

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Setembro/2025

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

Sumário

1	DECLARAÇÃO	3
2	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)	4
2.1	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)	4
2.2	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II).....	7
2.2.1	DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO.....	7
2.2.2	DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE	43
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO.....	44
3	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	45
4	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	46
4.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3.....	46
4.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	50
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	51
5	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	52
5.1	FOLHA DE PAGAMENTO	52
5.1.1	UPA VILA VELHA	52
5.1.2	UPA BOM JARDIM	53
5.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	55
5.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	56
5.2.1	UPA VILA VELHA	56
5.2.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	56
5.2.3	UPA BOM JARDIM	56
5.3	VALE TRANSPORTE	56
5.3.1	UPA VILA VELHA	56
5.3.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	57
5.3.3	UPA BOM JARDIM	57
5.4	FGTS	58
5.5	INSS	68
5.6	IRPF	79
5.7	PIS	85
6	PROVISIONAMENTO.....	96
6.1	UPA VILA VELHA	96
6.2	UPA BOM JARDIM	108
6.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	119
7	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento).....	130
7.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	130
7.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	135
7.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	136

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

Rio de Janeiro, 10 outubro de 2025.



Pedro Daniel Strozenberg
Diretor Executivo

2 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

2.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (REGIME DE CAIXA)		
PERÍODO: Setembro/2025		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 4.659,12	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\$ 4.658,12	
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\$ 5.898.533,29	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 5.895.004,99	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 5.895.004,99	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 20,60	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 20,60	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	

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

2.3. Outros Créditos	R\$	3.507,70	R\$ 269,15 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 73. R\$ 842,40 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 184. R\$ 230,66 - Referente a devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data. Item: 139. R\$ 297,70 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 315. R\$ 524,79 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 370. R\$ 269,94 - Referente a devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data. Item: 356. R\$ 230,66 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 382. R\$ 842,40 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 383.
3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$	4.918.845,35	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$	1.145.823,68	
3.2. Encargos	-R\$	132.184,91	
3.3. Benefícios	-R\$	59.511,40	
3.4. Provisionamento	-R\$	254.404,69	
3.5. Alimentação	-R\$	215.836,50	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$	128.809,99	
3.7. Transporte	-R\$	9.676,68	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$	-	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	318.687,42	
3.10. Manutenção predial	R\$	-	
3.11. Manutenção equipamentos geral	R\$	-	
3.12. Serviços especializados	-R\$	2.415.114,40	
3.13. Gases Medicinais	R\$	-	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	83.838,02	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	119.818,12	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	3.903,22	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	860,25	
3.18. Organização Institucional	-R\$	26.868,37	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$	-	
3.20. Outras saídas	-R\$	3.507,70	R\$ 269,15 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 205.. R\$ 842,40 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 206. R\$ 230,66 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 207. R\$ 297,70 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 377. R\$ 524,79 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 378. R\$ 269,94 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 379. R\$ 230,66 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 386. R\$ 842,40 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 387.

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

4. SALDO FINAL:	R\$ 984.347,06	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$ 984.347,06	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\$ 984.347,06	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.	

2.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

2.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: SETEMBRO/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\$ 4.659,12
1	Tarifa.	1/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 0,06	R\$ 4.659,06
1_1	Tarifa.	2/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 0,01	R\$ 4.659,05
2	Tarifa.	2/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 3,60	R\$ 4.655,45
3	Tarifa.	2/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 7,00	R\$ 4.648,45

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

4	Tarifa.	2/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 24,70	R\$ 4.623,75
5	Tarifa.	2/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,90	R\$ 4.621,85
6	Tarifa.	2/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 5,40	R\$ 4.616,45
7	Tarifa.	2/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2.101,80	R\$ 2.514,65
8	Tarifa.	2/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 79,10	R\$ 2.435,55
9	Tarifa.	2/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 79,00	R\$ 2.356,55
10	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	10/9/2025	32123691,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 193,22	R\$ 2.163,33
11	Referente a pagamento de folha.	12/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 333.133,14	-R\$ 330.969,81
11_1	Referente a pagamento de folha.	12/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 243.691,74	-R\$ 574.661,55
11_2	Referente a pagamento de folha.	12/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 319.695,82	-R\$ 894.357,37
12	Tarifa.	12/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.227,15	-R\$ 895.584,52
13	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	12/9/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 5.894.914,99	R\$ 4.999.330,47
14	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	15/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Irvina Nathany Lima Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 634,98	R\$ 4.998.695,49
14_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	15/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Priscila Da Silva Barbosa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 6.710,19	R\$ 4.991.985,30
15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Barbosa Sousa Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 538,28	R\$ 4.991.447,02

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

15_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Maria Vasconcelos De Melo Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.237,42	R\$ 4.990.209,60
15_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Joao Victor Pereira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 282,74	R\$ 4.989.926,86
15_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.941,17	R\$ 4.987.985,69
15_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Loresama Ribeiro Vicente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.861,55	R\$ 4.986.124,14
15_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ramon Sousa Soares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 518,52	R\$ 4.985.605,62
16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina Moraes De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 771,96	R\$ 4.984.833,66
16_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Barbosa Sousa Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 215,31	R\$ 4.984.618,35
16_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Maria Vasconcelos De Melo Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.107,64	R\$ 4.983.510,71
16_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Joao Victor Pereira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 134,97	R\$ 4.983.375,74
16_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jorge Henrique Ferreira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 103,70	R\$ 4.983.272,04
16_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.431,42	R\$ 4.981.840,62
16_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 566,86	R\$ 4.981.273,76
16_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Kevin Roberto Do Nascimento Magalhaes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 322,97	R\$ 4.980.950,79
16_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ramon Sousa Soares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.022,59	R\$ 4.979.928,20
17	Referente a pagamento de folha.	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 282,04	R\$ 4.979.646,16

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

18	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Samara Marques Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.009,46	R\$ 4.974.636,70
18_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jessica Kelly Oliveira Angelo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.569,94	R\$ 4.969.066,76
18_2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Diego Vladimir Goncalves Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.104,28	R\$ 4.964.962,48
18_3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Roselene Mendes Da Cunha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.197,48	R\$ 4.960.765,00
18_4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Joyce De Souza Serafim	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.816,69	R\$ 4.956.948,31
18_5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria De Fatima Lopes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.162,24	R\$ 4.952.786,07
18_6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Vitoria Martins De Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.431,40	R\$ 4.949.354,67
18_7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Soares Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.319,97	R\$ 4.946.034,70
18_8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Eliete Pereira Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.616,20	R\$ 4.940.418,50
18_9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Marta Maria Ferreira Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.765,26	R\$ 4.936.653,24
18_10	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Izabel Batista De Abreu Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 6.763,44	R\$ 4.929.889,80
18_11	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jean De Sousa Pinheiro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.052,42	R\$ 4.926.837,38
18_12	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Renata Nunes Sena	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.439,48	R\$ 4.921.397,90
18_13	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Priscilla Lima De Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.659,42	R\$ 4.916.738,48
18_14	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Beatriz Fontenele Do Nascimento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.787,57	R\$ 4.913.950,91

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

18_15	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Adriana Lima De Goes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.348,93	R\$ 4.908.601,98
18_16	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisco Evaristo Da Silva Filho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.300,96	R\$ 4.906.301,02
18_17	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Macia Roberta Silveira Vieira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.067,46	R\$ 4.903.233,56
18_18	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Leiliane Lima Campello	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.363,27	R\$ 4.897.870,29
18_19	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Glaucia Maria Tavares Benicio	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.771,48	R\$ 4.894.098,81
18_20	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Taynara Costa Cavalcante Soares	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.308,74	R\$ 4.891.790,07
18_21	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Josue De Jesus Rodrigues Cavalcante	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.115,23	R\$ 4.888.674,84
18_22	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Da Conceicao De Sousa Albano	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.766,50	R\$ 4.884.908,34
18_23	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Carlos Roberto Cosmo Do Nascimento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.301,07	R\$ 4.882.607,27
18_24	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Luiz Gustavo Silva De Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.269,72	R\$ 4.880.337,55
18_25	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Gleyciane Silva De Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.492,90	R\$ 4.876.844,65
18_26	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Leticia Felipe Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.097,88	R\$ 4.872.746,77
18_27	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Silma Da Silva Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.833,96	R\$ 4.868.912,81
18_28	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Fabiana Pires da Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.624,96	R\$ 4.867.287,85
18_29	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Welida Marciano Dos Santos Gabriel	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.709,72	R\$ 4.863.578,13

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

18_30	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Marta Maria De Sousa Freitas	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.001,94	R\$ 4.860.576,19
18_31	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Nilda Do Nascimento Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.134,59	R\$ 4.856.441,60
18_32	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Andreia Ribeiro Paulino	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.163,08	R\$ 4.852.278,52
18_33	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jose Alberto Araujo Do Nascimento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.360,49	R\$ 4.849.918,03
18_34	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Sandra Telma Alexandre	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.163,88	R\$ 4.846.754,15
18_35	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisca Juliao De Holanda	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.766,18	R\$ 4.842.987,97
18_36	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Emanuel Ferreira Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.816,99	R\$ 4.840.170,98
18_37	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Aldelice Soares Lopes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.805,04	R\$ 4.836.365,94
18_38	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Paulo Henrique De Souza Rocha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.788,15	R\$ 4.832.577,79
18_39	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Raimunda Lucia Correia Carvalho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.797,47	R\$ 4.827.780,32
18_40	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Meiriane Firmino Alves De Siqueira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.140,22	R\$ 4.822.640,10
18_41	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Rossana Michelyne Pequeno Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.694,21	R\$ 4.817.945,89
18_42	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Sangela De Moraes Sampaio	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.639,77	R\$ 4.814.306,12
18_43	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Claudete Da Silva Alves	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.858,85	R\$ 4.810.447,27
18_44	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jose Inacia Silveira Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.167,18	R\$ 4.809.280,09

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

19	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	15/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Erick Da Silva Barroso	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 9.401,81	R\$ 4.799.878,28
20	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	15/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Antonio Gleilson Martins Rocha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 7.421,65	R\$ 4.792.456,63
21	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	15/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Yasly Da Silva Franca	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 6.196,71	R\$ 4.786.259,92
22	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	15/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Raquel Souza Da Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 8.750,00	R\$ 4.777.509,92
22_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	15/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Daniele Goncalves Rodrigues	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.720,45	R\$ 4.774.789,47
22_2	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	15/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Luciana Patricia Holanda Maia	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.802,84	R\$ 4.770.986,63
23	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1430 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	15/9/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 39,05	R\$ 4.770.947,58
23_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1432 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	15/9/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.226,40	R\$ 4.768.721,18
23_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1421 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	15/9/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.604,80	R\$ 4.766.116,38
24	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	15/9/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.555,31	R\$ 4.761.561,07
24_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	15/9/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.979,44	R\$ 4.757.581,63
24_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	15/9/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.355,34	R\$ 4.753.226,29
25	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	15/9/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 36.157,33	R\$ 4.717.068,96
25_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	15/9/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 33.475,01	R\$ 4.683.593,95
25_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	15/9/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 38.116,90	R\$ 4.645.477,05

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

25_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	15/9/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10.517,75	R\$ 4.634.959,30
25_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	15/9/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11.483,56	R\$ 4.623.475,74
25_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	15/9/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11.554,42	R\$ 4.611.921,32
26	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:33497 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 75,42	R\$ 4.611.845,90
26_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:33497 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 348,07	R\$ 4.611.497,83
26_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:33497 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 116,02	R\$ 4.611.381,81
26_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:35291 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 65,47	R\$ 4.611.316,34
26_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:35291 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 302,17	R\$ 4.611.014,17
26_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:35291 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 100,72	R\$ 4.610.913,45
26_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2509 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 4.610.834,02
26_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2509 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 4.610.467,42
26_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2509 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 4.610.345,22
26_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2508 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 4.610.265,79
26_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2508 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 4.609.899,19
26_11	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2508 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 4.609.776,99

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

26_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 70657 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10,99	R\$ 4.609.766,00
26_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 70657 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 50,70	R\$ 4.609.715,30
26_14	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 70657 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,90	R\$ 4.609.698,40
26_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3167 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.609.665,90
26_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3167 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.609.515,90
26_17	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3167 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.609.465,90
26_18	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2510 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 4.609.386,47
26_19	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2510 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 4.609.019,87
26_20	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2510 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 4.608.897,67
26_21	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3172 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 4.608.868,42
26_22	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3172 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 4.608.733,42
26_23	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3172 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 4.608.688,42
26_24	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3170 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 4.608.659,17
26_25	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3170 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 4.608.524,17
26_26	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3170 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 4.608.479,17

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

26_27	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3171 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 4.608.449,92
26_28	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3171 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 4.608.314,92
26_29	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3171 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 4.608.269,92
26_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:35341 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 34,97	R\$ 4.608.234,95
26_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:35341 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 161,41	R\$ 4.608.073,54
26_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:35341 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 53,80	R\$ 4.608.019,74
26_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3459 EI Serviços Médicos.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,65	R\$ 4.608.016,09
26_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3459 EI Serviços Médicos.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 16,83	R\$ 4.607.999,26
26_35	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3459 EI Serviços Médicos.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,61	R\$ 4.607.993,65
26_36	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3461 EI Serviços Médicos.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,02	R\$ 4.607.988,63
26_37	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3461 EI Serviços Médicos.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 23,16	R\$ 4.607.965,47
26_38	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3461 EI Serviços Médicos.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7,72	R\$ 4.607.957,75
26_39	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1430 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,31	R\$ 4.607.955,44
26_40	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1430 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10,65	R\$ 4.607.944,79
26_41	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1430 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,55	R\$ 4.607.941,24

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

26_42	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1432 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 131,56	R\$ 4.607.809,68
26_43	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1432 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 607,20	R\$ 4.607.202,48
26_44	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1432 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 202,40	R\$ 4.607.000,08
26_45	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1431 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 153,92	R\$ 4.606.846,16
26_46	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1431 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 710,40	R\$ 4.606.135,76
26_47	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1431 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 236,80	R\$ 4.605.898,96
26_48	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:35405 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 66,30	R\$ 4.605.832,66
26_49	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:35405 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 306,00	R\$ 4.605.526,66
26_50	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:35405 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 102,00	R\$ 4.605.424,66
26_51	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3461 EI Serviços Médicos.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7,31	R\$ 4.605.417,35
26_52	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3461 EI Serviços Médicos.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 33,75	R\$ 4.605.383,60
26_53	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3461 EI Serviços Médicos.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11,25	R\$ 4.605.372,35
26_54	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 70293 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10,99	R\$ 4.605.361,36
26_55	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 70293 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 50,70	R\$ 4.605.310,66
26_56	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 70293 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,90	R\$ 4.605.293,76

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

26_57	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 70293 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10,99	R\$ 4.605.282,77
26_58	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 70293 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 50,70	R\$ 4.605.232,07
26_59	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 70293 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/9/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,90	R\$ 4.605.215,17
27	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	15/9/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 19.520,42	R\$ 4.585.694,75
27_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	15/9/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 17.357,05	R\$ 4.568.337,70
27_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	15/9/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 27.490,67	R\$ 4.540.847,03
27_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	15/9/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 622,67	R\$ 4.540.224,36
27_4	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	15/9/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.389,17	R\$ 4.538.835,19
27_5	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	15/9/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 291,44	R\$ 4.538.543,75
28	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 243 Seletto diagnostico LTDA.	15/9/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 4.530.135,35
28_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 245 Seletto diagnostico LTDA.	15/9/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 4.521.726,95
28_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 244 Seletto diagnostico LTDA.	15/9/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 4.513.318,55
29	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 35291 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 100,72	R\$ 4.513.217,83
29_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2509 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 4.513.034,53
29_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2508 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 4.512.851,23

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

29_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 70657 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 4.512.825,88
29_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2510 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 4.512.642,58
29_5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 35341 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 53,80	R\$ 4.512.588,78
29_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3459 EI Serviços Médicos.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8,41	R\$ 4.512.580,37
29_7	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3461 EI Serviços Médicos.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11,58	R\$ 4.512.568,79
29_8	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1430 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,32	R\$ 4.512.563,47
29_9	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1432 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 303,60	R\$ 4.512.259,87
29_10	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1431 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 355,20	R\$ 4.511.904,67
29_11	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 35405 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,00	R\$ 4.511.802,67
29_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3460 EI Serviços Médicos.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 16,87	R\$ 4.511.785,80
29_13	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 70293 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 4.511.760,45
29_14	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 70627 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 4.511.735,10
29_15	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 70660 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/9/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 4.511.712,89
30	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	15/9/2025	3186,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 7.002,32	R\$ 4.504.710,57
31	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	15/9/2025	5471,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 5.361,10	R\$ 4.499.349,47

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

32	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	15/9/2025	1732,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 7.551,56	R\$ 4.491.797,91
33	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	15/9/2025	1165,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 599,67	R\$ 4.491.198,24
34	Referente a contribuição sindical.	15/9/2025	082025CONSSINDFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 607,20	R\$ 4.490.591,04
34_1	Referente a contribuição sindical.	15/9/2025	082025CONSSINDFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 683,10	R\$ 4.489.907,94
34_2	Referente a contribuição sindical.	15/9/2025	082025CONSSINDFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.100,55	R\$ 4.488.807,39
35	Referente a consumo de energia elétrica.	15/9/2025	174969515,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 3.074,43	R\$ 4.485.732,96
36	Referente a pagamento da vale transporte.	15/9/2025	96024931535-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.890,00	R\$ 4.483.842,96
37	Referente a consumo de energia elétrica.	15/9/2025	178997793,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 24.042,60	R\$ 4.459.800,36
38	Referente a pagamento da vale transporte.	15/9/2025	96024931829-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 610,50	R\$ 4.459.189,86
39	Referente a consumo de energia elétrica.	15/9/2025	174971109,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 37,85	R\$ 4.459.152,01
40	Referente a pagamento da vale transporte.	15/9/2025	96024932073-7	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.223,00	R\$ 4.456.929,01
41	Referente a pagamento da vale transporte.	15/9/2025	96024931511-3	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 535,50	R\$ 4.456.393,51
42	Referente a pagamento da vale transporte.	15/9/2025	96024931863-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.359,00	R\$ 4.455.034,51

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

43	Referente a pagamento da vale transporte.	15/9/2025	96024932041-9	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 712,10	R\$ 4.454.322,41
44	Referente a consumo de energia elétrica.	15/9/2025	175570824,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 52.005,61	R\$ 4.402.316,80
45	Referente a aluguel do mês de agosto de 2025 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/08 a 09/09).	15/9/2025	1970,00	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 12.293,69	R\$ 4.390.023,11
46	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	15/9/2025	AFMTZ-2605939	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.434,22	R\$ 4.388.588,89
46_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	15/9/2025	AFMTZ-2605939	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.434,22	R\$ 4.387.154,67
46_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	15/9/2025	AFMTZ-2605939	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.434,24	R\$ 4.385.720,43
47	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar).	15/9/2025	AFMTZ-2529354	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 6.581,61	R\$ 4.379.138,82
48	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a):ERICK DA SILVA BARROSO.	15/9/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.335,72	R\$ 4.376.803,10
49	Referente a pagamento do FGTS.	15/9/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 35.802,52	R\$ 4.341.000,58
49_1	Referente a pagamento do FGTS.	15/9/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 28.657,23	R\$ 4.312.343,35
49_2	Referente a pagamento do FGTS.	15/9/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 34.404,32	R\$ 4.277.939,03
49_3	Referente a pagamento do FGTS E-Consignado.	15/9/2025	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 6.717,34	R\$ 4.271.221,69
49_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consignado.	15/9/2025	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 5.284,83	R\$ 4.265.936,86
49_5	Referente a pagamento do FGTS E-Consignado.	15/9/2025	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 8.428,58	R\$ 4.257.508,28

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

50	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a):PRISCILA DA SILVA BARBOSA.	15/9/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.840,77	R\$ 4.254.667,51
51	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	15/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Priscila Da Silva Barbosa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.784,36	R\$ 4.251.883,15
52	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de agosto 2025.	15/9/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 159,84	R\$ 4.251.723,31
53	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de agosto 2025.	15/9/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 159,84	R\$ 4.251.563,47
54	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matrícula N0103261), referente ao mês de Agosto/2025.	15/9/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 414,43	R\$ 4.251.149,04
55	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matrícula N0103400), referente ao mês de Agosto 2025.	15/9/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Mara Dayanne Pereira De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 838,64	R\$ 4.250.310,40
56	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matrícula N0103400), referente ao mês de Agosto 2025.	15/9/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Ana Suhellen De Azevedo Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 838,64	R\$ 4.249.471,76
57	Referente a pagamento de folha.	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Juliana Moura Dos Santos Almeida	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.407,74	R\$ 4.247.064,02
58	Referente a pagamento de folha.	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Cleilsa Jardim Maciel	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.802,14	R\$ 4.244.261,88
59	Referente a pagamento de folha.	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Marcelo Lima De Paula Junior	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.167,70	R\$ 4.240.094,18
60	Referente a pagamento de folha.	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Shelida Goncalves Dos Santos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.128,16	R\$ 4.237.966,02
61	Referente a pagamento de folha.	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Daniel Pastora Rocha	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.214,78	R\$ 4.236.751,24
62	Referente a pagamento de folha.	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Ednardo Carlos Silva Vaz Filho	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.571,34	R\$ 4.235.179,90

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

63	Referente a pagamento de folha.	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Carlos Alexandre Pereira Da Costa Filho	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 207,92	R\$ 4.234.971,98
64	Referente a pagamento de folha.	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Andrea Rocha Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.048,70	R\$ 4.230.923,28
65	Referente a pagamento de folha.	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Geiciane Pereira Da Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.013,42	R\$ 4.227.909,86
66	Referente a pagamento de folha.	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Dejane Campos Sales Rodrigues	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.857,49	R\$ 4.225.052,37
67	Referente a pagamento de folha.	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Barbara Almeida Da Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.923,77	R\$ 4.222.128,60
68	Referente a pagamento de folha.	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Lidivania Lima Do Nascimento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.076,03	R\$ 4.219.052,57
69	Referente a pagamento de folha.	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Francisco Renan Da Costa Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.206,30	R\$ 4.217.846,27
70	Referente a pagamento de folha.	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Carolina Rodrigues Dos Santos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.693,03	R\$ 4.215.153,24
71	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	15/9/2025	2025/55	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 4.208.153,24
72	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	15/9/2025	55,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 4.197.653,24
73	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 205.	15/9/2025	N/A	Outras Saídas	Transferencia Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 269,15	R\$ 4.197.384,09
74	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Gleide Do Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.684,80	R\$ 4.195.699,29
75	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.324,74	R\$ 4.193.374,55
76	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Lauro Silva Da Cruz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,96	R\$ 4.193.037,59

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

77	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Oliveira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.291,52	R\$ 4.191.746,07
78	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Oliveira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 939,16	R\$ 4.190.806,91
79	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Alessandra Cordeiro Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 4.190.576,25
80	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.845,31	R\$ 4.188.730,94
81	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Daniel Rodrigues De Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.033,22	R\$ 4.187.697,72
82	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Mirlene Tiburcio Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 4.187.509,89
83	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Geycilene Sousa Dos Reis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 731,04	R\$ 4.186.778,85
84	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Laura Kelvia Freitas De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.976,17	R\$ 4.184.802,68
85	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Thalys Da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 751,33	R\$ 4.184.051,35
86	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Mathias Nogueira Costa Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.894,66	R\$ 4.182.156,69
87	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Alexsandra Do Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 944,78	R\$ 4.181.211,91
88	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Valeria Alcantara De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 195,49	R\$ 4.181.016,42
89	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucas Barbosa De Aguiar Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 188,51	R\$ 4.180.827,91
90	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Cleonildo Gomes Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.112,40	R\$ 4.179.715,51
91	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Katia De Alencar Ferreira Barroso	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.858,94	R\$ 4.177.856,57

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

92	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Segurança do Trabalho.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Fabiana Silva Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.063,21	R\$ 4.176.793,36
93	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Sabrina Da Silva Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.614,65	R\$ 4.175.178,71
94	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Dagila Goncalves Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 97,74	R\$ 4.175.080,97
95	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Neiliane Teixeira Lima Bleasby Muniz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.646,80	R\$ 4.172.434,17
96	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jovita Samylla Da Rocha Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 751,33	R\$ 4.171.682,84
97	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ezequiel Carneiro Frazao	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 673,92	R\$ 4.171.008,92
98	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jorge Henrique Sousa Da Cunha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 103,70	R\$ 4.170.905,22
99	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Vitoria Elen Silva Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.101,67	R\$ 4.168.803,55
100	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Hugo Breno Da Silva Amancio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 659,79	R\$ 4.168.143,76
101	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jozivania Sousa Bessa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 4.167.955,93
102	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ludson Roberto Silva De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,49	R\$ 4.167.392,44
103	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Mariana Luiza Sales Rodrigues Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 516,61	R\$ 4.166.875,83
104	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Andre Lochander Do Nascimento Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 505,44	R\$ 4.166.370,39
105	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Fabiana Dos Santos Silva Vercosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 4.166.112,09

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

106	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jamily Moraes Estevam	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.096,56	R\$ 4.165.015,53
107	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Da Silva Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 4.164.639,87
108	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Joao De Deus De Oliveira Magalhaes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.368,42	R\$ 4.163.271,45
109	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Kessya Dos Santos Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.028,59	R\$ 4.161.242,86
110	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Ferreira Stoffella Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.502,66	R\$ 4.159.740,20
111	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Evellyn Costa Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.218,40	R\$ 4.158.521,80
112	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jennifer Da Silva Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.109,69	R\$ 4.157.412,11
113	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jamily Moraes Estevam	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.096,56	R\$ 4.156.315,55
114	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Antonio Da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 356,31	R\$ 4.155.959,24
115	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Miguel Emerson Pinho Chacon Guedes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.079,74	R\$ 4.154.879,50
116	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Wyllyan Lopes Santiago	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.976,17	R\$ 4.152.903,33
117	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Matheus Guilherme Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.324,74	R\$ 4.150.578,59
118	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Motorista.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio Francisco Souza Moura	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.227,89	R\$ 4.149.350,70
119	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Dagila Goncalves Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 414,82	R\$ 4.148.935,88
120	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquero.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio De Padua Andre De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 754,05	R\$ 4.148.181,83

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

121	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Samia Lima Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 356,31	R\$ 4.147.825,52
122	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Otávio Augusto Tavares Brito	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.153,32	R\$ 4.146.672,20
123	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Aliciane Moraes De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 4.146.296,54
124	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Patrick Kildare De Menezes Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 134,97	R\$ 4.146.161,57
125	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Lidiana Evaristo Resende	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 922,66	R\$ 4.145.238,91
126	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	15/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Lidivania Lima Do Nascimento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.089,24	R\$ 4.141.149,67
127	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Jefferson Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.792,78	R\$ 4.137.356,89
128	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Edna Mota Loiola	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 297,70	R\$ 4.137.059,19
129	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Carliane Borges Braz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 939,16	R\$ 4.136.120,03
130	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Gleide Do Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 842,40	R\$ 4.135.277,63
131	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.549,82	R\$ 4.133.727,81
132	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Jefferson Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 400,37	R\$ 4.133.327,44
133	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Creuza Vitoria Nobre De Aguiar	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 4.133.096,78
134	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Alessandra Cordeiro Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719,63	R\$ 4.132.377,15
135	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Motorista.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio Francisco Souza Moura	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 818,59	R\$ 4.131.558,56

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

136	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Matheus Guilherme Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.033,22	R\$ 4.130.525,34
137	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Erivalda Silverio De Aguiar Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 4.130.267,04
138	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Sales Pedroza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 4.129.087,68
139	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 207.	15/9/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 4.128.857,02
140	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Lucivania Silvino Lemos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 4.128.688,54
141	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Vitoria Elen Silva Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 4.128.457,88
142	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Evellyn Costa Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 609,20	R\$ 4.127.848,68
143	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Joice Da Cruz Brandao Medeiros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.314,82	R\$ 4.126.533,86
144	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Victor Lucas Costa Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.525,63	R\$ 4.125.008,23
145	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Miguel Emerson Pinho Chacon Guedes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 796,68	R\$ 4.124.211,55
146	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Hugo Breno Da Silva Amancio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 669,24	R\$ 4.123.542,31
147	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jospar Da Silva Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 4.122.362,95
148	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 502,52	R\$ 4.121.860,43
149	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Mariana Luiza Sales Rodrigues Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 950,30	R\$ 4.120.910,13

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

150	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Janaina Da Silva Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.314,82	R\$ 4.119.595,31
151	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Daniel Rodrigues De Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.033,22	R\$ 4.118.562,09
152	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Lucivania Silvino Lemos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 4.118.393,61
153	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Leiberson Leal Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.017,80	R\$ 4.114.375,81
154	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jamily Moraes Estevam	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 731,04	R\$ 4.113.644,77
155	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Angelica Nascimento Segundo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.314,82	R\$ 4.112.329,95
156	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 4.112.099,29
157	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquero.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Joao Pablo Domingos Moura Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 471,28	R\$ 4.111.628,01
158	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.033,22	R\$ 4.110.594,79
159	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Pauliane Braga Barboza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 94,17	R\$ 4.110.500,62
160	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Pauliane Braga Barboza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 107,66	R\$ 4.110.392,96
161	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jhemilly Duarte Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 461,33	R\$ 4.109.931,63
162	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 774,91	R\$ 4.109.156,72
163	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Sabrina Da Silva Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 922,66	R\$ 4.108.234,06
164	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Eliene Lima Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 4.108.046,23

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

165	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Ferreira Stoffella Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.671,14	R\$ 4.106.375,09
166	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico de Segurança do Trabalho.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Fabiana Silva Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 87,69	R\$ 4.106.287,40
167	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Rebecca Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	R\$ 4.105.160,41
168	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jhemilly Duarte Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 461,33	R\$ 4.104.699,08
169	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Adriana Lima De Almeida Parente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.366,87	R\$ 4.103.332,21
170	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Thalys Da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 4.103.144,38
171	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Adriana Lima De Almeida Parente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	R\$ 4.102.017,39
172	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Lana Sibely Braga De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.335,13	R\$ 4.098.682,26
173	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719,63	R\$ 4.097.962,63
174	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Geycilene Sousa Dos Reis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 731,04	R\$ 4.097.231,59
175	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Francelino Castelo Branco	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.808,13	R\$ 4.095.423,46
176	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio De Padua Andre De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 678,69	R\$ 4.094.744,77
177	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Claudia De Souza Oliveira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 4.093.565,41
178	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Patrick Kildare De Menezes Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,94	R\$ 4.093.295,47
179	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucas Barbosa De Aguiar Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 188,51	R\$ 4.093.106,96

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

180	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Alana Costa Cabral	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 731,04	R\$ 4.092.375,92
181	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.678,28	R\$ 4.088.697,64
182	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Deyse Erika Coelho Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.787,83	R\$ 4.086.909,81
183	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Katia De Alencar Ferreira Barroso	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.690,48	R\$ 4.085.219,33
184	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 206.	15/9/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 842,40	R\$ 4.084.376,93
185	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira Moraes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 488,97	R\$ 4.083.887,96
186	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Edilenes Aires Damasceno	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 4.083.719,48
187	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Gyslandia Pereira Duarte	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 449,68	R\$ 4.083.269,80
188	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ilhah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 4.083.081,97
189	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Deusimar De Azevedo Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.198,71	R\$ 4.081.883,26
190	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Kelly Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 215,31	R\$ 4.081.667,95
191	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	15/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Kessya Dos Santos Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.444,82	R\$ 4.079.223,13
192	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	15/9/2025	13,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 676.353,12	R\$ 3.402.870,01
193	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	15/9/2025	12,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 676.353,12	R\$ 2.726.516,89

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

194	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	15/9/2025	11,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 676.353,12	R\$ 2.050.163,77
195	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	15/9/2025	2025/56	Custeio Operacional	Consultte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 2.033.619,59
196	Tarifa.	15/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	R\$ 2.033.611,49
197	Tarifa.	15/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 24,30	R\$ 2.033.587,19
198	Tarifa.	15/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 36,45	R\$ 2.033.550,74
199	Tarifa.	15/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	R\$ 2.033.542,64
200	Tarifa.	15/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 182,25	R\$ 2.033.360,39
201	Tarifa.	15/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.033.356,34
202	Tarifa.	15/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.033.352,29
203	Tarifa.	15/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.033.348,24
204	Tarifa.	15/9/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 2.033.336,09
205	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 73.	15/9/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 269,15	R\$ 2.033.605,24
206	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 184.	15/9/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 842,40	R\$ 2.034.447,64
207	Referente a devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data. Item: 139.	15/9/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 230,66	R\$ 2.034.678,30

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

301	Referente a consumo de energia elétrica.	16/9/2025	178999303,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 29.432,35	R\$ 2.005.245,95
302	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	16/9/2025	AFMTZ-2643031	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.291,33	R\$ 2.003.954,62
302_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	16/9/2025	AFMTZ-2643031	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.291,33	R\$ 2.002.663,29
302_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	16/9/2025	AFMTZ-2643031	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.291,34	R\$ 2.001.371,95
302_3	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (HB2OS Comfort Flex 1.0).	16/9/2025	AFMTZ-2643031	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.735,00	R\$ 1.998.636,95
303	Referente ao pagamento de empréstimo consignado do (a) colaborador (a) PRISCILA DA SILVA BARBOSA, sobre Termo de Rescisão do contrato de trabalho.	16/9/2025	CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.940,85	R\$ 1.995.696,10
304	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	16/9/2025	1005,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 1.982.407,34
305	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	16/9/2025	1007,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 1.969.118,58
306	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	16/9/2025	1006,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 1.955.829,82
307	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	16/9/2025	2567,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 1.944.361,35
308	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	16/9/2025	2566,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 1.932.892,88
309	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	16/9/2025	2568,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 1.921.424,41
310	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Samylla De Oliveira Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 1.921.048,75
310_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Fisioterapeuta.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Cristiany Azevedo Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.458,08	R\$ 1.919.590,67

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

310_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Barbosa Sousa Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 528,37	R\$ 1.919.062,30
310_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Maria Vasconcelos De Melo Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.509,85	R\$ 1.917.552,45
310_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Gleydson Da Silva Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 518,90	R\$ 1.917.033,55
310_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 215,84	R\$ 1.916.817,71
310_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.562,80	R\$ 1.914.254,91
310_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro da qualidade (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Renata Saraiva Martins Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.073,11	R\$ 1.909.181,80
311	Referente a compra de passagem aérea.	17/9/2025	N1G-LBO-0-25	Custeio Operacional	123 Viagens E Turismo Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 9.701,36	R\$ 1.899.480,44
311_1	Referente a compra de up grade de assento na viagem realizada pela diretoria.	17/9/2025	LA4680	Custeio Operacional	Tam Linhas Aereas	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 259,20	R\$ 1.899.221,24
311_2	Referente a pagamento de UBER.	17/9/2025	N/A	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 379,12	R\$ 1.898.842,12
312	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Alessandra Cordeiro Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 516,61	R\$ 1.898.325,51
313	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Carliane Borges Braz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 751,33	R\$ 1.897.574,18
314	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Lindamir Francisco Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 1.897.343,52
315	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 377.	17/9/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 297,70	R\$ 1.897.045,82
316	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucas De Sousa Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 377,09	R\$ 1.896.668,73
317	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Jefferson Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 843,58	R\$ 1.895.825,15

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

318	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Katia De Alencar Ferreira Barroso	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.417,85	R\$ 1.894.407,30
319	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Lana Sibely Braga De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 736,90	R\$ 1.893.670,40
320	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Deusimar De Azevedo Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 544,14	R\$ 1.893.126,26
321	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Marta Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719,63	R\$ 1.892.406,63
322	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Gyslandia Pereira Duarte	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 722,05	R\$ 1.891.684,58
323	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Deyse Erika Coelho Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.067,48	R\$ 1.890.617,10
324	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Vinicius Mairon Coelho Garcia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 848,30	R\$ 1.889.768,80
325	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Vitoria Elen Silva Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 1.889.510,50
326	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Pauliane Braga Barboza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 107,66	R\$ 1.889.402,84
327	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Otavio Augusto Tavares Brito	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.531,19	R\$ 1.885.871,65
328	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Claudio Marcelo De Souza Braga	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 565,54	R\$ 1.885.306,11
329	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Segurança do Trabalho.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Fabiana Silva Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.117,92	R\$ 1.884.188,19
330	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Kelly Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 107,66	R\$ 1.884.080,53
331	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Adriana Lima De Almeida Parente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.780,87	R\$ 1.882.299,66
332	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Antonio Da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.314,82	R\$ 1.880.984,84

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

333	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Janaina Da Silva Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.485,81	R\$ 1.879.499,03
334	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Leiberson Leal Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.481,03	R\$ 1.878.018,00
335	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Da Silva Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	R\$ 1.876.891,01
336	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Werbson Teixeira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 103,70	R\$ 1.876.787,31
337	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Michele Dimas De Farias Aguiar	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 751,49	R\$ 1.876.035,82
338	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Kessya Dos Santos Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.363,40	R\$ 1.873.672,42
339	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Camila De Araujo Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 1.873.503,94
340	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Leticia Iume Paulino Kadooka	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 963,07	R\$ 1.872.540,87
341	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,94	R\$ 1.872.270,93
342	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Dagila Goncalves Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 97,73	R\$ 1.872.173,20
343	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Evellyn Costa Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 731,04	R\$ 1.871.442,16
344	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Samia Lima Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,87	R\$ 1.871.254,29
345	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Joao Pablo Domingos Moura Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 952,13	R\$ 1.870.302,16
346	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jovita Samylla Da Rocha Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.314,82	R\$ 1.868.987,34
347	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jospar Da Silva Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 1.867.807,98

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

348	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Francelino Castelo Branco	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.870,35	R\$ 1.865.937,63
349	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jhemilly Duarte Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 692,06	R\$ 1.865.245,57
350	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Karoline Ferreira Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 1.865.014,91
351	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ilmah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 1.864.827,08
352	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.915,79	R\$ 1.861.911,29
353	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jeane Sousa De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 691,99	R\$ 1.861.219,30
354	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 461,33	R\$ 1.860.757,97
355	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Geycilene Sousa Dos Reis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 651,56	R\$ 1.860.106,41
356	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 379.	17/9/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 269,94	R\$ 1.859.836,47
357	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Glerison Nunes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 94,27	R\$ 1.859.742,20
358	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Mirlene Tiburcio Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,62	R\$ 1.859.178,58
359	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Beatriz Nunes De Carvalho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 1.858.947,92
360	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Miguel Emerson Pinho Chacon Guedes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 963,07	R\$ 1.857.984,85
361	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Luiza Furtado Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 801,60	R\$ 1.857.183,25
362	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jamily Moraes Estevam	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 781,95	R\$ 1.856.401,30

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

363	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Mirela Teixeira De Araujo Couto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 842,40	R\$ 1.855.558,90
364	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Da Silva Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 1.855.183,24
365	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jozivania Sousa Bessa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,74	R\$ 1.854.807,50
366	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Daniel Rodrigues De Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.033,22	R\$ 1.853.774,28
367	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira Moraes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.033,22	R\$ 1.852.741,06
368	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Mariana Luiza Sales Rodrigues Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 1.852.510,40
369	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Geison Gomes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 101,30	R\$ 1.852.409,10
370	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 378.	17/9/2025	N/A	Outras Sidas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 524,79	R\$ 1.851.884,31
371	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucas Almeida De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.658,88	R\$ 1.850.225,43
372	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Rocha Filgueiras Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 1.850.056,95
373	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Ferreira Stoffella Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 524,83	R\$ 1.849.532,12
374	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Jennifer Da Silva Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 870,73	R\$ 1.848.661,39
375	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Rebecca Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.487,60	R\$ 1.847.173,79
376	Tarifa.	17/9/2025	TARIFA	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 32,40	R\$ 1.847.141,39
377	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 315.	17/9/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 297,70	R\$ 1.847.439,09

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

378	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 370.	17/9/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 524,79	R\$ 1.847.963,88
379	Referente a devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data. Item: 356.	17/9/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 269,94	R\$ 1.848.233,82
380	Referente ao pagamento de seguro de vida.	18/9/2025	259549597,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.278,03	R\$ 1.846.955,79
380_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	18/9/2025	259549597,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.221,48	R\$ 1.845.734,31
380_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	18/9/2025	259549597,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.232,79	R\$ 1.844.501,52
381	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	18/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Tania Maria De Souza Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,15	R\$ 1.844.232,37
382	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 386.	18/9/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 1.844.001,71
383	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 387.	18/9/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 842,40	R\$ 1.843.159,31
384	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	18/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Tania Maria De Souza Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 297,70	R\$ 1.842.861,61
385	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	18/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Yasmin Dos Santos Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 524,79	R\$ 1.842.336,82
385_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	18/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Mariana Pereira De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,94	R\$ 1.842.066,88
386	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 382.	18/9/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 230,66	R\$ 1.842.297,54
387	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 383.	18/9/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 842,40	R\$ 1.843.139,94
388	Referente a pagamento de folha.	19/9/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Francisco Das Chagas Rodrigues De Mendonca Junior	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 30.486,59	R\$ 1.812.653,35

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

389	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	19/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Karen Maria Bezerra Sampaio	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.749,22	R\$ 1.808.904,13
389_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	19/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Antonia Geycianne Sousa Dos Reis	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 7.337,20	R\$ 1.801.566,93
389_2	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	19/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Taynara Maria Ramos Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.193,49	R\$ 1.800.373,44
390	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	19/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisco Aloilson De Sousa Andrade	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 125,15	R\$ 1.800.248,29
390_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	19/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Irvina Nathany Lima Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.886,36	R\$ 1.796.361,93
391	Referente a serviço de telefonia móvel	19/9/2025	172602913-202508-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 86,34	R\$ 1.796.275,59
391_1	Referente a serviço de telefonia móvel	19/9/2025	172602913-202508-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 129,51	R\$ 1.796.146,08
391_2	Referente a serviço de telefonia móvel	19/9/2025	172602913-202508-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 86,32	R\$ 1.796.059,76
392	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): TAYNARA MARIA RAMOS DA SILVA.	19/9/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 94,03	R\$ 1.795.965,73
393	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS.	19/9/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.848,09	R\$ 1.794.117,64
393_1	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO.	19/9/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.788,11	R\$ 1.792.329,53
394	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Vennycius De Negreiros Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 1.792.098,87
395	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/9/2025	RPA	Custeio Operacional	Yasmin Dos Santos Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 842,40	R\$ 1.791.256,47
396	Tarifa.	19/9/2025	TARIFA	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 1.791.252,42
397	Tarifa.	19/9/2025	TARIFA	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 1.791.240,27

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

398	Tarifa.	19/9/2025	TARIFA	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 8,10	R\$ 1.791.232,17
399	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	22/9/2025	49,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.631.796,64
400	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	22/9/2025	52,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.251,89	R\$ 1.472.544,75
401	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	22/9/2025	511,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 1.388.706,73
402	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.	22/9/2025	254,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 63.330,54	R\$ 1.325.376,19
403	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.	22/9/2025	253,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 63.330,54	R\$ 1.262.045,65
404	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1705 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2141 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 1501 Un de Jantar Funcionario, .	22/9/2025	23,00	Custeio Operacional	Avante Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 103.408,30	R\$ 1.158.637,35
405	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1395 Un de Desjejum Funcionario, 217 Un de Almoco Paciente, 2402 Un de Almoco Funcionario, 217 Un de Jantar Paciente, 1864 Un de Jantar Funcionario, .	22/9/2025	22,00	Custeio Operacional	Avante Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 112.428,20	R\$ 1.046.209,15
406	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	23/9/2025	739669,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.045.709,15
406_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	23/9/2025	739669,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.045.209,15
406_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	23/9/2025	739669,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.044.709,15
406_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	23/9/2025	739669,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 1.043.209,15

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

407	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	29/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Priscila Da Silva Barbosa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.720,45	R\$ 1.040.488,70
407_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	29/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Yasly Da Silva Franca	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.256,14	R\$ 1.038.232,56
407_2	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	29/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Erick Da Silva Barroso	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.720,45	R\$ 1.035.512,11
407_3	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	29/9/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Antonio Gleilson Martins Rocha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.720,45	R\$ 1.032.791,66
408	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/9/2025	781763-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 16.400,00	R\$ 1.016.391,66
408_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/9/2025	781763-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 14.000,00	R\$ 1.002.391,66
408_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/9/2025	781763-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 12.800,00	R\$ 989.591,66
409	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/9/2025	609507-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.129,80	R\$ 988.461,86
409_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/9/2025	609507-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 618,70	R\$ 987.843,16
409_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/9/2025	609507-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.345,00	R\$ 986.498,16
410	Tarifa.	29/9/2025	TARIFA	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 16,20	R\$ 986.481,96
411	Referente a pagamento da vale transporte.	30/9/2025	96014965081-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 535,50	R\$ 985.946,46
412	Referente a pagamento da vale transporte.	30/9/2025	96014965155-8	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.620,00	R\$ 984.326,46
413	Rendimento de aplicações financeiras.	30/9/2025	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 20,60	R\$ 984.347,06
	SALDO FINAL							99423-3	R\$ 979.687,94	R\$ 984.347,06

2.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: OUTUBRO/2025										
BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3843 - CONTA CORRENTE 13003996-7 - CONTA DE REPASSE DO CONTATO DE GESTÃO Nº 0001/2024										
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprovatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo
	SALDO INICIAL							13003996-7	R\$ -	R\$ 0,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	12/9/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.645.004,99	R\$ 4.645.004,99
R2	Tarifa.	12/9/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 90,00	R\$ 4.644.914,99
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	12/9/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.250.000,00	R\$ 5.894.914,99
R4	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	12/9/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.894.914,99	R\$ 0,00
	SALDO FINAL								R\$ -	R\$ 0,00

2.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: OUTUBRO/2025										
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99446-4 - CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024										
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99446-4		R\$ -
	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		99446-4	R\$ -	R\$ 0,00
	SALDO FINAL							99446-4	R\$ -	R\$ -

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO			
ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO			
PERÍODO: JULHO/2025			
DESCRIÇÃO (Rubricas previstas no Contrato de Gestão)	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESA (Regime de Competência)	DESPESA (Regime de Caixa)
DESPESAS DE CUSTEIO (I)	R\$ 5.924.764,65	R\$ 4.657.132,30	-R\$4.915.337,65
01. Custeio de Pessoal			
3.1 Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.116.211,80	-R\$1.145.823,68
3.2 Encargos	R\$254.906,67	R\$117.023,04	-R\$132.184,91
3.3 Benefícios	R\$10.133,10	-R\$4.088,78	-R\$59.511,40
3.4 Provisionamento	R\$818.958,50	R\$369.544,14	-R\$254.404,69
Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.598.690,20	-R\$1.591.924,68
02. Custeio Operacional			
3.5 Alimentação	R\$228.000,00	R\$292.054,52	-R\$215.836,50
3.6 Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$124.368,72	-R\$128.809,99
3.7 Transporte	R\$42.000,00	R\$122.966,28	-R\$9.676,68
3.8 Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$47.913,92	R\$0,00
3.9 Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$293.361,38	-R\$318.687,42
3.10 Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	R\$0,00
3.11 Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$12.490,00	R\$0,00
3.12 Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$1.844.415,26	-R\$2.415.114,40
3.13 Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$37.641,60	R\$0,00
3.14 Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$0,00	-R\$83.838,02
3.15 Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$92.463,30	-R\$119.818,12
3.16 Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$3.903,22
3.17 Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$178.708,05	-R\$860,25
3.18 Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$12.059,07	-R\$26.868,37
Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$3.058.442,10	-R\$3.323.412,97
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\$0,00
3.20 Outras Saídas	R\$0,00	R\$0,00	-R\$3.507,70
TOTAL GERAL	R\$5.924.764,65	R\$4.657.132,30	-R\$4.918.845,35

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

4 EXTRATOS BANCÁRIOS

4.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3

				
VIVA RIO 00.343.941/0001-28				
agência 9160				
conta corrente 99423-3				
saldo disponível em conta				
R\$ 70.584,09				
lançamentos período: 01/09/2025 até 30/09/2025				
data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			4.659,12
setembro 2025				
01 / set	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		-0,06	
01 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4.659,06
02 / set	TAR C/C SISPAG		-24,70	
02 / set	TAR MANUT CONTA 08/25		-79,00	
02 / set	TAR C/C SISPAG		-1,90	
02 / set	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		-7,00	
02 / set	TAR BLOQUETO ITAU		-3,60	
02 / set	IOF		-0,01	
02 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
02 / set	TAR TED SISPAG		-79,10	
02 / set	TAR SISPAG CONCESSION		-5,40	
02 / set	TAR TED SISPAG		-2.101,80	
02 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.356,66
10 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
10 / set	SISPAG DIVERSOS		-193,22	
10 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.163,47
12 / set	TED 033.3843.VIVA R		5.894.914,99	
12 / set	TAR C/C SISPAG		-1.227,15	
12 / set	SISPAG SALARIOS		-896.520,70	
12 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4.999.330,61
15 / set	DEV TED 97f9a5d9MOT2		230,66	
15 / set	DEV TED 606075d6MOT2		842,40	
15 / set	DEV TED 6b63a76fMOT2		269,15	
15 / set	TAR C/C SISPAG		-8,10	
15 / set	TAR C/C SISPAG		-36,45	
15 / set	TAR C/C SISPAG		-24,30	
15 / set	TAR C/C SISPAG		-8,10	

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

15 / set	TAR C/C SISPAG	-182,25	
15 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,95	
15 / set	TAR C/C SISPAG	-4,05	
15 / set	TAR C/C SISPAG	-4,05	
15 / set	TAR C/C SISPAG	-12,15	
15 / set	TAR C/C SISPAG	-4,05	
15 / set	SISPAG SALARIOS	-7.345,17	
15 / set	SISPAG SALARIOS	-6.379,68	
15 / set	SISPAG SALARIOS	-5.677,42	
15 / set	SISPAG SALARIOS	-282,04	
15 / set	SISPAG SALARIOS	-170.366,07	
15 / set	SISPAG SALARIOS	-9.401,81	
15 / set	SISPAG SALARIOS	-7.421,65	
15 / set	SISPAG SALARIOS	-6.196,71	
15 / set	SISPAG SALARIOS	-15.273,29	
15 / set	SISPAG TRIBUTOS DARF	-259.273,74	
15 / set	SISPAG DIVERSOS 336636	-53.154,02	
15 / set	SISPAG DIVERSOS 336409	-45.337,34	
15 / set	SISPAG DIVERSOS	-112.059,42	
15 / set	SISPAG DIVERSOS 334115	-31.910,78	
15 / set	SISPAG DIVERSOS 336634	-8.772,52	
15 / set	SISPAG DIVERSOS 336407	-7.076,99	
15 / set	SISPAG DIVERSOS	-2.056.103,54	
15 / set	SISPAG DIVERSOS CAGECE	-20.514,65	
15 / set	SISPAG DIVERSOS 333984	-2.091,71	
15 / set	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-7.960,85	
15 / set	SISPAG DIVERSOS 333983	-319,68	
15 / set	SISPAG DIVERSOS 336585	-4.089,24	
15 / set	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-119.294,82	
15 / set	SISPAG DIVERSOS 334113	-2.407,74	
15 / set	SISPAG DIVERSOS 336169	-7.000,00	
15 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.034.681,39
16 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28	
16 / set	SISPAG DIVERSOS TRANSF CC ITAU	-39.866,28	
16 / set	SISPAG DIVERSOS	-34.405,41	
16 / set	SISPAG DIVERSOS COELCE	-29.432,35	
16 / set	SISPAG DIVERSOS TRANSF CC ITAU	-2.940,85	
16 / set	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 398592751000	-6.609,00	
16 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.921.427,78
17 / set	DEV TED 7675f66cMOT2	269,94	
17 / set	DEV TED 33ce9d93MOT2	524,79	
17 / set	DEV TED 0998d486MOT2	297,70	
17 / set	TAR C/C SISPAG	-32,40	

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

17 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33	
17 / set	SISPAG SALARIOS	-12.242,61	
17 / set	SISPAG DIVERSOS 341133	-48.651,36	
17 / set	SISPAG DIVERSOS 341131	-3.016,97	
17 / set	SISPAG DIVERSOS	-10.339,68	
17 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.848.237,52
18 / set	DEV TED b126fec4MOT2	230,66	
18 / set	DEV TED 2e164aedMOT2	842,40	
18 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
18 / set	SISPAG DIVERSOS 341845	-1.073,06	
18 / set	SISPAG DIVERSOS 342078	-794,73	
18 / set	SISPAG DIVERSOS	-3.732,30	
18 / set	SISPAG DIVERSOS 341842	-269,15	
18 / set	SISPAG DIVERSOS 342077	-297,70	
18 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.843.143,69
19 / set	TAR C/C SISPAG	-12,15	
19 / set	TAR C/C SISPAG	-4,05	
19 / set	TAR C/C SISPAG	-8,10	
19 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,54	
19 / set	SISPAG SALARIOS	-30.486,59	
19 / set	SISPAG SALARIOS	-12.279,91	
19 / set	SISPAG SALARIOS	-4.011,51	
19 / set	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-3.730,23	
19 / set	SISPAG DIVERSOS 341845	-1.073,06	
19 / set	SISPAG DIVERSOS CLARO S.A	-302,17	
19 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.791.236,46
22 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	13,04	
22 / set	SISPAG DIVERSOS	-342.497,58	
22 / set	SISPAG DIVERSOS TRANSF CC ITAU	-402.525,44	
22 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.046.226,48
23 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
23 / set	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 358281884000	-3.000,00	
23 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.043.226,56
29 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,05	
29 / set	TAR C/C SISPAG	-16,20	
29 / set	SISPAG SALARIOS	-10.417,49	
29 / set	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 328569775000	-46.293,50	
29 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		986.502,42
30 / set	REND PAGO APLIC AUT APR	0,14	
30 / set	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237	-2.155,50	
30 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		984.347,06

saldo da conta corrente

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

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		913.822,43
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	984.346,06	
valor total em aplicações automáticas		984.346,06
rendimentos de aplicações automáticas	60,46	
saldo total disponível		70.584,09

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

atualizado em 01/10/2025 10:27:02

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/lbba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

4.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4



VIVARIO
00.343.941/0001-28

agência
9160

conta corrente
99446-4

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/09/2025 até 30/09/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

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

atualizado em 01/10/2025 10:31:00

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubba.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0071, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo, fale: 0800 722 1722.

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

4.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967

01/10/2025, 10:12

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aTue Sep 30 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 01/10/2025às08h30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.645.004,99	
12/09/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 08/09/2025	000000	-90,00	
12/09/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
12/09/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030912	-5.894.914,99	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

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

1/1



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

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

5 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

5.1 FOLHA DE PAGAMENTO

5.1.1 UPA VILA VELHA

 VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49				VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2502.138				Emissão: 02/10/2025 10:25:05 Seq: 7777777777777777			
		Comp: 10/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606						
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	101	2.708,00	293.981,10	0003	INSS	103	0,00	30.388,61		
0003	DIAS TRABALHADOS	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.289,21		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	3.979,09	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	332,99		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	50,00	332,99	0326	MENSALIDADE SINDICAL	29	0,00	1.100,55		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	27.404,96	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	200,18		
0097	INSALUBRIDADE	101	0,00	6.920,01							
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	190,75							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	50,00	1.139,24							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0,00	2.575,01							
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	202,50							
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	863,64							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	3.744,63							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	388,64							
0608	GRATIFICACAO MESTRADO	1	0,00	608,44							
0688	INDENIZACAO/CCT	2	0,00	466,36							
1017	GRATIFICACAO RESIDENCIA	1	0,00	7.366,91							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0,00	2.547,50 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	30.388,61 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	103	0,00	2.547,50 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	13	0,00	303.313,78 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	103	0,00	10.600,00 B							
9011	RATEIO	106	0,00	1.258,29 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0,00	1.198,86 B							
8001	SEGURO DE VIDA	106	0,00	35.217,60 B							
8477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	58	0,00	48.610,49 Liquido							
						303.313,78					
	FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			0,00	Base IRRF				
	FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			3.490,20	Base IRRF 13º				
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00					
	Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias				
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			3.490,20	Base IRRF PLR				
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			3.490,20	Base Sal. Fam.				
	FGTS eSocial	27.843,38	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			3.490,20	Num. Depend. IRRF				
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado			30.388,61	INSS SEGURADOS				
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS			4.429,84	INSS DEDUCAÇÃO				
	Base FGTS eSocial	349.020,34	Base INSS - GPS			349.020,34	INSS COMPENSAÇÃO				
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00					
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.			0,00					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00									
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00									
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00									
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00									
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00									
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00									
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00									
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00									
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00									
	Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00									
	Proventos	351.924,27									
	Base INSS - Envelope	349.020,34									
	Base INSS 13º - Envelope	0,00									
	FGTS Dep.	27.843,38									
	FGTS 13º Dep.	0,00									
	FGTS Dep. (SEFIP)	27.843,38									
	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	349.020,34									
	Base FGTS 13º	0,00									
	Base FGTS (SEFIP)	349.020,34									
	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	349.020,34									
	Base FGTS 13º Ativos	0,00									
	Base FGTS Demitidos	0,00									
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00									
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00									
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00									
Ativos		86	Demitidos		0	Lic. Maternidade			2		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			1		
Férias		14	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0		
Funcao		106	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0									

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

5.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO MONSENHOR BRUNO 1153 SALA 1423 Fortaleza CE 00.343.941/0045-49 Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				VIVA RIO UPA BOM JARDIM / UPA BOM JARDIM Centro Custo: 13110606				V.12.1.2502.138 Emissão: 02/10/2025 09:20:01 Seção: K.43.6000.13110606	
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	115	2988	304.519,97	0003	INSS	116	0	30.768,44
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	17	0	1.935,70
0097	INSLUBRIDADE	115	0	30.238,56	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40	1.677,28
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	1.680,00	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0	607,20
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	393,20					
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	677,06					
0410	AUXILIO CRECHE	6	0	1.417,50					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	4.622,81					
0888	INDENIZACAO/CCT	2	0	608,44					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	16	0	6.804,47					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0	2.792,80 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	116	0	30.768,44 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	17	0	2.792,80 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	116	0	309.180,09 B					
9011	RATEIO	116	0	11.600,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0	857,10 B					
B001	SEGURO DE VIDA	116	0	1.311,96 B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	56	0	34.003,20 B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		45.022,37	Liquido		309.180,09		
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		349.979,24		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT		3.516,56	Base IRRF 13º		0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		3.516,56	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado		3.516,56	Base Sal. Fam.		351.656,52		
FGTS eSocial	27.975,48	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		3.516,56	Num. Depend. IRRF		47,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		30.768,44	INSS SEGURADOS		30.768,44		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO		3.633,65		
Base FGTS eSocial	351.656,52	Base INSS - GPS		351.656,52	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Proventos	354.202,46	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	27.976,02								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	52,16								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	351.656,52								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	351.656,52								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	2.608,20								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	351.656,52								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	98	Demitidos	0	Lic. Maternidade			1		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio			2		
Férias	15	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio			0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			0		
Funcs	116	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez	0								

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2502.138			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 02/10/2025 09:20:01			
00.343.941/0045-49				Comp: 10/2025 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	2.988,00	304.519,97	0003	INSS	116	0,00	30.768,44		
0003	SALARIO FAMILIAR	1	31,00	31,00	0004	IRRF	17	0,00	30.768,44		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	17	0,00	1.935,70		
0097	INSALUBRIDADE	115	0,00	30.238,56	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40,00	1.677,28		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.680,00	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0,00	607,20		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	393,20							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	677,06							
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	1.417,50							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	4.622,81							
0888	INDENIZACAO/CCT	2	0,00	608,44							
702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	16	0,00	6.804,47							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0,00	2.792,80 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	116	0,00	30.768,44 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	17	0,00	2.792,80 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	116	0,00	309.180,09 B							
9011	RATEIO	116	0,00	11.600,00 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0,00	857,10 B							
B001	SEGURO DE VIDA	116	0,00	1.311,96 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	56	0,00	34.003,20 B							
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		45.022,37	Liquido		309.180,09				
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		349.979,24				
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT		3.516,56	Base IRRF 13º		0,00				
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00				
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		3.516,56	Base IRRF PLR		0,00				
Base FGTS 1nd Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado		3.516,56	Base Sal. Fam.		351.656,52				
FGTS eSocial	27.976,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		3.516,56	Num. Depend. IRRF		47,00				
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		30.768,44	INSS SEGURADOS		30.768,44				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO		3.633,65				
Base FGTS eSocial	351.656,52	Base INSS - GPS		351.656,52	INSS COMPENSAÇÃO		0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
FGTS Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00										
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00										
Proventos	354.202,46										
Base INSS - Envelope	351.656,52										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
FGTS Dep.	27.976,03										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	27.976,02										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	52,16										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	351.656,52										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	351.656,52										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	2.608,20										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	351.656,52										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										
Ativos	98	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	2						
Férias	15	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0						
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0						
Funcao	116	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0						
Apos. Invalidez	0										

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

5.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO MONSENHOR BRUNO 1153 SALA 1423 Fortaleza CE 00.343.941/0045-49 Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				VIVA RIO UPA CRISTO REDENTOR / UPA CRISTO REDENTOR Centro Custo: 13210606				V.12.1.2502.138 Emissão: 02/10/2025 09:39:41 Seção: K.43.6000.13210606	
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	99	2646	276.319,93	0003	INSS	100	0	28.990,38
0003	SALARIO FAMILIAR	3	31	155,00	0004	IRRF	31	0	17.429,55
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	10	0	1.207,76
0020	ARREDONDAMENTO	4	0	1.945,86	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	909,86
0097	INSALUBRIDADE	99	0	26.777,52	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0	1.907,91
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	3.700,00	0326	MENSALIDADE SINDICAL	17	0	645,15
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	192,68					
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	2	0	167,21					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.351,36					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0	1.265,09					
0888	INDENIZACAO/CCT	2	0	608,44					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	16	0	6.908,17					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	10	0	1.942,50 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	100	0	28.990,38 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	10	0	1.942,50 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	100	0	279.467,56 B					
9011	RATEIO	105	0	10.500,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	5	0	734,74 B					
8001	SEGURO DE VIDA	105	0	1.187,55 B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	50	0	30.360,00 B					
FGTS Rescisório eSocial				0,00	Descontos	44.089,15	Líquido	279.467,56	
FGTS 13º Rescisório eSocia				0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	319.492,55	
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT	3.204,02	Base IRRF 13º	0,00	
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocia				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.204,02	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado	3.204,02	Base Sal. Fam.	320.402,41	
FGTS eSocial				25.553,44	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.204,02	Num. Depend. IRRF	26,00	
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado	28.990,38	INSS SEGURADOS	28.990,38	
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	3.108,13	
Base FGTS eSocial				320.402,41	Base INSS - GPS	320.402,41	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocia				0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Proventos				323.556,71	Base INSS Pro-Labore	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)				25.553,94					
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				320.402,41					
Base FGTS 13º				0,00					
Base FGTS (SEFIP)				320.402,41					
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				320.402,41					
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				0,00					
Base FGTS 13º Demitidos				0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00					

Ativos		82	Demitidos	0	Lic. Maternidade				1
Serv. Militar		0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio				1
Férias		16	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito				0
Outros		1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Funcs		105	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							

Página: 54

Página: 55

5.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

5.2.1 UPA VILA VELHA

NOME2	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
JANE MARIA FERNANDES	14	26,9	376,6
JOSY RODRIGUES CARDOSO	13	26,9	349,7
KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	23	26,9	618,7

5.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME2	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
JEFFSON FERREIRA GOMES	23	26,9	618,7

5.2.3 UPA BOM JARDIM

NOME2	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
HELDENY ARAUJO FIRMINO	19	26,9	511,1
PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	23	26,9	618,7

5.3 VALE TRANSPORTE

5.3.1 UPA VILA VELHA

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

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENESES	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00

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

BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA JOSÉ AMORIM DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
TOTAL =					R\$ 1.620,00

5.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Ppto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
					R\$ 322,50

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Ppto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	44	R\$ 4,50	R\$ 198,00
DJOI ABO DE CARVALHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
REBECA MOURA DA SILVA	Enfermeiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
					R\$ 1.278,00

5.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Ppto
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
CAROLINE LEONARDO DA COSTA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	JOVEM APRENDIZ	URBANO	58	R\$ 4,50	R\$ 261,00
FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	URBANO	16	R\$ 4,50	R\$ 72,00

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

GRAZIELY FARIAS SILVA	JOVEM APRENDIZ	URBANO	58	R\$ 4,50	R\$ 261,00
LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	URBANO	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00
SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
					R\$ 2.043,00

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	ENFERMEIRO	METROPOLITANO	30	R\$ 12,45	R\$ 373,50
CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
					R\$ 717,50

5.4 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	FGTS	FGTS13	TOTAL FGTS
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	358,93	-	358,93
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	468,55	-	468,55
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	354,30	-	354,30
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	267,07	-	267,07
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	191,65	-	191,65
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	240,23	-	240,23
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	272,59	-	272,59
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	263,20	-	263,20
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	405,66	-	405,66
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	219,61	-	219,61
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	208,38	-	208,38

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

UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	241,40	-	241,40
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	384,89	-	384,89
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	218,40	-	218,40
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	358,93	-	358,93
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	351,12	-	351,12
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	272,53	-	272,53
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	193,85	-	193,85
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	130,42	-	130,42
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	201,88	-	201,88
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	358,93	-	358,93
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	241,50	-	241,50
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	26,08	-	26,08
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	473,37	-	473,37
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	229,26	-	229,26
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	239,74	-	239,74
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	240,63	-	240,63
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	191,65	-	191,65
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	379,41	-	379,41
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	2.404,64	-	2.404,64
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	439,17	-	439,17
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	135,81	-	135,81
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	544,28	-	544,28
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	304,33	-	304,33
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	251,59	-	251,59
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	25,36	-	25,36
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	280,09	-	280,09
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	225,29	-	225,29
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	400,71	-	400,71
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	830,68	-	830,68
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	171,96	-	171,96

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

UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	369,14	-	369,14
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	267,07	-	267,07
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	148,58	-	148,58
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	204,77	-	204,77
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	239,94	-	239,94
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	298,08	-	298,08
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	204,77	-	204,77
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	282,12	-	282,12
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	324,02	-	324,02
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	306,06	-	306,06
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	324,02	-	324,02
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	187,78	-	187,78
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	377,11	-	377,11
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	230,94	-	230,94
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	366,28	-	366,28
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	406,45	-	406,45
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	241,60	-	241,60
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	390,21	-	390,21
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	402,90	-	402,90
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	143,80	-	143,80
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	328,51	-	328,51
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	189,02	-	189,02
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	226,36	-	226,36
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	328,51	-	328,51
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	157,47	-	157,47
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	250,94	-	250,94
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	241,92	-	241,92

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

UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	456,79	-	456,79
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	272,87	-	272,87
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	272,87	-	272,87
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	372,50	-	372,50
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	480,42	-	480,42
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	224,04	-	224,04
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	403,03	-	403,03
UPA BOM JARDIM	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	668,83	-	668,83
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	161,97	-	161,97
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	384,28	-	384,28
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	273,38	-	273,38
UPA BOM JARDIM	REBECA MOURA DA SILVA	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	269,56	-	269,56
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	721,05	-	721,05
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	161,64	-	161,64
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	281,24	-	281,24
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	202,09	-	202,09
UPA BOM JARDIM	TAYNARA MARIA RAMOS DA SILVA	171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	225,11	-	225,11
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	463,81	-	463,81
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	332,48	-	332,48
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	324,02	-	324,02
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	312,85	-	312,85
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	400,14	-	400,14
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	173,27	-	173,27
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	430,87	-	430,87
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	272,33	-	272,33

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

UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	211,22	-	211,22
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	366,66	-	366,66
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	263,20	-	263,20
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	225,21	-	225,21
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	360,96	-	360,96
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	429,87	-	429,87
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	257,33	-	257,33
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	245,23	-	245,23
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	182,63	-	182,63
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	138,75	-	138,75
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	247,43	-	247,43
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINE MOURA BEZERRA	372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	322,29	-	322,29
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	241,60	-	241,60
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	245,04	-	245,04
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	56,44	38,38	94,83
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	286,41	-	286,41
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	253,53	-	253,53
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	270,33	-	270,33
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	223,63	-	223,63
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	338,32	-	338,32
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	171,64	-	171,64
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	138,44	-	138,44
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	248,52	-	248,52
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	293,94	-	293,94
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	146,92	-	146,92
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	272,87	-	272,87
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	395,40	-	395,40

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

UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	251,48	-	251,48
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	168,58	-	168,58
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	453,95	-	453,95
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	266,24	-	266,24
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	253,84	-	253,84
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	657,53	-	657,53
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	55,86	67,77	123,63
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	456,28	-	456,28
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	149,97	-	149,97
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	275,22	-	275,22
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	209,66	-	209,66
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	232,68	-	232,68
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	442,23	-	442,23
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	511,04	-	511,04
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	358,93	-	358,93
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	265,83	-	265,83
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	398,76	-	398,76
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	277,83	-	277,83
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	324,57	-	324,57
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	241,15	-	241,15
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	270,64	-	270,64
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	403,59	-	403,59
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	267,07	-	267,07
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	261,82	-	261,82
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	248,18	-	248,18
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	221,82	-	221,82
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	404,93	-	404,93
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	388,14	-	388,14
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	191,43	-	191,43
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	273,44	-	273,44
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	241,92	-	241,92

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

UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	26,08	-	26,08
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	240,51	-	240,51
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	545,65	-	545,65
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	261,95	-	261,95
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	520,13	-	520,13
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	328,51	-	328,51
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	241,48	-	241,48
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	336,26	-	336,26
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA	438,83	-	438,83
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	328,51	-	328,51
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	211,72	-	211,72
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	266,02	-	266,02
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	185,08	-	185,08
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	267,07	-	267,07
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	819,48	-	819,48
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	207,32	-	207,32
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	131,66	-	131,66
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	526,24	-	526,24
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	209,66	-	209,66
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	301,19	-	301,19
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	410,63	-	410,63
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	171,96	-	171,96
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	89,57	45,04	134,61
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	249,21	-	249,21
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	416,72	-	416,72
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	428,02	-	428,02
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	189,02	-	189,02
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	267,62	-	267,62
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	311,20	-	311,20
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	259,08	-	259,08

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

UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	204,77	-	204,77
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	261,72	-	261,72
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	282,63	-	282,63
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	394,22	-	394,22
UPA VILHA VELHA	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	324,02	-	324,02
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	200,39	-	200,39
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	171,96	-	171,96
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	413,52	-	413,52
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	405,66	-	405,66
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	294,38	-	294,38
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	631,53	-	631,53
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	68,92	-	68,92
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	144,75	-	144,75
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	193,10	-	193,10
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	329,64	-	329,64
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	243,85	-	243,85
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	336,78	-	336,78
UPA VILHA VELHA	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	402,27	-	402,27
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	307,59	-	307,59
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	308,67	-	308,67
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	280,57	-	280,57
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	358,93	-	358,93
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	250,62	-	250,62
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	130,58	-	130,58
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	335,19	-	335,19
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	365,82	-	365,82
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	191,65	-	191,65
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	437,95	-	437,95
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	243,81	-	243,81
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	26,08	-	26,08
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	135,70	-	135,70
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	241,92	-	241,92

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

UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	250,62	-	250,62
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	433,30	-	433,30
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	294,76	-	294,76
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	371,12	-	371,12
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	247,07	-	247,07
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	144,61	-	144,61
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	415,71	-	415,71
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	294,97	-	294,97
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	370,03	-	370,03
UPA VILHA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER	438,83	-	438,83
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	2.171,02	-	2.171,02
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	394,63	-	394,63
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	240,19	-	240,19
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	135,81	-	135,81
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	233,72	-	233,72
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	226,86	-	226,86
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	1.214,46	-	1.214,46
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	312,28	-	312,28
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	202,09	-	202,09
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	295,82	-	295,82
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	544,28	-	544,28
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	297,87	-	297,87
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	208,02	-	208,02
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	192,96	-	192,96
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	288,51	-	288,51
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	241,27	-	241,27
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	431,26	-	431,26
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	403,29	-	403,29
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	372,50	-	372,50
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	288,63	-	288,63
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	245,79	-	245,79
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	220,16	-	220,16

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

UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	243,85	-	243,85
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	123,30	-	123,30
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	288,86	-	288,86
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	325,07	-	325,07
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	271,60	-	271,60
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	365,58	-	365,58
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	272,87	-	272,87
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	234,40	-	234,40
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	241,52	-	241,52
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	392,20	-	392,20
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	263,20	-	263,20
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	478,10	-	478,10
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	213,47	-	213,47
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	415,63	-	415,63
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	247,08	-	247,08
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	358,93	-	358,93
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	808,28	-	808,28
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	456,40	-	456,40
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	372,50	-	372,50
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	367,49	-	367,49
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	273,60	-	273,60
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	391,44	-	391,44
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	358,26	-	358,26
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	287,08	-	287,08
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	142,28	-	142,28
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	134,21	-	134,21
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	299,81	-	299,81
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	309,39	-	309,39
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	335,19	-	335,19
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	191,65	-	191,65

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

5.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	R\$ 437,72
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	R\$ 299,81
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	R\$ 629,55
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	R\$ 429,61
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	R\$ 294,01
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	R\$ 192,83
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	R\$ 253,75
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	R\$ 296,91
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 302,29
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	R\$ 288,21
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	R\$ 519,50
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	R\$ 224,29
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	R\$ 211,66
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	R\$ 299,81
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	R\$ 255,50
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	R\$ 483,15
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	R\$ 222,93
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	R\$ 437,72
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	R\$ 424,04
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	R\$ 302,20
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	R\$ 296,91
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	R\$ 195,31
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	R\$ 58,95
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	R\$ 139,35
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	R\$ 437,72
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	R\$ 255,65
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	R\$ 97,80
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	R\$ 637,99
UPA BOM JARDIM	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	R\$ 237,30
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 253,02
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	R\$ 254,35
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	R\$ 192,83

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

UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	R\$	473,56
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	R\$	951,62
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	R\$	578,14
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	R\$	130,02
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	R\$	762,08
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	R\$	349,90
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	R\$	270,79
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	R\$	256,29
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	R\$	95,10
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	R\$	313,55
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	R\$	231,34
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	R\$	510,84
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	R\$	951,62
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	R\$	170,68
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	R\$	455,59
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	R\$	294,01
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	R\$	296,91
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	R\$	144,38
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	R\$	396,19
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	R\$	207,60
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	R\$	253,32
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	R\$	340,53
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	R\$	207,60
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	R\$	316,59
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	R\$	256,29
UPA BOM JARDIM	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	R\$	379,43
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	R\$	352,50
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	R\$	379,43
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	R\$	188,48
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	R\$	469,52
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	R\$	239,82
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	R\$	450,58
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	R\$	520,88
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	R\$	256,29
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	R\$	255,80
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	R\$	492,45
UPA BOM JARDIM	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	R\$	122,42
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	R\$	514,66
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	R\$	74,01
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	R\$	386,17
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	R\$	396,19
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	R\$	189,88
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	R\$	232,95
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	R\$	299,81

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

UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	R\$ 386,17
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	R\$ 89,39
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	R\$ 269,82
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	R\$ 608,96
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	R\$ 302,71
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	R\$ 302,71
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	R\$ 461,46
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	R\$ 170,68
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	R\$ 650,32
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	R\$ 229,46
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	R\$ 299,81
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	R\$ 514,89
UPA BOM JARDIM	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	R\$ 531,07
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	R\$ 159,45
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	R\$ 482,08
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	R\$ 352,59
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	-R\$ 3.113,78
UPA BOM JARDIM	REBECA MOURA DA SILVA	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	R\$ 297,74
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	R\$ 951,62
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	R\$ 159,07
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	R\$ 315,26
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	R\$ 204,58
UPA BOM JARDIM	TAYNARA MARIA RAMOS DA SILVA	R\$ 170,68
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	R\$ 231,07
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	R\$ 621,25
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	R\$ 392,12
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	R\$ 170,68
UPA BOM JARDIM	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	R\$ 379,43
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	R\$ 272,07
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	R\$ 663,97
UPA BOM JARDIM	ANTONIA CECILIA RODRIGUES DE ABREU	R\$ 67,29
UPA BOM JARDIM	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	R\$ 234,79
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 258,30
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	R\$ 516,61
UPA BOM JARDIM	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	R\$ 269,94
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	R\$ 131,20
UPA BOM JARDIM	PAULIANE BRAGA BARBOZA	R\$ 26,91

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

UPA BOM JARDIM	RAMON SOUSA SOARES	R\$ 25,93
UPA BOM JARDIM	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	R\$ 57,84
UPA BOM JARDIM	SANDY GABRIELA DA SILVA CAMPOS	R\$ 244,48
UPA BOM JARDIM	THAYNARA ALMEIDA TEOFILO	R\$ 51,35
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	R\$ 501,50
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	R\$ 223,28
UPA BOM JARDIM	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	R\$ 93,92
UPA BOM JARDIM	ANTONIO FRANCISCO SOUZA MOURA	R\$ 306,97
UPA BOM JARDIM	CARLIANE BORGES BRAZ	R\$ 422,62
UPA BOM JARDIM	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	R\$ 89,08
UPA BOM JARDIM	DAIANE RAQUEL SARAIVA FREITAS DE BARROS	R\$ 322,88
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 322,88
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DE MELO	R\$ 258,30
UPA BOM JARDIM	JAMILY MORAIS ESTEVAM	R\$ 274,14
UPA BOM JARDIM	JENNIFER DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 277,42
UPA BOM JARDIM	JORGE HENRIQUE SOUSA DA CUNHA	R\$ 25,93
UPA BOM JARDIM	JULIANA REINALDO BEZERRA	R\$ 141,71
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	R\$ 304,82
UPA BOM JARDIM	LIDIANA EVARISTO RESENDE	R\$ 230,66
UPA BOM JARDIM	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	R\$ 236,19
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	R\$ 609,03
UPA BOM JARDIM	MARIANA LUIZA SALES RODRIGUES ABREU	R\$ 129,15
UPA BOM JARDIM	NADIA DA COSTA TAVARES	R\$ 518,99
UPA BOM JARDIM	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	R\$ 288,33
UPA BOM JARDIM	RAMON SOUSA SOARES	R\$ 255,65
UPA BOM JARDIM	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	R\$ 581,18
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	R\$ 375,66
UPA BOM JARDIM	REGINALDO MENDES JUSTINO	R\$ 258,30
UPA BOM JARDIM	SANDY GABRIELA DA SILVA CAMPOS	R\$ 516,61
UPA BOM JARDIM	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	R\$ 64,58
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	R\$ 67,29
UPA BOM JARDIM	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	R\$ 362,68
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	R\$ 509,83
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	R\$ 172,16
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	R\$ 563,61
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	R\$ 301,90
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	R\$ 214,86
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	R\$ 451,24
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	R\$ 288,21
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	R\$ 231,22
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	R\$ 441,27
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	R\$ 561,87
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	-R\$ 2.937,32

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

UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	R\$	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	R\$	261,25
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	R\$	182,69
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	R\$	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	R\$	133,32
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$	264,55
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINE MOURA BEZERRA	R\$	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	R\$	376,84
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	R\$	255,80
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	R\$	260,97
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	R\$	195,75
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	R\$	323,02
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	R\$	273,70
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	R\$	298,91
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	R\$	163,85
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	R\$	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	R\$	401,65
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	R\$	170,33
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	R\$	-
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	R\$	67,97
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	R\$	266,19
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	R\$	334,31
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	R\$	77,52
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	R\$	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	R\$	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	R\$	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	R\$	302,71
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	R\$	501,53
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	R\$	270,63
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	R\$	166,88
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	R\$	604,01
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	R\$	292,77
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	R\$	274,17
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	R\$	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	R\$	280,72
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	R\$	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	R\$	636,47
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	R\$	608,08
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	R\$	145,95
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	R\$	306,23
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	R\$	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	R\$	213,10
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	R\$	242,42
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$	583,48

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

UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	R\$ 703,92
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	R\$ 437,72
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	R\$ 292,15
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	R\$ 507,41
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	R\$ 310,15
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	R\$ 380,27
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	R\$ 255,14
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	R\$ 396,19
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 299,36
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	R\$ 515,87
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	R\$ 294,01
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	R\$ 286,13
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	R\$ 265,68
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	R\$ 226,78
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	R\$ 627,91
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	R\$ 518,22
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	R\$ 488,83
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	R\$ 192,59
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	R\$ 303,56
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	R\$ 256,29
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	R\$ 97,80
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	R\$ 254,17
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	R\$ 764,47
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	R\$ 286,33
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 719,81
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	R\$ 386,17
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	R\$ 255,62
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	R\$ 1.903,24
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	R\$ 398,04
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA	R\$ 577,54
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	R\$ 396,19
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	R\$ 386,17
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	R\$ 215,42
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	R\$ 292,44
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	R\$ 185,45
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	R\$ 294,01
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	R\$ 210,47
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	R\$ 60,35
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	R\$ 730,51
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	R\$ 213,10
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	R\$ 345,20
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	R\$ 256,29

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

UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	R\$	528,19
UPA CRISTO REDENTOR	WANEISSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	R\$	170,68
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	R\$	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	R\$	213,39
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ FERREIRA LIMA	R\$	193,73
UPA CRISTO REDENTOR	CLEONILDO GOMES RODRIGUES	R\$	256,90
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	R\$	53,83
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	R\$	89,08
UPA CRISTO REDENTOR	DRIELLY LEITAO DE OLIVEIRA	R\$	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	R\$	417,48
UPA CRISTO REDENTOR	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	R\$	87,76
UPA CRISTO REDENTOR	HUGO BRENO DA SILVA AMANCIO	R\$	129,60
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	R\$	751,33
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	R\$	173,32
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ARNOLDO DE OLIVEIRA SILVA	R\$	25,93
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	R\$	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	JOZIVANIA SOUSA BESSA	R\$	140,87
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA REINALDO BEZERRA	R\$	67,29
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	R\$	597,39
UPA CRISTO REDENTOR	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	R\$	210,60
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	R\$	234,79
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	R\$	265,80
UPA CRISTO REDENTOR	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	R\$	303,68
UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	R\$	305,67
UPA CRISTO REDENTOR	THIAGO XAVIER DE CASTRO	R\$	93,92
UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	R\$	516,61
UPA CRISTO REDENTOR	ANA ALANA COSTA CABRAL	R\$	274,14
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRE LOCHANDER DO NASCIMENTO COSTA	R\$	126,36
UPA CRISTO REDENTOR	CLEONILDO GOMES RODRIGUES	R\$	278,10
UPA CRISTO REDENTOR	DAGILA GONCALVES SARAIVA	R\$	24,44
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	R\$	375,66
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS SILVA VERCOSA	R\$	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	R\$	276,91
UPA CRISTO REDENTOR	HUGO BRENO DA SILVA AMANCIO	R\$	164,95
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	R\$	544,14
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	R\$	336,96
UPA CRISTO REDENTOR	JOZIVANIA SOUSA BESSA	R\$	46,96
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA REINALDO BEZERRA	R\$	357,85
UPA CRISTO REDENTOR	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	R\$	84,24
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS BARBOSA DE AGUIAR ANDRADE	R\$	47,13
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	R\$	774,91
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	R\$	265,80
UPA CRISTO REDENTOR	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	R\$	269,94
UPA CRISTO REDENTOR	MIRLENE TIBURCIO DA SILVA	R\$	46,96

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

UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	REBECA MOURA DA SILVA	R\$ 793,49
UPA CRISTO REDENTOR	SABRINA DA SILVA PEREIRA	R\$ 403,66
UPA CRISTO REDENTOR	SAMIA LIMA DA SILVA	R\$ 89,08
UPA CRISTO REDENTOR	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	R\$ 461,33
UPA CRISTO REDENTOR	VALERIA ALCANTARA DE SOUSA	R\$ 48,87
UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	R\$ 304,82
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	R\$ 267,23
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	R\$ 538,85
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	R\$ 558,62
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	R\$ 296,91
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	R\$ 189,88
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	R\$ 294,84
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	R\$ 360,21
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	R\$ 217,02
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	R\$ 207,60
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	R\$ 285,98
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	R\$ 317,36
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	R\$ 256,29
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	R\$ 499,48
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	R\$ 355,93
UPA VILHA VELHA	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	R\$ 379,43
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	R\$ 202,67
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	R\$ 170,68
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	R\$ 533,25
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	R\$ 519,50
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	R\$ 334,98
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	R\$ 914,76
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	R\$ 64,61
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	R\$ 140,07
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	R\$ 194,46
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	R\$ 387,86
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	R\$ 259,19
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	R\$ 398,95
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	R\$ -
UPA VILHA VELHA	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	R\$ 256,29
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	R\$ 513,55
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	R\$ 354,79
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	R\$ 356,42
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	R\$ 314,26
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	R\$ 437,72

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

UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	R\$	269,34
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	R\$	-
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	-R\$	5,87
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	R\$	396,19
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	R\$	449,78
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	R\$	192,83
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	R\$	575,99
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	R\$	259,13
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	R\$	97,80
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	R\$	129,89
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	R\$	256,29
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	R\$	269,34
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	R\$	567,87
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	R\$	335,54
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	R\$	459,05
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	R\$	264,01
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	R\$	256,29
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	R\$	139,92
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	R\$	396,46
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	R\$	335,86
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	R\$	457,13
UPA VILHA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER	R\$	577,54
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	R\$	951,62
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	R\$	500,19
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	R\$	253,69
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	R\$	130,02
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	R\$	243,98
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	R\$	233,69
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	R\$	837,77
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	R\$	361,83
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	R\$	204,59
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	R\$	337,13
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	R\$	762,08
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	R\$	340,21
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	R\$	211,25
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	R\$	194,31
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	R\$	326,17
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	R\$	255,32
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	R\$	564,29
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	R\$	515,34
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	R\$	461,46
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	R\$	261,35
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	R\$	262,09
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	R\$	256,29

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

UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	R\$	224,91
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	R\$	259,19
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	R\$	115,94
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	R\$	326,69
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	R\$	381,01
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	R\$	300,81
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	R\$	449,34
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	R\$	302,71
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	R\$	256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$	245,01
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	R\$	255,68
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	R\$	495,93
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	R\$	288,21
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	R\$	646,26
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	R\$	217,38
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	R\$	536,93
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	R\$	264,02
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	R\$	437,72
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	R\$	951,62
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	R\$	608,30
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	R\$	461,46
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	R\$	452,70
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	R\$	303,80
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	R\$	494,60
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	R\$	436,54
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	R\$	324,02
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	R\$	137,29
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	R\$	128,22
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	R\$	343,12
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	R\$	357,49
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	R\$	396,19
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	R\$	192,83
UPA VILHA VELHA	ALICIANE MORAIS DE SOUSA	R\$	93,92
UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINA PIRES DA COSTA MACIEL	R\$	73,31
UPA VILHA VELHA	ANA MARILIA DA SILVA SANTOS	R\$	122,24
UPA VILHA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	R\$	295,24
UPA VILHA VELHA	BRUNA MATIAS DE MELO	R\$	173,00
UPA VILHA VELHA	DAGILA GONCALVES SARAIVA	R\$	48,87
UPA VILHA VELHA	DAVI NASCIMENTO DUARTE	R\$	134,57
UPA VILHA VELHA	EDELSON SOUSA LOPES	R\$	42,12
UPA VILHA VELHA	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	R\$	252,72
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	R\$	294,84
UPA VILHA VELHA	IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA GOMES	R\$	164,95
UPA VILHA VELHA	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	R\$	140,87

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

UPA VILHA VELHA	KEVIN ROBERTO DO NASCIMENTO MAGALHAES	R\$ 80,74
UPA VILHA VELHA	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	R\$ 387,46
UPA VILHA VELHA	MATIAS UCHOA MARTINS	R\$ 281,75
UPA VILHA VELHA	RAFAELA LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 46,96
UPA VILHA VELHA	RODRIGO MAGALHAES MONTEIRO	R\$ 281,75
UPA VILHA VELHA	THALYS DA SILVA SOUZA	R\$ 89,08
UPA VILHA VELHA	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	R\$ 173,00
UPA VILHA VELHA	YARA JESSICA RAYOL DE SOUSA	R\$ 45,13
UPA VILHA VELHA	ALESSANDRA CORDEIRO MOREIRA	R\$ 57,67
UPA VILHA VELHA	ALICIANE MORAIS DE SOUSA	R\$ 93,92
UPA VILHA VELHA	ANA ANGELICA NASCIMENTO SEGUNDO	R\$ 375,66
UPA VILHA VELHA	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	R\$ 379,08
UPA VILHA VELHA	ANTONIO DE PADUA ANDRE DE SOUZA	R\$ 188,51
UPA VILHA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	R\$ 532,81
UPA VILHA VELHA	DAGILA GONCALVES SARAIVA	R\$ 103,70
UPA VILHA VELHA	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	R\$ 53,83
UPA VILHA VELHA	DEYSE ERIKA COELHO RIBEIRO	R\$ 220,28
UPA VILHA VELHA	ELIONAY ERNESTO BRANDAO	R\$ 379,08
UPA VILHA VELHA	EVELLYN COSTA BEZERRA	R\$ 304,60
UPA VILHA VELHA	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	R\$ 168,48
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	R\$ 336,96
UPA VILHA VELHA	GEYCILENE SOUSA DOS REIS	R\$ 182,76
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	R\$ 342,10
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA	R\$ 33,74
UPA VILHA VELHA	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	R\$ 422,62
UPA VILHA VELHA	JORGE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	R\$ 25,93
UPA VILHA VELHA	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	R\$ 187,83
UPA VILHA VELHA	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	R\$ 464,74
UPA VILHA VELHA	KEVIN ROBERTO DO NASCIMENTO MAGALHAES	R\$ 80,74
UPA VILHA VELHA	LUDSON ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 140,87
UPA VILHA VELHA	MARIA GLEIDE DO NASCIMENTO	R\$ 421,20
UPA VILHA VELHA	MARIA SALES PEDROZA	R\$ 379,08
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GUILHERME OLIVEIRA	R\$ 581,18
UPA VILHA VELHA	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	R\$ 509,70
UPA VILHA VELHA	MATIAS UCHOA MARTINS	R\$ 375,66
UPA VILHA VELHA	PATRICK KILDARE DE MENEZES OLIVEIRA	R\$ 33,74
UPA VILHA VELHA	RODRIGO MAGALHAES MONTEIRO	R\$ 234,79
UPA VILHA VELHA	THALYS DA SILVA SOUZA	R\$ 187,83
UPA VILHA VELHA	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	R\$ 532,81

5.6 IRPF

DESC_UNID_PAGTO	NOME	VALOR
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	30,66
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	69,98
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	192,87
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	85,15
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	142,39
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	176,6
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	17,03
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	121,15
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	16,56
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	67,59
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	26,3
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	328,83
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	31,7
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	102,78
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	190,78
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	81,7
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	21,4
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	271,36
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	363,75
UPA BOM JARDIM	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	287,04
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	85,85
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	280,93
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	63,83
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	259,83
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	31,44
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	543,06
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	30,44
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	239,45
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	7095,54
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	334,66
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	73,87
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	197,4
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	72,32

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

UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	39,94
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	484,31
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	1632,92
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	224,26
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	100,65
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	105,52
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	228,15
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	28,72
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	302,05
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	333,81
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	24,21
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	218,07
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	352,15
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	153,84
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	29,73
UPA BOM JARDIM	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	117,29
UPA BOM JARDIM	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	130,72
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	319,28
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	179,95
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	143,25
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	143,25
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	26,3
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	49,97
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	716,06
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	348,75
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	85,59
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	194,4
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	183,03
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	27,87
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	29,73
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	29,81
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	20,92
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	143,25
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	140,39
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	16,15
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	281,39
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	28,59
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	51,37

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

UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	201,87
UPA BOM JARDIM	SANDY GABRIELA DA SILVA CAMPOS	62,49
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	86,02
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	192,83
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	352,15
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	14,78
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	324,59
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	86,46
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	294,35
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	26,3
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	184,85
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	18,26
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	13,55
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	31,87
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	69,97
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	69,33
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	26,3
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	31,7
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	359
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	152,8
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	32,13
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	30,83
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	31,96
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	235,56
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	86,63
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	325,96
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	78,69
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	142,79
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	26,3
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	43,9
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	649,4
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	1003,91
UPA CRISTO REDENTOR	HITALO SANTOS DA SILVA	1484,28
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	56,63
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	11,21
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	36,31

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

UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	35,58
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	918,23
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	261,31
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	294,58
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	211,83
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	30,08
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	42,34
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	26,3
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	235,56
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	85,42
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	20,11
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	20,02
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	48,44
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	55,33
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	26,93
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	235,56
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	279,54
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	15,99
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	31,87
UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	630,16
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	973,9
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	22,04
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	247,22
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	130,72
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	16,39
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	1041,59
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	1796,55
UPA CRISTO REDENTOR	REBECA MOURA DA SILVA	321,68
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	158,8
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA	638,37
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	140,98
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	190,21
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	26,3
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	1594,42
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	550,11
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	125,57
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	32,48
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	247,22

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

UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	302,05
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	65,19
UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	352,15
UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	667,03
UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	264,64
UPA VILA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	26,3
UPA VILA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	26,3
UPA VILA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	22,34
UPA VILA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	74,08
UPA VILA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	31,44
UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	193,97
UPA VILA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	125,95
UPA VILA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	307,73
UPA VILA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	102,67
UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	479,28
UPA VILA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	136,33
UPA VILA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	1644,12
UPA VILA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	137,85
UPA VILA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	140,23
UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	328,43
UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	197,4
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	349
UPA VILA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	200,58
UPA VILA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	716,26
UPA VILA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	23,03
UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	433,52
UPA VILA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	261,75
UPA VILA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	237,34
UPA VILA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	81,11
UPA VILA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	32,13
UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	313,28
UPA VILA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	82,57
UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	172,95
UPA VILA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER	1046,54
UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	6292,48
UPA VILA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	466,6
UPA VILA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	196,98
UPA VILA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	15,47

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

UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	4315,91
UPA VILA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	100,3
UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	268,7
UPA VILA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	189,2
UPA VILA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	14,53
UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	331,02
UPA VILA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	243,33
UPA VILA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	30,97
UPA VILA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	31,27
UPA VILA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	82,22
UPA VILA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	273,82
UPA VILA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	81,96
UPA VILA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	29,43
UPA VILA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	147,8
UPA VILA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	286,57
UPA VILA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	129,02
UPA VILA VELHA	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	144,13
UPA VILA VELHA	MATIAS UCHOA MARTINS	15,06
UPA VILA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	217,05
UPA VILA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	38,7
UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	192,87
UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	1608,06
UPA VILA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	220,25
UPA VILA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	724,46
UPA VILA VELHA	RENATA NUNES SENA	473,64
UPA VILA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	211,62
UPA VILA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	134,61
UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	264,42
UPA VILA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	113,51
UPA VILA VELHA	TAIS ALVES NERES	33,97
UPA VILA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	226,76
UPA VILA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	171,15
UPA VILA VELHA	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	29,58
UPA VILA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	84,22
UPA VILA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	142,17

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

5.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	30,24
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	44,87
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	33,87
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	41,9
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	58,57
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	44,29
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	33,38
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	23,96
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	30,03
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	33,63
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	30,24
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	34,07
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	32,9
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	50,71
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	27,45
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	30,24
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	30,24
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	30,24
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	26,05
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	33,87
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	30,18
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	48,11
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	27,3
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	44,87
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	43,89
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	34,07
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	33,63
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	24,23
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	16,3
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	25,24
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	44,87
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	30,19
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	13,04
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	59,17
UPA BOM JARDIM	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	28,66
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	41,9
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	29,97
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	30,08

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

UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	23,96
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	47,43
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	300,58
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	54,9
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	16,98
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	68,04
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	38,04
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	31,45
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	30,24
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	12,68
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	35,01
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	28,16
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	50,09
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	103,84
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	21,5
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	46,14
UPA BOM JARDIM	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	33,38
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	33,63
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	18,57
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	41,9
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	25,6
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	29,99
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	37,26
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	25,6
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	35,27
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	30,24
UPA BOM JARDIM	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	40,5
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	38,26
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	40,5
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	23,47
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	47,14
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	28,87
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	45,79
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	50,81
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	30,24
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	30,2
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	48,78
UPA BOM JARDIM	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	16,32
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	50,36
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	17,98
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	41,06
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	41,9
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	23,63
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	28,3

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

UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	33,87
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	41,06
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	19,68
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	41,9
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	31,37
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	30,24
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	57,1
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	34,11
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	34,11
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	46,56
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	21,5
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	60,05
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	30,24
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	28,01
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	30,24
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	33,87
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	41,9
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	50,38
UPA BOM JARDIM	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	83,6
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	20,25
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	48,04
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	44,24
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	34,17
UPA BOM JARDIM	REBECA MOURA DA SILVA	41,9
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	33,7
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	30,24
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	90,13
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	20,21
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	35,16
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	25,26
UPA BOM JARDIM	TAYNARA MARIA RAMOS DA SILVA	21,5
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	28,14
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	57,98
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	41,56
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	21,5
UPA BOM JARDIM	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	40,5
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	0
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	0
UPA BOM JARDIM	ANTONIA CECILIA RODRIGUES DE ABREU	0
UPA BOM JARDIM	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	0
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	0
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	0
UPA BOM JARDIM	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	0
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	0

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

UPA BOM JARDIM	PAULIANE BRAGA BARBOZA	0
UPA BOM JARDIM	RAMON SOUSA SOARES	0
UPA BOM JARDIM	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	0
UPA BOM JARDIM	SANDY GABRIELA DA SILVA CAMPOS	0
UPA BOM JARDIM	THAYNARA ALMEIDA TEOFILLO	0
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	0
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	0
UPA BOM JARDIM	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	0
UPA BOM JARDIM	ANTONIO FRANCISCO SOUZA MOURA	0
UPA BOM JARDIM	CARLIANE BORGES BRAZ	0
UPA BOM JARDIM	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	0
UPA BOM JARDIM	DAIANE RAQUEL SARAIVA FREITAS DE BARROS	0
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	0
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DE MELO	0
UPA BOM JARDIM	JAMILY MORAIS ESTEVAM	0
UPA BOM JARDIM	JENNIFER DA SILVA NASCIMENTO	0
UPA BOM JARDIM	JORGE HENRIQUE SOUSA DA CUNHA	0
UPA BOM JARDIM	JULIANA REINALDO BEZERRA	0
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	0
UPA BOM JARDIM	LIDIANA EVARISTO RESENDE	0
UPA BOM JARDIM	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	0
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	0
UPA BOM JARDIM	MARIANA LUIZA SALES RODRIGUES ABREU	0
UPA BOM JARDIM	NADIA DA COSTA TAVARES	0
UPA BOM JARDIM	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	0
UPA BOM JARDIM	RAMON SOUSA SOARES	0
UPA BOM JARDIM	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	0
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	0
UPA BOM JARDIM	REGINALDO MENDES JUSTINO	0
UPA BOM JARDIM	SANDY GABRIELA DA SILVA CAMPOS	0
UPA BOM JARDIM	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	0
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	0
UPA BOM JARDIM	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	0
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	39,11
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	50,02
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	21,66
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	53,86
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	34,04
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	26,4
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	45,83
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	32,9
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	28,15
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	45,12
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	53,73

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

UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	32,17
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	30,65
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	22,83
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	17,34
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	30,93
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINE MOURA BEZERRA	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	40,29
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	30,2
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	30,63
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	25,46
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	35,8
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	31,69
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	33,79
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	27,95
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	42,29
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	21,46
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	0
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	17,31
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	31,07
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	36,74
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	18,37
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	34,11
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	49,43
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	31,44
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	21,07
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	56,74
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	33,28
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	31,73
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	82,19
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	34,89
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	68,95
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	57,04
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	18,75
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	34,4
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	26,21
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	29,09

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

UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	55,28
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	63,88
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	44,87
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	33,23
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	49,85
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	34,73
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	40,57
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	30,14
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	33,83
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	50,45
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	33,38
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	32,73
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	31,02
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	27,73
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	68,43
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	50,62
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	48,52
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	23,93
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	34,18
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	13,04
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	30,06
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	68,21
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	32,74
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	65,02
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	41,06
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	30,19
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	203,26
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	42,03
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	0
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA	54,85
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	41,06
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	26,47
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	33,25
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	23,14
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	33,38
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	102,44
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	25,92
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	16,46
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	65,78
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	26,21
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	37,65

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

UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	51,33
UPA CRISTO REDENTOR	WANEISSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	21,5
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	30,59
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ FERREIRA LIMA	0
UPA CRISTO REDENTOR	CLEONILDO GOMES RODRIGUES	0
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	0
UPA CRISTO REDENTOR	DRIELLY LEITAO DE OLIVEIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	0
UPA CRISTO REDENTOR	HUGO BRENO DA SILVA AMANCIO	0
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ARNOLDO DE OLIVEIRA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOZIVANIA SOUSA BESSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA REINALDO BEZERRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	0
UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	0
UPA CRISTO REDENTOR	THIAGO XAVIER DE CASTRO	0
UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANA ALANA COSTA CABRAL	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRE LOCHANDER DO NASCIMENTO COSTA	0
UPA CRISTO REDENTOR	CLEONILDO GOMES RODRIGUES	0
UPA CRISTO REDENTOR	DAGILA GONCALVES SARAIVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS SILVA VERCOSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	0
UPA CRISTO REDENTOR	HUGO BRENO DA SILVA AMANCIO	0
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOZIVANIA SOUSA BESSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA REINALDO BEZERRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	0
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS BARBOSA DE AGUIAR ANDRADE	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	0

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

UPA CRISTO REDENTOR	MIRLENE TIBURCIO DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	0
UPA CRISTO REDENTOR	REBECA MOURA DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	SABRINA DA SILVA PEREIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	SAMIA LIMA DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	VALERIA ALCANTARA DE SOUSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	0
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	0
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	0
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	31,15
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	52,09
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	53,5
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	33,63
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	23,63
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	33,45
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	38,9
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	32,39
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	25,6
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	32,72
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	35,33
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	30,24
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	49,28
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	44,95
UPA VILHA VELHA	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	40,5
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	25,05
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	21,5
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	51,69
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	50,71
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	36,8
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	78,94
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	8,62
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	18,09
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	0
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	24,14
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	41,21
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	30,48
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	42,1
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	0
UPA VILHA VELHA	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	30,24
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	50,28
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	38,45
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	38,58
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	35,07

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

UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	44,87
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	31,33
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	16,32
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	41,9
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	45,73
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	23,96
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	54,74
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	30,48
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	13,04
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	16,96
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	30,24
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	31,33
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	54,16
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	36,85
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	46,39
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	30,88
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	30,24
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	18,08
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	51,96
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	36,87
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	46,25
UPA VILHA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER	54,85
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	271,38
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	49,33
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	30,02
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	16,98
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	29,22
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	28,36
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	151,81
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	39,04
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	25,26
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	36,98
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	68,04
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	37,23
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	26
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	24,12
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	36,06
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	30,16
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	53,91
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	50,41
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	46,56
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	36,08
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	30,72

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

UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	30,24
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	27,52
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	30,48
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	15,41
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	36,11
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	40,63
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	33,95
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	45,7
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	34,11
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	30,24
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	29,3
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	30,19
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	49,03
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	32,9
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	59,76
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	26,68
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	51,95
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	30,89
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	44,87
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	101,04
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	57,05
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	46,56
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	45,94
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	34,2
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	48,93
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	44,78
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	35,89
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	17,79
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	16,78
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	37,48
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	38,67
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	41,9
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	23,96
UPA VILHA VELHA	ALICIANE MORAIS DE SOUSA	0
UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINA PIRES DA COSTA MACIEL	0
UPA VILHA VELHA	ANA MARILIA DA SILVA SANTOS	0
UPA VILHA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	0
UPA VILHA VELHA	BRUNA MATIAS DE MELO	0
UPA VILHA VELHA	DAGILA GONCALVES SARAIVA	0
UPA VILHA VELHA	DAVI NASCIMENTO DUARTE	0
UPA VILHA VELHA	EDELSON SOUSA LOPES	0
UPA VILHA VELHA	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	0
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	0
UPA VILHA VELHA	IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA GOMES	0

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

UPA VILHA VELHA	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	0
UPA VILHA VELHA	KEVIN ROBERTO DO NASCIMENTO MAGALHAES	0
UPA VILHA VELHA	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	0
UPA VILHA VELHA	MATIAS UCHOA MARTINS	0
UPA VILHA VELHA	RAFAELA LIMA DE OLIVEIRA	0
UPA VILHA VELHA	RODRIGO MAGALHAES MONTEIRO	0
UPA VILHA VELHA	THALYS DA SILVA SOUZA	0
UPA VILHA VELHA	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	0
UPA VILHA VELHA	YARA JESSICA RAYOL DE SOUSA	0
UPA VILHA VELHA	ALESSANDRA CORDEIRO MOREIRA	0
UPA VILHA VELHA	ALICIANE MORAIS DE SOUSA	0
UPA VILHA VELHA	ANA ANGELICA NASCIMENTO SEGUNDO	0
UPA VILHA VELHA	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	0
UPA VILHA VELHA	ANTONIO DE PADUA ANDRE DE SOUZA	0
UPA VILHA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	0
UPA VILHA VELHA	DAGILA GONCALVES SARAIVA	0
UPA VILHA VELHA	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	0
UPA VILHA VELHA	DEYSE ERIKA COELHO RIBEIRO	0
UPA VILHA VELHA	ELIONAY ERNESTO BRANDAO	0
UPA VILHA VELHA	EVVELYN COSTA BEZERRA	0
UPA VILHA VELHA	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	0
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	0
UPA VILHA VELHA	GEYCILENE SOUSA DOS REIS	0
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	0
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	0
UPA VILHA VELHA	JORGE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	0
UPA VILHA VELHA	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	0
UPA VILHA VELHA	KEVIN ROBERTO DO NASCIMENTO MAGALHAES	0
UPA VILHA VELHA	LUDSON ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	0
UPA VILHA VELHA	MARIA GLEIDE DO NASCIMENTO	0
UPA VILHA VELHA	MARIA SALES PEDROZA	0
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GUILHERME OLIVEIRA	0
UPA VILHA VELHA	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	0
UPA VILHA VELHA	MATIAS UCHOA MARTINS	0
UPA VILHA VELHA	PATRICK KILDARE DE MENEZES OLIVEIRA	0
UPA VILHA VELHA	RODRIGO MAGALHAES MONTEIRO	0
UPA VILHA VELHA	THALYS DA SILVA SOUZA	0
UPA VILHA VELHA	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	0

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

6 PROVISIONAMENTO

6.1 UPA VILA VELHA

COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVISO + 1/12 AVISO	FÉRIAS + 1/12 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
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	ADERLANI A 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

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3073	ANTONIA GEYCIANN E SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N010 2904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3331	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3433	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	Farmacêutico
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	-	0	0	0	578,55	N010 2894	BEATRIZ FONTENEL E DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.070,87	422,56	422,56	140,97	42,24	21,30	7,05	9,38	202,83	10,75	85,19	1.364,82	-	0	0	0	1.364,82	N010 2951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2982	CARLOS ROBERTO COSMODO	Maquero

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

																				NASCIMEN TO		
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N010 3360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.413,7 7	201, 14	201, 14	67,10	20,1 1	10,1 4	3,3 6	4,4 7	96,5 5	5,1 2	40, 55	649,67	-	0	0	0	649,67	N010 2895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINIST RATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.189,9 6	349, 15	349, 15	116,48	34,9 0	17,6 0	5,8 2	7,7 5	167, 60	8,8 8	70, 39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N010 3364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeir o
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.048,2 3	254, 01	254, 01	84,74	25,3 9	12,8 0	4,2 4	5,6 4	121, 93	6,4 6	51, 21	820,43	-	0	0	0	820,43	N010 2909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.224,5 1	352, 03	352, 03	117,44	35,1 9	17,7 4	5,8 7	7,8 2	168, 98	8,9 6	70, 97	1.137,03	-	0	0	0	1.137,03	N010 2953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeir o
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 182,34	15,1 9	15,1 9	5,07	1,52	0,77	0,2 5	0,3 4	7,29	0,3 9	3,0 6	49,08	-	0	0	0	49,08	N010 3286	EVERARD O BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,0 5	251, 99	251, 99	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,5 9	120, 96	6,4 1	50, 80	813,92	-	0	0	0	813,92	N010 3431	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.036,3 2	419, 68	419, 68	140,01	41,9 5	21,1 5	7,0 0	9,3 2	201, 45	10, 68	84, 61	1.355,53	-	0	0	0	1.355,53	N010 3347	FARYDA NIDYA RODRIGUE S FARIAS	Enfermeir o
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.882,9 0	156, 90	156, 90	52,34	15,6 8	7,91	2,6 2	3,4 8	75,3 2	3,9 9	31, 63	506,78	-	0	0	0	506,78	N010 2912	FATIANA ALEXANDR E DE SOUZA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.959,5 2	163, 29	163, 29	54,47	16,3 2	8,23	2,7 2	3,6 3	78,3 8	4,1 5	32, 92	527,40	-	0	0	0	527,40	N010 2913	FRANCISC A EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermage m

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2941	FRANCISCO MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	-	0	0	0	1.207,60	N010 2978	FRANCISCO WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	-	0	0	0	843,21	N010 3204	FRANCISCO YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N010 3358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3413	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	Maqueroiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N117 2689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	Farmacutico
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N010 2955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.072,4 1	256, 02	256, 02	85,41	25,5 9	12,9 0	4,2 7	5,6 8	122, 90	6,5 1	51, 62	826,94	-	0	0	0	826,94	N010 3334	FRANCISC O REGIVALD O ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.304,1 0	108, 67	108, 67	36,25	10,8 6	5,48	1,8 1	2,4 1	52,1 6	2,7 6	21, 91	351,00	-	0	0	0	351,00	N010 3395	FRANCISC O RENAN DA COSTA SILVA	Jovem Aprendiz
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.789,1 7	149, 09	149, 09	49,74	14,9 0	7,51	2,4 9	3,3 1	71,5 7	3,7 9	30, 06	481,56	-	0	0	0	481,56	N010 3359	FRANCISC O WASHINGTON CAVALCAN TE CAMPOS	Maqueiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,0 5	251, 99	251, 99	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,5 9	120, 96	6,4 1	50, 80	813,92	-	0	0	0	813,92	N010 3428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.132,8 7	261, 06	261, 06	87,09	26,1 0	13,1 6	4,3 5	5,8 0	125, 31	6,6 4	52, 63	843,21	-	0	0	0	843,21	N010 2915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.416,3 3	451, 34	451, 34	150,57	45,1 2	22,7 5	7,5 3	10, 02	216, 65	11, 48	90, 99	1.457,81	-	0	0	0	1.457,81	N010 3224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceut ico
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.684,5 2	307, 03	307, 03	102,43	30,6 9	15,4 7	5,1 2	6,8 2	147, 38	7,8 1	61, 90	991,69	-	0	0	0	991,69	N010 2916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.639,0 5	386, 57	386, 57	128,97	38,6 4	19,4 8	6,4 5	8,5 8	185, 56	9,8 3	77, 94	1.248,60	-	0	0	0	1.248,60	N010 3297	GERALDO GONCALV ES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeir o
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.269,8 1	272, 47	272, 47	90,90	27,2 4	13,7 3	4,5 5	6,0 5	130, 79	6,9 3	54, 93	880,07	-	0	0	0	880,07	N010 2918	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermage m

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N010 2919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.883,58	156,96	156,96	52,36	15,69	7,91	2,62	3,48	75,34	3,99	31,64	506,97	-	0	0	0	506,97	N010 2971	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.690,87	390,89	390,89	130,41	39,07	19,70	6,52	8,68	187,63	9,94	78,81	1.262,55	-	0	0	0	1.262,55	N010 2958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3404	JADE MOTA BEUTTEN MULLER	Farmacutico RT
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N116 0560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N010 2922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N010 2947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.903,60	325,29	325,29	108,52	32,52	16,40	5,43	7,22	156,14	8,28	65,58	1.050,65	-	0	0	0	1.050,65	N010 2888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3075	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico II
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	-	0	0	0	701,10	N010 3076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.412,06	201,00	201,00	67,06	20,09	10,13	3,35	4,46	96,48	5,11	40,52	649,21	-	0	0	0	649,21	N010 3354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N010 3255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N010 3366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.809,46	150,78	150,78	50,30	15,07	7,60	2,52	3,35	72,38	3,84	30,40	487,02	-	0	0	0	487,02	N010 2925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.072,41	256,02	256,02	85,41	25,59	12,90	4,27	5,68	122,90	6,51	51,62	826,94	-	0	0	0	826,94	N010 2939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N010 3078	MARIA DA CONCEICA O DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.752,02	229,33	229,33	76,51	22,92	11,56	3,83	5,09	110,08	5,83	46,23	740,71	-	0	0	0	740,71	N010 3244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.048,23	254,01	254,01	84,74	25,39	12,80	4,24	5,64	121,93	6,46	51,21	820,43	-	0	0	0	820,43	N010 2926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.677,46	139,78	139,78	46,63	13,97	7,05	2,33	3,10	67,10	3,56	28,18	451,49	-	0	0	0	451,49	N010 3179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.847,08	153,92	153,92	51,35	15,39	7,76	2,57	3,42	73,88	3,92	31,03	497,14	-	0	0	0	497,14	N010 2927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.268,14	189,00	189,00	63,05	18,89	9,53	3,15	4,20	90,73	4,81	38,10	610,47	-	0	0	0	610,47	N010 2928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	-	0	0	0	918,06	N010 2929	MARIA JOCILEUD A ALVES LIMA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.569,75	380,80	380,80	127,04	38,07	19,19	6,35	8,45	182,79	9,69	76,77	1.229,95	-	0	0	0	1.229,95	N010 3348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	-	0	0	0	918,06	N010 2930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N010 2945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N010 3254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N010 2931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 3304	MARIANA EMILLY	Tecnico de Enfermage m

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

		VEL HA																		BEZERRA DE MELO		
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.880,4 0	240, 02	240, 02	80,08	23,9 9	12,1 0	4,0 0	5,3 3	115, 22	6,1 1	48, 39	775,26	-	0	0	0	775,26	N010 2967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeir o
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.668,4 4	222, 36	222, 36	74,18	22,2 3	11,2 1	3,7 1	4,9 4	106, 74	5,6 6	44, 83	718,21	-	0	0	0	718,21	N010 3077	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINIST RATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.195,3 8	432, 93	432, 93	144,43	43,2 8	21,8 2	7,2 2	9,6 1	207, 82	11, 01	87, 28	1.398,34	-	0	0	0	1.398,34	N010 2961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeir o
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.120,7 8	260, 05	260, 05	86,76	26,0 0	13,1 1	4,3 4	5,7 7	124, 83	6,6 2	52, 43	839,96	-	0	0	0	839,96	N010 3311	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.486,7 2	373, 88	373, 88	124,73	37,3 7	18,8 4	6,2 4	8,3 0	179, 47	9,5 1	75, 38	1.207,60	-	0	0	0	1.207,60	N010 2980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 10.103, 60	841, 93	841, 93	280,88	84,1 6	42,4 4	14, 04	18, 69	404, 14	21, 42	169 ,74	2.719,38	-	0	0	0	2.719,38	N010 3221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUE S DE ANDRADE	Coordenad or Administra tivo
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 9.264,3 8	772, 00	772, 00	257,55	77,1 7	38,9 1	12, 88	17, 14	370, 58	19, 64	155 ,64	2.493,51	-	5351 ,43	1783 ,81	0	- 4.641,73	N010 2964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeir o
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.656,3 2	388, 01	388, 01	129,45	38,7 9	19,5 6	6,4 7	8,6 1	186, 25	9,8 7	78, 23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N010 2962	RENATA NUNES SENA	Enfermeir o
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.656,3 2	388, 01	388, 01	129,45	38,7 9	19,5 6	6,4 7	8,6 1	186, 25	9,8 7	78, 23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N010 2966	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeir o
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.441,1 9	286, 75	286, 75	95,67	28,6 7	14,4 5	4,7 8	6,3 7	137, 65	7,3 0	57, 81	926,20	-	0	0	0	926,20	N010 2933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermage m

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

08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	-	0	0	0	1.207,60	N010 3231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2890	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2935	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	N010 3391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmacêutico
08/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	N010 2883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

6.2 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 AVISO APÓS ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
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	ADENIUDOGONCALVES 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	ADRIELLYURI 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

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

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
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 LEONARD	Tecnico de Enfermagem

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

		JARDIM																	O DA COSTA	
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	N0103 182 CAUANE PINHEIRO DE SOUSA Técnico 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	N0103 212 CRISTIANE BARROSO BASTOS Assistente Social
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	N0102 996 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	N0103 280 DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE 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	-	3.503,68	N0103 040 DIEGO DE ALMEIDA LIMA Técnico 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	N0103 041 DIEGO FREITAS DA SILVA Técnico 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	N0103 042 DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA Técnico 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	N0103 081 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	N0103 414 EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO Maqueiro
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	N0102 997 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	N0103 344 ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO Fisioterapeuta

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

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	N0103101	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	N0103393	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	N0103028	EMANUEL A DOS SANTOS CAXILE	Farmacêutico 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	N0103241	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	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
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 MENDONÇA 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 MENDONÇA JUNIOR	Coordenador Medico

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

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	N0103 291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmacêutico
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	N0102 989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmácia
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	N0103 430	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	N0103 046	GEICE DA SILVA SANTOS	Técnico 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	N0103 047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Técnico 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	N0103 086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Técnico 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	N0103 411	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	N0103 079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informática
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	N0102 999	INGRID SANTIAGO BASTOS	Técnico em Segurança 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	N0102 987	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	N0103 008	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	N0103 000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

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
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	N0103051	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	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem

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	1.090,14	N0103420	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	N0103053	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	N0103423	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	N0102992	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	N0103017	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	N0103054	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	N0103085	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	N0103018	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	N0103055	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	N0103091	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	N0103019	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	N0103406	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	N0103 020	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	N0103 084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro
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	N0103 029	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	N0103 416	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	N0103 002	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	N0103 082	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	N0103 057	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	N0103 427	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	N0103 099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro
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	N0103 390	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	N0103 058	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	N0103 059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE	Tecnico de Enfermagem

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

Contrato de Gestão 001/2024																						
																				ALMEIDA SILVA		
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	N0103 021	MARIA IVONE DAMASCE NO 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	N0103 093	MARIA LETICIA FELIPE 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	N0103 060	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	N0103 022	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	N0103 003	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	N0103 023	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	N0103 061	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	N0103 062	MARIA TAYNA DAMASCE NO 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	N0103 065	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	N0103 066	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	N0103 083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro

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

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 LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Técnico I
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	Técnico 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	Técnico 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	N0103424	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	Técnico 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	Técnico 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	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmácia
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	Técnico de Enfermagem

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

		JARDIM																		PIMENTEL GOMES		
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	N0103 296	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	N0103 419	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	N0103 071	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	N0103 027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmacêutico
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	N0103 072	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	N0103 185	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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	N0103 432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	Farmacêutico

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

6.3 UPA CRISTO REDENTOR

COMPETÊNCIA	FINANCIAL DOR	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVISO APÓS ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
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 REDENTOR	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 SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.583,27	381,92	381,92	127,41	38,18	19,25	6,37	8,48	183,33	9,72	77,00	1.233,59	-	0	0	0	1.233,59	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO	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	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem

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

		REDEN TOR																			NTO SANTOS	
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 DA COSTA FILHO	Maqueiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.118,14	259,8 3	259,8 3	86,68	25,9 7	13,1 0	4,3 3	5,77	124,7 3	6,6 1	52,3 8	839,25	-	0	0	0	839,25	N0103 272	CAROLINA RODRIGU ES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.656,32	388,0 1	388,0 1	129,45	38,7 9	19,5 6	6,4 7	8,61	186,2 5	9,8 7	78,2 3	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0103 418	CAROLINE MOURA BEZERRA	Enfermeiro

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

		REDEN TOR																				
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.106,44	342,1 9	342,1 9	114,16	34,2 1	17,2 5	5,7 1	7,60	164,2 6	8,7 1	68,9 9	1.105,25	-	0	0	0	1.105,25	N0103 105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social
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 151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.252,53	271,0 3	271,0 3	90,42	27,0 9	13,6 6	4,5 2	6,02	130,1 0	6,9 0	54,6 4	875,42	-	0	0	0	875,42	N0103 287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 7.185,05	598,7 3	598,7 3	199,74	59,8 5	30,1 8	9,9 9	13,2 9	287,4 0	15, 23	120, 71	1.933,86	-	0	0	7062,5 9	- 5.128,73	N0103 332	DANIELE GONCALV ES RODRIGU ES	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 1.744,71	145,3 9	145,3 9	48,50	14,5 3	7,33	2,4 3	3,23	69,79	3,7 0	29,3 1	469,59	-	0	0	0	469,59	N0103 194	DEBORA VIEIRA FERNAND ES	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.169,14	264,0 8	264,0 8	88,10	26,4 0	13,3 1	4,4 1	5,86	126,7 7	6,7 2	53,2 4	852,97	-	0	0	0	852,97	N0103 250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGU ES	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.386,78	282,2 2	282,2 2	94,15	28,2 1	14,2 2	4,7 1	6,27	135,4 7	7,1 8	56,9 0	911,55	-	0	0	0	911,55	N0103 158	DJOI ABO DE CARVALH O	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 1.397,93	116,4 9	116,4 9	38,86	11,6 4	5,87	1,9 4	2,59	55,92	2,9 6	23,4 9	376,25	-	0	0	0	376,25	N0103 106	EDNARDO RODRIGU ES DA SILVA	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 374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.229,11	352,4 1	352,4 1	117,57	35,2 3	17,7 6	5,8 8	7,82	169,1 6	8,9 7	71,0 5	1.138,26	-	0	0	0	1.138,26	N0103 274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.149,53	179,1 2	179,1 2	59,76	17,9 1	9,03	2,9 9	3,98	85,98	4,5 6	36,1 1	578,55	-	0	0	0	578,55	N0103 122	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO

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

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 JULIA 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
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	N0103 132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro

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

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 BERNARDINO 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 NEGREIRO S 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
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	N0103271	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	N0103397	JEFFSON FERREIRA GOMES	Supervisor de Manutenção e

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

																					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
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	N0103 305	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	N0103 315	MARCELO LIMA DE	Farmacêutico

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

Contrato de Gestão 001/2024																						
		REDEN TOR																		PAULA JUNIOR		
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 1.811,60	150,9 6	150,9 6	50,36	15,0 9	7,61	2,5 2	3,35	72,46	3,8 4	30,4 3	487,59	-	0	0	0	487,59	N0103 195	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.406,66	367,2 1	367,2 1	122,51	36,7 1	18,5 1	6,1 3	8,15	176,2 7	9,3 4	74,0 3	1.186,05	-	0	0	0	1.186,05	N0103 188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGU ES	Assistente Social
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 154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.189,96	349,1 5	349,1 5	116,48	34,9 0	17,6 0	5,8 2	7,75	167,6 0	8,8 8	70,3 9	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103 425	MARIA CAROLINE AMBROSI O	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.391,31	282,6 0	282,6 0	94,28	28,2 5	14,2 4	4,7 1	6,27	135,6 5	7,1 9	56,9 7	912,77	-	0	0	0	912,77	N0103 382	MARIA FRANCISC A COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 5.044,96	420,4 0	420,4 0	140,25	42,0 2	21,1 9	7,0 1	9,33	201,8 0	10, 70	84,7 6	1.357,85	-	0	0	0	1.357,85	N0103 190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.338,41	278,1 9	278,1 9	92,81	27,8 1	14,0 2	4,6 4	6,18	133,5 4	7,0 8	56,0 9	898,53	-	0	0	0	898,53	N0103 161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.272,77	272,7 2	272,7 2	90,98	27,2 6	13,7 5	4,5 5	6,05	130,9 1	6,9 4	54,9 8	880,87	-	0	0	0	880,87	N0103 147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONC ELOS	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.293,99	274,4 9	274,4 9	91,57	27,4 4	13,8 3	4,5 8	6,09	131,7 6	6,9 8	55,3 4	886,58	-	0	0	0	886,58	N0103 368	MARILIA MONTEIR O CAETANO MAGALHA ES	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.135,56	261,2 9	261,2 9	87,17	26,1 2	13,1 7	4,3 6	5,80	125,4 2	6,6 5	52,6 8	843,94	-	0	0	0	843,94	N0103 155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermage m

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

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 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
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	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	-	0	0	0	1.105,25	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA	Assistente Social

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

		REDEN TOR																		CARVALH O		
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 261	RAIMUND O ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 39.278,5 7	3.273, 08	3.273, 08	1.091,94	327, 19	164, 97	54, 60	72,6 7	1.571, 14	83, 27	659, 88	10.571,83	-	0	0	28360, 83	- 17.789,00	N0103 288	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.259,05	354,9 1	354,9 1	118,40	35,4 8	17,8 9	5,9 2	7,88	170,3 6	9,0 3	71,5 5	1.146,32	-	0	0	0	1.146,32	N0103 217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutic o
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 1.328,66	110,7 2	110,7 2	36,94	11,0 7	5,58	1,8 5	2,46	53,15	2,8 2	22,3 2	357,61	-	0	0	0	357,61	N0103 306	ROBSON DE SOUSA SANTIAG O	Maqueiro
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 5.485,42	457,1 0	457,1 0	152,49	45,6 9	23,0 4	7,6 2	10,1 5	219,4 2	11, 63	92,1 6	1.476,40	-	0	0	0	1.476,40	N0103 223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutic o RT
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.189,96	349,1 5	349,1 5	116,48	34,9 0	17,6 0	5,8 2	7,75	167,6 0	8,8 8	70,3 9	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103 210	ROSSANA MICHELY NE PEQUENO LIMA	Farmaceutic o
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.106,44	342,1 9	342,1 9	114,16	34,2 1	17,2 5	5,7 1	7,60	164,2 6	8,7 1	68,9 9	1.105,25	-	0	0	0	1.105,25	N0103 341	SAMILLA LOPES CAVALCA NTE	Fisioterapeu ta
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.646,56	220,5 4	220,5 4	73,57	22,0 5	11,1 2	3,6 8	4,90	105,8 6	5,6 1	44,4 6	712,32	-	0	0	0	712,32	N0103 124	SANDRA TELMA ALEXAND RE	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.334,63	277,8 7	277,8 7	92,70	27,7 8	14,0 1	4,6 4	6,17	133,3 9	7,0 7	56,0 2	897,52	-	0	0	0	897,52	N0103 213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermage m
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.313,61	192,7 9	192,7 9	64,32	19,2 7	9,72	3,2 2	4,28	92,54	4,9 0	38,8 7	622,71	-	0	0	0	622,71	N0103 310	SHELIDA GONCALV ES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.338,41	278,1 9	278,1 9	92,81	27,8 1	14,0 2	4,6 4	6,18	133,5 4	7,0 8	56,0 9	898,53	-	0	0	0	898,53	N0103 144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermage m

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

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	0	- 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	Maqueiro
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	THATIANA 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 DE ALENCAR	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	0	813,92	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem
08/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.817,86	651,46	651,46	217,34	65,12	32,84	10,87	14,46	312,71	16,57	131,34	2.104,18	0	0	0	7067,18	- 4.963,00	N0103206	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

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

7.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967



RECIBO Nº. 927 / 2025

R\$ 4.645.004,99

(quatro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e quatro 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: **SETEMBRO/2025**
Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2025.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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

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

01/10/2025, 10:12

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aTue Sep 30 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 01/10/2025às08h30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
12/09/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.645.004,99	
12/09/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 08/09/2025	000000	-90,00	
12/09/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
12/09/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030912	-5.894.914,99	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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



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

12/09/2025, 16:21

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000444	No. compromisso cliente	Data do Crédito 12/09/2025	Valor Pago 5.894.914,99
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

Dados do Remetente

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	
Convênio 0033-3843-004907056110	Data da Solicitação 12/09/2025	Agência/Conta Corrente 3843 / 000130039967

Dados do Destinatário

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28
Tipo Conta Conta Corrente	

Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 09160	Conta Corrente 00000000000000994233	Valor Pago 5.894.914,99
-----------------------------	------------------	--	----------------------------

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFC87AD7DBC9A24C88

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

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





GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJ° .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2025

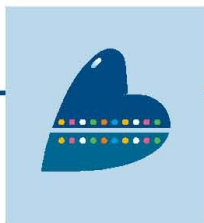
ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:



RECIBO Nº. 928 / 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: **SETEMBRO/2025**
Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 12 de setembro 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

7.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

Não houve neste período

7.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento TED D – mesma titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: **VIVA RIO**

Agência: **9160**

Conta corrente: **99423 - 3**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VIVA RIO**

CPF/CNPJ: **00343941000128**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **3519**

Conta corrente: **0000004120043**

Valor da TED: **R\$ 193,22**

Finalidade: **Credito em conta corrente**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **001474797874993**

TED solicitada em 10/09/2025 às 10:05:12 via Sispag.

Autenticação:

FBE6AA9EA24C1BB0E811418BE20A166352168318