A4205 769	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 318	JOSPAR DA SILVA ARAUJO		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 935	JOZIVANIA SOUSA BESSA		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4204 860	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 527	KARLA PRISCILLA LUIZ DA SILVA		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 319	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4204 944	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 936	MARIA FABIANA SILVA SOUSA		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 868	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 869	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 937	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 938	REBECA MOURA DA SILVA		-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205 939	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA		-	-	-
UPA VILHA VELHA	N0103 338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	209,30	-	209,30	-
UPA VILHA VELHA	N0102 949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	413,96	-	413,96	-
UPA VILHA VELHA	N0102 884	ALLAN JEFERSON RICARDO	382,84	-	382,84	-
UPA VILHA VELHA	N0102 901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	270,94	-	270,94	650,09
UPA VILHA VELHA	N0103 299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	191,65	-	191,65	-
UPA VILHA VELHA	N0103 361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	270,94	-	270,94	-
UPA VILHA VELHA	N0102 902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	266,70	-	266,70	689,34
UPA VILHA VELHA	N0102 885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	273,96	-	273,96	-
UPA VILHA VELHA	N0103 073	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	226,84	-	226,84	-
UPA VILHA VELHA	N0103 308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	298,30	-	298,30	-
UPA VILHA VELHA	N0102 903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	294,42	-	294,42	-
UPA VILHA VELHA	N0102 904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	275,56	-	275,56	-
UPA VILHA VELHA	N0103 384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	357,72	-	357,72	-
UPA VILHA VELHA	N0103 331	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	325,96	-	325,96	-
UPA VILHA VELHA	N0102 893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	276,96	-	276,96	-
UPA VILHA VELHA	N0102 894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	194,85	-	194,85	-
UPA VILHA VELHA	N0103 346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	398,16	-	398,16	-
UPA VILHA VELHA	N0102 951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	452,36	-	452,36	-
UPA VILHA VELHA	N0103 340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	346,55	-	346,55	-
UPA VILHA VELHA	N0103 403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	833,94	-	833,94	-
UPA VILHA VELHA	N0103 203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	204,92	-	204,92	-

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

UPA VILHA VELHA	N0102 982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	144,75	-	144,75	-
UPA VILHA VELHA	N0103 360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	29,87	-	29,87	-
UPA VILHA VELHA	N0102 895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	195,07	-	195,07	529,46
UPA VILHA VELHA	N0103 364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	332,31	-	332,31	-
UPA VILHA VELHA	N0102 909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	245,79	-	245,79	-
UPA VILHA VELHA	N0102 953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	333,58	-	333,58	-
UPA VILHA VELHA	N0103 286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS		-	-	-
UPA VILHA VELHA	N0103 347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	405,52	-	405,52	-
UPA VILHA VELHA	N0102 912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	374,83	-	374,83	-
UPA VILHA VELHA	N0102 944	FELIPE LIMA DO AMARAL	8,06	126,56	134,62	-
UPA VILHA VELHA	N0102 913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	401,30	-	401,30	-
UPA VILHA VELHA	N0102 941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	326,20	-	326,20	332,10
UPA VILHA VELHA	N0102 914	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	33,41	30,65	64,06	-
UPA VILHA VELHA	N0102 978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	358,93	-	358,93	-
UPA VILHA VELHA	N0103 204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	249,62	-	249,62	-
UPA VILHA VELHA	N0103 358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO		-	-	-
UPA VILHA VELHA	N0103 413	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	130,58	-	130,58	-
UPA VILHA VELHA	N0103 225	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	128,90	73,17	202,07	-
UPA VILHA VELHA	N0102 955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	441,12	-	441,12	-
UPA VILHA VELHA	N0103 312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	210,38	-	210,38	750,94
UPA VILHA VELHA	N0102 956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	360,06	-	360,06	-
UPA VILHA VELHA	N0103 334	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	267,44	-	267,44	784,77
UPA VILHA VELHA	N0103 395	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	26,08	0	26,08	-
UPA VILHA VELHA	N0103 359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	161,07	-	161,07	-
UPA VILHA VELHA	N0102 915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	250,62	-	250,62	-
UPA VILHA VELHA	N0103 224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	439,04	-	439,04	-
UPA VILHA VELHA	N0102 916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	381,81	-	381,81	-
UPA VILHA VELHA	N0103 297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	373,13	-	373,13	-
UPA VILHA VELHA	N0102 918	GISELE JUSTINO DA SILVA	302,05	-	302,05	-
UPA VILHA VELHA	N0102 919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	275,93	-	275,93	-
UPA VILHA VELHA	N0102 971	GLAUCIO MARTINS MORENO	173,58	-	173,58	-
UPA VILHA VELHA	N0102 957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	400,14	-	400,14	-
UPA VILHA VELHA	N0103 301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	302,83	-	302,83	-
UPA VILHA VELHA	N0102 958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	350,24	-	350,24	-

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

UPA VILHA VELHA	N0103 404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	643,68	-	643,68	-
UPA VILHA VELHA	N1160 560	JANE MARIA FERNANDES	2.171,02	-	2.171,02	-
UPA VILHA VELHA	N0103 336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	448,67	-	448,67	-
UPA VILHA VELHA	N0102 922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	358,78	-	358,78	390,54
UPA VILHA VELHA	N0102 947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	239,28	-	239,28	-
UPA VILHA VELHA	N0103 074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	194,68	-	194,68	-
UPA VILHA VELHA	N0103 401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	1.611,19	-	1.611,19	-
UPA VILHA VELHA	N0102 888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	312,28	-	312,28	-
UPA VILHA VELHA	N0103 075	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	217,16	-	217,16	387,10
UPA VILHA VELHA	N0102 923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	247,76	-	247,76	-
UPA VILHA VELHA	N0103 088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	384,28	-	384,28	-
UPA VILHA VELHA	N0102 924	LANIR JALES RODRIGUES	250,62	-	250,62	-
UPA VILHA VELHA	N0103 076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	208,38	-	208,38	-
UPA VILHA VELHA	N0103 354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	212,09	-	212,09	-
UPA VILHA VELHA	N0102 940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	263,20	-	263,20	-
UPA VILHA VELHA	N0103 255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	241,92	-	241,92	-
UPA VILHA VELHA	N0102 959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	451,23	-	451,23	-
UPA VILHA VELHA	N0102 960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	406,44	-	406,44	-
UPA VILHA VELHA	N0103 366	MARCELO ARAUJO MORAES	375,26	-	375,26	-
UPA VILHA VELHA	N0102 925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	335,58	-	335,58	-
UPA VILHA VELHA	N0102 939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	275,31	-	275,31	-
UPA VILHA VELHA	N0103 078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	275,47	-	275,47	-
UPA VILHA VELHA	N0103 244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	220,14	-	220,14	197,19
UPA VILHA VELHA	N0102 926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	241,92	-	241,92	-
UPA VILHA VELHA	N0103 179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	88,52	-	88,52	358,23
UPA VILHA VELHA	N0102 927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	311,74	-	311,74	-
UPA VILHA VELHA	N0102 928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	346,78	-	346,78	-
UPA VILHA VELHA	N0102 929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	302,64	-	302,64	-
UPA VILHA VELHA	N0103 348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	386,11	-	386,11	-
UPA VILHA VELHA	N0102 930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	302,50	-	302,50	-
UPA VILHA VELHA	N0102 945	MARIA MARTINS LIMA	274,27	-	274,27	-
UPA VILHA VELHA	N0103 254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	233,11	-	233,11	673,75
UPA VILHA VELHA	N0102 931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	337,62	-	337,62	-
UPA VILHA VELHA	N0103 335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	390,64	-	390,64	-

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

UPA VILHA VELHA	N0103 304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	327,60	-	327,60	1.253,44
UPA VILHA VELHA	N0102 967	MARINA COSTA DE MESQUITA	523,32	-	523,32	-
UPA VILHA VELHA	N0103 077	MATHEUS GOMES COSTA	198,96	-	198,96	-
UPA VILHA VELHA	N0102 961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	365,92	-	365,92	411,64
UPA VILHA VELHA	N0103 311	PALOMA MENDES CHAVES	279,43	-	279,43	-
UPA VILHA VELHA	N0102 980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	358,93	-	358,93	-
UPA VILHA VELHA	N0103 221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	808,28	-	808,28	-
UPA VILHA VELHA	N0102 964	RAYSSA LOPES DA SILVA	367,06	-	367,06	-
UPA VILHA VELHA	N0102 962	RENATA NUNES SENA	450,72	-	450,72	-
UPA VILHA VELHA	N0102 966	ROMARIO DA SILVA LIMA	366,69	-	366,69	-
UPA VILHA VELHA	N0102 933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	330,59	-	330,59	-
UPA VILHA VELHA	N0102 965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	412,66	-	412,66	-
UPA VILHA VELHA	N0103 231	SARA BEZERRA DE MATOS	382,76	-	382,76	-
UPA VILHA VELHA	N0102 934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	319,33	-	319,33	-
UPA VILHA VELHA	N0102 890	TAIS ALVES NERES	208,38	-	208,38	-
UPA VILHA VELHA	N0102 899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	92,26	-	92,26	-
UPA VILHA VELHA	N0102 935	THALIA DOS SANTOS ALVES	349,60	-	349,60	-
UPA VILHA VELHA	N0102 937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	303,71	-	303,71	-
UPA VILHA VELHA	N0103 391	WAGNER BASTOS COSTA	334,62	-	334,62	-
UPA VILHA VELHA	N0102 883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	208,08	-	208,08	-
UPA VILHA VELHA	N0103 338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0102 884	ALLAN JEFERSON RICARDO		152,11	152,11	-
UPA VILHA VELHA	N0102 901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA		73,84	73,84	-
UPA VILHA VELHA	N0103 361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA		100,50	100,50	-
UPA VILHA VELHA	N0103 073	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS		90,25	90,25	-
UPA VILHA VELHA	N0103 308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO		152,11	152,11	-
UPA VILHA VELHA	N0103 331	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA		108,82	108,82	-

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

UPA VILHA VELHA	N0102 893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO		73,84	73,84	-
UPA VILHA VELHA	N0102 894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO		73,84	73,84	-
UPA VILHA VELHA	N0103 346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0102 951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0103 340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA		168,68	168,68	-
UPA VILHA VELHA	N0103 203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO		53,15	53,15	-
UPA VILHA VELHA	N0103 360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA		54,41	54,41	-
UPA VILHA VELHA	N0102 895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA		73,84	73,84	-
UPA VILHA VELHA	N0103 364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0102 909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 953	ELIETE PEREIRA DA SILVA		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0103 286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS		27,88	27,88	-
UPA VILHA VELHA	N0103 347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0102 912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 914	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL		152,11	152,11	-
UPA VILHA VELHA	N0103 204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO		82,65	82,65	-
UPA VILHA VELHA	N0103 413	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE		31,00	31,00	-
UPA VILHA VELHA	N0103 225	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0102 955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0103 312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA		73,84	73,84	-
UPA VILHA VELHA	N0102 956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0103 334	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 395	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA		6,67	6,67	-
UPA VILHA VELHA	N0103 359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS		53,15	53,15	-
UPA VILHA VELHA	N0102 915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0102 916	GEANE DE SOUSA FERREIRA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR		155,45	155,45	-

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

UPA VILHA VELHA	N0102 918	GISELE JUSTINO DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 971	GLAUCIO MARTINS MORENO		55,76	55,76	-
UPA VILHA VELHA	N0102 957	ILANNA ESTEVAM CONRADO		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0103 301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N1160 560	JANE MARIA FERNANDES		650,53	650,53	-
UPA VILHA VELHA	N0103 336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO		152,11	152,11	-
UPA VILHA VELHA	N0102 922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO		73,84	73,84	-
UPA VILHA VELHA	N0103 401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO		330,61	330,61	-
UPA VILHA VELHA	N0102 888	JOSY RODRIGUES CARDOSO		144,00	144,00	-
UPA VILHA VELHA	N0103 075	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO		73,84	73,84	-
UPA VILHA VELHA	N0102 923	KARINE RIBEIRO DE LIMA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA		180,00	180,00	-
UPA VILHA VELHA	N0102 924	LANIR JALES RODRIGUES		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS		90,25	90,25	-
UPA VILHA VELHA	N0103 354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA		73,84	73,84	-
UPA VILHA VELHA	N0102 940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 959	LUCIANA DE MORAIS SILVA		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0103 406	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA		101,41	101,41	-
UPA VILHA VELHA	N0102 960	MANOEL JOSE SILVA COSTA		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0103 366	MARCELO ARAUJO MORAES		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0102 925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 939	MARGARETH DIAS CORIOLANO		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA		73,84	73,84	-
UPA VILHA VELHA	N0102 926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA		55,76	55,76	-
UPA VILHA VELHA	N0102 927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA		108,82	108,82	-

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

UPA VILHA VELHA	N0103 348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO		152,11	152,11	-
UPA VILHA VELHA	N0102 930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 945	MARIA MARTINS LIMA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA		152,11	152,11	-
UPA VILHA VELHA	N0103 304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 967	MARINA COSTA DE MESQUITA		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0103 077	MATHEUS GOMES COSTA		73,84	73,84	-
UPA VILHA VELHA	N0102 961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0103 311	PALOMA MENDES CHAVES		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA		152,11	152,11	-
UPA VILHA VELHA	N0103 221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE		280,00	280,00	-
UPA VILHA VELHA	N0102 964	RAYSSA LOPES DA SILVA		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0102 962	RENATA NUNES SENA		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0103 223	ROBSON FELIPE MOREIRA		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0102 966	ROMARIO DA SILVA LIMA		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0102 933	ROSELENE MENDES DA CUNHA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA		155,45	155,45	-
UPA VILHA VELHA	N0103 231	SARA BEZERRA DE MATOS		152,11	152,11	-
UPA VILHA VELHA	N0102 934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 890	TAIS ALVES NERES		90,25	90,25	-
UPA VILHA VELHA	N0102 899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES		73,84	73,84	-
UPA VILHA VELHA	N0102 935	THALIA DOS SANTOS ALVES		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0102 937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA		108,82	108,82	-
UPA VILHA VELHA	N0103 391	WAGNER BASTOS COSTA		129,55	129,55	-
UPA VILHA VELHA	N0102 883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS		73,84	73,84	-
UPA VILHA VELHA	A4205 870	ALICIANE MORAIS DE SOUSA		-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 871	ANA ANGELICA NASCIMENTO SEGUNDO		-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 872	ANA CAROLINA PIRES DA COSTA MACIEL		-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 873	ANTONIO ROGERIO MAIA DE ALENCAR		-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 432	BRUNA DE SOUZA SILVA		-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 874	BRUNA MATIAS DE MELO		-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 772	DAGILA GONCALVES SARAIVA		-	-	-

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

UPA VILHA VELHA	A4205 636	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4203 659	GABRIEL MACHADO BARBOSA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 638	IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA GOMES	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 048	KELLYANE LIRA DE PAULA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 875	LETICIA FERREIRA MORAIS	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 876	MARIA DAYANE BRITO NECO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 776	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 643	MEVILA NOGUEIRA DA SILVA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 537	VANESSA KELLY ROCHA BARROSO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 953	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 870	ALICIANE MORAIS DE SOUSA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 871	ANA ANGELICA NASCIMENTO SEGUNDO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 872	ANA CAROLINA PIRES DA COSTA MACIEL	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 873	ANTONIO ROGERIO MAIA DE ALENCAR	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 874	BRUNA MATIAS DE MELO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 772	DAGILA GONCALVES SARAIVA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 635	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 940	DAVI NASCIMENTO DUARTE	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 941	DEBORAH GLEICY DA SILVA ANDRADE	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 581	DIEGO MOTA NERES	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 942	EDELSON SOUSA LOPES	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 943	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 636	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4203 659	GABRIEL MACHADO BARBOSA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 638	IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA GOMES	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 639	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 048	KELLYANE LIRA DE PAULA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 944	KEVIN ROBERTO DO NASCIMENTO MAGALHAES	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 775	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 776	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 536	PAULIANE BRAGA BARBOZA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 945	RODRIGO MAGALHAES MONTEIRO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4205 537	VANESSA KELLY ROCHA BARROSO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A4204 953	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	-	-	-

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

6.5 INSS

DESC_UNID_PAG TO	MATRI C	NOME_FUNC	FUNCAO	INSS_DEDUCAO	INSS	INSS e- SOCIAL
UPA BOM JARDIM	N0103 240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 306,12	R\$ 306,12
UPA BOM JARDIM	N0102 986	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	R\$ -	R\$ 437,72	R\$ 437,72
UPA BOM JARDIM	N0103 032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 349,72	R\$ 349,72
UPA BOM JARDIM	N0103 329	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 395,50	R\$ 395,50
UPA BOM JARDIM	N0103 011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 742,61	R\$ 742,61
UPA BOM JARDIM	N0103 094	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 424,78	R\$ 424,78
UPA BOM JARDIM	N0103 034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 299,81	R\$ 299,81
UPA BOM JARDIM	N0102 994	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 191,36	R\$ 191,36
UPA BOM JARDIM	N0103 355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 254,23	R\$ 254,23
UPA BOM JARDIM	N0103 098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 284,23	R\$ 284,23
UPA BOM JARDIM	N0103 036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 253,90	R\$ 253,90
UPA BOM JARDIM	N0103 037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 350,34	R\$ 350,34
UPA BOM JARDIM	N0103 096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 299,81	R\$ 299,81
UPA BOM JARDIM	N0103 013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 519,50	R\$ 519,50
UPA BOM JARDIM	N0102 993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 273,32	R\$ 273,32
UPA BOM JARDIM	N0103 380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 306,95	R\$ 306,95
UPA BOM JARDIM	N0103 038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 382,34	R\$ 382,34
UPA BOM JARDIM	N0103 039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 433,60	R\$ 433,60
UPA BOM JARDIM	N0103 249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 211,66	R\$ 211,66
UPA BOM JARDIM	N0103 243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 346,96	R\$ 346,96
UPA BOM JARDIM	N0103 182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 291,97	R\$ 291,97
UPA BOM JARDIM	N0103 212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	R\$ -	R\$ 494,51	R\$ 494,51
UPA BOM JARDIM	N0103 186	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	R\$ -	R\$ 198,29	R\$ 198,29
UPA BOM JARDIM	N0102 996	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 285,34	R\$ 285,34
UPA BOM JARDIM	N0103 280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	R\$ -	R\$ 541,23	R\$ 541,23
UPA BOM JARDIM	N0103 396	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	Enfermeiro da Qualidade	R\$ -	R\$ 588,19	R\$ 588,19
UPA BOM JARDIM	N0103 040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 350,27	R\$ 350,27
UPA BOM JARDIM	N0103 041	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 332,66	R\$ 332,66
UPA BOM JARDIM	N0103 042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 269,82	R\$ 269,82
UPA BOM JARDIM	N0103 081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	R\$ -	R\$ 224,67	R\$ 224,67
UPA BOM JARDIM	N0103 414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maquero	R\$ 65,00	R\$ 59,13	R\$ 124,13
UPA BOM JARDIM	N0102 997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 218,63	R\$ 218,63
UPA BOM JARDIM	N0103 344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	R\$ -	R\$ 476,57	R\$ 476,57
UPA BOM JARDIM	N0103 101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 306,75	R\$ 306,75
UPA BOM JARDIM	N0103 407	ELVIS SOARES DE CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 101,25	R\$ 101,25
UPA BOM JARDIM	N0103 393	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	Jovem Aprendiz	R\$ -	R\$ 97,80	R\$ 97,80

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

UPA BOM JARDIM	N0103 028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	R\$ -	R\$ 637,99	R\$ 637,99
UPA BOM JARDIM	N0103 241	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 233,74	R\$ 233,74
UPA BOM JARDIM	N0103 356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 252,45	R\$ 252,45
UPA BOM JARDIM	N0103 044	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 305,95	R\$ 305,95
UPA BOM JARDIM	N0102 998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 218,73	R\$ 218,73
UPA BOM JARDIM	N0103 408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 463,88	R\$ 463,88
UPA BOM JARDIM	N0103 010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	R\$ -	R\$ 951,62	R\$ 951,62
UPA BOM JARDIM	N0103 291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 523,13	R\$ 523,13
UPA BOM JARDIM	N0102 989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 130,02	R\$ 130,02
UPA BOM JARDIM	N0103 046	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 340,69	R\$ 340,69
UPA BOM JARDIM	N0103 047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	R\$ 705,61	-R\$ 449,32	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	N0103 086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 339,45	R\$ 339,45
UPA BOM JARDIM	N0103 411	GRAZIELY FARIAS SILVA	Jovem Aprendiz	R\$ -	R\$ 97,80	R\$ 97,80
UPA BOM JARDIM	N0103 079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	R\$ -	R\$ 313,55	R\$ 313,55
UPA BOM JARDIM	N0102 999	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	R\$ -	R\$ 231,34	R\$ 231,34
UPA BOM JARDIM	N0102 987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	R\$ -	R\$ 603,78	R\$ 603,78
UPA BOM JARDIM	N0103 008	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	R\$ -	R\$ 951,62	R\$ 951,62
UPA BOM JARDIM	N0103 000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 218,51	R\$ 218,51
UPA BOM JARDIM	N0103 014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 460,43	R\$ 460,43
UPA BOM JARDIM	N0103 048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 380,40	R\$ 380,40
UPA BOM JARDIM	N0103 352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 366,01	R\$ 366,01
UPA BOM JARDIM	N0102 990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 164,92	R\$ 164,92
UPA BOM JARDIM	N0103 228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 456,85	R\$ 456,85
UPA BOM JARDIM	N0103 214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 207,60	R\$ 207,60
UPA BOM JARDIM	N0103 049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 303,68	R\$ 303,68
UPA BOM JARDIM	N0103 050	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 480,28	R\$ 480,28
UPA BOM JARDIM	N0103 001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 207,60	R\$ 207,60
UPA BOM JARDIM	N0103 051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 346,74	R\$ 346,74
UPA BOM JARDIM	N0103 052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 256,29	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	N0103 053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 391,29	R\$ 391,29
UPA BOM JARDIM	N0102 992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 162,99	R\$ 162,99
UPA BOM JARDIM	N0103 017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 522,60	R\$ 522,60
UPA BOM JARDIM	N0103 054	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 296,46	R\$ 296,46
UPA BOM JARDIM	N0103 085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 450,58	R\$ 450,58
UPA BOM JARDIM	N0103 018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 534,01	R\$ 534,01
UPA BOM JARDIM	N0103 055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 406,06	R\$ 406,06
UPA BOM JARDIM	N0103 091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 305,29	R\$ 305,29
UPA BOM JARDIM	N0103 019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 540,59	R\$ 540,59
UPA BOM JARDIM	N0103 406	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	Assistente Social	R\$ -	R\$ 386,17	R\$ 386,17

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

UPA BOM JARDIM	N0103 020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 529,17	R\$ 529,17
UPA BOM JARDIM	N0103 084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	R\$ 65,00	R\$ 77,38	R\$ 142,38
UPA BOM JARDIM	N0103 029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	R\$ -	R\$ 426,86	R\$ 426,86
UPA BOM JARDIM	N0103 416	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 396,19	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	N0103 002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 192,83	R\$ 192,83
UPA BOM JARDIM	N0103 292	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 293,69	R\$ 293,69
UPA BOM JARDIM	N0103 082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	R\$ -	R\$ 257,34	R\$ 257,34
UPA BOM JARDIM	N0103 057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 267,89	R\$ 267,89
UPA BOM JARDIM	N0103 099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	R\$ -	R\$ 190,99	R\$ 190,99
UPA BOM JARDIM	N0103 390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 396,19	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	N0103 058	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 299,81	R\$ 299,81
UPA BOM JARDIM	N0103 059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 256,29	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	N0103 021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 531,89	R\$ 531,89
UPA BOM JARDIM	N0103 093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 350,07	R\$ 350,07
UPA BOM JARDIM	N0103 060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 435,85	R\$ 435,85
UPA BOM JARDIM	N0103 022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 461,46	R\$ 461,46
UPA BOM JARDIM	N0103 003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 195,97	R\$ 195,97
UPA BOM JARDIM	N0103 023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 731,87	R\$ 731,87
UPA BOM JARDIM	N0103 061	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 302,33	R\$ 302,33
UPA BOM JARDIM	N0103 062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 305,29	R\$ 305,29
UPA BOM JARDIM	N0103 065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 305,42	R\$ 305,42
UPA BOM JARDIM	N0103 066	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 299,81	R\$ 299,81
UPA BOM JARDIM	N0103 083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 396,19	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	N0103 367	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 393,91	R\$ 393,91
UPA BOM JARDIM	N0103 090	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	R\$ -	R\$ 143,50	R\$ 143,50
UPA BOM JARDIM	N0103 400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Tecnico I	R\$ -	R\$ 482,08	R\$ 482,08
UPA BOM JARDIM	N0103 087	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 253,99	R\$ 253,99
UPA BOM JARDIM	N0103 067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.417,25	R\$ 3.113,78	R\$ 303,47
UPA BOM JARDIM	N0103 068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 322,69	R\$ 322,69
UPA BOM JARDIM	N0103 069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 256,29	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	N0103 009	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	R\$ -	R\$ 951,62	R\$ 951,62
UPA BOM JARDIM	N0103 412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 145,46	R\$ 145,46
UPA BOM JARDIM	N0103 070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 344,75	R\$ 344,75
UPA BOM JARDIM	N0103 296	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 192,90	R\$ 192,90
UPA BOM JARDIM	N0103 071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 254,68	R\$ 254,68
UPA BOM JARDIM	N0103 027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 702,03	R\$ 702,03
UPA BOM JARDIM	N0103 072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 350,41	R\$ 350,41
UPA BOM JARDIM	N0103 185	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 170,68	R\$ 170,68
UPA BOM JARDIM	N0103 240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

UPA BOM JARDIM	N0102 986	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 329	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 094	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0102 994	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0102 993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0102 996	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 396	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	Enfermeiro da Qualidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 041	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maquero	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0102 997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 393	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	Jovem Aprendiz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmacutico RT	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 241	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 044	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0102 998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

UPA BOM JARDIM	N0103 010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0102 989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 046	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 086	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 411	GRAZIELY FARIAS SILVA	Jovem Aprendiz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0102 999	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0102 987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 008	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0102 990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 050	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0102 992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 054	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 406	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maquero	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 416	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

UPA BOM JARDIM	N0103 057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 058	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 061	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 066	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 367	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 090	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Tecnico I	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 087	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 009	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 296	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103 185	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A42058 62	ANA CAROLINE SOUSA SILVEIRA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 64,58	R\$ 64,58
UPA BOM JARDIM	A42044 23	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 93,92	R\$ 93,92
UPA BOM JARDIM	A42058 63	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 452,03	R\$ 452,03
UPA BOM JARDIM	A42055 12	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social	R\$ -	R\$ 148,85	R\$ 148,85
UPA BOM JARDIM	A42058 64	RAMON SOUSA SOARES	Maqueiro	R\$ -	R\$ 78,86	R\$ 78,86
UPA BOM JARDIM	A42033 67	ANA CAROLINE PAIVA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 46,67	R\$ 46,67
UPA BOM JARDIM	A42058 62	ANA CAROLINE SOUSA SILVEIRA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 387,46	R\$ 387,46
UPA BOM JARDIM	A42059 29	ANA MARILAUQUE NUNES DA SILVA GOMES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 558,66	R\$ 558,66

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

UPA BOM JARDIM	A4205930	ANTONIA CELI DE OLIVEIRA	Assistente Social	R\$ -	R\$ 297,70	R\$ 297,70
UPA BOM JARDIM	A4205931	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 610,45	R\$ 610,45
UPA BOM JARDIM	A4204423	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 93,92	R\$ 93,92
UPA BOM JARDIM	A4205573	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 315,97	R\$ 315,97
UPA BOM JARDIM	A4205863	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 452,03	R\$ 452,03
UPA BOM JARDIM	A4205512	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social	R\$ -	R\$ 74,43	R\$ 74,43
UPA BOM JARDIM	A4205932	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 256,37	R\$ 256,37
UPA BOM JARDIM	A4205048	MAYARA MATIAS DA SILVA VERDECIA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 173,00	R\$ 173,00
UPA BOM JARDIM	A4205426	NADIA DA COSTA TAVARES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 57,67	R\$ 57,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103140	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 778,23	R\$ 778,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 396,19	R\$ 396,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 396,19	R\$ 396,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 281,37	R\$ 281,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 533,02	R\$ 533,02
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 350,76	R\$ 350,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 291,95	R\$ 291,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 498,05	R\$ 498,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 299,81	R\$ 299,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 210,20	R\$ 210,20
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	R\$ -	R\$ 429,91	R\$ 429,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	R\$ -	R\$ 787,00	R\$ 787,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.216,73	-R\$ 2.937,32	R\$ 279,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 254,92	R\$ 254,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 170,68	R\$ 170,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 188,58	R\$ 188,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 307,09	R\$ 307,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	R\$ -	R\$ 139,99	R\$ 139,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 261,76	R\$ 261,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	R\$ -	R\$ 337,57	R\$ 337,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 253,35	R\$ 253,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 260,49	R\$ 260,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103332	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 252,39	R\$ 252,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 436,17	R\$ 436,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	R\$ 65,00	R\$ 10,60	R\$ 75,60
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 299,81	R\$ 299,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 256,89	R\$ 256,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 306,95	R\$ 306,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 538,27	R\$ 538,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 196,26	R\$ 196,26

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103 269	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 409	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	R\$ 65,00	R\$ 62,64	R\$ 127,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 317	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 232,09	R\$ 232,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 307,30	R\$ 307,30
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 146,93	R\$ 146,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 306,26	R\$ 306,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 307,16	R\$ 307,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 133	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 461,46	R\$ 461,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 350,90	R\$ 350,90
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 534,01	R\$ 534,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 260	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 344,55	R\$ 344,55
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 172,06	R\$ 172,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 918,08	R\$ 918,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 299,81	R\$ 299,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 316,71	R\$ 316,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 731,81	R\$ 731,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 402	HITALO SANTOS DA SILVA	Enfermeiro da Educacao Permanente	R\$ -	R\$ 1.097,30	R\$ 1.097,30
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 604	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 570,13	R\$ 570,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 233	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 282,17	R\$ 282,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 271	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 245,24	R\$ 245,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 397	JEFFSON FERREIRA GOMES	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica	R\$ -	R\$ 860,08	R\$ 860,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 160,59	R\$ 160,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 350,10	R\$ 350,10
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 256,29	R\$ 256,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 210,65	R\$ 210,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 264,22	R\$ 264,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 644,49	R\$ 644,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 135	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 867,86	R\$ 867,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	R\$ -	R\$ 477,49	R\$ 477,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 134	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 473,70	R\$ 473,70
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 256,29	R\$ 256,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 277	MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	R\$ 4,19	R\$ 67,92	R\$ 72,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 498,19	R\$ 498,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 195	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 470,84	R\$ 470,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	R\$ -	R\$ 446,70	R\$ 446,70
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 305,66	R\$ 305,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 299,81	R\$ 299,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 461,46	R\$ 461,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 349,93	R\$ 349,93

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103 147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 289,90	R\$ 289,90
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 289,76	R\$ 289,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 320,35	R\$ 320,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 193	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 300,81	R\$ 300,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 461,46	R\$ 461,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	R\$ -	R\$ 488,83	R\$ 488,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 190,57	R\$ 190,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 599	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 283,32	R\$ 283,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 307,09	R\$ 307,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz	R\$ -	R\$ 97,80	R\$ 97,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 256,29	R\$ 256,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 893,03	R\$ 893,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 292,99	R\$ 292,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 468,72	R\$ 468,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	R\$ -	R\$ 386,17	R\$ 386,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 261	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 303,19	R\$ 303,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 288	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	R\$ -	R\$ 951,62	R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 410,68	R\$ 410,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico RT	R\$ -	R\$ 694,42	R\$ 694,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 210	ROSSANA MICHELRYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 394,38	R\$ 394,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	R\$ -	R\$ 433,25	R\$ 433,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 244,93	R\$ 244,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 248,43	R\$ 248,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 162,75	R\$ 162,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 299,81	R\$ 299,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 417	SILVIA TOLENTINO BORGES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 375,44	R\$ 375,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0102 985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	R\$ -	R\$ 951,62	R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 202	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 171,76	R\$ 171,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro	R\$ 65,00	R\$ 71,43	R\$ 136,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 343	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 268,46	R\$ 268,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 673,03	R\$ 673,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 148	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 259,12	R\$ 259,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 382,05	R\$ 382,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 307,58	R\$ 307,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 468,72	R\$ 468,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 170,68	R\$ 170,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 255,50	R\$ 255,50
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 206	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 206,71	R\$ 206,71

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103 140	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 131	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 199	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maquero	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 332	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 158	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 122	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 269	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 409	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 317	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 133	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103 132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 260	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 402	HITALO SANTOS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 604	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 233	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 271	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 397	JEFFSON FERREIRA GOMES	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 135	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 134	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 195	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 193	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 599	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103 270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 261	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 288	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico RT	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 210	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 417	SILVIA TOLENTINO BORGES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0102 985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 202	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 148	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 206	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A42058 65	ANTONIO ROGERIO MAIA DE ALENCAR	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 1.220,03	R\$ 1.220,03
UPA CRISTO REDENTOR	A42055 19	BEATRIZ FERREIRA LIMA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 57,67	R\$ 57,67
UPA CRISTO REDENTOR	A42049 42	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 136,04	R\$ 136,04
UPA CRISTO REDENTOR	A42055 21	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 252,72	R\$ 252,72
UPA CRISTO REDENTOR	A42055 22	DRIELLY LEITAO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 57,67	R\$ 57,67
UPA CRISTO REDENTOR	A42058 66	ELIZANGELA MARIA DE FARIAS ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 42,12	R\$ 42,12
UPA CRISTO REDENTOR	A42058 67	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social	R\$ -	R\$ 134,58	R\$ 134,58
UPA CRISTO REDENTOR	A42053 17	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 375,66	R\$ 375,66
UPA CRISTO REDENTOR	A42058 68	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 269,94	R\$ 269,94
UPA CRISTO REDENTOR	A42058 69	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 928,47	R\$ 928,47
UPA CRISTO REDENTOR	A42059 33	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	Assistente Social	R\$ -	R\$ 186,57	R\$ 186,57

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

UPA CRISTO REDENTOR	A42059 34	ANA CAROLINA SALES MACAU	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 42,12	R\$ 42,12
UPA CRISTO REDENTOR	A42049 41	ANA FLAVIA OLIVEIRA PASSOS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 64,58	R\$ 64,58
UPA CRISTO REDENTOR	A42058 65	ANTONIO ROGERIO MAIA DE ALENCAR	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 411,45	R\$ 411,45
UPA CRISTO REDENTOR	A42055 19	BEATRIZ FERREIRA LIMA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 57,67	R\$ 57,67
UPA CRISTO REDENTOR	A42057 62	BRENDA KESSIA DA SILVA DE OLIVIERA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 322,88	R\$ 322,88
UPA CRISTO REDENTOR	A42057 63	CLEONILDO GOMES RODRIGUES	Maqueiro	R\$ -	R\$ 457,16	R\$ 457,16
UPA CRISTO REDENTOR	A42055 21	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 126,36	R\$ 126,36
UPA CRISTO REDENTOR	A42031 88	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 230,66	R\$ 230,66
UPA CRISTO REDENTOR	A42055 77	GLERISON NUNES DA SILVA	Maqueiro	R\$ -	R\$ 25,93	R\$ 25,93
UPA CRISTO REDENTOR	A42057 69	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 178,16	R\$ 178,16
UPA CRISTO REDENTOR	A42053 18	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 383,92	R\$ 383,92
UPA CRISTO REDENTOR	A42059 35	JOZIVANIA SOUSA BESSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 642,90	R\$ 642,90
UPA CRISTO REDENTOR	A42048 60	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 807,32	R\$ 807,32
UPA CRISTO REDENTOR	A42055 27	KARLA PRISCILLA LUIZ DA SILVA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 193,73	R\$ 193,73
UPA CRISTO REDENTOR	A42053 19	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social	R\$ -	R\$ 283,43	R\$ 283,43
UPA CRISTO REDENTOR	A42049 44	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 140,87	R\$ 140,87
UPA CRISTO REDENTOR	A42059 36	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ -	R\$ 213,74	R\$ 213,74
UPA CRISTO REDENTOR	A42058 68	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 236,19	R\$ 236,19
UPA CRISTO REDENTOR	A42058 69	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 491,54	R\$ 491,54
UPA CRISTO REDENTOR	A42059 37	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 64,58	R\$ 64,58
UPA CRISTO REDENTOR	A42059 38	REBECA MOURA DA SILVA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 115,33	R\$ 115,33
UPA CRISTO REDENTOR	A42059 39	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 93,92	R\$ 93,92
UPA VILHA VELHA	N0103 338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 212,74	R\$ 212,74
UPA VILHA VELHA	N0102 949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 534,01	R\$ 534,01
UPA VILHA VELHA	N0102 884	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	R\$ -	R\$ 479,56	R\$ 479,56
UPA VILHA VELHA	N0102 901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 299,81	R\$ 299,81
UPA VILHA VELHA	N0103 299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 192,83	R\$ 192,83
UPA VILHA VELHA	N0103 361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 299,81	R\$ 299,81
UPA VILHA VELHA	N0102 902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 293,47	R\$ 293,47
UPA VILHA VELHA	N0102 885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	R\$ -	R\$ 304,35	R\$ 304,35
UPA VILHA VELHA	N0103 073	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 233,66	R\$ 233,66
UPA VILHA VELHA	N0103 308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 340,86	R\$ 340,86
UPA VILHA VELHA	N0102 903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 335,03	R\$ 335,03
UPA VILHA VELHA	N0102 904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 306,75	R\$ 306,75
UPA VILHA VELHA	N0103 384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	R\$ -	R\$ 435,59	R\$ 435,59
UPA VILHA VELHA	N0103 331	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 382,35	R\$ 382,35
UPA VILHA VELHA	N0102 893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 308,85	R\$ 308,85
UPA VILHA VELHA	N0102 894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 196,43	R\$ 196,43
UPA VILHA VELHA	N0103 346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 506,37	R\$ 506,37

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

UPA VILHA VELHA	N0102 951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 601,21	R\$ 601,21
UPA VILHA VELHA	N0103 340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 416,04	R\$ 416,04
UPA VILHA VELHA	N0103 403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem	R\$ -	R\$ 951,62	R\$ 951,62
UPA VILHA VELHA	N0103 203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 207,77	R\$ 207,77
UPA VILHA VELHA	N0102 982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro	R\$ -	R\$ 140,07	R\$ 140,07
UPA VILHA VELHA	N0103 360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 28,01	R\$ 28,01
UPA VILHA VELHA	N0102 895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 196,68	R\$ 196,68
UPA VILHA VELHA	N0103 364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 391,88	R\$ 391,88
UPA VILHA VELHA	N0102 909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 262,09	R\$ 262,09
UPA VILHA VELHA	N0102 953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 393,78	R\$ 393,78
UPA VILHA VELHA	N0103 286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 519,25	R\$ 519,25
UPA VILHA VELHA	N0102 912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 465,55	R\$ 465,55
UPA VILHA VELHA	N0102 944	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 127,16	R\$ 127,16
UPA VILHA VELHA	N0102 913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 511,86	R\$ 511,86
UPA VILHA VELHA	N0102 941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 382,70	R\$ 382,70
UPA VILHA VELHA	N0102 914	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	R\$ 1.610,49	-R\$ 1.445,05	R\$ 165,44
UPA VILHA VELHA	N0102 978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	R\$ -	R\$ 437,72	R\$ 437,72
UPA VILHA VELHA	N0103 204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 267,83	R\$ 267,83
UPA VILHA VELHA	N0103 358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 413	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	Maqueiro	R\$ 130,00	-R\$ 5,87	R\$ 124,13
UPA VILHA VELHA	N0103 225	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 358,58	R\$ 358,58
UPA VILHA VELHA	N0102 955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 581,54	R\$ 581,54
UPA VILHA VELHA	N0103 312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 213,91	R\$ 213,91
UPA VILHA VELHA	N0102 956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 439,70	R\$ 439,70
UPA VILHA VELHA	N0103 334	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 294,57	R\$ 294,57
UPA VILHA VELHA	N0103 395	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	Jovem Aprendiz	R\$ -	R\$ 97,80	R\$ 97,80
UPA VILHA VELHA	N0103 359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro	R\$ -	R\$ 158,43	R\$ 158,43
UPA VILHA VELHA	N0102 915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 269,34	R\$ 269,34
UPA VILHA VELHA	N0103 224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 577,91	R\$ 577,91
UPA VILHA VELHA	N0102 916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 477,76	R\$ 477,76
UPA VILHA VELHA	N0103 297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 462,57	R\$ 462,57
UPA VILHA VELHA	N0102 918	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 346,48	R\$ 346,48
UPA VILHA VELHA	N0102 919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 307,30	R\$ 307,30
UPA VILHA VELHA	N0102 971	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 172,51	R\$ 172,51
UPA VILHA VELHA	N0102 957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 364,52	R\$ 364,52
UPA VILHA VELHA	N0103 301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 347,65	R\$ 347,65
UPA VILHA VELHA	N0102 958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 422,51	R\$ 422,51
UPA VILHA VELHA	N0103 404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmaceutico RT	R\$ -	R\$ 936,03	R\$ 936,03

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

UPA VILHA VELHA	N1160 560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	R\$ -	R\$ 951,62	R\$ 951,62
UPA VILHA VELHA	N0103 336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	R\$ -	R\$ 594,76	R\$ 594,76
UPA VILHA VELHA	N0102 922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 437,46	R\$ 437,46
UPA VILHA VELHA	N0102 947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 252,33	R\$ 252,33
UPA VILHA VELHA	N0103 074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 196,25	R\$ 196,25
UPA VILHA VELHA	N0103 401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico	R\$ -	R\$ 951,62	R\$ 951,62
UPA VILHA VELHA	N0102 888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	R\$ -	R\$ 361,83	R\$ 361,83
UPA VILHA VELHA	N0103 075	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 221,54	R\$ 221,54
UPA VILHA VELHA	N0102 923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 265,05	R\$ 265,05
UPA VILHA VELHA	N0103 088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	R\$ -	R\$ 482,08	R\$ 482,08
UPA VILHA VELHA	N0102 924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 269,34	R\$ 269,34
UPA VILHA VELHA	N0103 076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 211,66	R\$ 211,66
UPA VILHA VELHA	N0103 354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 215,83	R\$ 215,83
UPA VILHA VELHA	N0102 940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 288,21	R\$ 288,21
UPA VILHA VELHA	N0103 255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 256,29	R\$ 256,29
UPA VILHA VELHA	N0102 959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 599,23	R\$ 599,23
UPA VILHA VELHA	N0102 960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 520,86	R\$ 520,86
UPA VILHA VELHA	N0103 366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 466,30	R\$ 466,30
UPA VILHA VELHA	N0102 925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 396,86	R\$ 396,86
UPA VILHA VELHA	N0102 939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 306,37	R\$ 306,37
UPA VILHA VELHA	N0103 078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 306,61	R\$ 306,61
UPA VILHA VELHA	N0103 244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 224,88	R\$ 224,88
UPA VILHA VELHA	N0102 926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 256,29	R\$ 256,29
UPA VILHA VELHA	N0103 179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 82,98	R\$ 82,98
UPA VILHA VELHA	N0102 927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 361,02	R\$ 361,02
UPA VILHA VELHA	N0102 928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 416,44	R\$ 416,44
UPA VILHA VELHA	N0102 929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 347,37	R\$ 347,37
UPA VILHA VELHA	N0103 348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	R\$ -	R\$ 485,27	R\$ 485,27
UPA VILHA VELHA	N0102 930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 347,16	R\$ 347,16
UPA VILHA VELHA	N0102 945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 304,81	R\$ 304,81
UPA VILHA VELHA	N0103 254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 243,08	R\$ 243,08
UPA VILHA VELHA	N0102 931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 400,42	R\$ 400,42
UPA VILHA VELHA	N0103 335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	R\$ -	R\$ 493,21	R\$ 493,21
UPA VILHA VELHA	N0103 304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 384,81	R\$ 384,81
UPA VILHA VELHA	N0102 967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 725,41	R\$ 725,41
UPA VILHA VELHA	N0103 077	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 201,06	R\$ 201,06
UPA VILHA VELHA	N0102 961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 449,95	R\$ 449,95
UPA VILHA VELHA	N0103 311	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 312,55	R\$ 312,55
UPA VILHA VELHA	N0102 980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	R\$ -	R\$ 437,72	R\$ 437,72

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

UPA VILHA VELHA	N0103 221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	R\$ -	R\$ 951,62	R\$ 951,62
UPA VILHA VELHA	N0102 964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 451,94	R\$ 451,94
UPA VILHA VELHA	N0102 962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 598,34	R\$ 598,34
UPA VILHA VELHA	N0102 966	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 451,29	R\$ 451,29
UPA VILHA VELHA	N0102 933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 389,29	R\$ 389,29
UPA VILHA VELHA	N0102 965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 531,74	R\$ 531,74
UPA VILHA VELHA	N0103 231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	R\$ -	R\$ 479,42	R\$ 479,42
UPA VILHA VELHA	N0102 934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 372,40	R\$ 372,40
UPA VILHA VELHA	N0102 890	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 211,66	R\$ 211,66
UPA VILHA VELHA	N0102 899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 86,49	R\$ 86,49
UPA VILHA VELHA	N0102 935	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 421,39	R\$ 421,39
UPA VILHA VELHA	N0102 937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 348,97	R\$ 348,97
UPA VILHA VELHA	N0103 391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 395,33	R\$ 395,33
UPA VILHA VELHA	N0102 883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 211,32	R\$ 211,32
UPA VILHA VELHA	N0103 338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 884	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 073	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 331	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

UPA VILHA VELHA	N0102 909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 914	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 413	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	Maqueiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 225	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 334	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 395	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	Jovem Aprendiz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 918	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 971	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103 404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmaceutico RT	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N1160 560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 075	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

UPA VILHA VELHA	N0103 088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 077	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 311	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 966	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 890	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

UPA VILHA VELHA	N0102 899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 935	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103 391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmaceutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102 883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A42058 70	ALICIANE MORAIS DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 93,92	R\$ 93,92
UPA VILHA VELHA	A42058 71	ANA ANGELICA NASCIMENTO SEGUNDO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 42,12	R\$ 42,12
UPA VILHA VELHA	A42058 72	ANA CAROLINA PIRES DA COSTA MACIEL	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 24,44	R\$ 24,44
UPA VILHA VELHA	A42058 73	ANTONIO ROGERIO MAIA DE ALENCAR	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 57,38	R\$ 57,38
UPA VILHA VELHA	A42054 32	BRUNA DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 140,87	R\$ 140,87
UPA VILHA VELHA	A42058 74	BRUNA MATIAS DE MELO	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 288,33	R\$ 288,33
UPA VILHA VELHA	A42057 72	DAGILA GONCALVES SARAIVA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 134,57	R\$ 134,57
UPA VILHA VELHA	A42056 36	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 244,48	R\$ 244,48
UPA VILHA VELHA	A42036 59	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 351,47	R\$ 351,47
UPA VILHA VELHA	A42056 38	IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA GOMES	Maqueiro	R\$ -	R\$ 164,95	R\$ 164,95
UPA VILHA VELHA	A42040 48	KELLYANE LIRA DE PAULA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 33,74	R\$ 33,74
UPA VILHA VELHA	A42058 75	LETICIA FERREIRA MORAIS	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 57,67	R\$ 57,67
UPA VILHA VELHA	A42058 76	MARIA DAYANE BRITO NECO	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 26,91	R\$ 26,91
UPA VILHA VELHA	A42057 76	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 184,73	R\$ 184,73
UPA VILHA VELHA	A42056 43	MEVILA NOGUEIRA DA SILVA	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 57,67	R\$ 57,67
UPA VILHA VELHA	A42055 37	VANESSA KELLY ROCHA BARROSO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 33,74	R\$ 33,74
UPA VILHA VELHA	A42049 53	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 42,12	R\$ 42,12
UPA VILHA VELHA	A42058 70	ALICIANE MORAIS DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 140,87	R\$ 140,87
UPA VILHA VELHA	A42058 71	ANA ANGELICA NASCIMENTO SEGUNDO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 46,96	R\$ 46,96
UPA VILHA VELHA	A42058 72	ANA CAROLINA PIRES DA COSTA MACIEL	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 48,87	R\$ 48,87
UPA VILHA VELHA	A42058 73	ANTONIO ROGERIO MAIA DE ALENCAR	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 179,91	R\$ 179,91
UPA VILHA VELHA	A42058 74	BRUNA MATIAS DE MELO	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 288,33	R\$ 288,33
UPA VILHA VELHA	A42057 72	DAGILA GONCALVES SARAIVA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 107,66	R\$ 107,66
UPA VILHA VELHA	A42056 35	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 26,91	R\$ 26,91
UPA VILHA VELHA	A42059 40	DAVI NASCIMENTO DUARTE	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 78,26	R\$ 78,26
UPA VILHA VELHA	A42059 41	DEBORAH GLEICY DA SILVA ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 46,96	R\$ 46,96
UPA VILHA VELHA	A42055 81	DIEGO MOTA NERES	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 387,45	R\$ 387,45
UPA VILHA VELHA	A42059 42	EDELSON SOUSA LOPES	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 42,12	R\$ 42,12
UPA VILHA VELHA	A42059 43	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 210,60	R\$ 210,60
UPA VILHA VELHA	A42056 36	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	Enfermeiro	R\$ -	R\$ 553,54	R\$ 553,54
UPA VILHA VELHA	A42036 59	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 336,96	R\$ 336,96
UPA VILHA VELHA	A42056 38	IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA GOMES	Maqueiro	R\$ -	R\$ 141,38	R\$ 141,38
UPA VILHA VELHA	A42056 39	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 366,54	R\$ 366,54
UPA VILHA VELHA	A42040 48	KELLYANE LIRA DE PAULA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 67,48	R\$ 67,48

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

UPA VILHA VELHA	A42059 44	KEVIN ROBERTO DO NASCIMENTO MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 75,79	R\$ 75,79
UPA VILHA VELHA	A42057 75	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 46,95	R\$ 46,95
UPA VILHA VELHA	A42057 76	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	Farmaceutico	R\$ -	R\$ 193,73	R\$ 193,73
UPA VILHA VELHA	A42055 36	PAULIANE BRAGA BARBOZA	Auxiliar de Farmacia	R\$ -	R\$ 26,91	R\$ 26,91
UPA VILHA VELHA	A42059 45	RODRIGO MAGALHAES MONTEIRO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 422,62	R\$ 422,62
UPA VILHA VELHA	A42055 37	VANESSA KELLY ROCHA BARROSO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ 101,23	R\$ 101,23
UPA VILHA VELHA	A42049 53	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ 46,96	R\$ 46,96

6.6 IRPF

DESC_UNID_PAGTO	NOME	FUNÇÃO	VALOR
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	339,45
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	19,57
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	143,25
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	344,38
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	877,19
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	544,97
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	44,21
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	17,03
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	85,43
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	24,66
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	44,47
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	92,96
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	321,06
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,81
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	34,2
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	430,57
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	33,65
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	197,4
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14,11
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	197,4
UPA BOM JARDIM	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	Enfermeiro da Qualidade	324,95
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	77,94
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	20,86
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	50,11
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	269,42
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	543,06
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	33,29

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

UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	25,79
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro	200,58
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	7095,54
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	334,66
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	38,1
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	39,94
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	287,53
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	1632,92
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	229,03
UPA BOM JARDIM	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	119,77
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	24,49
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	226,33
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	20,86
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	257,62
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	156,81
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	34,65
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	75,07
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	237,69
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	79,55
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	Enfermeiro	148,27
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	573,82
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	84,16
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	225,84
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	331,05
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	143,25
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	549,31
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	325,96
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	182,52
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro	122,3
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	218,07
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	343,06
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	30,64
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	143,25
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	59,27
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,11
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	325,91
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	26,3
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	24,49

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

UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	183,03
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	314,5
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	842,89
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	88,86
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	73,29
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	143,25
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	168,82
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Tecnico I	268,7
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	28,59
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	35,29
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	1256,06
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	595,32
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	152,66
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	33,83
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	77,09
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	326,89
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	803,56
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	26,3
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	352,15
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	153,14
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	24,49
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18,46
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	67,19
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	93,23
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	28,17
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIO ROGERIO MAIA DE ALENCAR	Farmaceutico	739,99
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIO ROGERIO MAIA DE ALENCAR	Farmaceutico	512,21
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	362,23
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	720,89
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	363,96
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13,55
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	34,92
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	129,6
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	121,91
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	29,62
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	91,29

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

UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	34,11
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	150,1
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	92,96
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	83,99
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	34,83
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	172,71
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	24,49
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	307,81
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	734,9
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	349,8
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	608,35
UPA CRISTO REDENTOR	HITALO SANTOS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	634,43
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	698,55
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmaceutico RT	193,44
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	80,69
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	268,7
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	197,66
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	17,96
UPA CRISTO REDENTOR	JOZIVANIA SOUSA BESSA	Tecnico de Enfermagem	10,7
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	34,92
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	16,87
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	31,31
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	751,39
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	171,64
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	Enfermeiro	90,23
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	313,59
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	1235,4
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	268,46
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	720,26
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	344,38
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	34,56
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico	333,61
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	238,84
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	24,49
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	125,24
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	81,67
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	235,56

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

UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	91,78
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	61,63
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	127,99
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	24,49
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	86,41
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	235,56
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	288,67
UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Enfermeiro	162,92
UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Enfermeiro	490,36
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	34,29
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	281,53
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	88,15
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	247,22
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	81,44
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	1796,55
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	153,61
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	193,36
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	33,12
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	91,51
UPA CRISTO REDENTOR	SILVIA TOLENTINO BORGES	Enfermeiro	750,97
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	1594,42
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	277,08
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	238,23
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	380,62
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	159,59
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	231,67
UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	344,38
UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	272,03
UPA VILA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	88,7
UPA VILA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	83,88
UPA VILA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	147,86
UPA VILA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	84,25
UPA VILA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	144,53
UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	502,73
UPA VILA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	20,86
UPA VILA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,13
UPA VILA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	344,38

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

UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	359,92
UPA VILA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	66,98
UPA VILA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem	659,26
UPA VILA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	30,39
UPA VILA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	163,59
UPA VILA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	328,39
UPA VILA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,2
UPA VILA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	144,17
UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	348,99
UPA VILA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	224,29
UPA VILA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	19,11
UPA VILA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	256,12
UPA VILA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	256,05
UPA VILA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	135,61
UPA VILA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	49,15
UPA VILA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	16,33
UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	387,93
UPA VILA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	56,06
UPA VILA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	Enfermeiro	84,65
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	313,65
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	67,97
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	194,17
UPA VILA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	222,28
UPA VILA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	24,36
UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	311,34
UPA VILA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	251,84
UPA VILA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	247,22
UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	297,53
UPA VILA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	24,49
UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	228,84
UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	6292,48
UPA VILA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	288,67
UPA VILA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	32,87
UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico	2270,29
UPA VILA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	100,3
UPA VILA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	44,65
UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	268,7
UPA VILA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	49,13

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

UPA VILA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	20,92
UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	662,24
UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	234,02
UPA VILA VELHA	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	Assistente Social	130,72
UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	235,56
UPA VILA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	494,04
UPA VILA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	159,81
UPA VILA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	28,15
UPA VILA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,01
UPA VILA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	32,8
UPA VILA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	39,75
UPA VILA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	179,97
UPA VILA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	197,73
UPA VILA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	104,94
UPA VILA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	26,3
UPA VILA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	130,72
UPA VILA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	24,49
UPA VILA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	23,49
UPA VILA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	467,8
UPA VILA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	185,32
UPA VILA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	878,85
UPA VILA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	344,38
UPA VILA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	236,77
UPA VILA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	10
UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	162,26
UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	1608,06
UPA VILA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	238,15
UPA VILA VELHA	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	233,86
UPA VILA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico RT	591,44
UPA VILA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	218,38
UPA VILA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	101,03
UPA VILA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	142,39
UPA VILA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	527,25
UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	354,55
UPA VILA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	211,48
UPA VILA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	51,35
UPA VILA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	63,3
UPA VILA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	Farmaceutico	141,04

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

6.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FUNCAO	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	34,39
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	44,87
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	38,03
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	41,84
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	66,65
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	43,94
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,79
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	30,07
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	32,57
UPA BOM JARDIM	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,04
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	38,08
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	50,71
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	31,66
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	34,46
UPA BOM JARDIM	N0103038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	40,75
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	44,57
UPA BOM JARDIM	N0103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,05
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	37,8
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	33,21
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	48,92
UPA BOM JARDIM	N0103186	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	0
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	32,66
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	52,26
UPA BOM JARDIM	N0103396	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	Enfermeiro da Qualidade	61,48
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	38,07
UPA BOM JARDIM	N0103041	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	36,6
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	31,37
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	27,49
UPA BOM JARDIM	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maqueiro	16,32
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,82
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	47,64
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,45
UPA BOM JARDIM	N0103407	ELVIS SOARES DE CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,5
UPA BOM JARDIM	N0103393	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	Jovem Aprendiz	13,04
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	59,17
UPA BOM JARDIM	N0103241	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	28,36
UPA BOM JARDIM	N0103356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	29,92
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	34,38
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,83

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

UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro	46,74
UPA BOM JARDIM	N0103010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	300,58
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	50,97
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	16,98
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	37,27
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	37,17
UPA BOM JARDIM	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	Jovem Aprendiz	13,04
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	35,01
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	28,16
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	56,73
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	103,84
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,81
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	46,49
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	40,58
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	39,38
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	20,85
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	46,23
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,6
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	34,19
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	47,91
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,6
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	37,78
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	41,49
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	20,64
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	50,93
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	33,59
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	45,79
UPA BOM JARDIM	N0103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	51,75
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	42,61
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	34,32
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	52,21
UPA BOM JARDIM	N0103406	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	Assistente Social	41,06
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	51,4
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	18,35
UPA BOM JARDIM	N0103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	44,09
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro	41,9
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,96
UPA BOM JARDIM	N0103292	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	0
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	30,33
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	31,21
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	23,75
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	41,9

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

UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	51,59
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	38,06
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	44,73
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	46,56
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,31
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	65,88
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,08
UPA BOM JARDIM	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	34,32
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,34
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	41,9
UPA BOM JARDIM	N0103367	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	41,71
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maquero	18,47
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Tecnico I	48,04
UPA BOM JARDIM	N0103087	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	30,05
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	34,17
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	35,77
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	108,65
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	18,69
UPA BOM JARDIM	N0103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	37,61
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,96
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,11
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	63,75
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	38,08
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	0
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	0

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

UPA BOM JARDIM	N0103038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	0
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	0
UPA BOM JARDIM	N0103396	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	Enfermeiro da Qualidade	0
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103041	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	0
UPA BOM JARDIM	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maquero	0
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	0
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103393	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	Jovem Aprendiz	0
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	0
UPA BOM JARDIM	N0103241	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	0
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	0
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	0
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	Jovem Aprendiz	0
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	0
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	0
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	0
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	0
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	0

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

UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmacutico	0
UPA BOM JARDIM	N0103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	0
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	0
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103367	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	0
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Tecnico I	0
UPA BOM JARDIM	N0103087	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA BOM JARDIM	N0103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	0

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

UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	0
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	A4205862	ANA CAROLINE SOUSA SILVEIRA	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	A4204423	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	A4205863	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	A4205512	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social	0
UPA BOM JARDIM	A4205864	RAMON SOUSA SOARES	Maqueiro	0
UPA BOM JARDIM	A4203367	ANA CAROLINE PAIVA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	A4205862	ANA CAROLINE SOUSA SILVEIRA	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	A4205929	ANA MARILAUQUE NUNES DA SILVA GOMES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	A4205930	ANTONIA CELI DE OLIVEIRA	Assistente Social	0
UPA BOM JARDIM	A4205931	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	A4204423	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	A4205573	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	A4205863	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	A4205512	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social	0
UPA BOM JARDIM	A4205932	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	A4205048	MAYARA MATIAS DA SILVA VERDECIA	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	A4205426	NADIA DA COSTA TAVARES	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103140	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	80,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	32,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	51,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	38,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	33,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	49,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	25,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	44,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	69,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	32,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	30,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	18,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	37,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	30
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	30,59

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103332	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	29,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	44,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	10,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	34,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	52,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103409	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	16,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103317	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	28,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia	18,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	34,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	34,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103133	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	38,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	51,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103260	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	37,6
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	21,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	79,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	35,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	65,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103402	HITALO SANTOS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	89,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103604	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	54,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	32,4
UPA CRISTO REDENTOR	N0103271	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	29,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103397	JEFFSON FERREIRA GOMES	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	75,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	20,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	38,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	25,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30,9
UPA CRISTO REDENTOR	N0103015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	59,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	75,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	47,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103134	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103277	MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maquero	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmacêutico	49,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	47,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	45,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	34,36

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	38,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	33,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	33,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	35,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103193	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	33,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	48,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	32,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	34,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz	13,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	77,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	33,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	47,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	41,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103261	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	34,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103288	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	109,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	42,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico RT	63,2
UPA CRISTO REDENTOR	N0103210	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	41,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	44,55
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	29,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0103310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103417	SILVIA TOLENTINO BORGES	Enfermeiro	42,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	102,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro	17,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103343	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	61,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	30,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	40,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	34,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	47,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	30,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103206	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103140	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	0

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103332	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103409	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103317	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103133	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103260	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	0

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103402	HITALO SANTOS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103604	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmacêutico RT	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103271	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103397	JEFFSON FERREIRA GOMES	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmácia	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103134	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmacêutico	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103193	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103261	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Técnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103288	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Técnico II	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmacêutico	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maquero	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103210	ROSSANA MICHELRYNE PEQUENO LIMA	Farmacêutico	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	0

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103417	SILVIA TOLENTINO BORGES	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103206	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205865	ANTONIO ROGERIO MAIA DE ALENCAR	Farmaceutico	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205519	BEATRIZ FERREIRA LIMA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4204942	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205521	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205522	DRIELLY LEITAO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205866	ELIZANGELA MARIA DE FARIAS ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205867	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205317	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205868	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205869	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205933	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	Assistente Social	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205934	ANA CAROLINA SALES MACAU	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4204941	ANA FLAVIA OLIVEIRA PASSOS	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205865	ANTONIO ROGERIO MAIA DE ALENCAR	Farmaceutico	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205519	BEATRIZ FERREIRA LIMA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205762	BRENDA KESSIA DA SILVA DE OLIVIERA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205763	CLEONILDO GOMES RODRIGUES	Maqueiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205521	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4203188	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205577	GLERISON NUNES DA SILVA	Maqueiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205769	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205318	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205935	JOZIVANIA SOUSA BESSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4204860	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205527	KARLA PRISCILLA LUIZ DA SILVA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205319	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4204944	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205936	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	0

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

UPA CRISTO REDENTOR	A4205868	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205869	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205937	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	Farmaceutico	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205938	REBECA MOURA DA SILVA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205939	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	26,17
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	51,75
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	47,86
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,96
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	33,34
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	34,25
UPA VILHA VELHA	N0103073	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28,36
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	37,29
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	36,8
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,45
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	44,72
UPA VILHA VELHA	N0103331	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	40,75
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	34,62
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,36
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	49,77
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	56,55
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	43,32
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem	104,24
UPA VILHA VELHA	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	25,62
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro	18,09
UPA VILHA VELHA	N0103360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	3,73
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,38
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	41,54
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,72
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	41,7
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	50,69
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	46,85
UPA VILHA VELHA	N0102944	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	50,16
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	40,78
UPA VILHA VELHA	N0102914	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	44,87
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	31,2
UPA VILHA VELHA	N0103358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	0
UPA VILHA VELHA	N0103413	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	Maqueiro	16,32
UPA VILHA VELHA	N0103225	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	45,15

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

UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	55,14
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,3
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	45,01
UPA VILHA VELHA	N0103334	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,43
UPA VILHA VELHA	N0103395	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	Jovem Aprendiz	13,04
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro	20,13
UPA VILHA VELHA	N0102915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	31,33
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	54,88
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	47,73
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	46,64
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	37,76
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	34,49
UPA VILHA VELHA	N0102971	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	21,7
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	50,02
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	37,85
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	43,78
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmaceutico RT	80,46
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	271,38
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	56,08
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	44,85
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	29,91
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,34
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico	201,4
UPA VILHA VELHA	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	39,04
UPA VILHA VELHA	N0103075	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,15
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	30,97
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	48,04
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	31,33
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,05
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,51
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	32,9
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	56,4
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	50,81
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	46,91
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	41,95
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	34,41
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	34,43
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,52
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	11,07
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	38,97
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	43,35
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	37,83

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

UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	48,26
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	37,81
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	34,28
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	29,14
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILVA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	42,2
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	48,83
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	40,95
UPA VILHA VELHA	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	65,42
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,87
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	45,74
UPA VILHA VELHA	N0103311	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	34,93
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	44,87
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	101,04
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	45,88
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	56,34
UPA VILHA VELHA	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	45,84
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	41,32
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	51,58
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	47,85
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	39,92
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,05
UPA VILHA VELHA	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,53
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	43,7
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	37,96
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmacêutico	41,83
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,01
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	0
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	0
UPA VILHA VELHA	N0103073	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	0
UPA VILHA VELHA	N0103331	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	0

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

UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	N0103360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102914	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	0
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	0
UPA VILHA VELHA	N0103413	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	N0103225	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	0
UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0103334	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103395	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	Jovem Aprendiz	0
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	N0102915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	0
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102971	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	0
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	0
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico	0
UPA VILHA VELHA	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	0
UPA VILHA VELHA	N0103075	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0

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

UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	0
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0103406	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	Assistente Social	0
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	0
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	0
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0103311	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	0
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	0
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico RT	0
UPA VILHA VELHA	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	0
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	0

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

UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmaceutico	0
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	A4205870	ALICIANE MORAIS DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	A4205871	ANA ANGELICA NASCIMENTO SEGUNDO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	A4205872	ANA CAROLINA PIRES DA COSTA MACIEL	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	A4205873	ANTONIO ROGERIO MAIA DE ALENCAR	Farmaceutico	0
UPA VILHA VELHA	A4205432	BRUNA DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	A4205874	BRUNA MATIAS DE MELO	Farmaceutico	0
UPA VILHA VELHA	A4205772	DAGILA GONCALVES SARAIVA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	A4205636	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	A4203659	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	A4205638	IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA GOMES	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	A4204048	KELLYANE LIRA DE PAULA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	A4205875	LETICIA FERREIRA MORAIS	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	A4205876	MARIA DAYANE BRITO NECO	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	A4205776	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	Farmaceutico	0
UPA VILHA VELHA	A4205643	MEVILA NOGUEIRA DA SILVA	Farmaceutico	0
UPA VILHA VELHA	A4205537	VANESSA KELLY ROCHA BARROSO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	A4204953	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	A4205870	ALICIANE MORAIS DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	A4205871	ANA ANGELICA NASCIMENTO SEGUNDO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	A4205872	ANA CAROLINA PIRES DA COSTA MACIEL	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	A4205873	ANTONIO ROGERIO MAIA DE ALENCAR	Farmaceutico	0
UPA VILHA VELHA	A4205874	BRUNA MATIAS DE MELO	Farmaceutico	0
UPA VILHA VELHA	A4205772	DAGILA GONCALVES SARAIVA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	A4205635	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	A4205940	DAVI NASCIMENTO DUARTE	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	A4205941	DEBORAH GLEICY DA SILVA ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	A4205581	DIEGO MOTA NERES	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	A4205942	EDELSON SOUSA LOPES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	A4205943	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	A4205636	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	A4203659	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	A4205638	IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA GOMES	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	A4205639	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	A4204048	KELLYANE LIRA DE PAULA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	A4205944	KEVIN ROBERTO DO NASCIMENTO MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	A4205775	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	A4205776	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	Farmaceutico	0
UPA VILHA VELHA	A4205536	PAULIANE BRAGA BARBOZA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	A4205945	RODRIGO MAGALHAES MONTEIRO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	A4205537	VANESSA KELLY ROCHA BARROSO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	A4204953	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem	0

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

7 PROVISIONAMENTO

7.1 UPA VILA VELHA

COMPETÊNCIA	FINANCIAL	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVISO + 1/12 AVOS	FÉRIAS + 1/12 AVOS	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
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.120,78	260,05	260,05	86,76	26,00	13,11	4,34	5,77	124,83	6,62	52,43	839,96	-	-	-	-	839,96	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	5.209,05	434,07	434,07	144,81	43,39	21,88	7,24	9,64	208,36	11,04	87,51	1.402,02	-	-	-	-	1.402,02	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	8.730,16	727,48	727,48	242,70	72,72	36,67	12,13	16,15	349,21	18,51	146,67	2.349,72	-	5.180,69	1.726,90	-	-4.557,87	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	-	0	0	0	905,04	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.362,84	196,90	196,90	65,69	19,68	9,92	3,28	4,37	94,51	5,01	39,70	635,96	-	0	0	0	635,96	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.345,31	278,76	278,76	93,00	27,87	14,05	4,65	6,19	133,81	7,09	56,20	900,39	-	0	0	0	900,39	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.890,06	324,16	324,16	108,14	32,40	16,34	5,41	7,20	155,60	8,25	65,35	1.047,01	-	0	0	0	1.047,01	N0102 902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 1.784,86	148,73	148,73	49,62	14,87	7,50	2,48	3,30	71,39	3,78	29,99	480,40	-	0	0	0	480,40	N0102 885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	-	0	0	0	688,95	N0103 073	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.296,95	274,73	274,73	91,66	27,46	13,85	4,58	6,10	131,88	6,99	55,39	887,37	-	0	0	0	887,37	N0103 308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 1.713,63	142,80	142,80	47,64	14,27	7,20	2,38	3,17	68,55	3,63	28,79	461,22	-	0	0	0	461,22	N0102 903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0102 904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.927,85	410,64	410,64	136,99	41,05	20,70	6,85	9,12	197,11	10,45	82,79	1.326,33	-	0	0	0	1.326,33	N0103 384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 10.073,68	839,44	839,44	280,05	83,91	42,31	14,00	18,64	402,95	21,36	169,24	2.711,33	-	0	0	8371,41	- 5.660,08	N0103 331	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.050,29	337,51	337,51	112,60	33,74	17,01	5,63	7,49	162,01	8,59	68,04	1.090,14	-	0	0	0	1.090,14	N0103 433	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	Farmaceutico
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 1.289,72	107,47	107,47	35,85	10,74	5,42	1,79	2,39	51,59	2,73	21,67	347,13	-	0	0	0	347,13	N0102 893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	-	0	0	0	578,55	N0102 894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	-	0	0	0	1.392,72	N0103 346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 5.070,87	422,56	422,56	140,97	42,24	21,30	7,05	9,38	202,83	10,75	85,19	1.364,82	-	0	0	0	1.364,82	N0102 951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.686,41	307,19	307,19	102,48	30,71	15,48	5,12	6,82	147,46	7,82	61,93	992,20	-	0	0	0	992,20	N0103 340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 7.894,13	657,82	657,82	219,46	65,76	33,16	10,97	14,60	315,77	16,74	132,62	2.124,71	-	0	0	0	2.124,71	N0103 403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenado r de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.415,17	284,59	284,59	94,94	28,45	14,34	4,75	6,32	136,61	7,24	57,37	919,19	-	0	0	0	919,19	N0103 203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 1.809,41	150,78	150,78	50,30	15,07	7,60	2,52	3,35	72,38	3,84	30,40	487,00	-	0	0	0	487,00	N0102 982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENT O	Maqueroiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N0103 360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 2.413,77	201,14	201,14	67,10	20,11	10,14	3,36	4,47	96,55	5,12	40,55	649,67	-	0	0	0	649,67	N0102 895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103 364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.048,23	254,01	254,01	84,74	25,39	12,80	4,24	5,64	121,93	6,46	51,21	820,43	-	0	0	0	820,43	N0102 909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.224,51	352,03	352,03	117,44	35,19	17,74	5,87	7,82	168,98	8,96	70,97	1.137,03	-	0	0	0	1.137,03	N0102 953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 182,34	15,19	15,19	5,07	1,52	0,77	0,25	0,34	7,29	0,39	3,06	49,08	-	0	0	0	49,08	N0103 286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103 431	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	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	1.355,53	N0103 347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 1.882,90	156,90	156,90	52,34	15,68	7,91	2,62	3,48	75,32	3,99	31,63	506,78	-	0	0	0	506,78	N0102 912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 1.959,52	163,29	163,29	54,47	16,32	8,23	2,72	3,63	78,38	4,15	32,92	527,40	-	0	0	0	527,40	N0102 913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 1.713,63	142,80	142,80	47,64	14,27	7,20	2,38	3,17	68,55	3,63	28,79	461,22	-	0	0	0	461,22	N0102 941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	-	0	0	0	1.207,60	N0102 978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	-	0	0	0	843,21	N0103 204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N0103 358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 1.762,26	146,85	146,85	48,99	14,68	7,40	2,45	3,26	70,49	3,74	29,61	474,31	-	0	0	0	474,31	N0103 413	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	Maqueroiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N1172 689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	Farmaceutico
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0102 955	FRANCISCO ELTON JONES	Enfermeiro

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

CONTÁVEL DE GESTÃO 001/2024																						
																				ARRUDA DA SILVA		
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	-	0	0	0	644,79	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 9.166,96	763,88	763,88	254,84	76,36	38,50	12,74	16,96	366,68	19,43	154,00	2.467,29	-	5327,07	1775,69	0	- 4.635,47	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	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	826,94	N0103334	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Técnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 1.304,10	108,67	108,67	36,25	10,86	5,48	1,81	2,41	52,16	2,76	21,91	351,00	-	0	0	0	351,00	N0103395	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	Jovem Aprendiz
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 1.789,17	149,09	149,09	49,74	14,90	7,51	2,49	3,31	71,57	3,79	30,06	481,56	-	0	0	0	481,56	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueroiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Técnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	-	0	0	0	843,21	N0102915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Técnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 5.416,33	451,34	451,34	150,57	45,12	22,75	7,53	10,02	216,65	11,48	90,99	1.457,81	-	0	0	0	1.457,81	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmacêutico
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.684,52	307,03	307,03	102,43	30,69	15,47	5,12	6,82	147,38	7,81	61,90	991,69	-	0	0	0	991,69	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Técnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.639,05	386,57	386,57	128,97	38,64	19,48	6,45	8,58	185,56	9,83	77,94	1.248,60	-	0	0	0	1.248,60	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.269,81	272,47	272,47	90,90	27,24	13,73	4,55	6,05	130,79	6,93	54,93	880,07	-	0	0	0	880,07	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	Técnico de Enfermagem

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0102 919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 1.883,58	156,96	156,96	52,36	15,69	7,91	2,62	3,48	75,34	3,99	31,64	506,97	-	0	0	0	506,97	N0102 971	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 5.209,05	434,07	434,07	144,81	43,39	21,88	7,24	9,64	208,36	11,04	87,51	1.402,02	-	0	0	0	1.402,02	N0102 957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.687,16	307,25	307,25	102,50	30,71	15,49	5,13	6,82	147,49	7,82	61,94	992,40	-	0	0	0	992,40	N0103 301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.690,87	390,89	390,89	130,41	39,07	19,70	6,52	8,68	187,63	9,94	78,81	1.262,55	-	0	0	0	1.262,55	N0102 958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 5.485,42	457,10	457,10	152,49	45,69	23,04	7,62	10,15	219,42	11,63	92,16	1.476,40	-	0	0	0	1.476,40	N0103 404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmaceutic o RT
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 28.637,87	2.386,39	2.386,39	796,13	238,55	120,28	39,81	52,98	1.145,51	60,71	481,12	7.707,88	-	0	0	0	7.707,88	N1160 560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.932,92	411,06	411,06	137,14	41,09	20,72	6,86	9,13	197,32	10,46	82,87	1.327,70	-	0	0	0	1.327,70	N0103 336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0102 922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 2.813,70	234,47	234,47	78,22	23,44	11,82	3,91	5,21	112,55	5,97	47,27	757,31	-	0	0	0	757,31	N0103 426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0102 947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.678,05	389,82	389,82	130,05	38,97	19,65	6,50	8,65	187,12	9,92	78,59	1.259,10	-	2650,59	883,53	0	- 2.275,02	N0103 074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 15.180,84	1.265,02	1.265,02	422,03	126,46	63,76	21,10	28,08	607,23	32,18	255,04	4.085,92	-	0	0	0	4.085,92	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	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	1.050,65	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 1.289,72	107,47	107,47	35,85	10,74	5,42	1,79	2,39	51,59	2,73	21,67	347,13	-	0	0	0	347,13	N0103075	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.697,75	308,13	308,13	102,80	30,80	15,53	5,14	6,84	147,91	7,84	62,12	995,25	-	0	0	0	995,25	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 6.803,60	566,94	566,94	189,14	56,67	28,58	9,46	12,59	272,14	14,42	114,30	1.831,19	-	0	0	0	1.831,19	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico II
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 6.249,78	520,79	520,79	173,74	52,06	26,25	8,69	11,56	249,99	13,25	105,00	1.682,13	-	3638,13	1212,71	0	- 3.168,71	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	-	0	0	0	701,10	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	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	649,21	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.610,46	300,86	300,86	100,37	30,08	15,16	5,02	6,68	144,42	7,65	60,66	971,76	-	0	0	0	971,76	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 2.862,89	238,56	238,56	79,59	23,85	12,02	3,98	5,30	114,52	6,07	48,10	770,55	-	0	0	0	770,55	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 5.041,18	420,08	420,08	140,14	41,99	21,17	7,01	9,33	201,65	10,69	84,69	1.356,83	-	0	0	0	1.356,83	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro

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

Contrato de Gestão 001/2024																						
		VELH A																				
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.656,32	388,0 1	388,0 1	129,45	38,7 9	19,5 6	6,4 7	8,61	186,2 5	9,8 7	78,2 3	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0103 366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 1.809,46	150,7 8	150,7 8	50,30	15,0 7	7,60	2,5 2	3,35	72,38	3,8 4	30,4 0	487,02	-	0	0	0	487,02	N0102 925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.072,41	256,0 2	256,0 2	85,41	25,5 9	12,9 0	4,2 7	5,68	122,9 0	6,5 1	51,6 2	826,94	-	0	0	0	826,94	N0102 939	MARGARET H DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,59	120,9 6	6,4 1	50,8 0	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103 078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 2.752,02	229,3 3	229,3 3	76,51	22,9 2	11,5 6	3,8 3	5,09	110,0 8	5,8 3	46,2 3	740,71	-	0	0	0	740,71	N0103 244	MARIA DO LIVRAMENT O DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.048,23	254,0 1	254,0 1	84,74	25,3 9	12,8 0	4,2 4	5,64	121,9 3	6,4 6	51,2 1	820,43	-	0	0	0	820,43	N0102 926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 1.677,46	139,7 8	139,7 8	46,63	13,9 7	7,05	2,3 3	3,10	67,10	3,5 6	28,1 8	451,49	-	0	0	0	451,49	N0103 179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 1.847,08	153,9 2	153,9 2	51,35	15,3 9	7,76	2,5 7	3,42	73,88	3,9 2	31,0 3	497,14	-	0	0	0	497,14	N0102 927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 2.268,14	189,0 0	189,0 0	63,05	18,8 9	9,53	3,1 5	4,20	90,73	4,8 1	38,1 0	610,47	-	0	0	0	610,47	N0102 928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.410,96	284,2 4	284,2 4	94,82	28,4 1	14,3 3	4,7 4	6,31	136,4 4	7,2 3	57,3 0	918,06	-	0	0	0	918,06	N0102 929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.569,75	380,8 0	380,8 0	127,04	38,0 7	19,1 9	6,3 5	8,45	182,7 9	9,6 9	76,7 7	1.229,95	-	0	0	0	1.229,95	N0103 348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.410,96	284,2 4	284,2 4	94,82	28,4 1	14,3 3	4,7 4	6,31	136,4 4	7,2 3	57,3 0	918,06	-	0	0	0	918,06	N0102 930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermage m

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

		VELH A																				
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.902,50	408,53	408,53	136,29	40,84	20,59	6,81	9,07	196,10	10,39	82,36	1.319,51	-	0	0	0	1.319,51	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.290,05	274,16	274,16	91,46	27,41	13,82	4,57	6,09	131,60	6,97	55,27	885,52	-	0	0	0	885,52	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 2.880,40	240,02	240,02	80,08	23,99	12,10	4,00	5,33	115,22	6,11	48,39	775,26	-	0	0	0	775,26	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 2.668,44	222,36	222,36	74,18	22,23	11,21	3,71	4,94	106,74	5,66	44,83	718,21	-	0	0	0	718,21	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 5.195,38	432,93	432,93	144,43	43,28	21,82	7,22	9,61	207,82	11,01	87,28	1.398,34	-	0	0	0	1.398,34	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.120,78	260,05	260,05	86,76	26,00	13,11	4,34	5,77	124,83	6,62	52,43	839,96	-	0	0	0	839,96	N0103311	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	-	0	0	0	1.207,60	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 10.103,60	841,93	841,93	280,88	84,16	42,44	14,04	18,69	404,14	21,42	169,74	2.719,38	-	0	0	0	2.719,38	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 9.264,38	772,00	772,00	257,55	77,17	38,91	12,88	17,14	370,58	19,64	155,64	2.493,51	-	5351,43	1783,81	0	- 4.641,73	N0102 964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0102 962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0102 966	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	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	926,20	N0102 933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	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	639,05	N0102 965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	-	0	0	0	1.207,60	N0103 231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeu ta
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.588,54	299,03	299,03	99,76	29,89	15,07	4,99	6,64	143,54	7,61	60,29	965,86	-	0	0	0	965,86	N0102 934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.635,05	302,91	302,91	101,05	30,28	15,27	5,05	6,72	145,40	7,71	61,07	978,37	-	2829,69	943,23	0	- 2.794,55	N0102 890	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 2.199,84	183,31	183,31	61,16	18,32	9,24	3,06	4,07	87,99	4,66	36,96	592,09	-	0	0	0	592,09	N0102 899	TAYNARA COSTA CAVALCANT E SOARES	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 6.230,06	519,15	519,15	173,20	51,90	26,17	8,66	11,53	249,20	13,21	104,67	1.676,82	-	3774,58	1258,2	0	- 3.355,96	N0102 935	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	R\$ 3.867,39	322,27	322,27	107,51	32,22	16,24	5,38	7,15	154,70	8,20	64,97	1.040,91	0	0	0	0	1.040,91	N0102 937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VELH A	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 391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmaceutic o

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	0	0	0	0	644,79	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
---------	--------	----------------	--------------	--------	--------	-------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	--------	---	---	---	---	--------	----------	--------------------------	-------------------------

7.2 UPA BOM JARDIM

COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISÃO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISÃO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	-	-	-	813,92	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	-	-	-	-	1.207,60	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	-	-	-	911,55	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	-	-	-	1.127,73	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	3.001,07	250,08	250,08	83,43	25,00	12,60	4,17	5,55	120,04	6,36	50,42	807,74	-	-	-	-	807,74	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.890,40	407,52	407,52	135,95	40,74	20,54	6,80	9,05	195,62	10,37	82,16	1.316,25	-	0	0	0	1.316,25	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro
08/2025	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	898,53	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	-	0	0	0	644,79	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem

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

		JARDIM																				
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	-	0	0	0	905,04	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	-	0	0	0	918,06	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.290,05	274,16	274,16	91,46	27,41	13,82	4,57	6,09	131,60	6,97	55,27	885,52	-	0	0	0	885,52	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.070,87	422,56	422,56	140,97	42,24	21,30	7,05	9,38	202,83	10,75	85,19	1.364,82	-	0	0	0	1.364,82	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.371,76	114,31	114,31	38,13	11,43	5,76	1,91	2,54	54,87	2,91	23,05	369,21	-	0	0	0	369,21	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	-	0	0	0	701,10	N0103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	-	0	0	0	911,55	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.013,73	417,79	417,79	139,38	41,76	21,06	6,97	9,28	200,55	10,63	84,23	1.349,45	-	0	0	0	1.349,45	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social

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

08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.332,93	111,07	111,07	37,06	11,10	5,60	1,85	2,47	53,32	2,83	22,39	358,76	-	0	0	0	358,76	N01029 96	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	-	0	0	0	1.207,60	N01032 80	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANT E DINIZ	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.656,09	554,65	554,65	185,04	55,45	27,96	9,25	12,31	266,24	14,11	111,82	1.791,49	-	3971,38	1323,79	0	- 3.503,68	N01030 40	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	-	0	0	0	918,06	N01030 41	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	-	0	0	0	905,04	N01030 42	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	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	652,19	N01030 81	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.697,26	141,43	141,43	47,18	14,14	7,13	2,36	3,14	67,89	3,60	28,51	456,82	-	0	0	0	456,82	N01034 14	EDUARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maqueroiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.371,13	114,26	114,26	38,12	11,42	5,76	1,91	2,54	54,85	2,91	23,03	369,04	-	0	0	0	369,04	N01029 97	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	-	0	0	0	1.207,60	N01033 44	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N01031 01	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.304,10	108,67	108,67	36,25	10,86	5,48	1,81	2,41	52,16	2,76	21,91	351,00	-	0	0	0	351,00	N01033 93	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	Jovem Aprendiz
08/2025	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	1.592,63	N01030 28	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N01032 41	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N01034 22	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro

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

CONTATO DE GESTÃO 001/2024																						
		JARDIM																				
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.226,55	268,87	268,87	89,70	26,88	13,55	4,48	5,97	129,06	6,84	54,21	868,43	-	0	0	0	868,43	N0103356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103044	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	-	0	0	0	644,79	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.742,69	395,21	395,21	131,85	39,51	19,92	6,59	8,77	189,71	10,05	79,68	1.276,50	-	0	0	0	1.276,50	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro
08/2025	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	8.090,13	N0103010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.489,73	457,46	457,46	152,61	45,73	23,06	7,63	10,16	219,59	11,64	92,23	1.477,56	-	0	0	0	1.477,56	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.697,70	141,47	141,47	47,20	14,14	7,13	2,36	3,14	67,91	3,60	28,52	456,94	-	0	0	0	456,94	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.803,60	566,94	566,94	189,14	56,67	28,58	9,46	12,59	272,14	14,42	114,30	1.831,19	-	0	0	0	1.831,19	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	Enfermeiro da Educação Permanente
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.897,94	491,48	491,48	163,96	49,13	24,77	8,20	10,91	235,92	12,50	99,09	1.587,43	-	3667,89	1222,63	0	- 3.303,09	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.144,96	262,07	262,07	87,43	26,20	13,21	4,37	5,82	125,80	6,67	52,84	846,47	-	0	0	0	846,47	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.295,72	107,97	107,97	36,02	10,79	5,44	1,80	2,40	51,83	2,75	21,77	348,74	-	0	0	0	348,74	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	Jovem Aprendiz
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.501,24	291,76	291,76	97,33	29,17	14,71	4,87	6,48	140,05	7,42	58,82	942,36	-	0	0	0	942,36	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao

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

Contrato de Gestão 001/2024																						
		JARDIM																				
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.816,19	234,67	234,67	78,29	23,46	11,83	3,91	5,21	112,65	5,97	47,31	757,98	-	0	0	0	757,98	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.008,98	417,40	417,40	139,25	41,72	21,04	6,96	9,27	200,36	10,62	84,15	1.348,17	-	0	0	0	1.348,17	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 10.586,10	882,14	882,14	294,29	88,18	44,46	14,71	19,58	423,44	22,44	177,85	2.849,25	-	0	0	0	2.849,25	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	-	0	0	0	578,55	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.614,36	384,51	384,51	128,28	38,44	19,38	6,41	8,54	184,57	9,78	77,52	1.241,95	-	0	0	0	1.241,95	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro
08/2025	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	898,53	N0103048	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	-	0	0	0	905,04	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.858,80	154,89	154,89	51,67	15,48	7,81	2,58	3,44	74,35	3,94	31,23	500,30	-	0	0	0	500,30	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	-	0	0	0	688,95	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.847,25	153,93	153,93	51,35	15,39	7,76	2,57	3,42	73,89	3,92	31,03	497,19	-	0	0	0	497,19	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	-	0	0	0	688,95	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.814,43	151,20	151,20	50,44	15,11	7,62	2,52	3,36	72,58	3,85	30,48	488,35	-	0	0	0	488,35	N01030 51	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N01030 52	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.050,29	337,51	337,51	112,60	33,74	17,01	5,63	7,49	162,01	8,59	68,04	1.090,14	-	0	0	0	1.090,14	N01034 20	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.959,52	163,29	163,29	54,47	16,32	8,23	2,72	3,63	78,38	4,15	32,92	527,40	-	0	0	0	527,40	N01030 53	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.050,29	337,51	337,51	112,60	33,74	17,01	5,63	7,49	162,01	8,59	68,04	1.090,14	-	0	0	0	1.090,14	N01034 23	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.585,41	298,77	298,77	99,67	29,87	15,06	4,98	6,63	143,42	7,60	60,23	965,01	-	2168,96	722,99	0	- 1.926,94	N01029 92	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.713,90	392,81	392,81	131,05	39,27	19,80	6,55	8,72	188,56	9,99	79,19	1.268,75	-	0	0	0	1.268,75	N01030 17	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.249,57	270,79	270,79	90,34	27,07	13,65	4,52	6,01	129,98	6,89	54,59	874,62	-	0	0	0	874,62	N01030 54	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	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	1.232,33	N01030 85	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.080,72	423,38	423,38	141,24	42,32	21,34	7,06	9,40	203,23	10,77	85,36	1.367,48	-	0	0	0	1.367,48	N01030 18	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N01030 55	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N01030 91	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.513,98	209,49	209,49	69,89	20,94	10,56	3,49	4,65	100,56	5,33	42,23	676,64	-	0	0	0	676,64	N01030 19	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.112,28	259,35	259,35	86,52	25,93	13,07	4,33	5,76	124,49	6,60	52,29	837,67	-	0	0	2732,67	- 1.895,00	N01034 06	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	Assistente Social

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

08/2025	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	1.355,53	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.862,60	155,21	155,21	51,78	15,52	7,82	2,59	3,45	74,50	3,95	31,29	501,32	-	0	0	0	501,32	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maquero
08/2025	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	1.105,25	N0103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.362,84	196,90	196,90	65,69	19,68	9,92	3,28	4,37	94,51	5,01	39,70	635,96	-	0	0	0	635,96	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.453,88	121,15	121,15	40,42	12,11	6,11	2,02	2,69	58,16	3,08	24,43	391,31	-	0	0	0	391,31	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	-	0	0	0	911,55	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	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	1.105,25	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.115,22	92,93	92,93	31,00	9,29	4,68	1,55	2,06	44,61	2,36	18,74	300,16	-	0	0	0	300,16	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maquero
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.318,17	276,50	276,50	92,25	27,64	13,94	4,61	6,14	132,73	7,03	55,75	893,09	-	0	0	0	893,09	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.533,29	711,08	711,08	237,23	71,08	35,84	11,86	15,79	341,33	18,09	143,36	2.296,74	-	5326,46	1775,49	0	- 4.805,21	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	-	0	0	0	918,06	N0103093	MARIA LETICIA	Tecnico de Enfermagem

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

		JARDIM																			FELIPE DA SILVA	
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	-	0	0	0	918,06	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	-	0	0	0	578,55	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.880,40	240,02	240,02	80,08	23,99	12,10	4,00	5,33	115,22	6,11	48,39	775,26	-	0	0	0	775,26	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.003,81	250,31	250,31	83,51	25,02	12,62	4,18	5,56	120,15	6,37	50,46	808,48	-	0	0	0	808,48	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	-	0	0	0	911,55	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.043,34	420,26	420,26	140,20	42,01	21,18	7,01	9,33	201,73	10,69	84,73	1.357,41	-	0	0	0	1.357,41	N0103367	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.360,49	696,68	696,68	232,42	69,64	35,11	11,62	15,47	334,42	17,72	140,46	2.250,23	-	0	0	0	2.250,23	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Coordenador de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.392,70	282,71	282,71	94,32	28,26	14,25	4,72	6,28	135,71	7,19	57,00	913,15	-	1935,91	645,3	0	- 1.668,06	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.803,60	400,28	400,28	133,54	40,01	20,18	6,68	8,89	192,14	10,18	80,70	1.292,89	-	0	0	0	1.292,89	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Tecnico I

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

08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 11.836,69	986,35	986,35	329,06	98,60	49,71	16,45	21,90	473,47	25,09	198,86	3.185,85	-	0	0	10298,41	- 7.112,56	N0103087	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.417,25	284,76	284,76	95,00	28,47	14,35	4,75	6,32	136,69	7,24	57,41	919,75	-	0	0	0	919,75	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.459,96	371,65	371,65	123,99	37,15	18,73	6,20	8,25	178,40	9,46	74,93	1.200,40	-	0	0	0	1.200,40	N0103024	REBECA MOURA DA SILVA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.369,50	280,78	280,78	93,67	28,07	14,15	4,68	6,23	134,78	7,14	56,61	906,90	-	0	0	0	906,90	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 9.418,18	784,82	784,82	261,83	78,45	39,56	13,09	17,42	376,73	19,97	158,23	2.534,90	-	0	0	0	2.534,90	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.022,99	168,58	168,58	56,24	16,85	8,50	2,81	3,74	80,92	4,29	33,99	544,49	-	0	0	0	544,49	N0103012	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.814,43	151,20	151,20	50,44	15,11	7,62	2,52	3,36	72,58	3,85	30,48	488,35	-	0	0	0	488,35	N0103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.526,15	210,50	210,50	70,23	21,04	10,61	3,51	4,67	101,05	5,36	42,44	679,91	-	0	0	0	679,91	N0103096	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.419,53	201,62	201,62	67,26	20,15	10,16	3,36	4,48	96,78	5,13	40,65	651,22	-	0	0	0	651,22	N0103019	TAYNARA MARIA RAMOS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.003,81	250,31	250,31	83,51	25,02	12,62	4,18	5,56	120,15	6,37	50,46	808,48	-	0	0	0	808,48	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.836,36	236,35	236,35	78,85	23,63	11,91	3,94	5,25	113,45	6,01	47,65	763,41	-	0	0	0	763,41	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmacutico
08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.240,36	520,01	520,01	173,48	51,98	26,21	8,67	11,54	249,61	13,23	104,84	1.679,59	-	3651,29	1217,09	0	- 3.188,79	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	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	N0103085	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

08/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.050,29	337,51	337,51	112,60	33,74	17,01	5,63	7,49	162,01	8,59	68,04	1.090,14	0	0	0	0	1.090,14	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	Farmaceutico
---------	--------	----------------	--------------	--------	--------	--------	-------	-------	------	------	--------	------	-------	----------	---	---	---	---	----------	----------	------------------------	--------------

7.3 UPA CRISTO REDENTOR

COMPETÊNCIA	FINANCIA DOR	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVOS APÓS ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVOS	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
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.169,72	347,46	347,46	115,92	34,73	17,51	5,80	7,71	166,79	8,84	70,05	1.122,28	-	-	-	-	1.122,28	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	5.001,78	416,80	416,80	139,05	41,66	21,01	6,95	9,25	200,07	10,60	84,03	1.346,23	-	-	-	-	1.346,23	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.165,94	180,49	180,49	60,21	18,04	9,10	3,01	4,01	86,64	4,59	36,39	582,96	-	0	0	0	582,96	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.385,93	448,81	448,81	149,73	44,86	22,62	7,49	9,96	215,44	11,42	90,48	1.449,62	-	0	0	0	1.449,62	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	-	0	0	0	918,06	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO	R\$ 1.218,07	101,50	101,50	33,86	10,15	5,12	1,69	2,25	48,72	2,58	20,46	327,84	-	0	0	0	327,84	N0103119	ANDRESSA ANTONIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

Contrato de Gestão 001/2024																						
		REDEN TOR																		SANTOS VERAS		
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.583,27	381,9 2	381,9 2	127,41	38,1 8	19,2 5	6,3 7	8,48	183,3 3	9,7 2	77,0 0	1.233,59	-	0	0	0	1.233,59	N0103 162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.290,05	274,1 6	274,1 6	91,46	27,4 1	13,8 2	4,5 7	6,09	131,6 0	6,9 7	55,2 7	885,52	-	0	0	0	885,52	N0103 150	ANTONIA NILDA DO NASCIME NTO SANTOS	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.003,81	250,3 1	250,3 1	83,51	25,0 2	12,6 2	4,1 8	5,56	120,1 5	6,3 7	50,4 6	808,48	-	0	0	0	808,48	N0103 324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.512,08	375,9 9	375,9 9	125,44	37,5 9	18,9 5	6,2 7	8,35	180,4 8	9,5 7	75,8 0	1.214,43	-	0	0	0	1.214,43	N0103 236	APARECID A KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.542,47	211,8 6	211,8 6	70,68	21,1 8	10,6 8	3,5 3	4,70	101,7 0	5,3 9	42,7 1	684,31	-	0	0	0	684,31	N0103 104	ARIADNA MARIA MONTEIR O ARAUJO	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.216,73	268,0 5	268,0 5	89,43	26,8 0	13,5 1	4,4 7	5,95	128,6 7	6,8 2	54,0 4	865,78	-	0	0	0	865,78	N0103 176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.226,55	268,8 7	268,8 7	89,70	26,8 8	13,5 5	4,4 8	5,97	129,0 6	6,8 4	54,2 1	868,43	-	0	0	0	868,43	N0103 379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.065,40	255,4 4	255,4 4	85,22	25,5 3	12,8 7	4,2 6	5,67	122,6 2	6,5 0	51,5 0	825,05	-	0	0	0	825,05	N0103 398	BEATRIZ CAVALCA NTE DE LIMA TAVARES	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.285,48	190,4 5	190,4 5	63,54	19,0 4	9,60	3,1 8	4,23	91,42	4,8 5	38,4 0	615,14	-	0	0	0	615,14	N0103 365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,59	120,9 6	6,4 1	50,8 0	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103 168	BENVIND A MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.321,78	276,8 0	276,8 0	92,35	27,6 7	13,9 5	4,6 2	6,15	132,8 7	7,0 4	55,8 1	894,06	-	1984, 33	661,4 4	0	- 1.751,71	N0103 116	CARLOS ALEXAND RE PEREIRA	Maquero

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

08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.118,14	259,83	259,83	86,68	25,97	13,10	4,33	5,77	124,73	6,61	52,38	839,25	-	0	0	0	839,25	N0103 272	DA COSTA FILHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0103 418	CAROLINE MOURA BEZERRA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	-	0	0	0	1.105,25	N0103 105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103 151	CLAUDET E DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.252,53	271,03	271,03	90,42	27,09	13,66	4,52	6,02	130,10	6,90	54,64	875,42	-	0	0	0	875,42	N0103 287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.185,05	598,73	598,73	199,74	59,85	30,18	9,99	13,29	287,40	15,23	120,71	1.933,86	-	0	0	7062,59	- 5.128,73	N0103 332	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.744,71	145,39	145,39	48,50	14,53	7,33	2,43	3,23	69,79	3,70	29,31	469,59	-	0	0	0	469,59	N0103 194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.169,14	264,08	264,08	88,10	26,40	13,31	4,41	5,86	126,77	6,72	53,24	852,97	-	0	0	0	852,97	N0103 250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	-	0	0	0	911,55	N0103 158	DIOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.397,93	116,49	116,49	38,86	11,64	5,87	1,94	2,59	55,92	2,96	23,49	376,25	-	0	0	0	376,25	N0103 106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103 374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem

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

08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.229,11	352,41	352,41	117,57	35,23	17,76	5,88	7,82	169,16	8,97	71,05	1.138,26	-	0	0	0	1.138,26	N0103 274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	-	0	0	0	578,55	N0103 122	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 50,00	4,17	4,17	1,39	0,42	0,21	0,07	0,09	2,00	0,11	0,84	13,46	-	0	0	0	13,46	N0103 269	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.920,60	160,04	160,04	53,39	16,00	8,07	2,67	3,55	76,82	4,07	32,27	516,93	-	0	0	0	516,93	N0103 409	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Farmacia
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.303,81	275,31	275,31	91,85	27,52	13,88	4,59	6,11	132,15	7,00	55,50	889,22	-	0	0	0	889,22	N0103 317	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.664,82	472,05	472,05	157,48	47,19	23,79	7,87	10,48	226,59	12,01	95,17	1.524,69	-	3477,32	1159,11	0	- 3.111,74	N0103 145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.901,59	158,46	158,46	52,86	15,84	7,99	2,64	3,52	76,06	4,03	31,95	511,81	-	0	0	0	511,81	N0103 405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103 371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103 172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0103 133	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	-	0	0	0	918,06	N0103 164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem

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

08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.942,54	411,86	411,86	137,40	41,17	20,76	6,87	9,14	197,70	10,48	83,03	1.330,28	-	0	0	0	1.330,28	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.366,54	280,53	280,53	93,59	28,04	14,14	4,68	6,23	134,66	7,14	56,56	906,10	-	0	0	0	906,10	N0103260	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.092,97	91,08	91,08	30,38	9,10	4,59	1,52	2,02	43,72	2,32	18,36	294,17	-	0	0	0	294,17	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.845,85	237,14	237,14	79,11	23,71	11,95	3,96	5,26	113,83	6,03	47,81	765,96	-	0	0	0	765,96	N0103127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.328,09	277,33	277,33	92,52	27,72	13,98	4,63	6,16	133,12	7,06	55,91	895,76	-	0	0	0	895,76	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.366,54	280,53	280,53	93,59	28,04	14,14	4,68	6,23	134,66	7,14	56,56	906,10	-	0	0	0	906,10	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 11.895,06	991,22	991,22	330,68	99,09	49,96	16,53	22,01	475,80	25,22	199,84	3.201,56	-	6439,34	2146,45	0	- 5.384,23	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.745,24	562,08	562,08	187,52	56,19	28,33	9,38	12,48	269,81	14,30	113,32	1.815,48	-	0	0	6591,13	- 4.775,65	N0103604	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem

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

08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 13.864,88	1.155,36	1.155,36	385,44	115,49	58,23	19,27	25,65	554,60	29,39	232,93	3.731,73	-	0	0	9919,65	- 6.187,92	N0103 271	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.703,60	475,28	475,28	158,56	47,51	23,96	7,93	10,55	228,14	12,09	95,82	1.535,12	-	0	0	0	1.535,12	N0103 397	JEFFSON FERREIRA GOMES	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.883,58	156,96	156,96	52,36	15,69	7,91	2,62	3,48	75,34	3,99	31,64	506,97	-	0	0	0	506,97	N0103 112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.826,48	152,20	152,20	50,78	15,21	7,67	2,54	3,38	73,06	3,87	30,68	491,60	-	0	0	0	491,60	N0103 177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.226,55	268,87	268,87	89,70	26,88	13,55	4,48	5,97	129,06	6,84	54,21	868,43	-	0	0	0	868,43	N0103 377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.983,57	248,62	248,62	82,94	24,85	12,53	4,15	5,52	119,34	6,33	50,12	803,03	-	0	0	0	803,03	N0103 191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.535,84	127,98	127,98	42,70	12,79	6,45	2,13	2,84	61,43	3,26	25,80	413,37	-	0	0	0	413,37	N0103 120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.793,80	232,81	232,81	77,67	23,27	11,73	3,88	5,17	111,75	5,92	46,94	751,95	-	0	0	0	751,95	N0103 015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.931,98	244,32	244,32	81,51	24,42	12,31	4,08	5,42	117,28	6,22	49,26	789,14	-	0	0	0	789,14	N0103 135	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro
08/2025	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	1.207,60	N0103 245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta

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

08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.322,92	276,90	276,90	92,38	27,68	13,96	4,62	6,15	132,92	7,04	55,83	894,36	-	0	0	0	894,36	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.993,15	416,08	416,08	138,81	41,59	20,97	6,94	9,24	199,73	10,59	83,88	1.343,91	-	0	0	0	1.343,91	N0103315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmacêutico
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.811,60	150,96	150,96	50,36	15,09	7,61	2,52	3,35	72,46	3,84	30,43	487,59	-	0	0	0	487,59	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.406,66	367,21	367,21	122,51	36,71	18,51	6,13	8,15	176,27	9,34	74,03	1.186,05	-	0	0	0	1.186,05	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.391,31	282,60	282,60	94,28	28,25	14,24	4,71	6,27	135,65	7,19	56,97	912,77	-	0	0	0	912,77	N0103382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.044,96	420,40	420,40	140,25	42,02	21,19	7,01	9,33	201,80	10,70	84,76	1.357,85	-	0	0	0	1.357,85	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro
08/2025	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	898,53	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.272,77	272,72	272,72	90,98	27,26	13,75	4,55	6,05	130,91	6,94	54,98	880,87	-	0	0	0	880,87	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem

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

08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.293,99	274,49	274,49	91,57	27,44	13,83	4,58	6,09	131,76	6,98	55,34	886,58	-	0	0	0	886,58	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHÃES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.135,56	261,29	261,29	87,17	26,12	13,17	4,36	5,80	125,42	6,65	52,68	843,94	-	0	0	0	843,94	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 14.084,44	1.173,66	1.173,66	391,55	117,32	59,15	19,58	26,06	563,38	29,86	236,62	3.790,83	-	0	0	10441,62	- 6.650,79	N0103193	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.061,69	421,79	421,79	140,71	42,16	21,26	7,04	9,36	202,47	10,73	85,04	1.362,35	-	0	0	0	1.362,35	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.851,79	404,30	404,30	134,88	40,42	20,38	6,74	8,98	194,07	10,29	81,51	1.305,86	-	0	0	0	1.305,86	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	-	0	0	0	644,79	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.418,01	284,82	284,82	95,02	28,47	14,36	4,75	6,32	136,72	7,25	57,42	919,96	-	0	0	0	919,96	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.304,10	108,67	108,67	36,25	10,86	5,48	1,81	2,41	52,16	2,76	21,91	351,00	-	0	0	0	351,00	N0103394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103270	OSMERIN DA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.820,63	568,36	568,36	189,61	56,82	28,65	9,48	12,62	272,83	14,46	114,59	1.835,77	-	0	0	0	1.835,77	N0103262	PATRICIA NE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro

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

08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.368,64	280,71	280,71	93,65	28,06	14,15	4,68	6,23	134,75	7,14	56,59	906,67	-	0	0	0	906,67	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.501,63	541,78	541,78	180,75	54,16	27,31	9,04	12,03	260,07	13,78	109,23	1.749,91	-	0	0	0	1.749,91	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	-	0	0	0	1.105,25	N0103187	RAIMUNDO A LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103261	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 39.278,57	3.273,08	3.273,08	1.091,94	327,19	164,97	54,60	72,67	1.571,14	83,27	659,88	10.571,83	-	0	0	28360,83	- 17.789,00	N0103288	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.259,05	354,91	354,91	118,40	35,48	17,89	5,92	7,88	170,36	9,03	71,55	1.146,32	-	0	0	0	1.146,32	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmacutico
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.328,66	110,72	110,72	36,94	11,07	5,58	1,85	2,46	53,15	2,82	22,32	357,61	-	0	0	0	357,61	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maquero
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.485,42	457,10	457,10	152,49	45,69	23,04	7,62	10,15	219,42	11,63	92,16	1.476,40	-	0	0	0	1.476,40	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmacutico RT
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103210	ROSSANA MICHELLE PEQUENO LIMA	Farmacutico
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	-	0	0	0	1.105,25	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.646,56	220,54	220,54	73,57	22,05	11,12	3,68	4,90	105,86	5,61	44,46	712,32	-	0	0	0	712,32	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

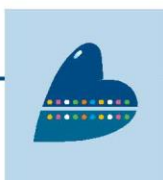
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.334,63	277,87	277,87	92,70	27,78	14,01	4,64	6,17	133,39	7,07	56,02	897,52	-	0	0	0	897,52	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.313,61	192,79	192,79	64,32	19,27	9,72	3,22	4,28	92,54	4,90	38,87	622,71	-	0	0	0	622,71	N0103310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	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	898,53	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 10.243,60	853,60	853,60	284,77	85,33	43,02	14,24	18,95	409,74	21,72	172,09	2.757,06	-	0	0	0	2.757,06	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.090,10	340,83	340,83	113,70	34,07	17,18	5,69	7,57	163,60	8,67	68,71	1.100,85	-	2589,36	863,12	-	2.351,63	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.806,93	150,57	150,57	50,23	15,05	7,59	2,51	3,34	72,28	3,83	30,36	486,34	-	0	0	0	486,34	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueroiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.578,09	548,15	548,15	182,87	54,80	27,63	9,14	12,17	263,12	13,95	110,51	1.770,49	-	0	0	0	1.770,49	N0103273	THATIAN A PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.983,57	248,62	248,62	82,94	24,85	12,53	4,15	5,52	119,34	6,33	50,12	803,03	-	0	0	0	803,03	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.764,97	313,73	313,73	104,67	31,36	15,81	5,23	6,97	150,60	7,98	63,25	1.013,34	-	0	0	0	1.013,34	N0103323	VERIDIAN A DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.132,95	427,73	427,73	142,70	42,76	21,56	7,13	9,50	205,32	10,88	86,23	1.381,53	-	0	0	0	1.381,53	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro
08/2025	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	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

		REDEN TOR																			DE ALENCAR	
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,59	120,9 6	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103 169	WELIDA MARCIA O DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 7.817,86	651,4 6	651,4 6	217,34	65,1 2	32,8 4	10, 87	14,4 6	312,7 1	16, 57	131, 34	2.104,18	0	0	0	7067,1 8	- 4.963,00	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



RECIBO Nº. 755 / 2025

R\$ 4.546.983,99

(quatro milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e nove 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: **AGOSTO/2025**
Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2025.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
19/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
19/08/2025	Resgate Contamax Automatico	R\$ 96.198,81
19/08/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 96.134,91
19/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 18/08/2025	- R\$ 9,90
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
18/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
18/08/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 96.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 6.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 90.000,00
18/08/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.796.713,99
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente	- R\$ 180,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2025	- R\$ 90,00
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.546.983,99

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

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
19/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
19/08/2025	Resgate Contamax Automatico	R\$ 96.198,81
19/08/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 96.134,91
19/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 18/08/2025	- R\$ 9,90
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
18/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
18/08/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 96.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 6.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 90.000,00
18/08/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.796.713,99
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente	- R\$ 180,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2025	- R\$ 90,00
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.546.983,99

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

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

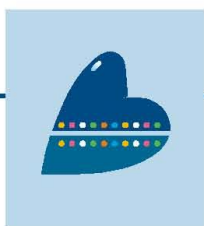
Data	Histórico	Valor
19/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
19/08/2025	Resgate Contamax Automatico	R\$ 96.198,81
19/08/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 96.134,91
19/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 18/08/2025	- R\$ 9,90
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
18/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
18/08/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 96.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 6.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 90.000,00
18/08/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.796.713,99
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente	- R\$ 180,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2025	- R\$ 90,00
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.546.983,99

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



RECIBO Nº. 758 / 2025

R\$ 6.198,28

(seis mil, cento e noventa e oito reais e vinte e oito 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.

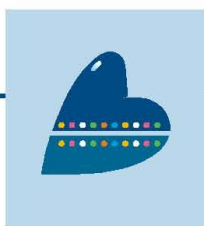
Competência: **AGOSTO/2025**

Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2025.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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



RECIBO Nº. 757 / 2025

R\$ 90.000,00

(noventa 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: **AGOSTO/2025**

Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2025.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago

R\$ 5.796.713,99

Forma de pagamento

Ag 3843 Cc 13003996-7

Dados do recebedor

Nome

VIVA RIO

CNPJ / CPF

00.*****/*-28

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Conta destino

Ag 9160 Cc 994233

Dados do pagador

De

VIVA RIO

CNPJ / CPF

00.*****/*-28

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250818203344611917115

Data e hora da transação

18/08/2025 - 17:34:47

Código de autenticação

IBE06778948EFB7DB454D8B

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

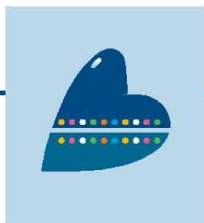
ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:



RECIBO Nº. 756 / 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: **AGOSTO/2025**

Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2025.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
19/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
19/08/2025	Resgate Contamax Automatico	R\$ 96.198,81
19/08/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 96.134,91
19/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 18/08/2025	- R\$ 9,90
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
18/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
18/08/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 96.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 6.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 90.000,00
18/08/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.796.713,99
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente	- R\$ 180,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2025	- R\$ 90,00
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.546.983,99

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

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
19/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
19/08/2025	Resgate Contamax Automatico	R\$ 96.198,81
19/08/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 96.134,91
19/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 18/08/2025	- R\$ 9,90
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
18/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
18/08/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 96.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 6.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 90.000,00
18/08/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.796.713,99
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente	- R\$ 180,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2025	- R\$ 90,00
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.546.983,99

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

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
19/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
19/08/2025	Resgate Contamax Automatico	R\$ 96.198,81
19/08/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 96.134,91
19/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 18/08/2025	- R\$ 9,90
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
18/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
18/08/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 96.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 6.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 90.000,00
18/08/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.796.713,99
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente	- R\$ 180,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2025	- R\$ 90,00
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.546.983,99

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

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
19/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
19/08/2025	Resgate Contamax Automatico	R\$ 96.198,81
19/08/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 96.134,91
19/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 18/08/2025	- R\$ 9,90
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
18/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
18/08/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 96.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 6.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 90.000,00
18/08/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.796.713,99
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente	- R\$ 180,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2025	- R\$ 90,00
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.546.983,99

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

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
19/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
19/08/2025	Resgate Contamax Automatico	R\$ 96.198,81
19/08/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 96.134,91
19/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 18/08/2025	- R\$ 9,90
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
18/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
18/08/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 96.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 6.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 90.000,00
18/08/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.796.713,99
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente	- R\$ 180,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2025	- R\$ 90,00
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.546.983,99

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

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
19/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
19/08/2025	Resgate Contamax Automatico	R\$ 96.198,81
19/08/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 96.134,91
19/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 18/08/2025	- R\$ 9,90
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
19/08/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
18/08/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
18/08/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 96.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 6.198,28
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 90.000,00
18/08/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.796.713,99
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente	- R\$ 180,00
18/08/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2025	- R\$ 90,00
18/08/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.546.983,99

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

8.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

Não houve neste período

8.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3



Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS	
Dados da conta debitada:	
Nome da empresa: VIVA RIO	
Agência: 9160	Conta corrente: 99423 - 3
Dados da conta creditada:	
Nome: ADRIANO DA COSTA BELARMINO	
Agência: 7669	Conta corrente: 01259 - 8
Valor: R\$ 14.279,95	
Informações fornecidas pelo pagador:	
Transferência efetuada em 04/08/2025 às 12:51:30 via Sispag, CTRL 071791680000039.	
Autenticação:	
BB4BD518E08ABED069EDFF023FBA8E83C40A6184	