

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Janeiro/2026

Sumário

1	DECLARAÇÃO	4
2	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA).....	5
2.1	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)	5
2.2	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)	7
2.2.1	DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO.....	7
2.2.2	DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE	83
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO	84
3	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	85
4	EXTRATOS BANCÁRIOS	86
4.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	86
4.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4	89
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	90
5	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS.....	92
5.1	FOLHA DE PAGAMENTO.....	92
5.1.1	UPA VILA VELHA.....	92
5.1.2	UPA BOM JARDIM	157
5.1.3	UPA CRISTO REDENTOR	223
5.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	287
5.2.1	UPA VILA VELHA.....	287
5.2.2	UPA CRISTO REDENTOR	287
5.2.3	UPA BOM JARDIM	287
5.3	VALE TRANSPORTE	288
5.3.1	UPA VILA VELHA.....	288
5.3.2	UPA CRISTO REDENTOR	288
5.3.3	UPA BOM JARDIM	289
5.4	FGTS	290
5.5	INSS	299
5.6	IRPF.....	308

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

5.7	PIS.....	325
6	PROVISIONAMENTO	343
6.1	UPA VILA VELHA.....	343
6.2	UPA BOM JARDIM	353
6.3	UPA CRISTO REDENTOR	361
7	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)	370
7.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	370
7.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	384
7.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	385
8	FINANCEIRO.....	388
8.1	CONTAS A PAGAR.....	388
8.2	PROVISIONAMENTO ACUMULADO.....	397

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 do Russel, nº 76, Glória, CEP 22210-010, 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 de **janeiro/2026** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro de 2026.



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: JANEIRO/2026

DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 5.721,10	Para contratos novos: Valor do saldo inicial Para contratos em andamento: Valor do saldo no último dia do mês anterior
1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 5.720,10	
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\$ 11.854.782,04	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 11.849.529,30	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 11.849.529,30	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 119,57	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 32,64	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 86,93	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 5.133,17	R\$ 4.944,65 - Referente a ressarcimento de tarifa cobrada erroneamente pelo Banco Itaú. R\$ 94,26 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 201_12. R\$ 94,26 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 224.

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

3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 8.138.390,34	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.225.752,80	
3.2. Encargos	-R\$ 203.103,59	
3.3. Benefícios	-R\$ 62.201,76	
3.4. Provisionamento	-R\$ 264.744,92	
3.5. Alimentação	-R\$ 295.037,86	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$ 182.831,59	
3.7. Transporte	-R\$ 92.732,00	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$ 1.271.876,36	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$ 469.248,35	
3.10. Manutenção predial	-R\$ 90.210,00	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$ 16.500,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$ 3.437.084,04	
3.13. Gases Medicinais	-R\$ 91.897,80	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$ 217.395,63	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$ 94.048,75	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$ 2.729,40	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$ 100.974,97	
3.18. Organização Institucional	-R\$ 19.832,00	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$ -	
3.20. Outras saídas	-R\$ 188,52	R\$ 94,26 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 198. R\$ 94,26 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 205.
4. SALDO FINAL:	R\$ 3.722.112,80	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$ 3.722.112,80	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C n° 1300396-7 em 31/01/2025)	R\$ -	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 31/01/2025)	R\$ 3.722.112,80	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/01/2025)	R\$ -	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, Nº da Conta e data final do extrato)	R\$ -	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)		
2.		
3.		
4.		

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: JANEIRO/2026

BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99423-3 - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 5.721,10
1	Tarifa.	2/1/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-3,60	R\$ 5.717,50
2	Tarifa.	2/1/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-16,80	R\$ 5.700,70
3	Tarifa.	2/1/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-7,60	R\$ 5.693,10
4	Tarifa.	2/1/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-0,90	R\$ 5.692,20
5	Tarifa.	2/1/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-22,60	R\$ 5.669,60
6	Tarifa.	2/1/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-2.373,00	R\$ 3.296,60
7	Tarifa.	5/1/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-79,00	R\$ 3.217,60
8	Referente a ressarcimento de tarifa cobrada erroneamente pelo Banco Itaú.	5/1/2026	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	4.944,65	R\$ 8.162,25

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

9	Referente a pagamento da vale transporte.	5/1/2026	96015038395-8	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-324,00	R\$ 7.838,25
9_1	Referente a pagamento da vale transporte.	5/1/2026	96015038395-8	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-135,00	R\$ 7.703,25
9_2	Referente a pagamento da vale transporte.	5/1/2026	96015038395-8	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-151,20	R\$ 7.552,05
10	Referente a pagamento da vale transporte.	5/1/2026	96015038417-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-187,20	R\$ 7.364,85
10_1	Referente a pagamento da vale transporte.	5/1/2026	96015038417-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-138,60	R\$ 7.226,25
11	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	5/1/2026	954071-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-53,80	R\$ 7.172,45
11_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	5/1/2026	954071-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-26,90	R\$ 7.145,55
11_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	5/1/2026	954071-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-349,70	R\$ 6.795,85
12	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	6/1/2026	0,00		Transferência entre contas	N/A		99423-3	5.924.664,75	R\$ 5.931.460,60
13	Referente a pagamento de folha.	6/1/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-321.972,30	R\$ 5.609.488,30
13_1	Referente a pagamento de folha.	6/1/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-317.570,54	R\$ 5.291.917,76
13_2	Referente a pagamento de folha.	6/1/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-339.353,73	R\$ 4.952.564,03
14	Referente a pagamento de folha.	6/1/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-7.132,82	R\$ 4.945.431,21

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

14_1	Referente a pagamento de folha.	6/1/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-17.325,70	R\$ 4.928.105,51
14_2	Referente a pagamento de folha.	6/1/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-4.673,09	R\$ 4.923.432,42
15	Referente a pagamento de folha.	6/1/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-1.198,73	R\$ 4.922.233,69
16	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Cauane Pinheiro De Sousa	N/A	Provisionament o	99423-3	-4.060,87	R\$ 4.918.172,82
16_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Wagner Mendes Da Silva	N/A	Provisionament o	99423-3	-2.193,83	R\$ 4.915.978,99
16_2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Marcos Paulo Alves Rodrigues	N/A	Provisionament o	99423-3	-4.907,42	R\$ 4.911.071,57
16_3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Melissa Barros Jorge Melo	N/A	Provisionament o	99423-3	-5.546,95	R\$ 4.905.524,62
16_4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisca Yusa Santos Da Silva	N/A	Provisionament o	99423-3	-4.084,78	R\$ 4.901.439,84
16_5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Cristiane Barroso Bastos	N/A	Provisionament o	99423-3	-4.586,21	R\$ 4.896.853,63
16_6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Rita De Cassia Rocha Da Silva	N/A	Provisionament o	99423-3	-4.968,48	R\$ 4.891.885,15
16_7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Priscilla Thayla Rodrigues De Andrade	N/A	Provisionament o	99423-3	-9.904,47	R\$ 4.881.980,68
16_8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Robson Felipe Moreira	N/A	Provisionament o	99423-3	-5.769,77	R\$ 4.876.210,91
16_9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Gabrieli Da Penha Bezerra	N/A	Provisionament o	99423-3	-5.606,76	R\$ 4.870.604,15
16_10	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Sara Bezerra De Matos	N/A	Provisionament o	99423-3	-5.524,43	R\$ 4.865.079,72
16_11	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Janaina Araujo Felicio	N/A	Provisionament o	99423-3	-4.201,29	R\$ 4.860.878,43

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

16_1 2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Aparecida Kelly Bezerra Oliveira	N/A	Provisionament o	99423-3	-5.224,60	R\$ 4.855.653,83
16_1 3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Lorainy Dos Santos Carvalho	N/A	Provisionament o	99423-3	-5.481,65	R\$ 4.850.172,18
16_1 4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Bruna Lorena Pereira Costa	N/A	Provisionament o	99423-3	-3.204,18	R\$ 4.846.968,00
16_1 5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Senara De Souza Oliveira	N/A	Provisionament o	99423-3	-3.243,26	R\$ 4.843.724,74
16_1 6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Ligia Alexandre Duarte	N/A	Provisionament o	99423-3	-3.912,33	R\$ 4.839.812,41
16_1 7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Everardo Borges Dos Santos	N/A	Provisionament o	99423-3	-1.620,41	R\$ 4.838.192,00
16_1 8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Geraldo Goncalves De Oliveira Junior	N/A	Provisionament o	99423-3	-5.332,08	R\$ 4.832.859,92
16_1 9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Mariana Emilly Bezerra De Melo	N/A	Provisionament o	99423-3	-3.019,31	R\$ 4.829.840,61
17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Allan De Oliveira Jorge	N/A	Serviços especializados	99423-3	-471,28	R\$ 4.829.369,33
17_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Joao Victor Pereira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-809,81	R\$ 4.828.559,52
17_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-864,56	R\$ 4.827.694,96
17_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assessor Técnico.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Raquel Souza Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-3.887,87	R\$ 4.823.807,09
17_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Samuel Ayslan Teles Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-282,77	R\$ 4.823.524,32
18	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	7/1/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Gabriela Pereira Da Silva	N/A	Provisionament o	99423-3	-1.272,96	R\$ 4.822.251,36
18_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	7/1/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Juliane Almeida De Oliveira	N/A	Provisionament o	99423-3	-6.440,46	R\$ 4.815.810,90
19	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	7/1/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-3.809,73	R\$ 4.812.001,17

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

19_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	7/1/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-3.617,47	R\$ 4.808.383,70
19_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	7/1/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-4.042,17	R\$ 4.804.341,53
20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Adriana Lima De Almeida Parente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.533,97	R\$ 4.802.807,56
20_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Aline De Oliveira Jorge	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.497,60	R\$ 4.801.309,96
20_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Camila De Araujo Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.712,21	R\$ 4.799.597,75
20_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Claudia De Souza Oliveira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-187,83	R\$ 4.799.409,92
20_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Axson Gabriel Silva De Moura	N/A	Serviços especializados	99423-3	-753,59	R\$ 4.798.656,33
20_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Braz Robson Reboucas De Freitas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-719,63	R\$ 4.797.936,70
20_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Damires Xavier Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.179,36	R\$ 4.796.757,34
20_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Danielle Pereira De Queiroz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.126,99	R\$ 4.795.630,35
20_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Edilenes Aires Damasceno	N/A	Serviços especializados	99423-3	-167,35	R\$ 4.795.463,00
20_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Edson Dos Santos De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-186,24	R\$ 4.795.276,76
20_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Eduardo Barreto De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-923,54	R\$ 4.794.353,22
20_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.148,72	R\$ 4.792.204,50
20_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Gutemberg Rodrigues De	N/A	Serviços especializados	99423-3	-107,66	R\$ 4.792.096,84
20_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Soares Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-936,88	R\$ 4.791.159,96

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

20_1 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-695,33	R\$ 4.790.464,63
20_1 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Barros Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-134,57	R\$ 4.790.330,06
20_1 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Ilmah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.502,66	R\$ 4.788.827,40
20_1 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Iris Flores Almeida Fernandes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.066,43	R\$ 4.786.760,97
20_1 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.010,88	R\$ 4.785.750,09
20_1 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jamily Moraes Estevam	N/A	Serviços especializados	99423-3	-866,01	R\$ 4.784.884,08
20_2 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jeane Sousa De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-461,33	R\$ 4.784.422,75
20_2 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jennifer Da Silva Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-121,84	R\$ 4.784.300,91
20_2 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jenypher Mayra Lourenço Batista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.347,84	R\$ 4.782.953,07
20_2 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Joao Victor De Sousa Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-558,72	R\$ 4.782.394,35
20_2 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jose Barbosa Olegario	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.836,29	R\$ 4.780.558,06
20_2 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jose Libanio Braga Terceiro Cruz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.088,29	R\$ 4.779.469,77
20_2 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Josemir Do Carmo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.066,43	R\$ 4.777.403,34
20_2 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Josilane Alves Do Amaral	N/A	Serviços especializados	99423-3	-187,83	R\$ 4.777.215,51
20_2 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jospar Da Silva Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-836,76	R\$ 4.776.378,75
20_2 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Joyce Bessa Gurgel Cardeal	N/A	Serviços especializados	99423-3	-992,82	R\$ 4.775.385,93

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

20_3 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Leandro Santos De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-904,22	R\$ 4.774.481,71
20_3 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira Morais	N/A	Serviços especializados	99423-3	-691,99	R\$ 4.773.789,72
20_3 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira Morais	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.259,25	R\$ 4.771.530,47
20_3 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-939,16	R\$ 4.770.591,31
20_3 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Ingrid Barbosa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.502,66	R\$ 4.769.088,65
20_3 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Ivanilza Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.153,32	R\$ 4.767.935,33
20_3 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Rita Do Nascimento Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.502,66	R\$ 4.766.432,67
20_3 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Marta Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-258,30	R\$ 4.766.174,37
20_3 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Mayra Raquel De Oliveira Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-836,76	R\$ 4.765.337,61
20_3 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Michele Dimas De Farias Aguiar	N/A	Serviços especializados	99423-3	-186,70	R\$ 4.765.150,91
20_4 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Mirlene Tiburcio Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.306,87	R\$ 4.763.844,04
20_4 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Paula Cristina Leoncio De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-939,16	R\$ 4.762.904,88
20_4 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Sandra Cristina Monteiro Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-168,48	R\$ 4.762.736,40
20_4 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Sara Gabrielle De Souza Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-375,66	R\$ 4.762.360,74
20_4 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Silvia De Luna Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-923,50	R\$ 4.761.437,24
20_4 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Teresa Agatha Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-172,22	R\$ 4.761.265,02

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

20_4 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Thais De Souza Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.008,00	R\$ 4.760.257,02
20_4 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Valdeane De Sousa Pires	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.179,36	R\$ 4.759.077,66
20_4 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Vitoria Elen Silva Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-486,70	R\$ 4.758.590,96
20_4 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Wladia Bruna Costa Do Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-751,33	R\$ 4.757.839,63
20_5 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Yarley Da Silva Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.516,00	R\$ 4.756.323,63
21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-950,30	R\$ 4.755.373,33
21_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Lauro Silva Da Cruz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.171,46	R\$ 4.754.201,87
21_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Jefferson Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-688,61	R\$ 4.753.513,26
21_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Debora David De Souza Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-691,99	R\$ 4.752.821,27
22	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula	7/1/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-332,36	R\$ 4.752.488,91
22_1	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula	7/1/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-332,36	R\$ 4.752.156,55
23_2	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matrícula	7/1/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Ana Suhellen De Azevedo Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-838,64	R\$ 4.751.317,91
23_3	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matrícula	7/1/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Mara Dayanne Pereira De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-838,64	R\$ 4.750.479,27
24	Referente a pagamento do FGTS de 13º Salário.	7/1/2026	FGTS_13º	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionament o	99423-3	-18.036,37	R\$ 4.732.442,90
24_1	Referente a pagamento do FGTS de 13º Salário.	7/1/2026	FGTS_13º	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionament o	99423-3	-16.754,33	R\$ 4.715.688,57
24_2	Referente a pagamento do FGTS de 13º Salário.	7/1/2026	FGTS_13º	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionament o	99423-3	-19.476,43	R\$ 4.696.212,14

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

25	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	7/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Barbara Almeida Da Silva	N/A	Provisionament o	99423-3	-2.832,17	R\$ 4.693.379,97
26	Referente a contribuição sindical.	7/1/2026	OUTROS	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est	N/A	Remuneração	99423-3	-607,20	R\$ 4.692.772,77
26_1	Referente a contribuição sindical.	7/1/2026	OUTROS	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est	N/A	Remuneração	99423-3	-645,15	R\$ 4.692.127,62
26_2	Referente a contribuição sindical.	7/1/2026	OUTROS	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est	N/A	Remuneração	99423-3	-1.062,60	R\$ 4.691.065,02
27	Referente a pagamento de folha - Complementar	8/1/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-3.155,38	R\$ 4.687.909,64
27_1	Referente a pagamento de folha - Complementar	8/1/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-4.612,41	R\$ 4.683.297,23
27_2	Referente a pagamento de folha - Complementar	8/1/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-4.523,05	R\$ 4.678.774,18
28	Referente a pagamento de folha - Complementar	8/1/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-108,19	R\$ 4.678.665,99
28_1	Referente a pagamento de folha - Complementar	8/1/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-442,77	R\$ 4.678.223,22
28_2	Referente a pagamento de folha - Complementar	8/1/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-75,57	R\$ 4.678.147,65
29	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica	8/1/2026	65,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-560.767,68	R\$ 4.117.379,97
30	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica	8/1/2026	64,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-560.767,68	R\$ 3.556.612,29
31	Referente a serviço de fornecimento de água.	8/1/2026	58459,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-669,94	R\$ 3.555.942,35
32	Referente a pagamento de folha - Complementar	8/1/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-31,79	R\$ 3.555.910,56
33	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e	8/1/2026	1,00	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-7.000,00	R\$ 3.548.910,56
34	Referente a pagamento parcial de prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção	8/1/2026	66,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-560.767,68	R\$ 2.988.142,88

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

35	Referente a aluguel do mês de Dezembro de 2025 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1	8/1/2026	2062,00	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-10.850,00	R\$ 2.977.292,88
36	Referente a pagamento do FGTS.	9/1/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-38.131,62	R\$ 2.939.161,26
36_1	Referente a pagamento do FGTS.	9/1/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-36.723,34	R\$ 2.902.437,92
36_2	Referente a pagamento do FGTS.	9/1/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-40.606,59	R\$ 2.861.831,33
36_3	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	9/1/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-20.255,73	R\$ 2.841.575,60
36_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	9/1/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-22.842,97	R\$ 2.818.732,63
36_5	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	9/1/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-18.611,83	R\$ 2.800.120,80
37	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	9/1/2026	32776540,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-200,18	R\$ 2.799.920,62
38	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	12/1/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-22.728,43	R\$ 2.777.192,19
38_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	12/1/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-30.913,67	R\$ 2.746.278,52
38_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	12/1/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-36.520,73	R\$ 2.709.757,79
38_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	12/1/2026	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-387,39	R\$ 2.709.370,40
38_4	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	12/1/2026	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.953,58	R\$ 2.707.416,82
38_5	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	12/1/2026	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-323,08	R\$ 2.707.093,74
39	Referente a serviço de fornecimento de água.	12/1/2026	2607,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-8.008,01	R\$ 2.699.085,73
40	Referente a serviço de fornecimento de água.	12/1/2026	3860,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-5.779,68	R\$ 2.693.306,05

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

41	Referente a serviço de fornecimento de água.	12/1/2026	6473,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-5.394,20	R\$ 2.687.911,85
42	Referente a consumo de energia elétrica.	12/1/2026	194221002,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-41.459,09	R\$ 2.646.452,76
43	Referente a serviço de ONA: manutenção remota.	12/1/2026	35784,00	Custeio Operacional	Organizacao Nacional De Acreditacao	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.026,40	R\$ 2.644.426,36
44	Referente a consumo de energia elétrica.	12/1/2026	196107469,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-22.818,49	R\$ 2.621.607,87
45	Referente a serviço de fornecimento de água.	13/1/2026	58459,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-654,46	R\$ 2.620.953,41
46	Referente a consumo de energia elétrica.	13/1/2026	196172217,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-3.277,08	R\$ 2.617.676,33
47	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/1/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Camila Menezes Da Silva	N/A	Provisionament o	99423-3	-2.037,44	R\$ 2.615.638,89
47_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/1/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Diego Freitas Da Silva	N/A	Provisionament o	99423-3	-2.276,68	R\$ 2.613.362,21
47_2	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/1/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Renata Saraiva Martins Da Silva	N/A	Provisionament o	99423-3	-4.637,27	R\$ 2.608.724,94
48	Referente a compra de 20 Frs de lpratropio 0,25Mg/MI (Gen) 20MI - C/200Frs {N} (+) (+), 50 Frs de lpratropio 0,25Mg/MI (Gen) 20MI - C/200Frs {N} (+) (+), 50 Fra de Hypocaina 2 Cv 20MI Cx/25 Lidocaina (+).	14/1/2026	603,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-502,70	R\$ 2.608.222,24

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

49	Referente a compra de 1726 Pct de Gazes Livia 13 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und.(C57) (N), 41 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 12 (N), 100 Un de Sonda Uretral N 12 (N), 60 Un de Sonda Uretral N 14 (N), 30 Un de Cobertura Para Obito G 90Cmx200Cm Pct. 25 Und (N), 20 Rol de Papel Lencol Leflex-Natura 70Cmx50M Cx 10 Rls (N), 50 Un de Sonda Asp. Traqueal Nr.14Fr Foyomed (N), 100 Un de Sonda Asp. Traqueal Nr.14Fr Foyomed (N), 300 Un de Seringa 10MI S/Ag Luer Slip Und Medix (N), 1900 Un de Seringa 20MI S/Ag Luer Slip Und Medix (N), 50 Un de Sonda Foley 2 Vias 14 Fr - 30MI Glomed Glsf14 (N), 600 Un de Avental Descartavel Manga Longa 30 Gsm Procirurgica (N), 3000 Un de Equipo Macrogotas Inj.Lateral Luer Slip Procirurgica (N) Pct C/ 25 Equipo (N), 1500 Un de Scalp Canula 21G Intrav. Safer (N), 1000 Un de Seringa Desc. S/Ag. 05MI LI Sr (N), 1200 Un de Seringa Desc. S/Ag. 10MI Ls Sr (N), 198 Un de Seringa Desc. S/Ag. 20MI Ls Sr (N), 500 Un de Seringa Desc. S/Ag. 20MI Ls Sr (N), 48 Env de Fio Nylon 2-0 C/Ag 3/8 Tra 2,5Cm Cut/Plast (N) (N)	14/1/2026	673,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-11.609,53	R\$ 2.596.612,71
50	Referente a compra de 60 Rol de Papel Lencol Leflex-Natura 70Cmx50M Cx 10 Rls (N), 1 Pct de Fralda Lippy Baby P (N), 1700 Un de Seringa 20MI S/Ag Luer Slip Und Medix (N), 1300 Un de Seringa 20MI S/Ag Luer Slip Und Medix (N), 3000 Un de Seringa 5MI S/Ag Luer Lock Un Medix (N), 400 Un de Scalp N. 21G (N), 2000 Un de Scalp N. 21G (N), 20 Un de Sonda Foley 2 Vias 14 Fr - 30MI Glomed Glsf14 (N), 200 Un de Torneirinha Desc. 3 Vias Luer Lock Glomed GI-T/L - Cx C/ 50 Und (N), 100 Un de Cateter Iv Perif. C/Ag 14Gx45Mm Polymed (N), 100 Un de Avental Descartavel Manga Longa 30 Gsm Procirurgica (N), 2000 Un de Equipo Macrogotas Inj.Lateral Luer Slip Procirurgica (N) Pct C/ 25 Equipo (N), 400 Un de Scalp Canula 21G Intrav. Safer (N), 50 Un de Sonda Foley 2Vias Latex Nr.16 30MI Well Lead (N), 20 Un de Sonda Foley 2Vias Latex Nr.18 30MI Well Lead (N), .	14/1/2026	669,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-7.438,20	R\$ 2.589.174,51

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

51	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.	14/1/2026	50,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-60.164,01	R\$ 2.529.010,50
52	Referente a compra de 8000 Un de Agulha Hipo Desc 25 X 0,80 C/100 Abl (N), 100 Un de Lencol Desc. C/Elast C/10 Un - Belife (N), 60 Un de Sonda Uretral N 14 (N), 48 Env de Fio Nylon 2-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm - Cut/Plast {N} (N) (N), 6 Cx de Mascara Hospitalar N95 - Fort Flex (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Curta N. 10-Markmed (N), 200 Un de Equipo Macro Fotossensível - Lamedid (N), 180 Un de Coletor De Urina S/F 2000MI - Medix (N), 150 Un de Sonda De Aspiracao Traqueal Sa 14Fr Pct C/ 50 (N), 5 Un de Tubo Endotraqueal N.7,0 C/BI - Medix (N), 200 Un de Cateter Para Oxigenio Tipo Oculos Esteril 1.500 Mm - Pgc - Glomed GI-Cox.Adu1 (N), 600 Un de Infusor Conexao 2 Vias Com Clamp Glomed GI-In2V (N), 30 Un de Sonda Foley 3 Vias 18 Fr - 30MI Glomed Glsf-3V-18 (N). 300 Un de Cateter Iv Perif. C/Ag	14/1/2026	523,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-6.584,88	R\$ 2.522.425,62
53	Referente a compra de 30 Amp de Heparinox (Enoxaparina) 20Mg/0,2MI Inj Iv/Sc Ser C/ Disposit (+), 1000 Fra de Glicose 50% 10MI - Farm (+), 1200 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Farmace (+), 300 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Hipolabor (+), 150 Amp de Propofol 10Mg/MI Inj Iv Amp 20MI 1% (C1) (+), 30 Frs de Acido Graxos 100MI (Dermaex)-Nutriex (+), .	14/1/2026	614,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-8.271,10	R\$ 2.514.154,52

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

54	Referente a compra de 900 Un de Atadura De Crepom Jade 15,0Cmx1,8M C/12 - (J05) (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Curta N. 08-Markmed (N), 40 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 20 Pgc-Markmed (N), 48 Env de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm {I} (N) (N), .	14/1/2026	541,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.254,72	R\$ 2.512.899,80
55	Referente a compra de 30 Amp de Heparinox (Enoxaparina) 20Mg/0,2MI Inj Iv/Sc Ser C/ Disposit (+), 150 Cpr de Halo 5Mg Cpr (Haloperidol)C1-Cristalia (+), 20 Frs de Buscopam Simples 10Mg/MI [Gts](Gen) 20MI {N} (+) (+), 50 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI (Gen) 20MI - C/200Frs {N} (+) (+), 210 Cpr de Digoxina 0,25Mg C/30 Cpr (Gen)-Pharlab (+), 12 Amp de Etilefrina 10Mg (Etilefril) 1MI - C/06Amp {N} (+) (+), .	14/1/2026	522,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.035,24	R\$ 2.511.864,56
56	Referente a compra de 140 Un de Teste Autoteste Covid-19 Ag (Teste Rapido) 01Un Ref. Icovn-81H (N).	14/1/2026	675,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.818,60	R\$ 2.510.045,96

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

57	Referente a compra de 1000 Un de Lanceta De Seguranca 28G C/100 Und (N).	14/1/2026	674,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-170,00	R\$ 2.509.875,96
58	Referente a compra de 40 Un de Lencol Desc. C/Elast C/10 Un - Belife (N), 13 Cx de Mascara Hospitalar N95 - Fort Flex (N), 800 Un de Agulha Desc. 20 X 5,5 C/ Disp. Seguranca - Medix (N), 10 Un de Sonda Foley 3 Vias 18 Fr - 30MI Glomed Glsf-3V-18 (N), 1000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr (N), 4000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr (N), .	14/1/2026	524,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.455,00	R\$ 2.508.420,96
59	Referente a compra de 60 Un de Sonda Uretral N 14 (N), 50 Rol de Papel Lencol Leflex-Natura 70Cmx50M Cx 10 Rls (N), 1000 Un de Scalp N. 19G (N), 4000 Un de Lanceta De Seguranca (Auto Lanceta) 28G Roxo (N), 100 Un de Sonda Uretral Descartavel 12Fr (N), 150 Un de Teste P/Covid-19 (Meriscreen) - C/25Un (I) (N) (N), 30 Un de Sonda Foley 3 Vias 18 Fr - 30MI Glomed Glsf-3V-18 (N), 20 Un de Sonda Foley 3 Vias 20 Fr - 30MI Glomed Glsf-3V-20 (N), 600 Un de Scalp Canula 23G Intrav. Safer (N), 20 Un de Sonda Foley 2Vias Latex Nr.20 30MI Well Lead (N), 200 Un de Scalp Canula 27G Intrav. Wiltex (N), .	14/1/2026	404,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-5.127,50	R\$ 2.503.293,46

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

60	Referente a compra de 900 Pct de Gases Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. Est.(C53) (N), 900 Pct de Gases Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. Est.(C53) (N), 40 Un de Sonda Uretral N 06 (N), 80 Un de Sonda Uretral N 16 (N), 80 Un de Sonda Uretral N 18 (N), 40 Rol de Papel Lencol Leflex-Natura 70Cmx50M Cx 10 Rls (N), 48 Un de Gel E.C.G. 5Kg Fortsan (N), 2 Un de Gel E.C.G. 5Kg Fortsan (N), 40 Un de Sonda Asp. Traqueal Nr.16Fr Foyomed (N), 50 Un de Sonda Traqueal Nr.20 Fr 18F	14/1/2026	686,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-9.065,30	R\$ 2.494.228,16
61	Referente a compra de 20 Un de Enalapril Gen Com 10Mg C/500 (+), 1000 Cpr de Captopril 25Mg Cpr (+), 510 Cpr de Loratadina 10Mg Cpr (Loratamed)-Cimed (+), 20 Amp de Heparinox (Enoxaparina) 20Mg/0,2MI Inj Iv/Sc Ser C/ Disposit (+), 200 Amp de Fenitoina Sodica 50Mg/MI Cx/100Amp 5MI (C1) (C1) (+), 1000 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Hipolabor (+), 20 Frs de Ibuprofeno Gts 50Mg/30MI (Ibuprotrat) Gen Fr (+), 30 Frs de Acido Graxos 100MI (Dermaex)-Nutriex (+), 210 Cpr de Losartana Potassica 50Mg Cpr	14/1/2026	530,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.207,76	R\$ 2.492.020,40
62	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.	14/1/2026	51,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-60.164,01	R\$ 2.431.856,39

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

63	Referente a compra de 1000 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI Biobase (N), 60 Un de Sonda Uretral N 14 (N), 150 Un de Sonda Asp. Traqueal Nr.14Fr Foyomed (N), 20 Pct de Abaixador De Lingua Pct C/100 (N), 150 Cx de Luva De Procedimento P - C/Po (N), 150 Cx de Luva De Procedimento M - C/Po (N), 3000 Un de Equipo Macrogotas Inj.Lateral Luer Slip Procirurgica (N) Pct C/ 25 Equipo (N), .	14/1/2026	615,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-10.400,30	R\$ 2.421.456,09
64	Referente a compra de 72 Lt de Isosource Soya 1 L (N).	14/1/2026	620,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.853,28	R\$ 2.419.602,81
65	Referente a compra de 15 Pct de Touca Desc. C/Elastico [Br](Abl) - Pct.C/100 {} (N) (N), 30 Un de Sonda Uretral N 14 (N), 100 Un de Equipo Macro Fotossensivel - Lamedid (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 14 Pgc-Markmed (N), 7 Pct de Fralda Geriatrica Maxi Confort G (N), 2 Pct de Fralda Lippy Baby Eg (N), 120 Un de Coletor De Urina S/F 2000MI - Medix (N), 70 Un de Sonda De Aspiracao Traqueal Sa 14Fr Pct C/ 50 (N), 10 Un de Sonda Foley 3 Vias 16 Fr - 30MI Glomed Glsf-3V-16 (N), 100 Un de Cateter Iv Perif. C/Ag 14Gx45Mm Polymed (N), 300 Un de Cateter Iv Perif. C/Ag 18Gx32Mm Polymed (N), 10 Un de Tubo Endotraqueal N.3,0 S/BI (Solidor) (N), 9000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr (N), 300 Un de Dispositivo P/ Transferencia Fluidos (Transofix) - Infusao (N), .	14/1/2026	542,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.087,24	R\$ 2.415.515,57

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

66	Referente a compra de 1300 Un de Agulha Hipo Desc 25 X 0,80 C/100 Abl (N), 2400 Un de Agulha Desc.25X0,80 21G C/100 Labor (N), 5 Pct de Fralda Lippy Baby Eg (N), 700 Un de Agulha Hip. 25X8 (21Gx1) Cx/100 Wiltex (N), .	14/1/2026	551,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-675,50	R\$ 2.414.840,07
67	Referente a compra de 50 Frs de Bromoprida 4Mg/MI 20MI Gotas (Gen)-Airela (+), 1000 Cpr de Captopril 25Mg Cpr (+), 300 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Hipolabor (+), 100 Amp de Complexo B Hypelex Inj Im/lv Amp 2MI (+), 30 Frs de Ibuprofeno Gts 50Mg/30MI (Ibuprotrat) Gen Fr (+), 60 Amp de Metoprolol 1Mg/MI (Tarbet) 5MI - C/05 {N} (+) (+), 330 Cpr de Losartana Potassica 50Mg Cpr Prati,Donaduzzi (+) (+), 500 Cpr de Diazepam 5Mg Cpr (Santiazepam) B1-Santisa (+), 100 Amp de Haloperidol 5Mg/1MI (Uni Haloper) (C1) Amp (C1) (+), .	14/1/2026	529,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.352,50	R\$ 2.412.487,57
68	Referente a compra de 196 Rol de Fita Microp. 50X10 C/Carr Wiltex (N), 4 Rol de Fita Microp. 50X10 C/Carr Wiltex (N).	14/1/2026	588,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.340,00	R\$ 2.411.147,57

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

69	Referente a compra de 1500 Pct de Gazes Livia 13 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und.(C57) (N), 50 Un de Sonda Uretral N 16 (N), 50 Un de Sonda Uretral N 18 (N), 220 Cx de Luva De Procedimento P - C/Po (N), 100 Un de Cateter Iv Perif. C/Ag 16Gx45Mm Polymed (N), 110 Un de AVENTAL Descartavel Manga Longa 30 Gsm Procirurgica (N), 90 Un de AVENTAL Descartavel Manga Longa 30 Gsm Procirurgica (N), 2500 Un de Equipo Macrogotas Inj.Lateral Luer Slip Procirurgica (N) Pct C/ 25 Equipo (N), 5 Un de Sonda Foley 2Vias Latex Pediatrica Nr.06 3MI Well Lead (N), 5 Un de Sonda Foley 2Vias Latex Pediatrica Nr.08 3-5MI Well Lead (N), .	14/1/2026	627,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-8.520,70	R\$ 2.402.626,87
70	Referente a compra de 30 Un de Sonda Uretral N 14 (N), 100 Cx de Luva Procedimento M C/Po (N), 150 Cx de Luva De Procedimento P C/Po (N), .	14/1/2026	634,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-5.495,90	R\$ 2.397.130,97

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

71	Referente a compra de 30 Frs de Bromoprida 4Mg/MI 20MI Gotas (Gen)-Airela (+), 60 Cpr de Enalapril Gen Com 10Mg C/500 (+), 336 Cap de Omeprazol 20Mg Capsula (Omoprel) - Belfar (+), 300 Cpr de Loratadina 10Mg Cpr (Loratamed)-Cimed (+), 96 Fra de Glicose 5% 250 MI (+) (+), 48 Fra de Glicose 5% 250 MI (+) (+), 156 Fra de Glicose 5% 250 MI (+) (+), 20 Frs de Buscopam Simples 10Mg/MI [Gts](Gen) 20MI {N} (+) (+), 100 Amp de Fenitoina Sodica 50Mg/MI Cx/100Amp 5MI (C1) (C1) (+), 200 Amp de Midazolam 5Mg/MI Amp 10MI (Gen) B1-Hipolabor Cx :100 Ampola (+), 200 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Hipolabor (+), 50 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI (Gen) - C/10Amp {N} (+) (+), 60 Frs de Ibuprofeno Gts 50Mg/30MI (Ibuprotrat) Gen Fr (+), 20 Frs de Acido Graxos 100MI (Dermaex)-Nutriex (+), 63 Cpr de Amoxicilina 500Mg Cps (Gen)-Prati,Donaduzzi (+), 180 Cpr de Losartana Potassica 50Mg Cpr Prati,Donaduzzi (+) (+), 500 Cpr de Diazepam 5Mg Cpr (Santiazepam) B1-Santisa (+), 100 Amp de Haloperidol 5Mg/1MI (Uni Haloper) (C1) Amp (C1) (+), 60 Cpr de Ivermectina 6Mg Cpr Gen	14/1/2026	528,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.834,71	R\$ 2.392.296,26
72	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.	14/1/2026	52,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-60.164,01	R\$ 2.332.132,25

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

73	Referente a compra de 150 Cpr de Enalapril Gen Com 10Mg C/500 (+), 200 Cpr de Paracetamol 750Mg (+), 20 Amp de Heparinox (Enoxaparina) 20Mg/0,2MI Inj Iv/Sc Ser C/ Disposit (+), 967 Amp de Butilbrometo Escop+Dipirona (20Mg+2,5G) 5MI - Farmace (+), 1400 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI - Farmace (+), 750 Fra de Glicose 50% 10MI - Farm (+), 50 Fra de Glicose 50% 10MI - Farm (+), 900 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Farmace (+), 50 Amp de Adenosina 3Mg/MI 2MI Iv C/50 Amp (+), 1000 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Hipolabor (+), .	14/1/2026	625,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-8.634,02	R\$ 2.323.498,23
74	Referente a compra de 1900 Un de Lanceta De Seguranca (Auto Lanceta) 28G Roxo (N).	14/1/2026	670,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-323,00	R\$ 2.323.175,23
75	Referente a compra de 120 Cpr de Enalapril Gen Com 10Mg C/500 (+), 1416 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Farmace (+), 12 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Farmace (+), 24 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Farmace (+), 48 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Farmace (+), 50 Fra de Adenosina Lowe 3Mg/MI Inj Iv Amp 2MI (+), 200 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Hipolabor (+), .	14/1/2026	687,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-7.615,90	R\$ 2.315.559,33

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

76	Referente a compra de 960 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI Frasco, 960 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 500MI Frasco, 24 Fr de Sol. Glicose 5% 250MI Frasco, 135 Fr de Sol. Glicose 5% 500MI Frasco, 216 Fr de Sol. Ringer C/ Lactato 500MI Frasco, .	14/1/2026	6767,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-13.715,10	R\$ 2.301.844,23
77	Referente a compra de 2 Un de Apagador Quadro Branco, 20 Un de Caneta Esferografica, 30 Un de Caneta Permanente (Retroprojeto), 5 Un de Cola Branca, 30 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 30 Un de Etiqueta Redonda Azul, 30 Un de Etiqueta Redonda Verde, 8 Un de Fita Adesiva 12X40M, 40 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 8 Un de Livro Ata 200 Folhas, 200 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 10 Un de Tesoura Grande, 8 Un de Estilete Retratil, 6 Un de Grampo Trilho Plastico 80Mm (50Un), 100 Un de Envelope Plastico C/ 4 Furos, 5 Un de Clipe N 8, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 5 Un de Clipe N 6, 5 Un de Clipe N 2, 5 Un de Bateria Cr2032, 20 Un de Pilha Aa, 10 Un de Pilha Aaa, 10 Un de Bateria Lr41, 6 Un de Saco Plastico Transparente 50X70Cm, 30 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 8 Un de Saco Plastico Transparente 40X70, 6 Un de Bloco Post-It, 6 Un de Bobina Termica 57Mmx300M, 16 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	14/1/2026	158,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-10.348,50	R\$ 2.291.495,73

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

78	Referente a compra de 5000 Un de Agulha Desc. 30 X 0,80Mm Un, 5000 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Un, 47 Un de Aparelho De Barbear - Probarba Un, 2000 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 18G. Un, 2500 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 222 Un de Fita Micropore 50 X 10 C/Carr Un, 20 Pc de Mascara Desc. Tripla C/Clip Pc C/50, 6000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Lock Un, .	14/1/2026	6478,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-14.005,59	R\$ 2.277.490,14
79	Referente a compra de 2200 Amp de Agua P/Injecao 10MI Amp Ampola, 30 Fr de Agua P/Injecao 500MI Frasco, 960 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI Frasco, 816 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 500MI Frasco, 264 Fr de Sol. Glicose 5% 500MI Frasco, 216 Fr de Sol. Ringer C/ Lactato 500MI Frasco, .	14/1/2026	6768,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-14.415,68	R\$ 2.263.074,46

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

80	Referente a compra de 10 Un de Caneta Esferografica, 5 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 3 Un de Caneta Permanente (Retroprojektor), 5 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 5 Un de Etiqueta Redonda Azul, 5 Un de Etiqueta Redonda Verde, 5 Un de Etiqueta Redonda Vermelha, 10 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 5 Un de Livro Ata 200 Folhas, 200 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 2 Un de Plastico Adesivo Tipo Contact Transparente, 10 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 70 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 20 Un de Display De Parede Transparente A4, 6 Un de Bateria Cr2032, 10 Un de Pilha Aa, 20 Un de Pilha Aaa, 10 Un de Pilha C, 200 Un de Copo Descartavel 200MI, 50 Pct de Copo Descartavel 50MI, 5 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 4 Un de Saco Plastico Transparente 40X70, 10 Un de Etiqueta Redonda Preta, 10 Un de Etiqueta Redonda Laranja, 10 Un de Etiqueta Redonda Prata, 40 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, 10 Un de Etiqueta Redonda Dourada, .	14/1/2026	157,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-11.771,50	R\$ 2.251.302,96
81	Referente a compra de 20 Un de Aparelho De Barbear - Probarba Un, 2250 Un de Eletrodo Desc. P/Ecg Adulto/Infantil Pct C/50.	14/1/2026	6493,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.305,10	R\$ 2.249.997,86

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

82	Referente a compra de 30 Fa de Azitromicina 500Mg Iv Fa Frasco Ampol.	14/1/2026	6531,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-627,90	R\$ 2.249.369,96
83	Referente a compra de 40 Cx de Tiras P/Glicemia (Medisign) Caixa.	14/1/2026	6619,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-760,00	R\$ 2.248.609,96
84	Referente a compra de 100 Un de Alcool 70% 1Lt (Antisseptico) Unidade, 50 Fa de Azitromicina 500Mg Iv Fa Frasco Ampol, 2500 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Amp (Gen) Ampola, 600 Amp de Furosemida 10Mg/2MI Amp (Gen) Ampola, 60 Fa de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI Gts (Gen) Frasco, 7 Fr de Lactulose 667Mg/MI 120MI Xpe (Lactben) Frasco, 8 Un de Lactulose 667Mg/MI 120MI Xpe Ameixa Unidade, 300 Fa de Oxacilina 500Mg Fa (Oxacilil) Frasco Ampol, 300 Fa de Oxacilina 500Mg Fa (Oxanon) Frasco Ampol, 35 Fr de Suxametonio 100Mg Po Fa (Succitrat) Frasco, 800 Amp de Tramadol 50Mg/MI 2MI Amp Ampola (A2), .	14/1/2026	6496,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-12.623,85	R\$ 2.235.986,11

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

85	Referente a compra de 10 Fa de Azitromicina 500Mg Iv Fa Frasco Ampol, 45 Fr de Lactulose 667Mg/MI 120MI Xpe (Lactben) Frasco, 3000 Un de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 10MI Unidade, 5 Fra de Suxametonio 100Mg Po Fa (Succinil Colin) Frasco, .	14/1/2026	6535,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.180,15	R\$ 2.233.805,96
86	Referente a compra de 960 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI Frasco, 960 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 500MI Frasco, 132 Frs de Sol. Glicose 5% 250MI Frasco, 360 Fr de Sol. Ringer C/ Lactato 500MI Frasco, .	14/1/2026	6766,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-15.118,20	R\$ 2.218.687,76
87	Referente a compra de 70 Fa de Azitromicina 500Mg Iv Fa Frasco Ampol, 400 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI Amp (Gen) Ampola, 900 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI Amp (Gen) Ampola, 2100 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Amp (Gen) Ampola, 400 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Amp (Gen) Ampola, 350 Fa de Hidrocortisona 100Mg Fa (Gen) Frasco Ampol, 15 Fr de Sol. Cloreto Potassio 60Mg/MI 100MI Frasco, 400 Amp de Sol. Cloreto Sodio 20% 10MI Ampola, 200 Amp de Sol. Glicose 50% 10MI Ampola, .	14/1/2026	6492,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-13.315,40	R\$ 2.205.372,36

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

88	Referente a compra de 20 Un de Caneta Esferografica, 2 Un de Caneta Marca Texto, 2 Un de Corretivo Liquido 18MI, 1 Un de Elastico Latex, 10 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 2 Un de Livro Ata 200 Folhas, 113 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 2 Un de Pasta Catalogo 50Fis, 2 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 2 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 2 Un de Regua 30Cm, 2 Un de Tesoura Grande, 2 Un de Tinta Carimbo, 10 Un de Ribbon De Cera, 10 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 20 Un de Display De Parede Transparente A4, 3 Un de Clipe N 2, 15 Un de Bateria Cr2032, 10 Un de Pilha Aa, 20 Un de Pilha Aaa, 240 Un de Copo Descartavel 200MI, 50 Pct de Copo Descartavel 50MI, 3 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 5 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 4 Un de Saco Plastico Transparente 40X70, 40 Un de Saco Plastico Transparente 15X20Cm, 8000 Un de Pulseira De Identificacao Amarela, 8000 Un de Pulseira De Identificacao Branca, 15000 Un de Pulseira De Identificacao Verde, 40 Un de Saco Plastico	14/1/2026	180,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-15.429,50	R\$ 2.189.942,86
89	Referente a compra de 30 Un de Caneta Esferografica, 30 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 120 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 150 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 12 Un de Pilha Aaa, 10 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm.	14/1/2026	178,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-5.141,00	R\$ 2.184.801,86

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

90	Referente a compra de 4000 Un de Agulha Desc. 40 X 1,20Mm Unidade.	14/1/2026	7149,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-400,00	R\$ 2.184.401,86
91	Referente a compra de 6500 Un de Agulha Desc. 25 X 0,80Mm Un, 7400 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Un, 1700 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 1400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Un, 165 Un de Fita Micropore 50 X 10 C/Carr Un, 800 Un de Infusor 2 Vias C/Clamp Unidade, 150 Cx de Luva De Procedimento.(P) C/100 Cx, 223 Un de Mascara De Protecao Pff2 N95 Un, 94 Pc de Mascara Desc. Tripla C/Clip Pc C/50, 3700 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Lock Unidade, 4000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Lock Unidade, 200 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Un, 5800 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Un, .	14/1/2026	6494,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-18.138,36	R\$ 2.166.263,50
92	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	14/1/2026	988,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-21.279,32	R\$ 2.144.984,18
93	Referente a compra de 2900 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Lock Unidade, 1700 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Unidade.	14/1/2026	6527,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-323,00	R\$ 2.144.661,18

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

94	Referente a compra de 100 Un de Caneta Esferografica, 5 Un de Caneta Marca Texto, 10 Un de Grampeador 26/6, 10 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 20 Un de Lapis Grafite N 2, 300 Un de Papel A4 Branco 500FIs, 1 Un de Plastico Adesivo Tipo Contact Transparente, 2 Un de Perfurador De Papel 2 Furos, 10 Un de Estilete Retratil, 10 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 100 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 10 Un de Clipe N 6, 20 Un de Bateria Cr2032, 50 Un de Pilha Aaa, 10 Un de Bateria Lr41, 15 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 15 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 5 Un de Saco Plastico Transparente 40X70, 10 Un de Saco Plastico Transparente 4X7, 3 Un de Saco Plastico Transparente 60X90Cm, 10 Un de Bateria Lr44, 2000 Un de Pulseira De Identificacao Dourada, 20 Un de Chaveiro Identificador C/ Visor E Argola, 20 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, 2 Un de Fita P/ Rotulador 12Mm X 8M (Ref. M-K231), .	14/1/2026	179,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-16.190,00	R\$ 2.128.471,18
95	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	14/1/2026	983,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-17.455,28	R\$ 2.111.015,90
96	Referente a compra de 80 Cx de Tiras P/Glicemia (Medisign) Caixa.	14/1/2026	6620,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.520,00	R\$ 2.109.495,90
97	Referente a compra de 140 Cx de Tiras P/Glicemia (Medisign) Caixa.	14/1/2026	6618,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.660,00	R\$ 2.106.835,90

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

98	Referente a compra de 4 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Unidade, 300 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Ampola, 20 Fr de Azitromicina Po Susp 600Mg 15MI Fr, 600 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Amp Cx C/200, 800 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI Amp (Gen) Cx C/100, 20 Frs de Butil Escopolamina 20MI Gts (Gen) Frasco, 400 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 5MI Amp (Gen) Amp, 400 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 5MI Amp (Gen) Amp, 800 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 5MI Amp (Gen) Amp, 7 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sch, 200 Fa de Ceftriaxona 1G Fa (Ceftriona) Frasco Ampol, 300 Fa de Ceftriaxona 1G Fa (Ceftriona) Frasco Ampol, 600 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Amp (Gen) Ampola, 4 Cx de Clopidogrel 75Mg Cpr (Gen) Cx, 100 Un de Clorexidina 2% Chlorclear C/Tensoativo 100MI Unidade, 100 Amp de Complexo B 2MI Amp (Hplex B) Ampola, 1000 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Amp (Gen) Cx C/50, 900 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI	14/1/2026	5138,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-38.066,26	R\$ 2.068.769,64
----	--	-----------	---------	---------------------	-------------------------------------	-----	--	---------	------------	------------------

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

99	Referente a compra de 1500 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 25 X 0,70Mm Unidade, 1600 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 200 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 100 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 18G. Unidade, 400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Unidade, 300 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Unidade, 150 Un de Coletor De Urina Adt Sf 2000MI C/Ponta Coleta Unidade, 200 Env de Curativo Cir.Alg (Compressa) 15Cmx30Cm Luiza C/01 Und Envelope, 2000 Un de Equipo Macro J-Ema05 Ar-Cam/Injetor Lateral- Luer Lock-1.5M. Unidade, 150 Un de Extensor Cateter Infusao Luer Lock 120Cm Unidade, 1500 Un de Extensor Cateter Infusao Luer Lock 20Cm Unidade, 3 Cx de Fio Nylon 3-0 C/Ag 3/8 Circ Tria 30Mm Cx Caixa, 1 Cx de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Circ .Trg. 3,0Cm Cx, 15 Un de Fita Adesiva Hosp. 19Mm X 50M Unidade, 200 RI de Fita Micropore 50Mm X 4,5M Rolo, 30 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto Unidade, 28 Pc de Fralda Desc. Geriat Xg C/07 Soft Care Pc 200 Un de Infusor 2	14/1/2026	6794,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-19.780,20	R\$ 2.048.989,44
----	--	-----------	---------	---------------------	--	-----	--	---------	------------	------------------

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

100	Referente a compra de 80 Un de Alcool 70% 1Lt (Antisseptico) Un, 84 Fr de Clorexidina 0,2% 100MI (Chlorderm) Fr, 100 Amp de Heparina 5000UI/0,25MI Amp (Parinex) Cx C/50, 300 Fa de Hidrocortisona 100Mg Fa (Gen) Cx C/50, 200 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI Amp (Metrofarma) Cx C/100, 144 Fr de Metronidazol 5Mg/MI Fr 100MI (Metronack) Cx C/50, 16 Cx de Prednisona 20Mg Cpr (Gen) Cx C/10, 1220 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI Fr, 2262 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI Fr, 18 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI Frasco, 400 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 250MI Fr, .	14/1/2026	6480,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-18.403,20	R\$ 2.030.586,24
101	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e	14/1/2026	556,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-70.184,32	R\$ 1.960.401,92
102	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e	14/1/2026	555,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-70.184,32	R\$ 1.890.217,60
103	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	14/1/2026	557,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-70.184,32	R\$ 1.820.033,28
104	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): CAMILA MENEZES DA SILVA.	14/1/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-101,05	R\$ 1.819.932,23
105	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 39 Seletto diagnostico LTDA.	15/1/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-7.987,98	R\$ 1.811.944,25
105_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 41 Seletto diagnostico LTDA.	15/1/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-7.987,98	R\$ 1.803.956,27

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

105_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 40 Seletto diagnostico LTDA.	15/1/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-7.987,98	R\$ 1.795.968,29
106	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1482 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	15/1/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-72,60	R\$ 1.795.895,69
106_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1481 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	15/1/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-738,10	R\$ 1.795.157,59
106_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1483 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	15/1/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.682,45	R\$ 1.793.475,14
107	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 39 Seletto diagnostico LTDA.	15/1/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.089,27	R\$ 1.792.385,87
107_1	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 41 Seletto diagnostico LTDA.	15/1/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.089,27	R\$ 1.791.296,60
107_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 36422 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/1/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-92,56	R\$ 1.791.204,04
107_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 36377 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/1/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-56,86	R\$ 1.791.147,18
107_4	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 40 Seletto diagnostico LTDA.	15/1/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.089,27	R\$ 1.790.057,91
107_5	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1482 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/1/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-9,90	R\$ 1.790.048,01
107_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3799 EI Serviços Médicos.	15/1/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-4,87	R\$ 1.790.043,14
107_7	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1481 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/1/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-100,65	R\$ 1.789.942,49

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

107_8	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3814 El Serviços Médicos.	15/1/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1,93	R\$ 1.789.940,56
107_9	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 548 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	15/1/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-1.121,75	R\$ 1.788.818,81
107_10	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 549 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	15/1/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-1.121,75	R\$ 1.787.697,06
107_11	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 547 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	15/1/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-1.121,75	R\$ 1.786.575,31
107_12	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1481 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/1/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-229,42	R\$ 1.786.345,89
107_13	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 36378 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/1/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-91,29	R\$ 1.786.254,60
108	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 3547 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-0,45	R\$ 1.786.254,15
108_1	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 3547 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2,10	R\$ 1.786.252,05
108_2	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3547 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-0,70	R\$ 1.786.251,35
108_3	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 3545 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-0,53	R\$ 1.786.250,82
108_4	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 3545 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2,46	R\$ 1.786.248,36
108_5	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3545 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-0,82	R\$ 1.786.247,54
108_6	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 3546 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1,64	R\$ 1.786.245,90
108_7	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 3546 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-7,56	R\$ 1.786.238,34

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

108_8	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3546 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2,52	R\$ 1.786.235,82
108_9	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 3628 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2,84	R\$ 1.786.232,98
108_10	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 3628 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-13,11	R\$ 1.786.219,87
108_11	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3628 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-4,37	R\$ 1.786.215,50
108_12	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 3629 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-0,73	R\$ 1.786.214,77
108_13	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 3629 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-3,36	R\$ 1.786.211,41
108_14	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3629 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1,12	R\$ 1.786.210,29
108_15	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 3627 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-0,45	R\$ 1.786.209,84
108_16	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 3627 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2,10	R\$ 1.786.207,74
108_17	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3627 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-0,70	R\$ 1.786.207,04
108_18	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 71410 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-10,99	R\$ 1.786.196,05
108_19	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 71410 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-50,70	R\$ 1.786.145,35
108_20	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 71410 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-16,90	R\$ 1.786.128,45
108_21	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 3679 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1,68	R\$ 1.786.126,77
108_22	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 3679 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-7,77	R\$ 1.786.119,00
108_23	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3679 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2,59	R\$ 1.786.116,41

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

108_24	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 3721 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-5,64	R\$ 1.786.110,77
108_25	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 3721 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-26,04	R\$ 1.786.084,73
108_26	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3721 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-8,68	R\$ 1.786.076,05
108_27	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 3734 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-6,67	R\$ 1.786.069,38
108_28	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 3734 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-30,81	R\$ 1.786.038,57
108_29	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3734 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-10,27	R\$ 1.786.028,30
108_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:36422 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-60,17	R\$ 1.785.968,13
108_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:36422 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-277,69	R\$ 1.785.690,44
108_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:36422 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-92,56	R\$ 1.785.597,88
108_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1482 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-4,29	R\$ 1.785.593,59
108_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1482 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-19,80	R\$ 1.785.573,79
108_35	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1482 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-6,60	R\$ 1.785.567,19
108_36	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 3799 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2,11	R\$ 1.785.565,08
108_37	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 3799 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-9,75	R\$ 1.785.555,33
108_38	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3799 El Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-3,25	R\$ 1.785.552,08
108_39	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1481 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-43,62	R\$ 1.785.508,46

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

108_40	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1481 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-201,30	R\$ 1.785.307,16
108_41	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1481 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-67,10	R\$ 1.785.240,06
108_42	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3579 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-29,25	R\$ 1.785.210,81
108_43	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3579 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-135,00	R\$ 1.785.075,81
108_44	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3579 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-45,00	R\$ 1.785.030,81
108_45	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3582 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-32,50	R\$ 1.784.998,31
108_46	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3582 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-150,00	R\$ 1.784.848,31
108_47	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3582 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-50,00	R\$ 1.784.798,31
108_48	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 3814 EI Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-0,84	R\$ 1.784.797,47
108_49	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 3814 EI Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-3,87	R\$ 1.784.793,60
108_50	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3814 EI Serviços Médicos.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1,29	R\$ 1.784.792,31
108_51	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 547 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-486,09	R\$ 1.784.306,22
108_52	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 547 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-2.243,50	R\$ 1.782.062,72
108_53	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 547 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	15/1/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-747,83	R\$ 1.781.314,89
109	Referente a serviço de esterilização.	15/1/2026	36108,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-11.019,14	R\$ 1.770.295,75

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

110	Referente a serviço de esterilização.	15/1/2026	36377,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-5.365,23	R\$ 1.764.930,52
111	Referente a serviço de esterilização.	15/1/2026	36378,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-8.613,21	R\$ 1.756.317,31
112	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de	15/1/2026	257,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-4.266,00	R\$ 1.752.051,31
113	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e	15/1/2026	264,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-12.183,00	R\$ 1.739.868,31
114	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/1/2026	1202,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-600,00	R\$ 1.739.268,31
115	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/1/2026	1203,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-600,00	R\$ 1.738.668,31
116	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e	15/1/2026	267,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-11.933,00	R\$ 1.726.735,31
117	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e	15/1/2026	258,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-12.183,00	R\$ 1.714.552,31
118	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/1/2026	1204,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-600,00	R\$ 1.713.952,31
119	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	15/1/2026	451,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.880,00	R\$ 1.712.072,31
120	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/1/2026	1205,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-600,00	R\$ 1.711.472,31
121	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/1/2026	751,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-500,00	R\$ 1.710.972,31
122	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	15/1/2026	450,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.880,00	R\$ 1.709.092,31
123	Referente a serviço de esterilização.	15/1/2026	36635,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-5.172,75	R\$ 1.703.919,56
124	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	15/1/2026	452,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.880,00	R\$ 1.702.039,56

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

125	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/1/2026	750,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A		99423-3	-500,00	R\$ 1.701.539,56
126	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/1/2026	752,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-500,00	R\$ 1.701.039,56
127	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	15/1/2026	3606,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-5.500,00	R\$ 1.695.539,56
128	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/1/2026	2853,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-7.500,00	R\$ 1.688.039,56
129	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	15/1/2026	3607,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-5.500,00	R\$ 1.682.539,56
130	Referente a serviço de esterilização.	15/1/2026	36676,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-9.190,63	R\$ 1.673.348,93
131	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/1/2026	2852,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-7.500,00	R\$ 1.665.848,93
132	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	15/1/2026	2,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-10.500,00	R\$ 1.655.348,93
133	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	15/1/2026	3605,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-5.500,00	R\$ 1.649.848,93
134	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	15/1/2026	3884,00	Custeio Operacional	EI Servicos Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-32,86	R\$ 1.649.816,07
135	Referente a serviço de esterilização.	15/1/2026	36675,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-9.984,60	R\$ 1.639.831,47
136	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	15/1/2026	3887,00	Custeio Operacional	EI Servicos Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-175,51	R\$ 1.639.655,96
137	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	15/1/2026	9379,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-525,33	R\$ 1.639.130,63
137_1	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	15/1/2026	9379,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-525,33	R\$ 1.638.605,30
137_2	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	15/1/2026	9379,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-525,34	R\$ 1.638.079,96
138	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de	15/1/2026	6,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-1.500,00	R\$ 1.636.579,96

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

138_1	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de	15/1/2026	6,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-1.500,00	R\$ 1.635.079,96
138_2	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de	15/1/2026	6,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-1.500,00	R\$ 1.633.579,96
139	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1147 Un de Desjejum Funcionario, 310 Un de Almoco Paciente,	15/1/2026	48,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-96.096,30	R\$ 1.537.483,66
140	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/1/2026	754,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-500,00	R\$ 1.536.983,66
141	Referente a compra de Qtd. Unidade Comercial de Descrição, 310 Un de Desjejum Paciente, 1705 Un de Desjejum	15/1/2026	46,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-98.457,73	R\$ 1.438.525,93
142	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiógrafo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04	15/1/2026	287,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-3.790,40	R\$ 1.434.735,53
143	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/1/2026	40466,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-127,60	R\$ 1.434.607,93
144	Referente a locação de 5 cilindros.	15/1/2026	4796,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-325,00	R\$ 1.434.282,93
145	Referente a compra de 30 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 10M.	15/1/2026	40238,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-528,00	R\$ 1.433.754,93
146	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/1/2026	40400,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-127,60	R\$ 1.433.627,33
147	Referente a compra de 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/1/2026	40362,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-191,40	R\$ 1.433.435,93
148	Referente a coleta de residuo infectante.	15/1/2026	34606,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-6.886,77	R\$ 1.426.549,16
149	Referente a compra de 4 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/1/2026	40361,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-255,20	R\$ 1.426.293,96
150	Referente a compra de 50 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/1/2026	40367,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-1.071,40	R\$ 1.425.222,56
151	Referente a serviço de Hemodialise.	15/1/2026	1496,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-7.435,79	R\$ 1.417.786,77
152	Referente a coleta de residuo infectante.	15/1/2026	34919,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-5.953,50	R\$ 1.411.833,27

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

153	Referente a serviço de Hemodialise.	15/1/2026	1500,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-182,27	R\$ 1.411.651,00
154	Referente a coleta de resíduo classe II.	15/1/2026	34913,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-8.547,03	R\$ 1.403.103,97
155	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/1/2026	40261,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-127,60	R\$ 1.402.976,37
156	Referente a serviço de Hemodialise.	15/1/2026	1498,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-12.671,91	R\$ 1.390.304,46
157	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/1/2026	4108,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-2.603,77	R\$ 1.387.700,69
158	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/1/2026	4107,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-2.688,64	R\$ 1.385.012,05
159	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiógrafo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04	15/1/2026	274,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-3.790,40	R\$ 1.381.221,65
160	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/1/2026	4109,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-1.998,36	R\$ 1.379.223,29
161	Referente a coleta de resíduo grupo A.	15/1/2026	34920,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-7.818,98	R\$ 1.371.404,31
162	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	15/1/2026	14,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-13.288,76	R\$ 1.358.115,55
163	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	15/1/2026	2023,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-19.500,00	R\$ 1.338.615,55
164	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	15/1/2026	16,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-13.288,76	R\$ 1.325.326,79
165	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	15/1/2026	3847,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-449,90	R\$ 1.324.876,89
166	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	15/1/2026	2014,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-19.500,00	R\$ 1.305.376,89
167	Referente a serviço de locação de ambulância sem tripulação.	15/1/2026	6084,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-45.594,00	R\$ 1.259.782,89

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

168	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	15/1/2026	2022,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-15.000,00	R\$ 1.244.782,89
169	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	15/1/2026	15,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-13.288,76	R\$ 1.231.494,13
170	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	15/1/2026	3848,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-449,90	R\$ 1.231.044,23
171	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	15/1/2026	3849,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-449,90	R\$ 1.230.594,33
172	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA	15/1/2026	3380,00	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-6.178,65	R\$ 1.224.415,68
173	Referente a consumo de energia elétrica.	15/1/2026	191855395,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-26.930,25	R\$ 1.197.485,43
174	Referente a consumo de energia elétrica.	15/1/2026	196118750,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-32,97	R\$ 1.197.452,46
175	Referente a consumo de energia elétrica.	15/1/2026	196107346,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-27.032,93	R\$ 1.170.419,53
176	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar).	15/1/2026	AFMTZ-2969498	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-3.874,00	R\$ 1.166.545,53
177	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	15/1/2026	833137,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-500,00	R\$ 1.166.045,53
177_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	15/1/2026	833137,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-500,00	R\$ 1.165.545,53
177_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	15/1/2026	833137,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-500,00	R\$ 1.165.045,53
177_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	15/1/2026	833137,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-1.500,00	R\$ 1.163.545,53
178	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	16/1/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-38.196,41	R\$ 1.125.349,12
178_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	16/1/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-35.235,70	R\$ 1.090.113,42

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

178_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	16/1/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-35.124,66	R\$ 1.054.988,76
178_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	16/1/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-11.663,14	R\$ 1.043.325,62
178_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	16/1/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-11.185,47	R\$ 1.032.140,15
178_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	16/1/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-8.091,62	R\$ 1.024.048,53
179	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	16/1/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-4.795,63	R\$ 1.019.252,90
179_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	16/1/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-4.580,79	R\$ 1.014.672,11
179_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	16/1/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-5.085,72	R\$ 1.009.586,39
180	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	19/1/2026	2052,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-15.000,00	R\$ 994.586,39
181	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	19/1/2026	6099,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-5.570,00	R\$ 989.016,39
182	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	19/1/2026	6095,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-3.920,00	R\$ 985.096,39
183	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	19/1/2026	68,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-146.680,69	R\$ 838.415,70
184	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	19/1/2026	67,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-146.680,69	R\$ 691.735,01
185	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	19/1/2026	69,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-146.680,69	R\$ 545.054,32
186	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	19/1/2026	6096,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-28.400,00	R\$ 516.654,32

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

187	Referente a serviços de manutenção.	19/1/2026	34917,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-30.070,00	R\$ 486.584,32
188	Referente a serviços de manutenção.	19/1/2026	34918,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-30.070,00	R\$ 456.514,32
189	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	19/1/2026	6,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-426,33	R\$ 456.087,99
190	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	19/1/2026	45031,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-127,60	R\$ 455.960,39
191	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1395 Un de Desjejum Funcionario, 217 Un de Almoco Paciente, 2183 Un de Almoco Funcionario, 217 Un de Jantar Paciente, 1737 Un de Jantar Funcionario, .	19/1/2026	47,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-100.483,83	R\$ 355.476,56
192	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	19/1/2026	994,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-21.935,10	R\$ 333.541,46
193	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	19/1/2026	1224,00	Custeio Operacional	Biotech Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-600,00	R\$ 332.941,46
194	Referente ao pagamento de seguro de vida.	19/1/2026	262311233,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-1.311,96	R\$ 331.629,50
194_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	19/1/2026	262311233,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-1.278,03	R\$ 330.351,47
194_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	19/1/2026	262311233,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-1.323,27	R\$ 329.028,20
195	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	21/1/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Benedita Da Cruz Silva De Santana	N/A	Provisionament o	99423-3	-12.043,97	R\$ 316.984,23
196	Referente a consumo de energia elétrica.	21/1/2026	180455554,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-44.430,00	R\$ 272.554,23
197	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA.	21/1/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionament o	99423-3	-3.545,46	R\$ 269.008,77

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

198	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 201_12.	23/1/2026	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	94,26	R\$ 269.103,03
199	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Germana Deyse Negreiros De Souza	N/A	Provisionament o	99423-3	-3.046,72	R\$ 266.056,31
199_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Erica Alves Nunes	N/A	Provisionament o	99423-3	-2.265,74	R\$ 263.790,57
199_2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Patriciane Alves Vieira Ribeiro	N/A	Provisionament o	99423-3	-6.216,76	R\$ 257.573,81
199_3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Thatiana Pereira Regio De Araujo	N/A	Provisionament o	99423-3	-6.144,98	R\$ 251.428,83
199_4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Wanessa Roque Peixoto De Alencar	N/A	Provisionament o	99423-3	-2.417,16	R\$ 249.011,67
199_5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Osmerinda Da Silva Maia	N/A	Provisionament o	99423-3	-3.961,61	R\$ 245.050,06
199_6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Danielly Custodio Cavalcante Diniz	N/A	Provisionament o	99423-3	-5.338,55	R\$ 239.711,51
199_7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Isadora Luiza De Oliveira Teixeira	N/A	Provisionament o	99423-3	-4.493,96	R\$ 235.217,55
199_8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisco Erikson Pereira Gomes	N/A	Provisionament o	99423-3	-5.518,65	R\$ 229.698,90
199_9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Tatiani Martins Duarte	N/A	Provisionament o	99423-3	-2.923,76	R\$ 226.775,14
199_10	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Angela Theuce Pessoa Ferreira	N/A	Provisionament o	99423-3	-3.062,71	R\$ 223.712,43
199_11	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Iraci Ferreira Magalhaes	N/A	Provisionament o	99423-3	-4.266,99	R\$ 219.445,44
199_12	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisco Flavio Lopes De Sousa	N/A	Provisionament o	99423-3	-2.347,90	R\$ 217.097,54
199_13	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Bruna Ingrid Carvalho De Oliveira	N/A	Provisionament o	99423-3	-6.128,52	R\$ 210.969,02

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

200	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-701,43	R\$ 210.267,59
200_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.076,61	R\$ 209.190,98
200_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assessor Técnico.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Raquel Souza Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-985,49	R\$ 208.205,49
201	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Adriana Lima De Almeida Parente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.585,26	R\$ 205.620,23
201_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Aline De Oliveira Jorge	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.126,99	R\$ 204.493,24
201_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Camila De Araujo Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.463,95	R\$ 203.029,29
201_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Da Silva Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.876,80	R\$ 201.152,49
201_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Braz Robson Reboucas De Freitas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-258,30	R\$ 200.894,19
201_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Bruna Kessya Dos Santos Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.493,66	R\$ 199.400,53
201_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Carlos Antonio Da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-187,83	R\$ 199.212,70
201_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Damires Xavier Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.347,84	R\$ 197.864,86
201_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Danielle Pereira De Queiroz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-939,16	R\$ 196.925,70
201_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Edilenes Aires Damasceno	N/A	Serviços especializados	99423-3	-505,44	R\$ 196.420,26
201_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Edson Dos Santos De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-94,26	R\$ 196.326,00
201_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Emilia Gabriela Bezerra Lucas Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-187,83	R\$ 196.138,17
201_12	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 198.	23/1/2026	N/A	Outras Sidas	Transferência Indevida	N/A	Outras Sidas	99423-3	-94,26	R\$ 196.043,91

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

201_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.838,65	R\$ 194.205,26
201_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Glerison Nunes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-94,26	R\$ 194.111,00
201_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Iris Flores Almeida Fernandes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-645,76	R\$ 193.465,24
201_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-336,96	R\$ 193.128,28
201_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jadson De Oliveira Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-94,26	R\$ 193.034,02
201_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jamily Morais Estevam	N/A	Serviços especializados	99423-3	-256,81	R\$ 192.777,21
201_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jennifer Da Silva Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-121,84	R\$ 192.655,37
201_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jenypher Mayra Lourenço Batista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-336,96	R\$ 192.318,41
201_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jhemilly Duarte Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-258,30	R\$ 192.060,11
201_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Joao Victor De Sousa Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-565,54	R\$ 191.494,57
201_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jose Barbosa Olegario	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.780,49	R\$ 189.714,08
201_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jose Wilton De Carvalho Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.153,32	R\$ 188.560,76
201_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Josemir Do Carmo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-516,61	R\$ 188.044,15
201_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jospar Da Silva Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-336,96	R\$ 187.707,19
201_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Leandro Santos De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-876,76	R\$ 186.830,43
201_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira Moraes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.852,24	R\$ 184.978,19

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

201_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-230,66	R\$ 184.747,53
201_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Manuela Do Carmo Farias	N/A	Serviços especializados	99423-3	-187,83	R\$ 184.559,70
201_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Ivanilza Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.383,98	R\$ 183.175,72
201_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Rita Do Nascimento Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-375,66	R\$ 182.800,06
201_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Vitória Oliveira Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-168,48	R\$ 182.631,58
201_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Mayra Raquel De Oliveira Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.295,47	R\$ 181.336,11
201_35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Michele Dimas De Farias Aguiar	N/A	Serviços especializados	99423-3	-563,50	R\$ 180.772,61
201_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Mirielle Bandeira De Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-187,83	R\$ 180.584,78
201_37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Mirlene Tiburcio Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.195,93	R\$ 178.388,85
201_38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Misael Kildary Santos Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-586,46	R\$ 177.802,39
201_39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Nairmara Oliveira Galvao	N/A	Serviços especializados	99423-3	-3.016,73	R\$ 174.785,66
201_40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Osmar Moreira Da Silva Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.218,40	R\$ 173.567,26
201_41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Sandra Cristina Monteiro Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-673,92	R\$ 172.893,34
201_42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Sara Gabrielle De Souza Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-375,66	R\$ 172.517,68
201_43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Shirley Braga Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.516,32	R\$ 171.001,36
201_44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Steve Cauan Da Silva Coutinho Canuto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-103,70	R\$ 170.897,66

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

201_45	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Teresa Agatha Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-328,70	R\$ 170.568,96
201_46	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Thyago Sampaio Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-293,23	R\$ 170.275,73
201_47	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Valdeane De Sousa Pires	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.516,32	R\$ 168.759,41
201_48	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Vitória Elen Silva Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.583,04	R\$ 166.176,37
201_49	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Vitoria Gomes De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-356,31	R\$ 165.820,06
201_50	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Wladia Bruna Costa Do Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-187,83	R\$ 165.632,23
202	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Debora David De Souza Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-230,66	R\$ 165.401,57
202_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-375,66	R\$ 165.025,91
202_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Jonas Costa De Franca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-461,33	R\$ 164.564,58
202_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Lauro Silva Da Cruz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-168,48	R\$ 164.396,10
202_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Naiane Pereira De Moares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-939,16	R\$ 163.456,94
202_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Tania Maria De Souza Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-566,86	R\$ 162.890,08
203	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Carolina Rodrigues Dos Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.033,22	R\$ 159.856,86
203_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	23/1/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Cleilsa Jardim Maciel	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.873,96	R\$ 155.982,90
204	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	26/1/2026	0,00		Transferência entre contas	N/A		99423-3	5.924.671,29	R\$ 6.080.654,19

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

205	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item:	26/1/2026	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	94,26	R\$ 6.080.748,45
206	Referente a pagamento da vale transporte.	26/1/2026	96015047358-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est	N/A	Benefícios	99423-3	-1.587,60	R\$ 6.079.160,85
207	Referente a pagamento da vale transporte.	26/1/2026	96015047443-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est	N/A	Benefícios	99423-3	-1.458,00	R\$ 6.077.702,85
208	Referente a pagamento da vale transporte.	26/1/2026	96015047495-3	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est	N/A	Benefícios	99423-3	-1.836,00	R\$ 6.075.866,85
209	Referente a pagamento da vale transporte.	26/1/2026	96015047476-7	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est	N/A	Benefícios	99423-3	-535,50	R\$ 6.075.331,35
210	Referente a pagamento da vale transporte.	26/1/2026	96015047426-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est	N/A	Benefícios	99423-3	-569,80	R\$ 6.074.761,55
211	Referente a pagamento da vale transporte.	26/1/2026	96015047338-8	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est	N/A	Benefícios	99423-3	-468,60	R\$ 6.074.292,95
212	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	26/1/2026	AFMTZ-3033798	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-1.291,33	R\$ 6.073.001,62
212_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	26/1/2026	AFMTZ-3033798	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-1.291,33	R\$ 6.071.710,29
212_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	26/1/2026	AFMTZ-3033798	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-1.291,34	R\$ 6.070.418,95
213	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (HB2OS Comfort Flex 1.0).	26/1/2026	AFMTZ-2913159	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-3.491,00	R\$ 6.066.927,95
214	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (HB2OS Comfort Flex 1.0).	26/1/2026	AFMTZ-2969527	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-3.491,00	R\$ 6.063.436,95
215	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	26/1/2026	AFMTZ-2964613	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-1.291,33	R\$ 6.062.145,62
215_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	26/1/2026	AFMTZ-2964613	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-1.291,33	R\$ 6.060.854,29
215_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	26/1/2026	AFMTZ-2964613	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-1.291,34	R\$ 6.059.562,95

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

216	Referente a compra de 25 Cpr de Azitromicina 500Mg Cpr (Gen) Comprimido, 1200 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Amp (Artrinid) Ampola, 2 Cx de Clopidogrel 75Mg Cpr (Gen) Cx C/30, 20 Un de Enoxaparina 60Mg/0,6MI Amp (Heparinox) Unidade, 100 Amp de Fenitoina 50Mg/MI 5MI Amp (Fenital) Ampola (C1), 20 Amp de Metoprolol 1Mg/5MI Amp, 300 Fa de Oxacilina 500Mg Inj. F/A (Oxanon) Frasco Ampol, .	26/1/2026	5153,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-6.024,54	R\$ 6.053.538,41
217	Referente a compra de 200 Cpr de Acido Acetilsalicilico 100Mg (Dormec) Cpr Comprimido, 6 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Unidade, 2 Cx de Atenolol 25Mg Cpr (Gen) Caixa, 50 Fa de Benzilpenicilina 600.000Ui Inj Fa (Bepeben) Frasco Ampol, 1 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sacke, 3 Cx de Clonidina 0,100Mg Cpr (Atensina) Caixa, 2 Cx de Clopidogrel 75Mg Cpr (Gen) Caixa, 12 Fr de Clorexidina 0,12% Sol.Bucal 250MI (Chlordent) Frasco, 42 Fr de Clorexidina 0,5% Acoolica 100MI (Chlorclear) Azul Frasco. 10 Fr de Clorexidina 2%	26/1/2026	5835,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.643,18	R\$ 6.050.895,23

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

218	Referente a compra de 15000 Un de Agulha Desc. 25 X 0,80Mm Unidade, 4100 Un de Agulha Desc. 30 X 0,80Mm C/100, 200 Un de Agulha Desc. 30 X 0,80Mm Unidade, 2900 Un de Agulha Desc. 30 X 0,80Mm Unidade, 2501 Un de Agulha Desc. 30 X 0,80Mm Unidade, 99 Un de Agulha Desc. 30 X 0,80Mm Unidade, 19 Un de Aparelho De Barbear - Probarba Un, 6000 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13 Fios C/10 Livia Envelope, 3000 Un de Eletrodo Desc. P/Ecg Adulto Unidade, 6000 Un de Equipo Macro J-Ema05 Ar-Cam/Injetor Lateral- Luer Lock-1.5M. Unidade, 90 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G 1,4Mm C/Disp Seg Cx C/100, 150 Pr de Luva Cir. Esteril 6,5 Un, 45 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 Caixa, 10 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 Caixa, 280 Cx de Luva De Procedimento.(P) C/100 Caixa, 500 Un de Scalp 19G C/ Disp. Seg Unidade, 3500 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Slip Unidade, 6000 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Slip Unidade, 60 Un de Seringa Desc. 60MI S/Ag Luer Slip Unidade, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N 22 30Cc Un, 20 Un de	26/1/2026	7062,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-33.220,55	R\$ 6.017.674,68
-----	---	-----------	---------	---------------------	--	-----	--	---------	------------	------------------

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

219	Referente a compra de 150 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Ampola, 50 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Ampola, 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen) Amp Ampola, 100 Amp de Atropina 0,25Mg/MI 1MI Amp (Atrofarma) Ampola, 15 Fr de Bromoprida 4Mg/MI Gts 20MI (Movinau) Frasco, 200 Amp de Butil Escopolamina 20Mg/MI 1MI Amp (Gen) Ampola, 13 Fr de Butil Escopolamina 20MI Gts (Buscopan) Frasco, 9 Fr de Butil Escopolamina 20MI Gts (Buscopan) Frasco, 50 Cx de Captopril 25Mg Cpr (Gen) Caixa, 1 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Saché, 60 Fr de Cefepima 2G Inj Fa (Gen) Frasco, 100 Amp de Clindamicina 150Mg/MI 4MI Amp (Gen) Ampola, 5 Cx de Clopidogrel 75Mg Cpr (Gen) Caixa, 300 Amp de Complexo B 2MI Amp (Hyples B) Ampola, 2 Gal de Detergente Enzimatico (Praticzyme) 4 Enzimas 5Lt Galao, 60 Cpr de Dipirona 500Mg Cpr (Gen) Comprimido, 80 Cpr de Dipirona 500Mg Cpr (Multipiral) Comprimido, 15 Fr de Dipirona 500Mg/MI 10MI Gts (Dipimed) Frasco, 1500 Amp de Dipirona 500Mg/MI 2MI Amp (Dipifarma)	26/1/2026	7635,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-16.215,28	R\$ 6.001.459,40
220	Referente a compra de 8 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Unidade, 90 Un de Alcool 70% 1Lt (Antisseptico) Unidade, 150 Fa de Benzilpenicilina 1.200.000Ui Inj Fa (Bepeben) Frasco Ampol, 350 Fa de Benzilpenicilina 1.200.000Ui Inj Fa (Bepeben) Frasco Ampol, 35 Fr de Ibuprofeno 50Mg/30MI Gts (Ibuprotrat) Frasco, 34 Frs de Prednisolona 3Mg/MI 60MI (Gen) Frasco, 540 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 500MI Frasco, .	26/1/2026	7129,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-12.137,05	R\$ 5.989.322,35

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

221	Referente a compra de 2000 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 100 Un de Algodao Hidrofilo 500G Unidade, 200 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr Pc C/10, 15 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Unidade, 1600 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Unidade, 1500 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Unidade, 50 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Adulto Un, 100 Un de Coletor De Urina Adt Sf 2000MI C/Ponta Coleta Unidade, 2 Pc de Coletor De Urina Sistema Aberto 2000 MI Pc C/100, 2500 Un de Equipo Macro J-Ema05 Ar-Cam/Injetor Lateral- Luer Lock-1.5M. Unidade, 100 Un de Esparadrapo 10Cm X 4,5M Un, 2000 Un de Extensor Cateter Infusao Luer Lock 20Cm Unidade, 2 Cx de Fio Nylon 2-0 Ag3/8 Cor3,0-45Cm Caixa, 3 Cx de Fio Nylon 3-0 C/Ag 3/8 Circ Tria 30Mm Cx Caixa, 20 Un de Fita Adesiva Hosp. 19Mm X 50M Unidade, 336 RI de Fita Micropore 50Mm X 4,5M Rolo, 1300 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI C/ Alca Unidade, 500 Un de Infusor 2 Vias C/Clamp Unidade, 10 Pc de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt C/10 Rol Pc 400	26/1/2026	6790,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-35.585,38	R\$ 5.953.736,97
222	Referente a compra de 4000 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 100 Un de Algodao Hidrofilo	26/1/2026	6772,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-32.216,07	R\$ 5.921.520,90
223	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	26/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Vanessa Mara Nascimento Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.614,91	R\$ 5.919.905,99
224	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 205.	26/1/2026	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-94,26	R\$ 5.919.811,73
225	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	27/1/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisco Adalberto Saraiva Neto	N/A	Provisionament o	99423-3	-11.162,17	R\$ 5.908.649,56
225_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	27/1/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Glaucio Martins Moreno	N/A	Provisionament o	99423-3	-1.951,51	R\$ 5.906.698,05

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

226	Referente a serviço de telefonia móvel.	27/1/2026	172602913-202512-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-88,28	R\$ 5.906.609,77
226_1	Referente a serviço de telefonia móvel.	27/1/2026	172602913-202512-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-132,42	R\$ 5.906.477,35
226_2	Referente a serviço de telefonia móvel.	27/1/2026	172602913-202512-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-88,30	R\$ 5.906.389,05
227	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO.	27/1/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionament o	99423-3	-4.742,38	R\$ 5.901.646,67
228	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	27/1/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Diego De Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-94,26	R\$ 5.901.552,41
229	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/1/2026	44723-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-622,20	R\$ 5.900.930,21
229_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/1/2026	44723-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-311,10	R\$ 5.900.619,11
229_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/1/2026	44723-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-1.533,30	R\$ 5.899.085,81
230	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/1/2026	46145-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-17.600,00	R\$ 5.881.485,81
230_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/1/2026	46145-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-15.400,00	R\$ 5.866.085,81
230_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/1/2026	46145-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-15.000,00	R\$ 5.851.085,81
231	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	29/1/2026	3,00	Custeio Operacional	Consultte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-16.544,18	R\$ 5.834.541,63

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

232	Referente a compra de 7 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Un, 1 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Un, 30 Un de Agua Oxigenada 10 Vol 100MI Un, 3000 Amp de Agua P/Injecao 10MI Amp Ampola, 400 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen) Amp Ampola, 7 Cx de Amoxicilina+Clav 500+125Mg Cpr (Gen) Caixa, 10 Fr de Azitromicina Po Susp 600Mg 15MI Fr, 500 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI Amp (Gen) Cx C/100, 2 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sacke, 3 Cx de Carvedilol 3,125Mg Cpr (Gen) Cx C/30, 10 Cx de Clonidina 0,100Mg Cpr (Atensina) Caixa, 5 Gal de Detergente Enzimatico (Praticzyme) 4 Enzimas 5Lt Gl, 100 Amp de Dopamina 5Mg/MI 10MI Amp (Gen) Ampola, 2 Cx de Espironolactona 25Mg Cpr (Gen) Caixa, 5 Lt de Eter Etilico 35% (Vic Remov) 1Lt Lt, 1000 Amp de Furosemida 10Mg/2MI Amp (Gen) Cx C/100, 60 Cpr de Furosemida 40Mg Cpr (Diuremida) Comprimido, 800 Fa de Hidrocortisona 100Mg Fa (Gen) Cx C/50, 5 Lt de Iodopovidona Sol Aquosa 1 L Lt, 1 Cx de Metoprolol 25Mg Cpr Lib Prol (Gen) Caixa, 40 Cpr de Propranolol 40Mg	29/1/2026	5868,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-18.267,36	R\$ 5.816.274,27
-----	--	-----------	---------	---------------------	-------------------------------------	-----	--	---------	------------	------------------

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

233	Referente a pagamento parcial(parte II) de prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	29/1/2026	53,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-248.953,62	R\$ 5.567.320,65
234	Referente a compra de 7 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Un, 1 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Un, 30 Un de Agua Oxigenada 10 Vol 100MI Un, 3000 Amp de Agua P/Injecao 10MI Amp Ampola, 400 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen) Amp Ampola, 7 Cx de Amoxicilina+Clav 500+125Mg Cpr (Gen) Caixa, 10 Fr de Azitromicina Po Susp 600Mg 15MI Fr, 500 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI Amp (Gen) Cx C/100, 2 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sacke, 3 Cx de Carvedilol 3,125Mg Cpr (Gen) Cx C/30, 10 Cx de Clonidina 0,100Mg Cpr (Atensina) Caixa, 5 Gal de Detergente Enzimatico (Praticzyme)4 Enzimas 5Lt Gl, 100 Amp de Dopamina 5Mg/MI 10MI Amp (Gen) Ampola, 2 Cx de Espironolactona 25Mg Cpr (Gen) Caixa, 5 Lt de Eter Etilico 35% (Vic Remov) 1Lt Lt, 1000 Amp de Furosemida 10Mg/2MI Amp (Gen) Cx C/100, 60 Cpr de Furosemida 40Mg Cpr (Diuremida) Comprimido, 800 Fa de Hidrocortisona 100Mg Fa (Gen) Cx C/50, 5 Lt de Iodopovidona Sol Aquosa 1 L Lt, 1 Cx de Metoprolol 25Mg Cpr Lib Prol (Gen) Caixa, 40 Cpr de Propranolol 40Mg	29/1/2026	6789,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-16.914,90	R\$ 5.550.405,75

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

235	Referente a compra de 212 Un de Atadura Crepom 15Cm X 1,8M 13 Fios Jade Unidade, 10 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Unidade, 75 Un de Coletor De Urina Adt Sf 2000MI C/Ponta Coleta Unidade, 1 Pc de Coletor De Urina Sistema Aberto 2000 MI Pc C/100, 60 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts Unidade, 2100 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13 Fios C/10 Livia Envelope, 4250 Un de Eletrodo Ecg Adulto Pacote C/ 50 Unidades Unidade, 2600 Un de Equipo Macro J-Ema05 Ar-Cam/Injetor Lateral- Luer Lock-1.5M. Unidade, 70 Un de Esparadrapo 10Cm X 4,5M Un, 90 Un de Fita Micropore 50 X 10 C/Carr Unidade, 1000 Un de Scalp 21G C/100, 3000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip Unidade, 530 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Unidade, 270 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Unidade, 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.12 Unidade, 50 Un de Sonda Uretral N.10 Unidade, 27 Cx de Tiras P/Glicemia (Medisign) Caixa, 2 Cx de Tiras P/Glicemia (Medisign) Caixa, .	29/1/2026	7107,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-12.094,46	R\$ 5.538.311,29
-----	--	-----------	---------	---------------------	--	-----	--	---------	------------	------------------

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

236	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	29/1/2026	52,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-546.660,00	R\$ 4.991.651,29
237	Referente a compra de 15 Fr de Acido Graxos 200MI Oleo Cicatriz/Girassol (Dermaex) Frasco, 2 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Unidade, 100 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Ampola, 50 Amp de Adenosina 3Mg/MI 2MI Amp (Gen) Ampola, 20 Lit de Agua Oxigenada 10 Vol 1Lt Litro, 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen) Amp Ampola, 2 Cx de Atenolol 25Mg Cpr (Gen) Caixa, 15 Cx de Azitromicina 500Mg Cpr (Gen) Cx C/5, 50 Fa de Azitromicina 500Mg Iv Fa Frasco Ampol, 100 Fa de Benzilpenicilina 1.200.000Ui Inj Fa (Bepeben) Frasco Ampol, 100 Fa de Benzilpenicilina 600.000Ui Inj Fa (Bepeben) Frasco Ampol, 15 Fr de Bromoprida 4Mg/MI Gts 20MI (Movinau) Frasco, 300 Amp de Butil Escopolamina 20Mg/MI 1MI Amp (Gen) Ampola, 15 Fr de Butil Escopolamina 20MI Gts (Buscopan) Frasco, 200 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 5MI Amp (Gen) Ampola, 28 Cx de Captopril 25Mg Cpr (Gen) Caixa, 1 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sacke, 200 Fa de Ceftriaxona 1G Fa (Gen) Frasco Ampol, 50 Fa de Cetoprofeno 100Mg Iv	29/1/2026	6775,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-33.255,71	R\$ 4.958.395,58

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

238	Referente a compra de 6 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Unidade, 200 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Ampola, 200 Amp de Adrenalina/Epinefrina 1Mg/MI 1MI Amp (Hyfren) Ampola, 20 Lit de Alcool 70% 1Lt (Saneante) Litro, 15 Fr de Azitromicina Po Susp 600Mg 15MI (Azitrophar) Frasco, 400 Fa de Benzilpenicilina 1.200.000Ui Inj Fa (Bepeben) Frasco Ampol, 1500 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 5MI Amp (Gen) Ampola, 1860 Fa de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im Amp (Cetofenid) Cx C/60, 72 Fr de Clorexidina 0,5% Acoolica 100MI (Chlorclear) Azul Frasco, 2520 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Amp (Gen) Ampola, 400 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI 3MI Amp (Diclofarma) Ampola, 20 Fr de Dipirona 500Mg/MI 10MI Gts (Dipimed) Frasco, 1700 Amp de Dipirona 500Mg/MI 2MI Amp (Gen) Ampola, 10 Amp de Enoxaparina 40Mg/0,4MI Amp (Heparinox) Ampola, 25 Amp de Etomidato 2Mg/MI 10MI Amp Ampola (C1), 200 Amp de Fenitoina 50Mg/MI 5MI Amp (Gen) Ampola (C1), 450 Amp de Fentanila 50Mg/10MI Amp	29/1/2026	7103,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-69.276,23	R\$ 4.889.119,35
-----	---	-----------	---------	---------------------	--	-----	--	---------	------------	------------------

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

239	Referente a compra de 9 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Unidade, 300 Un de Alcool 70% 1Lt (Antisseptico) Unidade, 600 Fa de Benzilpenicilina 1.200.000Ui Inj Fa (Bepeben) Frasco Ampol, 400 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI Amp (Gen) Ampola, 600 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 5MI Amp (Gen) Ampola, 200 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 5MI Amp (Gen) Ampola, 1150 Fa de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa (Artrinid) Frasco Ampol, 650 Fa de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa (Artrinid) Frasco Ampol, 300 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Amp (Gen) Ampola, 2700 Fa de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im Amp (Cetofenid) Cx C/60, 1320 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Amp (Gen) Ampola, 1200 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Amp (Gen) Ampola, 1400 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Amp (Gen) Ampola, 1800 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI 3MI Amp (Diclofarma) Ampola, 1000 Fa de Hidrocortisona 100Mg Iv/Im Fa (Cortisonal) Frasco Ampol, 240 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI Amp (Nerosil) Ampola, 600 Fa	29/1/2026	7052,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-53.577,90	R\$ 4.835.541,45
-----	--	-----------	---------	---------------------	--	-----	--	---------	------------	------------------

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

240	Referente a compra de 5 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Unidade, 300 Amp de Adrenalina/Epinefrina 1Mg/MI 1MI Amp (Hyfren) Ampola, 15 Un de Alcool 70% 1Lt (Antisseptico) Unidade, 2 Cx de Azitromicina 500Mg Cpr (Gen) Caixa, 23 Cx de Azitromicina 500Mg Cpr (Gen) Cx C/5, 300 Fa de Benzilpenicilina 1.200.000Ui Inj Fa (Bepeben) Frasco Ampol, 1100 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 5MI Amp (Gen) Ampola, 3 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sache, 50 Fa de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa (Artrinid) Frasco Ampol, 40 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Amp (Cis) Ampola, 1080 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Amp (Gen) Ampola, 25 Amp de Etomidato 2Mg/MI 10MI Amp Ampola (C1), 350 Amp de Fentanila 50Mcg/10MI Amp Ampola (A1), 750 Fa de Hidrocortisona 100Mg Fa (Ariscorten) Frasco Ampol, 300 Amp de Midazolam 5Mg/MI 10MI Amp (Gen) Ampola (B1), 250 Fa de Piperacilina+Tazobactam 4,5G Fa (Pipta) Frasco Ampol, 100 Amp de Propofol 10Mg/20ML Amp (Propetil) Ampola (A3)	29/1/2026	7123,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-63.718,48	R\$ 4.771.822,97
-----	--	-----------	---------	---------------------	--	-----	--	---------	------------	------------------

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

241	Referente a compra de 13000 Un de Agulha Desc. 40 X 1,20Mm Unidade, 36 Un de Algodao Hidrofilo 500G Unidade, 30 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Unidade, 1200 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Unidade, 50 Un de Coletor De Urina Adt Sf 2000MI C/Ponta Coleta Unidade, 4300 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13 Fios C/10 Livia Envelope, 6000 Un de Eletrodo Ecg Adulto Pacote C/ 50 Unidades Unidade, 1000 Un de Equipo Macro. H-Ema06 Ar Cam.F Filt-Reg-Inj-Luer Slip Unidade, 4200 Un de Equipo Macrogotas C/Inj. Lat. Filt. Ar Luer Slip Unidade, 150 Un de Esparadrapo 10Cm X 4,5M Un, 50 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI C/ Alca Unidade, 30 Un de Luva Cir. Esteril 7,5 Unidade, 100 Pc de Mascara Tripla Elast. C/ Clip Pc, 7500 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Slip Unidade, 3900 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip Unidade, 2000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip Unidade, 4350 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Unidade, 60 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.12 Unidade, 6 Pc de Touca Desc. C/Elastico Pacote C/100	29/1/2026	7124,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-27.067,40	R\$ 4.744.755,57
-----	---	-----------	---------	---------------------	--	-----	--	---------	------------	------------------

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

242	Referente a compra de 200 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Cx C/100, 25 Fa de Cetamina 50Mg/2MI (Ketamin) Amp Cx C/25 (B2), 400 Fa de Piperacilina+Tazobactam 4,5G Fa (Gen) Cx C/25, 300 Amp de Prometazina 25Mg/MI Amp 2MI (Prometazol) Cx C/100,	29/1/2026	5937,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-13.752,25	R\$ 4.731.003,32
243	Referente a compra de 400 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 13 X 4,5Mm Unidade, 2000 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 20 X 5,5Mm Unidade, 8000 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 25 X 0,80Mm Cx C/100, 500 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 35 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Unidade, 300 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 18G. Unidade, 100 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Unidade, 30 Un de Cobertura Para Obito G Unidade, 1500 Pc de Curativo Cir.Alg (Compressa) 10Cmx15Cm C/01 Und Luiza Pacote, 300 Un de Equipo Nutricao Enteral Escalonado 1,5M Unidade, 200 Un de Extensao P/ Aspiracao 2 Mts Unidade, 44 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto Unidade, 36 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto Unidade, 200 Un de Luva Cir. Esteril 7,0 Unidade, 200 Un de Luva Cir. Esteril 7,5 Unidade, 200 Un de Luva Cir. Esteril 8,0 Unidade, 200 Un de Luva Cir. Esteril 8,5 Unidade, 6000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Unidade, 2 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 12Fr Unidade, 3000 Un de	29/1/2026	5926,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-15.035,10	R\$ 4.715.968,22

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

244	Referente a compra de 4 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Un, 96 Un de Agua Oxigenada 10 Vol 100MI Un, 4000 Amp de Agua P/Injecao 10MI Amp Amp, 5 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sch, 50 Fa de Cetamina 50Mg/10MI (Ketamin) Amp Frasco Ampol (B2), 20 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Amp (Cis) Cx C/5, 100 Amp de Clonidina 150 Mcg/1MI Amp (Clize) Cx C/25, 24 Fr de Clorexidina 0,12% Sol.Bucal 250MI (Chlordent) Fr, 100 Amp de Complexo B 2MI Amp (Hyplex B) Cx C/100, 2000 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Amp (Gen) Cx C/100, 2000 Amp de Dipirona 500Mg/MI 2MI Amp (Dipifarma) Cx C/100, 200 Cpr de Furosemida 40Mg Cpr (Diuremida) BI C/20, 50 Amp de Haloperidol 5Mg/1MI Amp (Halo) Ampola (C1), 3 Cpr de Isossorbida 5Mg Cpr (Isordil) Caixa, 30 Bg de Kollagenase+Cloranf 0,6+0,01G/G 30G Pom Bg, 100 Fa de Rocuronio 10Mg/MI Fa 5MI (Rocuron) Cx C/25, 4500 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI Fr, 3000 Un de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 10MI Un, 450 Frs de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 250MI Frasco, 72 Frs de Sol. Glicerina	29/1/2026	5925,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-33.644,91	R\$ 4.682.323,31
-----	---	-----------	---------	---------------------	-------------------------------------	-----	--	---------	------------	------------------

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

245	Referente a compra de 500 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Ampola, 33 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI Gts (Gen) Frasco.	29/1/2026	4563,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.278,32	R\$ 4.681.044,99
246	Referente a compra de 50 Amp de Aciclovir 250Mg Inj Amp (Gen) Cx C/5, 200 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Cx C/100, 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen) Amp Cx C/100, 5 Fr de Azitromicina Po Susp 600Mg 15MI Fr, 400 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Amp Cx C/200, 800 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI Amp (Gen) Cx C/100, 1000 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI Amp (Gen) Cx C/100, 200 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 5MI Amp (Gen) Amp, 50 Fr de Cefepima 2G Inj Fa (Gen) Fr, 700 Frs de Ceftriaxona 1G Fa Iv S/D (Amplospec) Frasco, 50 Fa de Cetamina 50Mg/10MI (Ketamin) Amp Frasco Ampol (B2), 100 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Amp (Cis) Cx C/5, 100 Amp de Clindamicina 150Mg/MI 4MI Amp (Gen) Amp, 3 Cx de Clopidogrel 75Mg Cpr (Gen) Cx, 5 Fr de Clorexidina 0,12% Sol.Bucal 250MI (Chlordent) Fr, 100 Fr de Clorexidina 0,5% Acoolica 100MI (Chlorclear) Fr, 300 Amp de Complexo B 2MI Amp (Hyples B) Ampola, 30 Tub de Dexametasona Creme 10G Tubo, 50 Fa de Dexmedetomidina 100Mg/ML 2MLE Frasco Ampol (C1) 500	29/1/2026	5072,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-76.496,76	R\$ 4.604.548,23

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

247	Referente a compra de 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen) Amp Cx C/100, 140 Fa de Benzilpenicilina 1.200.000Ui Inj Fa - C/Dil (Bepeben) Cx C/1, 60 Fa de Benzilpenicilina 1.200.000Ui Inj Fa - C/Dil (Bepeben) Cx C/1, 250 Fa de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa (Gen) Cx C/50, 750 Fa de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa (Gen) Cx C/50, 2 Gal de Detergente Enzimatico (Praticzyme) 4 Enzimas 5Lt Gl, 2000 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Amp (Gen) Cx C/100, 5 Lit de Eter Etilico 35% (Vic Remov) 1Lt Litro, 500 Amp de Furosemida 10Mg/2MI Amp (Gen) Cx C/100, 250 Fa de Hidrocortisona 100Mg Fa (Gen) Cx C/50, 350 Fa de Hidrocortisona 100Mg Fa (Gen) Cx C/50, 6 Bis de Lidocaina 2% Gel 30G (Labcaina) Bisnaga, 400 Amp de Ondansetrona 2Mg/MI Amp 2MI (Gen) Cx C/50, 3500 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI Fr, 300 Frs de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 250MI Frasco, 200 Amp de Sol. Cloreto Sodio 20% 10MI Amp, .	29/1/2026	5941,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-28.818,40	R\$ 4.575.729,83
248	Referente a compra de 200 LT diesel.	29/1/2026	1861,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.318,00	R\$ 4.574.411,83
249	Referente a serviço de abastecimento do gerador (200 L).	29/1/2026	2856,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-480,00	R\$ 4.573.931,83
250	Referente a pagamento parcial de prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	29/1/2026	14,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-471.176,76	R\$ 4.102.755,07

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

251	Referente a compra de 4 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Un, 4000 Un de Agua P/Injecao 10MI Amp Un, 3 Cx de Amoxicilina 500Mg Caps (Ocylin) Cx C/21, 300 Cpr de Anlodipino 5Mg (Besilapin) Cpr BI C/20, 3 Un de Atenolol 25Mg Cpr (Gen) Unidade, 1 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sch, 4 Cx de Carvedilol 3,125Mg Cpr (Gen) Cx C/30, 25 Fa de Cetamina 50Mg/10MI (Ketamin) Amp Cx C/25 (B2), 6 Fr de Clorexidina 0,12% Sol.Bucal 250MI (Chlordent) Fr, 3 Gal de Detergente Enzimatico (Praticzyme)4 Enzimas 5Lt Gl, 1000 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI 3MI Amp (Diclofarma) Ampola, 1000 Cpr de Dipirona 500Mg Cpr (Gen) BI C/10, 3 Cx de Espironolactona 25Mg Cpr (Gen) Cx C/30, 80 Cpr de Furosemida 40Mg Cpr (Diuremida) BI C/20, 200 Amp de Hidralazina 20Mg/1MI Amp (Nepresol) Cx C/50, 4 Cpr de Isossorbida 5Mg Cpr (Isordil) Caixa, 10 Bg de Kollagenase+Cloranf 0,6+0,01G/G 30G Pom Bisnaga, 3 Cx de Metformina 500Mg Cpr (Gen) Cx C/30, 100 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI Amp (Metrofarma) Cx C/100, 3 Cx de	29/1/2026	5510,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-12.290,83	R\$ 4.090.464,24
-----	---	-----------	---------	---------------------	-------------------------------------	-----	--	---------	------------	------------------

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

252	Referente a compra de 100 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 25 Fra de Heparina Sodica 5000Ui/MI Inj 5MI C/25 [Hepamax-S] (+), 100 Fra de Hidrocortisona 500Mg Po Inj Iv/lm C/50 [Ariscoren] (+), 150 Fra de Fentanila 0,0785Mg/MI 10MI (A1) C/25 (+), 500 Amp de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 1000 Amp de Agua P/ Injecao 10MI C/200 (Equiplex) (+), 100 Fl de Saccharomyces Cerevisiae 100Milhoes/MI Adulto 5MI C/100 [Florax] (+), 400 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 240 Amp de Cloridr. De Metoclopramida 5Mg/MI Amp 2MI (+), 150 Fra de Piperacilina +Tazobactam 4000+500Mg Ivc/25 G (Fresenius) (+), 50 Amp de Heparina Sodica Subct 5000Ui/0.25MI Inj C/50 [Parinex] (+), 9 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), 10 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), 10 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), 100 Amp de Lidocaina 2% S/V 5MI Inj C/100 [Hypocaina] (+), 100 Amp de Lidocaina 2% S/V 5MI Inj C/100 [Hypocaina] (+), 30 Amp de Nitroprusseto 25Mg/MI 2MI Iv C/5 Nitro [Hunofarma] (+), 500 Amp de	29/1/2026	2452,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-14.145,80	R\$ 4.076.318,44
253	Referente a serviços de manutenção.	29/1/2026	34916,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-30.070,00	R\$ 4.046.248,44
254	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	29/1/2026	30,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-426,33	R\$ 4.045.822,11
255	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	29/1/2026	105056,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-426,33	R\$ 4.045.395,78

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

256	Referente a compra de 150 Cpr de Enalapril Gen Com 10Mg C/500 (+), 800 Fra de Hidrocortisona 100Mg Fa (+), 150 Amp de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg Cx/10 Amp (+), 100 Un de Enoxaparina (Heparinox 40Mg/0,4MI C/10 Ser.Pre-Enchida)-Cris (+), 100 Un de Enoxaparina (Heparinox 60Mg/0,6MI C/2 Ser.Pre-Enchida)-Cris (+), 30 Cpr de Isordil Oral 10Mg C/30 Cpr (+), 60 Cpr de Isordil Oral 10Mg C/30 Cpr (+), 100 Amp de Atropina 0,25Mg/MI 1MI - Farmace (+), 40 Un de Paracetamol 200Mg/MI 15MI - Farm (+), 120 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI (Gen) 20MI - C/200Frs {N} (+) (+), 1000 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Hipolabor (+), 300 Amp de Tiamina (Hipovit B) 100Mg 1MI - Hipolabor (+), 70 Fra de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI C/ Ser. (Gen) - Nativita Caixa C/ 60 Frascos (+), .	29/1/2026	477,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-18.084,80	R\$ 4.027.310,98
257	Referente a compra de 150 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 40 Fa de Aciclovir Sodico 250Mg Po Inj Iv C/5 G (+), 25 Fra de Heparina Sodica 5000Ui/MI Inj 5MI C/25 [Hepamax-S] (+), 40 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 10 Cx de Losartana 50Mg C/ 30 Cp (Eurof) (+), 50 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx C/25 Fa (+), 50 Ap de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/50 G (+), 300 Ap de Norepinefrina Hemitartrato 8Mg/4MI Inj C/50 G (+), 50 Amp de Aminofilina 24Mg/MI Amp 10MI (+), 200 Amp de Atrofarma 1MI (Sulfato De Atropina 0,25Mg/MI) (+), 1500 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 600 Amp de Cloridr. De Metoclopramida 5Mg/MI Amp 2MI (+), 1000 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 50 Un de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 10MI - Hosp (+), 180 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 400 Un de Sol. Cloreto De Potassio 10% 10MI - Sf (+), 1800 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 400 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 400 Un de Sol. Cloreto De Sodio 20% 10MI	29/1/2026	2098,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-28.088,70	R\$ 3.999.222,28

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

258	Referente a compra de 100 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 200 Fra de Hidrocortisona 100Mg Gen Cx C/50 Fa (Blau) (+), 100 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp (+), 1400 Amp de Agua P/ Injecao 10MI C/200 (Equiplex) (+), 300 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 60 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 1000 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 200 Amp de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI (+), 1000 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 500 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 400 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 2000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), 400 Un de Sol. Cloreto De Sodio 20% 10MI - Sf (+), 300 Un de Sol. Glicose 50% 10MI - Sf (+), 300 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen)-Hipolabor (+), 200 Amp de Lidocaina 2% S/V 5MI Inj C/100 [Hypocaina] (+), 50 Ap de Amicacina Sulfato 250Mg/MI 2MI Inj Im/lv C/50 G (+), 50 Fra de Ampicilina 500Mg Cx 50Fa Teuto (+), 400 Fra de Benzilpenicilina	29/1/2026	2571,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-22.573,87	R\$ 3.976.648,41
259	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	29/1/2026	22,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-426,33	R\$ 3.976.222,08
260	Referente a compra de 20 Tb de Kollagenase Pomada + Clorafenicol 30G- Cristalia 1X10 Tubo (+), 600 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4+0,5G Inj C/25Fa (+), 120 Frs de Simeticona Gotas 10MI (Gen)-Hipolabor 1X1 Frs (+), .	29/1/2026	501,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-17.790,80	R\$ 3.958.431,28

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

261	Referente a compra de 150 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 400 Fra de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 50 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 100 Fra de Meropenem 1G Sol Inj C/25 Gen (+), 500 Cp de Paracetamol 500Mg Cmp C/200 [Paramol] (+), 300 Amp de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI (+), 50 Un de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 10MI - Hosp (+), 180 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen)-Hipolabor (+), 1000 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/100 G (+), 90 Amp de Nitroprusseto 25Mg/MI 2MI Iv C/5 Nitrop [Hypofarma] (+), 500 Ap de Midazolam 50Mg/10MI Inj C/50 *(B1) G (+), 100 Frs de Salbutamol 100Mcg Aerodini Spr C/ 200 Doses (Teuto) (+), 26 Frs de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gts C/200 [Lufbem] (+), 54 Frs de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gts C/200 [Lufbem] (+), 200 Fra de Propofol 10Mg/MI 20MI C/5 *(C1) [Provive] (+), .	29/1/2026	2334,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-18.272,50	R\$ 3.940.158,78
262	Referente a compra de 300 Fa de Hidrocortisona (Ariscorten) 500Mg C/50 Amp (+), 400 Fra de Hidrocortisona 100Mg Fa (+), 30 Amp de Heparinox (Enoxaparina) 20Mg/0,2MI Inj Iv/Sc Ser C/ Disposit (+), 70 Un de Enoxaparina (Heparinox 40Mg/0,4MI C/10 Ser.Pre-Enchida)-Cris (+), 50 Un de Enoxaparina (Heparinox 60Mg/0,6MI C/2 Ser.Pre-Enchida)-Cris (+), 50 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI (Gen) 20MI - C/200Frs {N} (+) (+), 300 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Hipolabor (+), 200 Amp de Tiamina (Hipovit B) 100Mg 1MI - Hipolabor (+), 350 Fra de Cetoprofeno 100Mg (Artrinid Iv) (+) (+), .	29/1/2026	479,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-13.348,20	R\$ 3.926.810,58

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

263	Referente a compra de 50 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 50 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 280 Amp de Sulfametoxazol+Trimetoprima 400+80Mg 5MI Inj C/50 [Bac-Sulfitrin] (+), 20 Amp de Sulfametoxazol+Trimetoprima 400+80Mg 5MI Inj C/50 [Bac-Sulfitrin] (+), 50 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 25 Fra de Escetamina 50Mg/MI 10MI Inj C/25 *B1 [Ketamin] (+), 20 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Inj C/10 [Tridil] (+), 250 Amp de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 50 Fra de Meropenem 1G Sol Inj C/25 Gen (+), 990 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 100 Cp de Paracetamol 500Mg Cmp C/200 [Paramol] (+), 100 FI de Saccharomyces Cerevisiae 100Milhoes/MI Adulto 5MI C/100 [Florax]	29/1/2026	2472,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-22.714,10	R\$ 3.904.096,48
264	Referente a compra de 50 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Inj C/5 Fa (+), 200 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 300 Fa de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 100 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 50 Un de Lidocaina 2% C/V 20MI Inj Emb Esteril C/10 [Xilestesin] (+), 300 Amp de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 140 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 10 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 150 Fra de Meropenem 1G Sol Inj C/25 Gen (+), 500 Cp de Paracetamol 500Mg Cmp C/200 [Paramol] (+), 100 Amp de Atrofarma 1MI (Sulfato De Atropina 0,25Mg/MI) (+), 300 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 200 Amp de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI (+), 60 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 2000 Amp de Bromoprida 5Mg 2MI Inj C/100 G (+), 500 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/100 G (+), 200 Amp de Lidocaina 2% SA 5MI Inj C/100 [Mupocaina] (+), 200	29/1/2026	2335,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-29.998,40	R\$ 3.874.098,08

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

265	Referente a compra de 50 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 250 Fra de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 400 Fra de Cetoprofeno 100Mg Po Iv G C/50 G (+), 30 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Inj C/10 [Tridil] (+), 200 Cp de Paracetamol 500Mg Cmp C/200 [Paramol] (+), 20 Un de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 10MI - Hosp (+), 60 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 200 Un de Sol. Cloreto De Potassio 10% 10MI - Sf (+), 100 Fra de Meropenem 1G Fa Sol Inj C/10 [Fresenius] (+), 100 Amp de Heparina Sodica Subct 5000UI/0.25MI Inj C/50 [Parinex] (+), 100 Un de Morfina(A1) 10Mg/MI 1MI Gen Cx C/100 (Hipol) (A1) (+), 10 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), 10 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), 80 Frs de Salbutamol 100Mcg Aerodini Spr C/ 200 Doses (Teuto) (+), 60 Cx de Prednisolona 3Mg C/ 60MI (Vitam) (+), 10 Fra de Insulina Humana Regular 100Ui/MI 10MI Fa (N), 40 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI C/10 [Encrise] (+), 50 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrinid Iv] (+), 100 F/A de Dexmedetomidina	29/1/2026	2250,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-15.874,70	R\$ 3.858.223,38
266	Referente a compra de 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	29/1/2026	40544,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-191,40	R\$ 3.858.031,98
267	Referente a locação de 5 cilindros.	29/1/2026	4946,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-325,00	R\$ 3.857.706,98

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

268	Referente a compra de 45 Fra de Metilprednisolona Succinato 500Mg Im/iv+Dil C/25 (+), 20 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 125 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp (+), 30 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Inj C/10 [Tridil] (+), 80 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 70 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 80 Fra de Meropenem 1G Sol Inj C/25 Gen (+), 1600 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 500 Amp de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI (+), 20 Un de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 10MI - Hosp (+), 40 Un de Paracetamol 200Mg/MI 15MI - Hosp - Ns (+), 300 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 600 Amp de Bromoprida 5Mg 2MI Inj C/100 G (+), 200 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/100 G (+), .	29/1/2026	2348,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-22.641,90	R\$ 3.835.065,08
269	Referente a compra de 3800 Amp de Dipirona Monoidr 500Mg/MI 2MI Cx C/ 100 Ampolas (+), 1200 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Farmace (+), 400 Amp de Clindamicina 600Mg/4MI Gen Cx 100Amp X 4MI Pmc: 0 Lote: Aa-071/24 Qte (+), 100 Amp de Propofol 10Mg/MI Inj Iv Amp 20MI 1% (C1) (+), .	29/1/2026	635,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-10.523,00	R\$ 3.824.542,08

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

270	Referente a compra de 650 Un de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 100 Fra de Hidrocortisona 500Mg Po Inj Iv/Im C/50 [Ariscoren] (+), 400 Fa de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 50 Bis de Lidocaina 2% Geleia 30G C/50 [Lidogel] (+), 30 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 50 Amp de Etomidato 2Mg/MI 10MI Inj C/25 *(C1) G (+), 25 Amp de Fenocris 100Mg/MI Amp 2MI(Fenobarbital)B1-Cristalia 1X25 Amp (+), 500 Fra de Fentanila 0,0785Mg/MI 10MI (A1) C/25 (+), 150 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp (+), 50 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Inj C/10 [Tridil] (+), 150 Un de Ceftriaxona Sodica 1G Po P/ Sol Inj C/ 50 Fa (Eugia) (+), 10 Fra de Azitromicina Mono 500Mg	29/1/2026	2476,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-51.576,46	R\$ 3.772.965,62
271	Referente a compra de 4000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+).	29/1/2026	2275,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-13.800,00	R\$ 3.759.165,62
272	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	29/1/2026	52,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-4.290,75	R\$ 3.754.874,87
273	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	29/1/2026	53,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-4.767,50	R\$ 3.750.107,37
274	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	29/1/2026	51,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-4.290,75	R\$ 3.745.816,62
275	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	29/1/2026	50,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-4.290,75	R\$ 3.741.525,87
276	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	29/1/2026	2051,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-19.500,00	R\$ 3.722.025,87
277	Rendimento de aplicações financeiras.	31/1/2026	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Resgate de Investimento	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	86,93	R\$ 3.722.112,80
	SALDO FINAL							99423-3	R\$ 3.716.391,70	R\$ 3.722.112,80

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: JANEIRO/2026

BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3843 - CONTA CORRENTE 13003996-7 - CONTA DE REPASSE DO CONTATO DE GESTÃO Nº 0001/2024

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo
	SALDO INICIAL							13003996-7	R\$ -	R\$ 0,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	6/1/2026	1	1	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.674.764,65	R\$ 4.674.764,65
R2	Tarifa.	6/1/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 90,00	R\$ 4.674.674,65
R3	Tarifa.	6/1/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,90	R\$ 4.674.664,75
R4	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	6/1/2026	2	2	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.250.000,00	R\$ 5.924.664,75
R5	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	6/1/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.924.664,75	R\$ 0,00
R6	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	23/1/2026	0	0	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
R7	Tarifa.	23/1/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 99,00	R\$ 1.249.901,00
R8	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	23/1/2026	0	0	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 682.764,65	R\$ 1.932.665,65
R9	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	23/1/2026	0	0	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 3.992.000,00	R\$ 5.924.665,65
R10	Tarifa.	26/1/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.656,65
R11	Tarifa.	26/1/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.647,65
R12	Tarifa.	26/1/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.638,65
R13	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	26/1/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.924.671,29	-R\$ 32,64
R14	Rendimento de aplicações financeiras.	31/1/2026	N/A	N/A	Resgate de Investimento	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	13003996-7	R\$ 32,64	R\$ 0,00
	SALDO FINAL								R\$ -	R\$ 0,00

2.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: JANEIRO/2026										
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99446-4 - CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTATO DE GESTÃO N° 001/2024										
N°	Descrição do Lançamento	Data da Operação	N° do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprovatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	N° 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: JANEIRO/2025

	DESCRIÇÃO (Rubricas previstas no Contrato de Gestão)	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESA (Regime de Competência)	DESPESA (Regime de Caixa)
	DESPESAS DE CUSTEIO (I)	R\$ 5.924.764,65	R\$ 4.527.156,85	R\$8.138.201,82
	01. Custeio de Pessoal			
3.1	Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.351.327,01	R\$1.225.752,80
3.2	Encargos	R\$254.906,67	R\$119.816,85	R\$203.103,59
3.3	Benefícios	R\$10.133,10	-R\$3.747,53	R\$62.201,76
3.4	Provisionamento	R\$818.958,50	R\$383.553,08	R\$264.744,92
	Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.850.949,41	R\$1.755.803,07
	02. Custeio Operacional			
3.5	Alimentação	R\$228.000,00	R\$197.992,93	R\$295.037,86
3.6	Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$135.516,89	R\$182.831,59
3.7	Transporte	R\$42.000,00	R\$85.926,28	R\$92.732,00
3.8	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarif	R\$388.500,00	R\$83.439,21	R\$1.271.876,36
3.9	Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$0,00	R\$469.248,35
3.10	Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	R\$90.210,00
3.11	Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$0,00	R\$16.500,00
3.12	Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$1.720.437,88	R\$3.437.084,04
3.13	Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$771,60	R\$91.897,80
3.14	Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$152.184,11	R\$217.395,63
3.15	Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$58.958,56	R\$94.048,75
3.16	Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$2.729,40
3.17	Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$229.807,13	R\$100.974,97
3.18	Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$11.172,85	R\$19.832,00
	Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$2.676.207,44	R\$6.382.398,75
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\$6.382.398,75
3.20	Outras Sidas	R\$0,00	R\$0,00	R\$188,52
	TOTAL GERAL	R\$5.949.233,32	R\$4.527.156,85	R\$8.138.390,34

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 CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 2.688.562,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				5.721,10
02/01/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-3,60	
02/01/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-16,80	
02/01/2026	TAR C/C SISPAG			-7,60	
02/01/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-0,90	
02/01/2026	TAR TED SISPAG			-22,60	
02/01/2026	TAR TED SISPAG			-2.373,00	
02/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,70	
02/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.297,30
05/01/2026	TAR MANUT CONTA 12/25			-79,00	
05/01/2026	RESSARCIMENTO COMERCIAL			4.944,65	
05/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.366,40	
05/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.796,55
06/01/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.664,75	
06/01/2026	SISPAG SALARIOS			-978.896,57	
06/01/2026	SISPAG DIVERSOS 376384			-29.131,61	
06/01/2026	SISPAG DIVERSOS 376382			-1.198,73	
06/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.922.234,39
07/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,07	
07/01/2026	SISPAG SALARIOS			-92.393,08	
07/01/2026	SISPAG SALARIOS			-6.316,29	
07/01/2026	SISPAG SALARIOS			-7.713,42	
07/01/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-11.469,37	
07/01/2026	SISPAG DIVERSOS 378739			-48.017,90	
07/01/2026	SISPAG DIVERSOS 378737			-3.502,36	
07/01/2026	SISPAG DIVERSOS 376277			-664,72	
07/01/2026	SISPAG DIVERSOS 376278			-1.677,28	
07/01/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-54.267,13	
07/01/2026	SISPAG DIVERSOS 378245			-2.832,17	
07/01/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-2.314,95	
07/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.691.066,79
08/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,05	
08/01/2026	SISPAG SALARIOS			-12.290,84	
08/01/2026	SISPAG DIVERSOS 379135			-626,53	
08/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.121.535,36	
08/01/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE			-669,94	
08/01/2026	SISPAG DIVERSOS 379133			-31,79	
08/01/2026	SISPAG DIVERSOS 378934			-7.000,00	
08/01/2026	SISPAG DIVERSOS 378561			-560.767,68	
08/01/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 481			-10.850,00	
08/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.977.296,70
	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC				

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

09/01/2026	AUT MAIS			0,46	
09/01/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-177.172,08	
09/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-200,18	
09/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.799.924,90
12/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,23	
12/01/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-92.826,88	
12/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-60.640,98	
12/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-24.844,89	
12/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.621.613,38
13/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,05	
13/01/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE			-654,46	
13/01/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-3.277,08	
13/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.617.681,89
14/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			11,04	
14/01/2026	SISPAG SALARIOS			-8.951,39	
14/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-293.165,61	
14/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-284.973,09	
14/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-210.552,96	
14/01/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-101,05	
14/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.819.948,83
15/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			11,77	
15/01/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-38.617,34	
15/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-342.788,96	
15/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-67.121,62	
15/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-146.988,63	
15/01/2026	SISPAG DIVERSOS COELCE			-53.996,15	
15/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-6.874,00	
15/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.163.573,90
16/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,59	
16/01/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-153.959,14	
16/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.009.618,35
19/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			23,02	
19/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-492.932,07	
19/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-60.693,93	
19/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-123.018,93	
19/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-3.913,26	
19/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				329.083,18
21/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,83	
21/01/2026	SISPAG SALARIOS			-12.043,97	
21/01/2026	SISPAG DIVERSOS COELCE			-44.430,00	
21/01/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-3.545,46	
21/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				269.066,58
23/01/2026	DEV TED 8D49005AMOT2	FRANCISCO DIEGO DE LIMA	062.690.833-70	94,26	
23/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			7,16	
23/01/2026	SISPAG SALARIOS			-58.134,01	
23/01/2026	SISPAG SALARIOS			-2.763,53	
23/01/2026	SISPAG DIVERSOS 388067			-42.573,26	
23/01/2026	SISPAG DIVERSOS 388065			-2.742,15	
23/01/2026	SISPAG DIVERSOS 385541			-6.907,18	
23/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				156.047,87
26/01/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.671,29	
26/01/2026	DEV TED F46280D7MOT5	FRANCISCO DIEGO DE LIMA	062.690.833-70	94,26	
26/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-21.185,50	

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

26/01/2026	SISPAG DIVERSOS	-138.042,05	
26/01/2026	SISPAG DIVERSOS 388685	-1.614,91	
26/01/2026	SISPAG DIVERSOS 388940	-94,26	
26/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		5.919.876,70
28/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,96	
28/01/2026	SISPAG SALARIOS	-13.113,68	
28/01/2026	SISPAG DIVERSOS CLARO S.A	-309,00	
28/01/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-4.742,38	
28/01/2026	SISPAG DIVERSOS 388940	-94,26	
28/01/2026	SISPAG DIVERSOS	-2.466,60	
28/01/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 348569775000	-48.000,00	
28/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		5.851.157,74
29/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	15,00	
29/01/2026	SISPAG DIVERSOS	-1.760.621,57	
29/01/2026	SISPAG DIVERSOS	-331.298,62	
29/01/2026	SISPAG DIVERSOS	-37.139,75	
29/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		3.722.112,80

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 02/02/2026 14:43:19

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

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

4.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099446-4

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

Lançamentos do período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				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 02/02/2026 14:40:35

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

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

4.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
26/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
26/01/2026	Rendimento Líquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 32,64
26/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.671,29
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
23/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 3.992.000,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 682.764,65
23/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/01/2026	- R\$ 99,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
06/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.664,75
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 12/11/2025	- R\$ 9,90
06/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/12/2025	- R\$ 90,00
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65

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

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



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
26/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
26/01/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 32,64
26/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.671,29
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
23/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 3.992.000,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 682.764,65
23/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/01/2026	- R\$ 99,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
06/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.664,75
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 12/11/2025	- R\$ 9,90
06/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/12/2025	- R\$ 90,00
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65

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)



5 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

5.1 FOLHA DE PAGAMENTO

5.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.266	
Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606		UPA VILA VELHA /				Emissã: 29/01/2026 16:13:42	
Seção: 020.43.6000.13310606		*****				Seção: 020.43.6000.13310606	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
						Início - Fim Últ. Afast.	
N0103338 ADELIANIA MARIA DA SILVA MACIEL		2.720,45		UPA VILA VELHA		Ativo	
10/07/2024						04/01/2026 - 04/01/2026-P	
0002 DIAS TRABALHADOS			23	2.629,77	0003 INSS		12 248,87
0097 INSAUBRIDADE			0	324,20	0326 MENSALIDADE SINDICAL		0 48,52
0165 RESTITUIÇÃO DE IRRF			0	88,75	1012 SUSPENSÃO		1 90,68
0215 ATESTADO MEDICO			1	90,68			
0407 ADICIONAL NOTURNO			16	48,36			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		380,07	Liquido	2.801,69	INSS SEGURADOS 257,01
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.002,33	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		30,02	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		30,02	Base IRRF FLR	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		30,02	Base Sal. Fam.	3.093,01	
FGTS eSocial	240,18	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		30,02	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		248,87			
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		90,68			
Base FGTS eSocial	3.002,33	Base INSS - GPS		3.002,33			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Proventos	3.181,76	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base INSS - Envelope	3.002,33						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.002,33						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	240,18						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.002,33						
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						
N0102949 ALIANA MARIA ROCHA CAVALCANTE		3.886,36		UPA VILA VELHA		Ativo	
01/02/2024						PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.886,36	0003 INSS		14 520,52
0097 INSAUBRIDADE			0	324,20	0004 IRRF		22,5 48,65
0165 RESTITUIÇÃO DE IRRF			0	266,65			
0407 ADICIONAL NOTURNO			106,28	458,95			
9702 GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)			0	466,36			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		569,17	Liquido	4.833,35	INSS SEGURADOS 522,13
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.135,87	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		51,36	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		51,36	Base IRRF FLR	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		51,36	Base Sal. Fam.	5.135,87	
FGTS eSocial	410,86	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		51,36	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		520,52			
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS eSocial	5.135,87	Base INSS - GPS		5.135,87			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Proventos	5.402,52	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base INSS - Envelope	5.135,87						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	5.135,87						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	410,86						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.135,87						
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						

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

		VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2502.266	
		Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA VILA VELHA /		Emissão: 29/01/2026 16:13:42	
				Centro Custo: 13310606		Seção: 020.43.6000.13310606	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
						Início - Fim Últ. Afast.	
NO103452		YASMIN DOS SANTOS ANDRADE		Técnico de Enfermagem		Ativo	
12/10/2025		2.720,45		UPA VILA VELHA		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.720,45	0003 INSS		12 312,57
0083 HORA EXTRA 100%			11,62	351,14	0163 ATRASO		1,5 22,67
0097 INSALUBRIDADE			0	324,20			
0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO			0	52,02			
0165 RESTITUIÇÃO DE IRRF			0	31,79			
0325 ADICIONAL DE ESTÍMULO			0	108,00			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		335,24	Líquido	3.252,36	INSS SEGURADOS 316,87
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.533,14	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		35,33	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		35,33	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		35,33	Base Sal. Fam.	3.555,81	
FGTS eSocial	282,65	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		35,33	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		312,57			
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		22,67			
Base FGTS eSocial	3.533,14	Base INSS - GPS		3.533,14			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Proventos	3.587,60	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base INSS - Envelope	3.533,14						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.533,14						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	282,65						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.533,14						
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						

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

		VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2502.266	
Comp: 01/2026		Cx: 0	Per: Folha Mensal	UPA VILA VELHA /		Emissão: 29/01/2026 16:13:42	
				Centro Custo: 13310606		Seqão: 020.43.6000.13310606	
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.
Ref							Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	110	3013	320.806,66	0003	INSS	117
0003	INSS	117	0	38.019,37			
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	14
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	81	6.699,54	0011	INSS 130. SALARIO	2
0020	ARREDONDAMENTO	2	0	402,84	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	4.920,99	0030	IRRF FERIAS	4
0041	FERIAS NO MES	9	107	16.136,25	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	163	24.354,32	0098	INSS FERIAS	9
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	1.149,32	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3	1.239,77	0163	ATRASO	42
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	107	5.378,75	0182	FALTAS (EM HORAS)	11
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	163	8.118,11	0196	INSS FERIAS PROX MES	9
0083	HORA EXTRA 100%	33	392,25	11.107,42	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	144,64	0326	MENSALIDADE SINDICAL	28
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	50,97	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	4
0097	INSALUBRIDADE	114	0	33.391,55	0614	ART. 480	1
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	9.920,96	1012	SUSPENSÃO	1
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	33	0	1.718,30	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	29
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	81	778,04	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	4
0165	RESTITUICAO DE IRRF	61	0	9.041,09	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	14
0215	ATESTADO MEDICO	19	56	5.892,91	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	9
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0	1.142,26	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	4
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	4.065,80	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	2
0407	ADICIONAL NOTURNO	59	4337,14	13.922,46	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50			
0454	SALDO DE SALARIO	4	44	9.848,88			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	863,64			
0506	FLANTAO EXTRA - 50%	5	84,05	2.624,31			
0507	FLANTAO EXTRA 100%	2	24	880,91			
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0	3.744,63			
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	1.463,19			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	648,40			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	36,92			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	6,36			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	3	0	2.023,53			
0808	GRATIFICACAO MESTRADO	1	0	388,64			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	635,63			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	513,97			
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	151,20			
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	54,00			
1017	GRATIFICACAO RESIDENCIA	1	0	466,36			
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	1	0	206,63			
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês E	4	47	1.093,26			
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês E	1	20	131,46			
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	21	0	8.280,73			
Ativos		101	Demitidos		4	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio	0
Férias		9	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo	0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcs		119	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0					

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

VIVARIO

DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0045-49

Comp: 01/2026

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13310606

Seção: 77777777777777777777

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.2502.266

Emissão: 29/01/2026 16:13:42

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Demitidos			12.896,08					
	Base FGTS 13º Demitidos			1.537,51					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			957,97					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			134,19					
Ativos		101	Demitidos		4	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		9	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		119	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 63

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

	VIVA RIO	FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.266			
	DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO				Emissão: 29/01/2026 16:13:42			
	00.343.941/0045-49	Comp: 01/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606	Seqão: 77777777777777777777			

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS														
PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA												
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0002	DÍAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0015	AJUDA DE CUSTO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0165	RESTITUICAO DE IRRF	122	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0507	PLANTAO EXTRA 100%	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	62	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0808	GRATIFICACAO MESTRADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1003	REEMBOLSO VT MES	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1017	GRATIFICACAO RESIDENCIA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA												
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0326	MENSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	14	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0614	ART. 480	0	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
1012	SUSPENSÃO	0	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

CC - Código de Cálculo
Prior - Prioridade do Evento
DSR - Descanso Semanal Remunerado
VT - Vale Transporte
SF - Salário Família
ADIC - Adicional de Férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF FLR

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

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49 Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606
FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO
V.12.1.2502.266
Emissão: 29/01/2026 16:13:42
Seção: ??????????????????????

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

Página: 65

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

5.1.2 UPA BOM JARDIM



VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

UPA BOM JARDIM /

Comp: 01/2026

Cx: 0

Per:

Folha Mensal

Centro Custo: 13110606

Emissão: 29/01/2026 16:03:12

Seqão: 020.43.6000.13110606

V.12.1.2502.266

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	113	3114	312.887,24	0003	INSS	118	0	37.251,59		
0003	SALARIO FAMILIA	2	2	155,08	0004	IRRF	15	0	7.839,81		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62	5.440,90	0006	VALE TRANSPORTE	15	0	1.436,99		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	3.325,00	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	48,99		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	4.937,50	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40	1.738,92		
0041	FERIAS NO MES	4	48	5.301,67	0030	IRRF FERIAS	1	0	641,84		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	72	7.952,51	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0	14.045,09		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	277,09	0098	INSS FERIAS	4	0	551,44		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33	3.657,50	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0	18.957,92		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	326,63	0163	ATRASO	23	35,09	585,96		
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	48	1.767,23	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	52	755,90		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	72	2.650,83	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0	900,47		
0083	HORA EXTRA 100%	37	441,83	12.595,46	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	2.720,45		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	36,04	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0	648,32		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	249,03	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	29	0	14.292,07		
0097	INSALUBRIDADE	116	0	34.410,30	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	2	0	1.533,40		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	4.248,10	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	16	0	4.717,10		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0	1.964,93	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	10	0	2.268,89		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62	855,77	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	4	0	531,01		
0165	RESTITUICAO DE IRRF	55	0	7.914,41	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	3	0	331,52		
0215	ATESTADO MEDICO	19	51	4.827,40	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	40,56		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.143,69							
0407	ADICIONAL NOTURNO	49	4516,56	14.489,85							
0410	AUXILIO CRECHE	3	0	607,50							
0454	SALDO DE SALARIO	3	28	3.975,23							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	4.968,27							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	2	24,12	532,86							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	648,40							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	13,51							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	293,16							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	1.272,63							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	1.936,38							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	266,51							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	226,39							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	526,32							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	345,32							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	305,20							
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	164,00							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês E	2	24	613,36							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês E	4	60	1.127,81							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0	7.317,36							
Ativos		107	Demitidos		3	Lic. Maternidade				2	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				2	
Férias		4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venceto				0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0	
Funcs		118	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0	
Apos. Invalidez		0									

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

 VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49				FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				V.12.1.2502.266 Emissão: 29/01/2026 16:03:12 Seção: ??????????????????			
Centro Custo: 13110606											
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	113	3.114,00	312.887,24	0003	INSS	118	0,00	37.251,59		
0001	DESCANSO SEMANAL	2	62,00	5.440,90	0004	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.436,99		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	5.440,90	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.436,99		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.325,00	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	48,99		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	4.937,50	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40,00	1.738,92		
0041	FERIAS NO MES	4	48,00	5.301,67	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	641,84		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	72,00	7.952,51	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	14.045,09		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	277,09	0098	INSS FERIAS	4	0,00	551,44		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	3.657,50	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	18.957,92		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	326,63	0163	ATRASO	23	35,09	585,96		
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	48,00	1.767,23	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	52,00	755,90		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	72,00	2.650,83	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	900,47		
0083	HORA EXTRA 100%	37	441,83	12.595,46	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	2.720,45		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	36,04	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0,00	648,32		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	249,03	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	29	0,00	14.292,07		
0097	INSALUBRIDADE	116	0,00	34.410,30	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	2	0,00	1.533,40		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.248,10	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	16	0,00	4.717,10		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0,00	1.964,93	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	10	0,00	2.268,89		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	855,77	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	531,01		
0165	RESTITUICAO DE IRRF	55	0,00	7.914,41	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	331,52		
0215	ATESTADO MEDICO	19	51,00	4.827,40	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	40,56		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.143,69							
0407	ADICIONAL NOTURNO	49	4.516,56	14.489,85							
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	607,50							
0454	SALDO DE SALARIO	3	28,00	3.975,23							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	4.968,27							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	2	24,12	532,86							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	648,40							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	13,51							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	293,16							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	1.272,63							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.936,38							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	266,51							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	226,39							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	526,32							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	345,32							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	305,20							
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	164,00							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	2	24,00	613,36							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	4	60,00	1.127,81							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0,00	7.317,36							
FGTS Rescisório eSocial	176,77	Descontos		111.834,34	Liquido				344.700,03		
FGTS 13º Rescisório eSocia	26,13	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				407.224,98		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	362,10	INSS SAT		4.370,52	Base IRRF 13º				653,27		
Base FGTS Resc. eSocial	2.209,73	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				32.947,21		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	326,64	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.370,52	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	4.526,32	INSS SAT Ajustado		4.370,52	Base Sal. Fam.				417.374,66		
FGTS eSocial	34.566,24	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.370,52	Num. Depend. IRRF				48,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		39.550,75	INSS SEGURADOS				40.022,06		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		1.341,86	INSS DEDUÇÃO				7.253,63		
Base FGTS eSocial	434.189,70	Base INSS - GPS		436.399,43	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS		653,27							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
FGTS Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00										
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00										
Proventos	456.534,37										
Base INSS - Envelope	436.399,43										
Base INSS 13º - Envelope	653,27										
FGTS Dep.	35.079,00										
FGTS 13º Dep.	52,26										
FGTS Dep. (SEFIP)	34.566,24										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	249,15										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	56,30										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	440.599,12										
Base FGTS 13º	653,27										
Base FGTS (SEFIP)	434.189,70										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	2.815,47										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	431.075,33										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	9.523,79										
Base FGTS 13º Demitidos	653,27										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	3.114,37										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										

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



VIVA RIO
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO
Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13110606

V.12.1.2502.266
Emissão: 29/01/2026 16:03:12
Seção: ????????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ativos		107	Demitidos		3	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			2
Férias		4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		118	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 64

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

	VIVA RIO	FOLHA ANALÍTICA					V.12.1.2502.266				
	DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO					Emissão: 29/01/2026 16:03:12				
	00.343.941/0045-49	Comp: 01/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606		Seq: 77777777777777777777				

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS														
PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA												
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0165	RESTITUICAO DE IRRF	122	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	367	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1003	REEMBOLSO VT MES	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA												
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0326	MENSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

CC - Código de Cálculo
Prior - Prioridade do Evento
DSR - Descanso Semanal Remunerado
VT - Vale Transporte
SF - Salário Família
ADIC - Adicional de Férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR

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

		VIVA RIO		DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.2502.266	
00.343.941/0045-49		Comp:	01/2026	Cx:	0	Per:	Folha Mensal	Centro Custo:	13110606	Emissão: 29/01/2026 16:03:12	
										Seção: ??????????????????????	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= ??????????????????????
Cód. Situação	= ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOPQST
Tipo Funcionário	= ABCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Nome
Imprime funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Não
Chaves Ativas	= 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	= Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	= 13110606

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

5.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.266				
Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				UPA CRISTO REDENTOR /				Emissão: 29/01/2026 16:06:38			
				Centro Custo: 13210606				Seqão: 020.43.6000.13210606			
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DÍAS TRABALHADOS	108	2840	283.989,31	0003	INSS	112	0	37.051,08		
0003	SALARIO FAMILIA	2	0	24,24	0004	IRRF	2	0	8.477,90		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	69	5.611,36	0006	VALE TRANSPORTE	11	0	1.306,06		
0020	ARREDONDAMENTO	5	0	2.801,47	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	25	550,64		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	4.210,23	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	5	0	2.738,07		
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	2	181,36	0030	IRRF FERIAS	6	0	3.625,95		
0041	FERIAS NO MES	8	91	13.576,49	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0	38.932,33		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	149	22.254,27	0098	INSS FERIAS	8	0	1.451,75		
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	91	4.525,50	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	8.477,90		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	149	7.418,09	0163	ATRASO	35	61,24	921,97		
0083	HORA EXTRA 100%	31	369,09	10.465,40	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	132	2.661,95		
0097	INSALUBRIDADE	111	0	31.559,21	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0	2.733,03		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	933,33	0326	MENSALIDADE SINDICAL	17	0	688,84		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	31	0	1.575,55	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	30	0	15.633,44		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	38	195,43	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	2	0	1.031,29		
0165	RESTITUICAO DE IRRF	64	0	9.132,90	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	17	0	6.183,90		
0215	ATESTADO MEDICO	21	82	7.334,87	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	9	0	1.119,12		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0	144,61	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	5	0	531,25		
0407	ADICIONAL NOTURNO	57	4617,4	14.645,91	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	3	0	271,25		
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	2	0	342,47		
0454	SALDO DE SALARIO	2	11	1.425,00	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	2	0	115,61		
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0	509,66	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	46,42		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.997,72	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	59,52		
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	20	755,74	18.006,24							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	12	238,65	7.252,59							
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0	1.265,09							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	648,40							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	1.762,28							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	705,83							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	370,79							
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0	29,39							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês E	2	23	407,66							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês E	1	18	536,17							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0	6.330,48							
Ativos		97	Demitidos		2	Lic. Maternidade			2		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			2		
Férias		8	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0		
Funcs		117	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0									

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.266			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 29/01/2026 16:06:38			
00.343.941/0045-49				Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seção: ??????????????????			
				Centro Custo: 13210606							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	108	2.840,00	283.989,31	0003	INSS	112	0,00	37.051,08		
0003	SALARIO FAMILIAR	3	69,00	5.611,36	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.306,06		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	69,00	5.611,36	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.306,06		
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	2.801,47	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	25,00	550,64		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	4.210,23	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	5	0,00	2.738,07		
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	2,00	161,36	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	3.625,95		
0041	FERIAS NO MES	8	91,00	13.576,49	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	38.932,33		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	149,00	22.254,27	0098	INSS FERIAS	8	0,00	1.451,75		
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	91,00	4.525,50	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.477,90		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	149,00	7.418,09	0163	ATRASO	35	61,24	921,97		
0083	HORA EXTRA 100%	31	369,09	10.465,40	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	132,00	2.661,95		
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	31.559,21	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	2.733,03		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	933,33	0326	MENSALIDADE SINDICAL	17	0,00	688,84		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	31	0,00	1.575,55	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	30	0,00	15.633,44		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	38,00	195,43	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	2	0,00	1.031,29		
0165	RESTITUICAO DE IRRF	64	0,00	9.132,90	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	17	0,00	6.183,90		
0215	ATESTADO MEDICO	21	82,00	7.334,87	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	9	0,00	1.119,12		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	144,61	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	531,25		
0407	ADICIONAL NOTURNO	57	4.617,40	14.645,91	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	271,25		
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	342,47		
0454	SALDO DE SALARIO	2	11,00	1.425,00	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	115,61		
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	509,66	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	46,42		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.997,72	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	59,52		
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	20	755,74	18.006,24							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	12	238,65	7.252,59							
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0,00	1.265,09							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	648,40							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	1.762,28							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	705,83							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	370,79							
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	29,39							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	2	23,00	407,66							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	1	18,00	536,17							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0,00	6.330,48							
FGTS Rescisório eSocial	101,05 Descontos			134.887,67	Liquido				328.561,76		
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00 INSS Empresa			0,00	Base IRRF				391.091,19		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00 INSS SAT			4.366,74	Base IRRF 13º				0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	1.263,17 INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias				68.087,76		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.366,74	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS 1nd Resc. eSocia	0,00 INSS SAT Ajustado			4.366,74	Base Sal. Fam.				413.173,51		
FGTS eSocial	34.747,17 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.366,74	Num. Depend. IRRF				25,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Segurado			40.619,62	INSS SEGURADOS				41.418,53		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			3.583,92	INSS DEDUÇÃO				7.056,74		
Base FGTS eSocial	435.410,97 Base INSS - GPS			436.674,14	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/Amar.	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00										
Proventos	463.449,43										
Base INSS - Envelope	436.674,14										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
FGTS Dep.	34.848,22										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	34.747,17										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	24,94										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	28,56										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	436.674,14										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	435.410,97										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	1.428,45										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	435.099,18										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	1.574,96										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	311,79										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										

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

Ativos	97	Demitidos	2	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	2
Férias	8	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	117	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

	VIVA RIO	FOLHA ANALÍTICA					V.12.1.2502.266				
	DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO					Emissão: 29/01/2026 16:06:38				
	00.343.941/0045-49	Comp: 01/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606		Seq: 77777777777777777777				

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS													
PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA											
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N
0165	RESTITUICAO DE IRRF	122	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N
0507	PLANTAO EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1111	RESTITUICAO DE INSS	92	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N

DECONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)													
		FOLHA											
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0326	MENSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

CC - Código de Cálculo

Prior - Prioridade do Evento

DSR - Descanso Semanal Remunerado

VT - Vale Transporte

SF - Salário Família

ADIC - Adicional de Férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR

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

		VIVA RIO		DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.2502.266	
00.343.941/0045-49		Comp:	01/2026	Cx:	0	Per:	Folha Mensal	Centro Custo:	13210606	Emissão: 29/01/2026 16:06:38	
										Seção: ??????????????????	

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

5.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

5.2.1 UPA VILA VELHA

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PAGTO	OPÇÃO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
JANE MARIA FERNANDES	N1160560	UPA VILA VELHA	VALE ALIMENTAÇÃO	19	26,9	511,1
JOSY RODRIGUES CARDOSO	N0102888	UPA VILA VELHA	VALE REFEIÇÃO	19	26,9	511,1
KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	N0103088	UPA VILA VELHA	VALE ALIMENTAÇÃO	19	26,9	511,1

5.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PAGTO	OPÇÃO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTI	N0103430	UPA CRISTO REDENTOR	VALE ALIMENTAÇÃO	19	26,9	511,1
NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	N0103394	UPA CRISTO REDENTOR				-200

5.2.3 UPA BOM JARDIM

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PAGTO	OPÇÃO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO	
HELDENY ARAUJO FIRMINO	N0103079	UPA BOM JARDIM	VALE ALIMENTAÇÃO		19	26,9	511,1
PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	N0103400	UPA BOM JARDIM	VALE ALIMENTAÇÃO		19	26,9	511,1
EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SIL	N0103393	UPA BOM JARDIM					-200
GRAZIELY FARIAS SILVA	N0103411	UPA BOM JARDIM					-200

5.3 VALE TRANSPORTE

5.3.1 UPA VILA VELHA

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

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	URBANO	10	R\$ 5,40	R\$ 54,00	UPA VILA VELHA
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
MARIA JOSÉ AMORIM DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
TOTAL =					R\$ 1.836,00	

5.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia	METROPOLITANO	28	R\$ 4,80	R\$ 134,40	UPA CRISTO REDENTOR
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	28	R\$ 5,95	R\$ 166,60	UPA CRISTO REDENTOR
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	28	R\$ 4,80	R\$ 134,40	UPA CRISTO REDENTOR
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	28	R\$ 4,80	R\$ 134,40	UPA CRISTO REDENTOR
					R\$ 569,80	

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

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	28	R\$ 5,40	R\$ 151,20	UPA CRISTO REDENTOR
DJOI ABO DE CARVALHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	28	R\$ 5,40	R\$ 151,20	UPA CRISTO REDENTOR
FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	Tecnico de Suporte I	URBANO	38	R\$ 5,40	R\$ 205,20	UPA CRISTO REDENTOR
MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	28	R\$ 5,40	R\$ 151,20	UPA CRISTO REDENTOR
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	28	R\$ 5,40	R\$ 151,20	UPA CRISTO REDENTOR
NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz	URBANO	54	R\$ 5,40	R\$ 291,60	UPA CRISTO REDENTOR
ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	38	R\$ 5,40	R\$ 205,20	UPA CRISTO REDENTOR
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	28	R\$ 5,40	R\$ 151,20	UPA CRISTO REDENTOR
					R\$ 1.458,00	

5.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
OSLERNEY SILVA DINIZ	Maquero	METROPOLITANO	25	R\$ 4,80	R\$ 120,00	UPA BOM JARDIM
MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	ENFERMEIRO	METROPOLITANO	28	R\$ 12,45	R\$ 348,60	UPA BOM JARDIM
					R\$ 468,60	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	URBANO	28	R\$ 5,40	R\$ 151,20	UPA BOM JARDIM
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	28	R\$ 5,40	R\$ 151,20	UPA BOM JARDIM
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	28	R\$ 5,40	R\$ 151,20	UPA BOM JARDIM
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	28	R\$ 5,40	R\$ 151,20	UPA BOM JARDIM
EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	JOVEM APRENDIZ	URBANO	40	R\$ 5,40	R\$ 216,00	UPA BOM JARDIM
GRAZIELY FARIAS SILVA	JOVEM APRENDIZ	URBANO	40	R\$ 5,40	R\$ 216,00	UPA BOM JARDIM
LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	28	R\$ 5,40	R\$ 151,20	UPA BOM JARDIM
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	28	R\$ 5,40	R\$ 151,20	UPA BOM JARDIM
SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	28	R\$ 5,40	R\$ 151,20	UPA BOM JARDIM
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	18	R\$ 5,40	R\$ 97,20	UPA BOM JARDIM
					R\$ 1.587,60	

5.4 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	TOTAL FGTS
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	R\$ 351,04
UPA BOM JARDIM	A4205571	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4205571	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	R\$ 415,12
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	R\$ 373,92
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	R\$ 333,20
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	R\$ 413,92
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	R\$ 500,16
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	R\$ 253,52
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	R\$ 271,76
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	R\$ 274,72
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	R\$ 380,32
UPA BOM JARDIM	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	R\$ 312,66
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 443,90
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	R\$ 390,24
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	R\$ 389,04
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	R\$ 215,44
UPA BOM JARDIM	A4206059	ANTONIO FRANCISCO SOUZA MOURA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206059	ANTONIO FRANCISCO SOUZA MOURA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	R\$ 275,56
UPA BOM JARDIM	N0103038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	R\$ 324,16
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	R\$ 333,30
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	R\$ 153,22
UPA BOM JARDIM	A4206482	BRUNA DE SOUZA SILVA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206482	BRUNA DE SOUZA SILVA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	R\$ 208,39
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	R\$ 277,87
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	R\$ 24,19
UPA BOM JARDIM	A4206060	CARLIANE BORGES BRAZ	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4204423	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	R\$ 395,45
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	R\$ 276,52
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	R\$ 388,14
UPA BOM JARDIM	A4206483	DAMIRES XAVIER PEREIRA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206483	DAMIRES XAVIER PEREIRA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	R\$ 237,43
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	R\$ 358,94
UPA BOM JARDIM	A4206525	DEBORA DAVID DE SOUZA ANDRADE	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	R\$ 339,06
UPA BOM JARDIM	N0103041	DIEGO FREITAS DA SILVA	R\$ 287,08
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	R\$ 305,49
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	R\$ 219,85
UPA BOM JARDIM	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	R\$ 141,06
UPA BOM JARDIM	A4206276	EDUARDO BARRETO DE OLIVEIRA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	R\$ 160,25
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	R\$ 442,41
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	R\$ 347,25
UPA BOM JARDIM	N0103393	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	R\$ 26,08
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	R\$ 513,84
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 376,65

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

UPA BOM JARDIM	N0103356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 269,44
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	R\$ 275,33
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	R\$ 201,29
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	R\$ 371,12
UPA BOM JARDIM	A4206062	FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DE MELO	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206062	FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DE MELO	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	R\$ 407,74
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	R\$ 153,60
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	R\$ 276,47
UPA BOM JARDIM	A4203282	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4203282	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	R\$ 309,90
UPA BOM JARDIM	A4206277	GERLANDIA BARROS DA SILVA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206277	GERLANDIA BARROS DA SILVA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206211	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206211	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	R\$ 389,02
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 309,02
UPA BOM JARDIM	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	R\$ 26,08
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	R\$ 429,76
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	R\$ 225,30
UPA BOM JARDIM	A4206484	IRIS FLORES ALMEIDA FERNANDES	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103443	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206063	JAMILY MORAIS ESTEVAM	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	R\$ 378,00
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	R\$ 830,69
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	R\$ 217,65
UPA BOM JARDIM	A4206214	JEANE SOUSA DE CASTRO	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206214	JEANE SOUSA DE CASTRO	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206064	JENNIFER DA SILVA NASCIMENTO	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206064	JENNIFER DA SILVA NASCIMENTO	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206446	JENYPHER MAYRA LOURENÇO BATISTA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206446	JENYPHER MAYRA LOURENÇO BATISTA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	R\$ 373,89
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	R\$ 253,53
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 339,01
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	R\$ 214,11
UPA BOM JARDIM	A4206295	JOSE AIRTON MORAES DE ANDRADE	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	R\$ 389,04
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	R\$ 227,02
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	R\$ 335,73
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	R\$ 338,46
UPA BOM JARDIM	A4206485	JOSEMIR DO CARMO SANTOS	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206485	JOSEMIR DO CARMO SANTOS	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	R\$ 203,74
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	R\$ 276,52
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	R\$ 276,33
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	R\$ 299,88
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	R\$ 373,89
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	R\$ 170,22
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	R\$ 335,20
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	R\$ 251,60
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	R\$ 366,29
UPA BOM JARDIM	N0103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	R\$ 588,00
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 275,52
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	R\$ 347,75

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

UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	R\$ 335,20
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	R\$ 794,33
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	R\$ 177,61
UPA BOM JARDIM	N0103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	R\$ 384,07
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	R\$ 378,72
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	R\$ 215,36
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	R\$ 247,76
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	R\$ 374,13
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	R\$ 477,63
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	R\$ 157,90
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	R\$ 195,50
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	R\$ 335,20
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	R\$ 297,95
UPA BOM JARDIM	A4206448	MARIA DE FATIMA MARTINS DE ABREU	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206448	MARIA DE FATIMA MARTINS DE ABREU	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4205575	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	R\$ 241,92
UPA BOM JARDIM	A4205513	MARIA IVANILZA DA SILVA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	R\$ 372,02
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	R\$ 305,18
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	R\$ 284,91
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	R\$ 477,09
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	R\$ 262,88
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	R\$ 411,20
UPA BOM JARDIM	A4206526	MARIA RITA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	R\$ 260,30
UPA BOM JARDIM	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	R\$ 275,29
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	R\$ 236,65
UPA BOM JARDIM	A4206218	MARTA COSTA DE OLIVEIRA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	R\$ 331,21
UPA BOM JARDIM	A4206486	NAIRMARA OLIVEIRA GALVAO	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	R\$ 253,53
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	R\$ 334,71
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	R\$ 180,08
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	R\$ 335,20
UPA BOM JARDIM	A4206487	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206487	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	R\$ 384,29
UPA BOM JARDIM	A4205995	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	R\$ 273,38
UPA BOM JARDIM	A4205514	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4205514	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103435	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA	R\$ 587,82
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	R\$ 1.214,47
UPA BOM JARDIM	A4206488	RICARDO BARRETO DE OLIVEIRA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	R\$ 377,73
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	R\$ 310,74
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	R\$ 721,05
UPA BOM JARDIM	A4205313	SANDRA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4205313	SANDRA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	R\$ 328,51
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	R\$ 166,43
UPA BOM JARDIM	A4206489	SILVIA DE LUNA FERREIRA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206489	SILVIA DE LUNA FERREIRA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	R\$ 276,52

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

UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	R\$ 217,39
UPA BOM JARDIM	A4206280	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206280	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206490	VALDEANE DE SOUSA PIRES	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206490	VALDEANE DE SOUSA PIRES	R\$ -
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	R\$ 360,78
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	R\$ 407,74
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	R\$ 338,46
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	R\$ 195,54
UPA BOM JARDIM	A4206491	WLADIA BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	R\$ -
UPA BOM JARDIM	A4206491	WLADIA BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	R\$ 335,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	R\$ 439,12
UPA CRISTO REDENTOR	A4206220	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206220	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206162	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206162	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	R\$ 335,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	R\$ 153,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	R\$ 235,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	R\$ 302,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	R\$ 337,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	R\$ 217,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	R\$ 617,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	R\$ 241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	R\$ 306,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	R\$ 416,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	R\$ 416,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	R\$ 257,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	R\$ 284,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	R\$ 283,57
UPA CRISTO REDENTOR	A4205519	BEATRIZ FERREIRA LIMA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	R\$ 211,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	R\$ 276,21
UPA CRISTO REDENTOR	A4205762	BRENDA KESSIA DA SILVA DE OLIVIERA SANTOS	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206492	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206492	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103470	CAMILA MENEZES DA SILVA	R\$ 335,20
UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 204,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	R\$ 328,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	R\$ 297,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	R\$ 342,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	R\$ 261,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	R\$ 47,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	R\$ 382,06
UPA CRISTO REDENTOR	A4206163	EDILENES AIRES DAMASCENO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206163	EDILENES AIRES DAMASCENO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 232,03
UPA CRISTO REDENTOR	A4206493	EDSON DOS SANTOS DE CASTRO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206493	EDSON DOS SANTOS DE CASTRO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	R\$ 305,67
UPA CRISTO REDENTOR	A4205766	EDUARDO LIRA PESSOA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	R\$ 337,81

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	R\$ 217,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	R\$ 236,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	R\$ 310,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	R\$ 169,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	R\$ 473,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	R\$ 309,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103133	FRANCISCA LENICE PINTO	R\$ 433,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	R\$ 395,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	R\$ 401,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	R\$ 490,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDON	R\$ 1.378,46
UPA CRISTO REDENTOR	A4206401	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206401	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206402	FRANCISCO FRANKLIN OLIVEIRA SOUSA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206402	FRANCISCO FRANKLIN OLIVEIRA SOUSA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	R\$ 166,30
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	R\$ 334,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	R\$ 324,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO	R\$ 406,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	R\$ 227,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	R\$ 581,60
UPA CRISTO REDENTOR	A4206494	GABRIEL SOARES ALMEIDA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206494	GABRIEL SOARES ALMEIDA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	R\$ 287,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	R\$ 337,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	R\$ 607,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	R\$ 365,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	R\$ 384,84
UPA CRISTO REDENTOR	A4205769	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103397	JEFFSON FERREIRA GOMES	R\$ 137,62
UPA CRISTO REDENTOR	A4206166	JHEMILLY DUARTE SOUZA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206166	JHEMILLY DUARTE SOUZA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	R\$ 148,80
UPA CRISTO REDENTOR	A4206453	JOAO VICTOR DE SOUSA ROCHA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206453	JOAO VICTOR DE SOUSA ROCHA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	R\$ 182,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4205054	JOSE BARBOSA OLEGARIO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4205054	JOSE BARBOSA OLEGARIO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4205318	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	R\$ 421,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	R\$ 313,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	R\$ 204,78
UPA CRISTO REDENTOR	A4206000	JULIANA REINALDO BEZERRA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206000	JULIANA REINALDO BEZERRA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 486,48
UPA CRISTO REDENTOR	A4205771	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4205771	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206403	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206403	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206405	LETICIA FERREIRA MORAIS	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206405	LETICIA FERREIRA MORAIS	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	R\$ 394,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	R\$ 439,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	R\$ 241,92

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	R\$ 183,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	R\$ 328,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	R\$ 350,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	R\$ 525,50
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	R\$ 366,40
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	R\$ 277,10
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	R\$ 216,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 313,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	R\$ 485,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	R\$ 352,20
UPA CRISTO REDENTOR	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	R\$ 341,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	R\$ 295,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	R\$ 297,31
UPA CRISTO REDENTOR	A4206304	MAYRA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206304	MAYRA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	R\$ 372,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	R\$ 505,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	R\$ 186,18
UPA CRISTO REDENTOR	A4206226	MICHELE DIMAS DE FARIAS AGUIAR	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	R\$ 204,78
UPA CRISTO REDENTOR	A4206078	MIRLENE TIBURCIO DA SILVA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206078	MIRLENE TIBURCIO DA SILVA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	R\$ 353,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	R\$ 344,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	R\$ 26,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	R\$ 668,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	R\$ 276,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	R\$ 531,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	R\$ 307,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 528,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	R\$ 442,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103261	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206305	RAYANA ROCHA DA PENHA RIBEIRO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	A4206305	RAYANA ROCHA DA PENHA RIBEIRO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	R\$ 276,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	R\$ 335,20
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	R\$ 371,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	R\$ 435,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 204,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103210	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	R\$ 335,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	R\$ 411,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	R\$ 253,90
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	R\$ 241,50
UPA CRISTO REDENTOR	N0103310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	R\$ 91,71
UPA CRISTO REDENTOR	A4204042	SHIRLEY BRAGA VIANA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	R\$ 252,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	R\$ 910,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	R\$ 221,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	R\$ 136,25
UPA CRISTO REDENTOR	A4206227	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	R\$ 410,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	R\$ 275,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	R\$ 336,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	R\$ 344,94

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	R\$ 371,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	R\$ 195,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	R\$ 307,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	R\$ 364,78
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	R\$ 306,08
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	R\$ 383,52
UPA VILHA VELHA	A4206081	ALESSANDRA CORDEIRO MOREIRA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206495	ALLAN DE OLIVEIRA JORGE	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206495	ALLAN DE OLIVEIRA JORGE	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206496	ALLAN DE OLIVEIRA JORGE	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	R\$ 441,12
UPA VILHA VELHA	A4206229	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206082	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206309	ANA LARISSA SOARES MARTINS	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206309	ANA LARISSA SOARES MARTINS	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	R\$ 251,52
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	R\$ 191,60
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	R\$ 297,76
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	R\$ 353,60
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	R\$ 229,28
UPA VILHA VELHA	A4205532	ANTONIA INGRID VIEIRA SILVA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4205532	ANTONIA INGRID VIEIRA SILVA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	R\$ 335,32
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	R\$ 308,23
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	R\$ 340,24
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	R\$ 513,06
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	R\$ 242,78
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	R\$ 217,52
UPA VILHA VELHA	A4206497	BRAZ ROBSON REBOUCAS DE FREITAS	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206497	BRAZ ROBSON REBOUCAS DE FREITAS	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	R\$ 402,13
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	R\$ 778,51
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	R\$ 273,60
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	R\$ 668,84
UPA VILHA VELHA	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	R\$ 158,01
UPA VILHA VELHA	N0103360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206527	CLAUDIO ROGERIO FERREIRA DO NASCIMENTO JUN	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	R\$ 252,67
UPA VILHA VELHA	A4204862	DAVI CARLOS MONTEIRO	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	R\$ 337,96
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	R\$ 266,07
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	R\$ 331,28
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	R\$ 212,87
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	R\$ 160,03
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	R\$ 409,35
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	R\$ 328,39
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	R\$ 228,46
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	R\$ 306,26
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	R\$ 346,62
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	R\$ 532,11
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	R\$ 284,45
UPA VILHA VELHA	N0103358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	R\$ 647,72
UPA VILHA VELHA	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	R\$ 434,00
UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	R\$ 380,80
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	R\$ 258,66
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	R\$ 362,83

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

UPA VILHA VELHA	A4205434	FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE ANDRADE	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4205434	FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE ANDRADE	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103395	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	R\$ 26,08
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	R\$ 176,08
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	R\$ 320,79
UPA VILHA VELHA	N0102915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	R\$ 355,53
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	R\$ 404,98
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	R\$ 412,95
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	R\$ 368,36
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	R\$ 358,04
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	R\$ 308,88
UPA VILHA VELHA	N0102971	GLAUCIO MARTINS MORENO	R\$ 137,10
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	R\$ 204,78
UPA VILHA VELHA	A4206313	HELY GABRIEL CRUZ AMANCIO	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206313	HELY GABRIEL CRUZ AMANCIO	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	R\$ 602,96
UPA VILHA VELHA	A4205326	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	R\$ 455,62
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	R\$ 337,62
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	R\$ 374,78
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	R\$ 438,83
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	R\$ 163,35
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	R\$ 2.303,49
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	R\$ 387,77
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	R\$ 347,33
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	R\$ 153,57
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	R\$ 241,18
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	R\$ 195,86
UPA VILHA VELHA	N0103465	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	R\$ 337,96
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	R\$ 1.214,47
UPA VILHA VELHA	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	R\$ 312,29
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	R\$ 335,96
UPA VILHA VELHA	A4206457	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206457	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	R\$ 358,26
UPA VILHA VELHA	N0103456	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	R\$ 303,61
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	R\$ 683,10
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	R\$ 269,43
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 208,39
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	R\$ 237,12
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	R\$ 330,31
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	R\$ 276,38
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	R\$ 378,03
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	R\$ 470,72
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	R\$ 372,51
UPA VILHA VELHA	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	R\$ 335,55
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	R\$ 314,30
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	R\$ 343,97
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	R\$ 309,02
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	R\$ 274,17
UPA VILHA VELHA	A4206529	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206498	MARIA EDUARDA CUNHA MENEZES DE ABREU	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206498	MARIA EDUARDA CUNHA MENEZES DE ABREU	R\$ -

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

UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	R\$ 241,42
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	R\$ 147,76
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 280,88
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	R\$ 284,84
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	R\$ 380,11
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	R\$ 473,66
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	R\$ 380,04
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	R\$ 332,06
UPA VILHA VELHA	A4206528	MARIA MONICA DE MORAIS	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 250,00
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	R\$ 308,98
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	R\$ 444,88
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	R\$ 304,59
UPA VILHA VELHA	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	R\$ 8,29
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	R\$ 285,30
UPA VILHA VELHA	A4206499	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	R\$ 568,05
UPA VILHA VELHA	A4206530	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206531	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206318	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206500	PEDRO LUCAS ARAUJO SOUSA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	R\$ 195,37
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 358,94
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	R\$ 808,29
UPA VILHA VELHA	A4206321	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	R\$ 363,84
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	R\$ 504,76
UPA VILHA VELHA	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	R\$ 561,24
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	R\$ 291,22
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	R\$ 361,54
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	R\$ 440,11
UPA VILHA VELHA	A4206415	SARA LUCIA FREIRE DOS SANTOS	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206415	SARA LUCIA FREIRE DOS SANTOS	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	R\$ 277,10
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	R\$ 208,44
UPA VILHA VELHA	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	R\$ 182,99
UPA VILHA VELHA	A4206532	THAIS DE SOUZA ROCHA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	R\$ 413,58
UPA VILHA VELHA	A4206005	THALYS DA SILVA SOUZA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206501	THYAGO SAMPAIO MARTINS	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206533	VANESSA MARA NASCIMENTO DA SILVA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206173	VENNYCIUS DE NEGREIROS SARAIVA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206173	VENNYCIUS DE NEGREIROS SARAIVA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 337,76
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	R\$ 340,72
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	R\$ 178,52
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	R\$ 300,80
UPA VILHA VELHA	A4206416	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	A4206416	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 275,75

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

5.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	423,9
UPA BOM JARDIM	A4205571	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	631,8
UPA BOM JARDIM	A4205571	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	257,56
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	536,07
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	464,04
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	393,22
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	534,01
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	684,89
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	273,7
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	301,11
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	305,57
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	475,25
UPA BOM JARDIM	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	362,38
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	586,42
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	427,51
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	490,48
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	219,61
UPA BOM JARDIM	A4206059	ANTONIO FRANCISCO SOUZA MOURA	233,04
UPA BOM JARDIM	A4206059	ANTONIO FRANCISCO SOUZA MOURA	68,21
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	306,75
UPA BOM JARDIM	N0103038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	379,64
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	-906,78
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	-1742,1
UPA BOM JARDIM	A4206482	BRUNA DE SOUZA SILVA	187,83
UPA BOM JARDIM	A4206482	BRUNA DE SOUZA SILVA	234,79
UPA BOM JARDIM	N0103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	211,66
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	310,21
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	36,28
UPA BOM JARDIM	A4206060	CARLIANE BORGES BRAZ	304,52
UPA BOM JARDIM	A4204423	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	422,62
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	501,62
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	308,18
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	488,83
UPA BOM JARDIM	A4206483	DAMIRES XAVIER PEREIRA	168,48
UPA BOM JARDIM	A4206483	DAMIRES XAVIER PEREIRA	42,12
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	249,55
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	437,72
UPA BOM JARDIM	A4206525	DEBORA DAVID DE SOUZA ANDRADE	251,39
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	402,93
UPA BOM JARDIM	N0103041	DIEGO FREITAS DA SILVA	324,02
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	351,64
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	224,55
UPA BOM JARDIM	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	70,91
UPA BOM JARDIM	A4206276	EDUARDO BARRETO DE OLIVEIRA	46,96
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	157,51
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	583,79
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	417,26
UPA BOM JARDIM	N0103393	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	97,8
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	708,8
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	468,72
UPA BOM JARDIM	N0103356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	297,56
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	306,4
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	203,68
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	459,05
UPA BOM JARDIM	A4206062	FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DE MELO	516,61
UPA BOM JARDIM	A4206062	FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DE MELO	322,88
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	523,13
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	150,02
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	308,11
UPA BOM JARDIM	A4203282	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	372,13

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

UPA BOM JARDIM	A4203282	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	74,43
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	358,25
UPA BOM JARDIM	A4206277	GERLANDIA BARROS DA SILVA	346
UPA BOM JARDIM	A4206277	GERLANDIA BARROS DA SILVA	115,33
UPA BOM JARDIM	A4206211	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	252,72
UPA BOM JARDIM	A4206211	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	336,96
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	490,36
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	356,93
UPA BOM JARDIM	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	97,8
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	561,65
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	231,34
UPA BOM JARDIM	A4206484	IRIS FLORES ALMEIDA FERNANDES	57,67
UPA BOM JARDIM	N0103443	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	103,99
UPA BOM JARDIM	A4206063	JAMILY MORAIS ESTEVAM	182,76
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	471,08
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	951,62
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	222,08
UPA BOM JARDIM	A4206214	JEANE SOUSA DE CASTRO	230,66
UPA BOM JARDIM	A4206214	JEANE SOUSA DE CASTRO	461,33
UPA BOM JARDIM	A4206064	JENNIFER DA SILVA NASCIMENTO	30,46
UPA BOM JARDIM	A4206064	JENNIFER DA SILVA NASCIMENTO	30,46
UPA BOM JARDIM	A4206446	JENYPHER MAYRA LOURENÇO BATISTA	210,6
UPA BOM JARDIM	A4206446	JENYPHER MAYRA LOURENÇO BATISTA	338,29
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	463,88
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	273,7
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	402,85
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	218,1
UPA BOM JARDIM	A4206295	JOSE AIRTON MORAES DE ANDRADE	51,85
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	490,4
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	233,93
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	332,1
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	401,88
UPA BOM JARDIM	A4206485	JOSEMIRO DO CARMO SANTOS	64,58
UPA BOM JARDIM	A4206485	JOSEMIRO DO CARMO SANTOS	258,3
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	206,43
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	308,18
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	307,9
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	343,22
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	463,88
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	168,73
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	396,19
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	270,79
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	450,58
UPA BOM JARDIM	N0103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	838,58
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	306,68
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	418,14
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	396,19
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	951,62
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	177,04
UPA BOM JARDIM	N0103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	481,7
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	472,35
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	219,5
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	265,04
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	464,3
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	645,43
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	154,86
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	197,17

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

UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	396,19
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	340,32
UPA BOM JARDIM	A4206448	MARIA DE FATIMA MARTINS DE ABREU	364,52
UPA BOM JARDIM	A4206448	MARIA DE FATIMA MARTINS DE ABREU	56,08
UPA BOM JARDIM	A4205575	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	93,92
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	256,29
UPA BOM JARDIM	A4205513	MARIA IVANILZA DA SILVA	115,33
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	460,61
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	351,18
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	320,77
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	644,48
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	222,72
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	529,17
UPA BOM JARDIM	A4206526	MARIA RITA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	234,79
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	283,85
UPA BOM JARDIM	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	306,33
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	248,38
UPA BOM JARDIM	A4206218	MARTA COSTA DE OLIVEIRA	322,88
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	390,21
UPA BOM JARDIM	A4206486	NAIRMARA OLIVEIRA GALVAO	129,15
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	273,7
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	395,46
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	179,81
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	396,19
UPA BOM JARDIM	A4206487	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	140,87
UPA BOM JARDIM	A4206487	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	187,83
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	482,08
UPA BOM JARDIM	A4205995	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	57,67
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	-3113,78
UPA BOM JARDIM	A4205514	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	281,75
UPA BOM JARDIM	A4205514	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	234,79
UPA BOM JARDIM	N0103435	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA	838,26
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	951,62
UPA BOM JARDIM	A4206488	RICARDO BARRETO DE OLIVEIRA	93,92
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	405,61
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	359,52
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	951,62
UPA BOM JARDIM	A4205313	SANDRA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS	252,72
UPA BOM JARDIM	A4205313	SANDRA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS	126,36
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	386,17
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	164,46
UPA BOM JARDIM	A4206489	SILVIA DE LUNA FERREIRA	140,87
UPA BOM JARDIM	A4206489	SILVIA DE LUNA FERREIRA	281,75
UPA BOM JARDIM	N0103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	308,18
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	221,8
UPA BOM JARDIM	A4206280	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA	657,41
UPA BOM JARDIM	A4206280	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA	187,83
UPA BOM JARDIM	A4206490	VALDEANE DE SOUSA PIRES	252,72
UPA BOM JARDIM	A4206490	VALDEANE DE SOUSA PIRES	252,72
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	440,96
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	523,13
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	401,88
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	197,2
UPA BOM JARDIM	A4206491	WLADIA BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	46,96
UPA BOM JARDIM	A4206491	WLADIA BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	46,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	578,11
UPA CRISTO REDENTOR	A4206220	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	334,7
UPA CRISTO REDENTOR	A4206220	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	339,54

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

UPA CRISTO REDENTOR	A4206162	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	450,04
UPA CRISTO REDENTOR	A4206162	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	343,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	149,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	246,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	347,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	399,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	222,4
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	891,02
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	352,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	538,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	537,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	-2937,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	-2218,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	318,76
UPA CRISTO REDENTOR	A4205519	BEATRIZ FERREIRA LIMA	64,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	215,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	307,72
UPA CRISTO REDENTOR	A4205762	BRENDA KESSIA DA SILVA DE OLIVIERA SANTOS	140,02
UPA CRISTO REDENTOR	A4206492	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	128,58
UPA CRISTO REDENTOR	A4206492	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	121,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103470	CAMILA MENEZES DA SILVA	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	206,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	386,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	339,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	409,2
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	286,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	44,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	478,18
UPA CRISTO REDENTOR	A4206163	EDILENES AIRES DAMASCENO	46,67
UPA CRISTO REDENTOR	A4206163	EDILENES AIRES DAMASCENO	46,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	241,44
UPA CRISTO REDENTOR	A4206493	EDSON DOS SANTOS DE CASTRO	51,28
UPA CRISTO REDENTOR	A4206493	EDSON DOS SANTOS DE CASTRO	25,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	351,91
UPA CRISTO REDENTOR	A4205766	EDUARDO LIRA PESSOA	125,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	400,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	222,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	248,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	358,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	168,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	638,1
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	357,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103133	FRANCISCA LENICE PINTO	568,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	501,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	511,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	667,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0103010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	A4206401	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	479,8
UPA CRISTO REDENTOR	A4206401	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	580,75
UPA CRISTO REDENTOR	A4206402	FRANCISCO FRANKLIN OLIVEIRA SOUSA	321,46
UPA CRISTO REDENTOR	A4206402	FRANCISCO FRANKLIN OLIVEIRA SOUSA	172,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	164,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	395,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	552,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	520,07

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	235,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	827,37
UPA CRISTO REDENTOR	A4206494	GABRIEL SOARES ALMEIDA	267,68
UPA CRISTO REDENTOR	A4206494	GABRIEL SOARES ALMEIDA	234,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	324,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	400,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	873,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	449,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	A4205769	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	1026,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103397	JEFFSON FERREIRA GOMES	158,9
UPA CRISTO REDENTOR	A4206166	JHEMILLY DUARTE SOUZA	436,23
UPA CRISTO REDENTOR	A4206166	JHEMILLY DUARTE SOUZA	378,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	144,62
UPA CRISTO REDENTOR	A4206453	JOAO VICTOR DE SOUSA ROCHA	116,4
UPA CRISTO REDENTOR	A4206453	JOAO VICTOR DE SOUSA ROCHA	174,6
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	182,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205054	JOSE BARBOSA OLEGARIO	401,69
UPA CRISTO REDENTOR	A4205054	JOSE BARBOSA OLEGARIO	344,3
UPA CRISTO REDENTOR	A4205318	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	167,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	548,02
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	363,54
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	-2352,14
UPA CRISTO REDENTOR	A4206000	JULIANA REINALDO BEZERRA	334,74
UPA CRISTO REDENTOR	A4206000	JULIANA REINALDO BEZERRA	167,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	660,91
UPA CRISTO REDENTOR	A4205771	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	410,39
UPA CRISTO REDENTOR	A4205771	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	297,7
UPA CRISTO REDENTOR	A4206403	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	228,42
UPA CRISTO REDENTOR	A4206403	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	212,9
UPA CRISTO REDENTOR	A4206405	LETICIA FERREIRA MORAIS	695,52
UPA CRISTO REDENTOR	A4206405	LETICIA FERREIRA MORAIS	179,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	500,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	579,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	183,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	386,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	422,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	729,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	362,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	309,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	221,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	363,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	659,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	425,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	408,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	336,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	339,36
UPA CRISTO REDENTOR	A4206304	MAYRA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA	292,87
UPA CRISTO REDENTOR	A4206304	MAYRA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA	334,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	693,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	186,68
UPA CRISTO REDENTOR	A4206226	MICHELE DIMAS DE FARIAS AGUIAR	46,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	207,6
UPA CRISTO REDENTOR	A4206078	MIRLENE TIBURCIO DA SILVA	186,7
UPA CRISTO REDENTOR	A4206078	MIRLENE TIBURCIO DA SILVA	233,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	428

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	412,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	97,8
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	308,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	738,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	355,2
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	734,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	583,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103261	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	46,52
UPA CRISTO REDENTOR	A4206305	RAYANA ROCHA DA PENHA RIBEIRO	64,29
UPA CRISTO REDENTOR	A4206305	RAYANA ROCHA DA PENHA RIBEIRO	64,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	308,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	459,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	571,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	207,6
UPA CRISTO REDENTOR	N0103210	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	530,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	274,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	255,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	85,98
UPA CRISTO REDENTOR	A4204042	SHIRLEY BRAGA VIANA	41,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	272,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	226,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	65,51
UPA CRISTO REDENTOR	A4206227	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	74,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	527,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	307,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	398
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	413,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	459,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	197,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	355,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	447,96
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	352,6
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	480,81
UPA VILHA VELHA	A4206081	ALESSANDRA CORDEIRO MOREIRA	359,82
UPA VILHA VELHA	A4206495	ALLAN DE OLIVEIRA JORGE	188,51
UPA VILHA VELHA	A4206495	ALLAN DE OLIVEIRA JORGE	212,07
UPA VILHA VELHA	A4206496	ALLAN DE OLIVEIRA JORGE	30,46
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	581,64
UPA VILHA VELHA	A4206229	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	281,75
UPA VILHA VELHA	A4206082	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	294,84
UPA VILHA VELHA	A4206309	ANA LARISSA SOARES MARTINS	46,96
UPA VILHA VELHA	A4206309	ANA LARISSA SOARES MARTINS	187,83
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	270,79
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	192,83
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	340,1
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	428,45
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	237,37
UPA VILHA VELHA	A4205532	ANTONIA INGRID VIEIRA SILVA	346,64
UPA VILHA VELHA	A4205532	ANTONIA INGRID VIEIRA SILVA	309,35
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	396,39
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	355,75

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

UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	405
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	707,45
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	257,57
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	222,01
UPA VILHA VELHA	A4206497	BRAZ ROBSON REBOUCAS DE FREITAS	539,72
UPA VILHA VELHA	A4206497	BRAZ ROBSON REBOUCAS DE FREITAS	553,54
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	501,04
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	951,62
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	303,8
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	951,62
UPA VILHA VELHA	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	0
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	154,99
UPA VILHA VELHA	N0103360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	0
UPA VILHA VELHA	A4206527	CLAUDIO ROGERIO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR	49,49
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	272,41
UPA VILHA VELHA	A4204862	DAVI CARLOS MONTEIRO	23,56
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	401,01
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	-3033,37
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	390,32
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	216,71
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	157,26
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	525,95
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	385,99
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	236,09
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	352,79
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	416,17
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	740,78
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	320,08
UPA VILHA VELHA	N0103358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	943,08
UPA VILHA VELHA	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	569,07
UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	475,97
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	281,39
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	444,54
UPA VILHA VELHA	A4205434	FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE ANDRADE	161,48
UPA VILHA VELHA	A4205434	FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE ANDRADE	161,48
UPA VILHA VELHA	N0103395	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	97,8
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	175,32
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	374,58
UPA VILHA VELHA	N0102915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	431,75
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	518,29
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	532,25
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	454,21
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	436,15
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	356,72
UPA VILHA VELHA	N0102971	GLAUCIO MARTINS MORENO	131,46
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	207,6
UPA VILHA VELHA	A4206313	HELY GABRIEL CRUZ AMANCIO	269,94
UPA VILHA VELHA	A4206313	HELY GABRIEL CRUZ AMANCIO	67,48
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	940,51
UPA VILHA VELHA	A4205326	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	281,75
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	606,92
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	400,41
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	465,44
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	577,54
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	160,99
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	951,62
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	488,18

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

UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	352,4
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	149,99
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	255,17
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	197,57
UPA VILHA VELHA	N0103465	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	401,01
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	951,62
UPA VILHA VELHA	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	361,83
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	397,5
UPA VILHA VELHA	A4206457	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	225,64
UPA VILHA VELHA	A4206457	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	203,08
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	436,54
UPA VILHA VELHA	N0103456	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	348,81
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	951,62
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	297,54
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	211,66
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	249,07
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	388,86
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	307,97
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	471,14
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	633,34
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	461,46
UPA VILHA VELHA	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	396,79
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	364,85
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	411,53
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	356,93
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	-1740,45
UPA VILHA VELHA	A4206529	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA	84,24
UPA VILHA VELHA	A4206498	MARIA EDUARDA CUNHA MENEZES DE ABREU	46,96
UPA VILHA VELHA	A4206498	MARIA EDUARDA CUNHA MENEZES DE ABREU	46,96
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	255,53
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	143,46
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	314,71
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	320,67
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	474,77
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	638,49
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	409,65
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	391,49
UPA VILHA VELHA	A4206528	MARIA MONICA DE MORAIS	46,96
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	268,41
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	356,86
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	588,13
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	-3353,41
UPA VILHA VELHA	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	7,77
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	321,35
UPA VILHA VELHA	A4206499	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	53,83
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	803,67
UPA VILHA VELHA	A4206530	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	182,76
UPA VILHA VELHA	A4206531	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	25,93
UPA VILHA VELHA	A4206318	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	281,75
UPA VILHA VELHA	A4206500	PEDRO LUCAS ARAUJO SOUSA	30,46
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	197,02
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	437,72
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	951,62
UPA VILHA VELHA	A4206321	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	129,15
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	446,3

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

UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	692,9
UPA VILHA VELHA	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	726,75
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	330,24
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	442,27
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	579,79
UPA VILHA VELHA	A4206415	SARA LUCIA FREIRE DOS SANTOS	379,08
UPA VILHA VELHA	A4206415	SARA LUCIA FREIRE DOS SANTOS	257,56
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	309,05
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	-2393,79
UPA VILHA VELHA	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	183,1
UPA VILHA VELHA	A4206532	THAIS DE SOUZA ROCHA	168,48
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	533,36
UPA VILHA VELHA	A4206005	THALYS DA SILVA SOUZA	281,75
UPA VILHA VELHA	A4206501	THYAGO SAMPAIO MARTINS	115,33
UPA VILHA VELHA	A4206533	VANESSA MARA NASCIMENTO DA SILVA	230,66
UPA VILHA VELHA	A4206173	VENNYCIUS DE NEGREIROS SARAIVA	179,91
UPA VILHA VELHA	A4206173	VENNYCIUS DE NEGREIROS SARAIVA	177,91
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	400,66
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	405,85
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	178,07
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	344,61
UPA VILHA VELHA	A4206416	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	42,12
UPA VILHA VELHA	A4206416	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	534,43
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	307,03

5.6 IRPF

CHAPA	VALOR	DESC_UNID_PAGTO	NOME
N0103240	12,99	UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE
A4205571	139,45	UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE
N0102986	192,87	UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES
N0102986	229,46	UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES
N0103032	28,89	UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES
N0103329	143	UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS
N0103329	138,01	UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS
N0103011	352,15	UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA
N0103011	316,34	UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA
N0103094	254,12	UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES
N0103034	13,77	UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA
N0103355	35,81	UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA
N0103098	21,21	UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS
N0103036	26,95	UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA
N0103037	29,4	UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA
N0103096	40,55	UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES
N0103013	313,49	UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA
N0103038	65,7	UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA
N0103039	10,06	UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO

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

N0103243	94,63	UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA
N0103243	45,13	UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA
N0103182	17,79	UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA
N0103182	36	UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA
N0103212	295,05	UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS
N0103212	271,36	UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS
N0103280	197,4	UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ
N0103280	302,62	UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ
N0103040	35,32	UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA
N0103040	95,02	UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA
N0103041	25,85	UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA
N0103042	24,81	UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA
N0103042	13,61	UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA
N0103344	336,12	UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO
N0103344	416,65	UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO
N0103028	511,54	UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE
N0103028	106,48	UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE
N0103422	186,38	UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA
N0103356	22,5	UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA
N0103408	247,22	UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES
A4206062	109,53	UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DE MELO

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

N0103291	334,66	UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES
N0103291	348,12	UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES
N0103442	37,03	UPA BOM JARDIM	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO
N0103079	394,61	UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO
N0103443	350,16	UPA BOM JARDIM	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA
N0103443	233,9	UPA BOM JARDIM	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA
N0102987	317,46	UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA
N0103008	112,74	UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS
N0103008	1619,55	UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS
A4206214	25,43	UPA BOM JARDIM	JEANE SOUSA DE CASTRO
N0103014	195,61	UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO
N0103014	209,97	UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO
N0103048	34,79	UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA
N0103352	28,12	UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA
N0103352	35,87	UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA
N0103228	226,69	UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL
N0103228	210,36	UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL
N0103049	12,16	UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO
N0103050	29,38	UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME
N0103050	28,12	UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME
N0103051	36,37	UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA

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

N0103053	27,77	UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS
N0103053	90,78	UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS
N0103423	231,67	UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA
N0103017	148,43	UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO
N0103017	248,26	UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO
N0103054	34,78	UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA
N0103085	208,33	UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA
N0103018	312,57	UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO
N0103018	13,17	UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO
N0103055	12,21	UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA
N0103019	143,25	UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO
N0103019	136,42	UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO
N0103020	17,64	UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE
N0103020	305,93	UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE
N0103029	220,43	UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO
N0103416	253,05	UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS
N0103427	553,17	UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR
N0103390	143,25	UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES
N0103390	96,52	UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES
N0103058	13,61	UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES
N0103058	28,84	UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES

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

N0103059	13,73	UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA
N0103021	235,56	UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ
N0103021	255,53	UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ
N0103093	15,42	UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA
N0103093	31,28	UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA
N0103060	39,92	UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES
N0103022	170,62	UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA
N0103023	298,21	UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA
N0103023	305,91	UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA
N0103061	21,38	UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA
N0103066	23,41	UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER
N0103083	141,18	UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES
N0103441	139,74	UPA BOM JARDIM	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO
N0103400	16,15	UPA BOM JARDIM	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA
N0103067	28,59	UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA
N0103067	11,48	UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA
N0103435	829,22	UPA BOM JARDIM	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA
N0103437	297,87	UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES
N0103437	2952,16	UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES
N0103068	30,88	UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
N0103069	33,35	UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA
N0103009	1194,46	UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA

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

N0103009	1256,06	UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA
N0103454	130,72	UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA
N0103070	36,66	UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES
A4206280	15,06	UPA BOM JARDIM	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA
A4206280	97,92	UPA BOM JARDIM	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA
N0103071	16,85	UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA
N0103027	299,01	UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA
N0103027	311,34	UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA
N0103072	23,44	UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA
N0103072	26,3	UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA
N0103131	139,2	UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO
N0103131	143,25	UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO
N0103392	225,69	UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE
N0103392	76,38	UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE
A4206220	20,11	UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA
A4206162	188,24	UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO
N0103199	379,89	UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA
N0103199	116,19	UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA
N0103165	44,92	UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO
N0103165	15,42	UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO
N0103459	21,57	UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA
N0103162	127,98	UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA
N0103150	27,36	UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS
N0103150	13,61	UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS

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

N0103236	184,85	UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA
N0103236	227,67	UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA
N0103104	331,61	UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO
N0103104	469,89	UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO
N0103176	13,55	UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA
N0103379	34,73	UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA
N0103398	40,15	UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES
N0103105	157,02	UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE
N0103151	14,84	UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES
N0103287	52,61	UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL
N0103287	126,02	UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL
N0103250	28,12	UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES
N0103158	29,47	UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO
N0103374	202,23	UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES
N0103374	29,63	UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES
N0103274	103,62	UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES
N0103274	10,88	UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES
N0103371	19,38	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES
N0103371	29,48	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES
N0103133	220,19	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO
N0103133	235,56	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO
N0103164	39,99	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO
N0103164	42,72	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO

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

N0103460	13,61	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA
N0103132	280,94	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA
N0103132	325,96	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA
N0103010	1707,44	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR
N0103010	3395,1	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR
A4206401	278,99	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA
N0103436	133,8	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES
N0103461	19,8	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA
N0103127	356,04	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA
N0103127	339,77	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA
N0103430	862,98	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO
N0103601	31,73	UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA
N0103268	75,9	UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA
N0103268	47,39	UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA
N0103170	481,49	UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA
N0103170	630,36	UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA
N0103233	54,83	UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO
N0103233	15,09	UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO
N0103449	275,6	UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA
A4205769	1156,66	UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA
N0103397	492,53	UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES
N0103397	85,12	UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES
N0103397	290,17	UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES
N0103397	96,55	UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES

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

A4206166	94,88	UPA CRISTO REDENTOR	JHEMILLY DUARTE SOUZA
A4205054	53,43	UPA CRISTO REDENTOR	JOSE BARBOSA OLEGARIO
N0103377	33,58	UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA
N0103377	445,06	UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA
N0103015	223,32	UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
N0103015	213,18	UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
A4205771	30,69	UPA CRISTO REDENTOR	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO
A4206405	26,49	UPA CRISTO REDENTOR	LETICIA FERREIRA MORAIS
A4206405	104,09	UPA CRISTO REDENTOR	LETICIA FERREIRA MORAIS
N0103135	300,47	UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS
N0103135	297,37	UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS
N0103245	325,7	UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO
N0103245	357,9	UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO
N0103305	80,2	UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ
N0103305	17,3	UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ
N0103315	216,26	UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR
N0103315	593,12	UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR
N0103315	326,89	UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR
N0103315	320,46	UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR
N0103195	32,05	UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA
N0103195	59,58	UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA
N0103188	147,91	UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES
N0103188	185,36	UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES
N0103154	22,14	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES

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

N0103154	12,35	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ADELICE SOARES LOPES
N0103425	132,44	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO
N0103451	36,37	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS
N0103382	332,98	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA
N0103382	27,36	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA
N0103190	228,41	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE
N0103161	90,88	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES
N0103161	41,09	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES
N0103147	29,53	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS
N0103147	67,57	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS
N0103368	234,68	UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES
N0103368	43,91	UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES
N0103155	26,79	UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS
N0103155	15,42	UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS
N0103139	228,72	UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA
N0103139	235,56	UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA
N0103200	468,35	UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO
N0103200	330,82	UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO
N0103599	18,1	UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA
N0103421	27,31	UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ
N0103421	1024,43	UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ
N0103270	31,9	UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA
N0103262	581,99	UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO
N0103262	663,64	UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO

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

N0103163	15,5	UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA
N0103163	29,98	UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA
N0103294	492,85	UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA
N0103294	359,92	UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA
N0103187	157,31	UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO
N0103187	130,72	UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO
N0103261	23,67	UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA
N0103261	32,21	UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA
N0103455	36,37	UPA CRISTO REDENTOR	REGIVANDO FELIX PEREIRA
N0103217	157,97	UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA
N0103217	160,67	UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA
N0103223	412,69	UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA
N0103223	446,89	UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA
N0103210	139,89	UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA
N0103210	143,25	UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA
N0103341	191,04	UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE
N0103341	224	UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE
N0103144	33,64	UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
N0102985	1591,03	UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO
N0102985	1594,42	UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO
N0103273	325,96	UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO
N0103273	294,93	UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO
N0103323	72,91	UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO

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

N0103327	223,44	UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA
N0103327	254,99	UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA
N0103432	251,1	UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO
N0103338	12,72	UPA VILA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL
N0102949	324,11	UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE
N0102884	311,04	UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO
N0102884	365,21	UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO
N0102901	38,56	UPA VILA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS
N0103361	90,97	UPA VILA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA
N0103361	38,13	UPA VILA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA
N0102902	51,67	UPA VILA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES
A4205532	14,63	UPA VILA VELHA	ANTONIA INGRID VIEIRA SILVA
N0103308	18,18	UPA VILA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES
N0103308	29,29	UPA VILA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES
N0103384	385,48	UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
N0103384	293,6	UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
A4206497	308,45	UPA VILA VELHA	BRAZ ROBSON REBOUCAS DE FREITAS
N0103346	324,2	UPA VILA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA
N0103346	306,84	UPA VILA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA
N0102951	382,39	UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS
N0103340	36,24	UPA VILA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS
N0103403	358,07	UPA VILA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA
N0103403	1076,57	UPA VILA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA

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

N0103364	161,54	UPA VILA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES
N0103364	142,49	UPA VILA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES
N0102953	144,06	UPA VILA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA
N0102953	148,09	UPA VILA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA
N0103347	333,73	UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS
N0103347	348,02	UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS
N0102912	27,22	UPA VILA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA
N0102912	18,54	UPA VILA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA
N0102913	48,7	UPA VILA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA
N0102913	57,1	UPA VILA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA
N0102941	13,82	UPA VILA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO
N0102941	24,1	UPA VILA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO
N0102978	242,56	UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL
N0103204	52,7	UPA VILA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA
N0103204	19,26	UPA VILA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA
N1172689	510,92	UPA VILA VELHA	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO
N0102955	191,05	UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA
N0102956	199,01	UPA VILA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS
N0102956	203,41	UPA VILA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS
N0103428	53,64	UPA VILA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA
N0102915	13,02	UPA VILA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA
N0103224	370,6	UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA
N0103224	438,27	UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA
N0102916	90,72	UPA VILA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA

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

N0103297	222,24	UPA VILA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
N0103297	247,22	UPA VILA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
N0102918	27,5	UPA VILA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA
N0102957	27,15	UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO
N0102957	305,23	UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO
N0103301	34,72	UPA VILA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
N0103301	28,12	UPA VILA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
N0103453	71,32	UPA VILA VELHA	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO
N0102958	234,75	UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA
N0102958	226,73	UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA
N0103404	92,89	UPA VILA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER
N0103404	417,14	UPA VILA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER
N1160560	6066,01	UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES
N1160560	3650,8	UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES
N0103336	292	UPA VILA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO
N0103336	288,67	UPA VILA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO
N0102922	18,35	UPA VILA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE
N0103465	80,4	UPA VILA VELHA	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO
N0103401	1560,59	UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO
N0103401	2952,16	UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO
N0102888	96,5	UPA VILA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO
N0103447	19,05	UPA VILA VELHA	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO
N0102923	19,14	UPA VILA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA

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

N0103456	61,76	UPA VILA VELHA	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO
N0103088	347,74	UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA
N0103088	746,7	UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA
N0102924	49,43	UPA VILA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES
N0102924	15,34	UPA VILA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES
N0102940	11,09	UPA VILA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO
N0102940	16,93	UPA VILA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO
N0103255	36,85	UPA VILA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE
N0102959	229,54	UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA
N0102959	251,1	UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA
N0102960	269,37	UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA
N0103366	247,3	UPA VILA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES
N0103366	240,9	UPA VILA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES
N0103448	16,87	UPA VILA VELHA	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA
N0102925	12,48	UPA VILA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO
N0102939	11,62	UPA VILA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO
N0103244	13,94	UPA VILA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA
N0102927	12,06	UPA VILA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA
N0102927	44,35	UPA VILA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA
N0102928	34,34	UPA VILA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA
N0102928	54,3	UPA VILA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA
N0102929	35,12	UPA VILA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA

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

N0103348	194,78	UPA VILA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO
N0103348	382,75	UPA VILA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO
N0102930	34,08	UPA VILA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA
N0102931	12,49	UPA VILA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA
N0103335	349,88	UPA VILA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA
N0103335	292,28	UPA VILA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA
N0103304	66,03	UPA VILA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO
N0103304	39,09	UPA VILA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO
N0102967	302,11	UPA VILA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA
N0102967	266,65	UPA VILA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA
N0102961	225,92	UPA VILA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA
N0102980	151,96	UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA
N0102980	192,87	UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA
N0103221	1608,06	UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE
N0103221	1608,06	UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE
N0102964	211,91	UPA VILA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA
N0102964	186,44	UPA VILA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA
N0102962	254,18	UPA VILA VELHA	RENATA NUNES SENA
N0102962	251,1	UPA VILA VELHA	RENATA NUNES SENA
N0102966	212,62	UPA VILA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA
N0102933	17,33	UPA VILA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA
N0102933	34,9	UPA VILA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA
N0102965	148,95	UPA VILA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA
N0102965	223,9	UPA VILA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA

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

N0103231	413,64	UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS
N0103231	339,75	UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS
N0102934	48,86	UPA VILA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO
N0102935	24,87	UPA VILA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES
N0102935	20,86	UPA VILA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES
N0102937	33,86	UPA VILA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA
N0102937	13,61	UPA VILA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA
N0103391	57,28	UPA VILA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA
N0103391	212,32	UPA VILA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA
N0103446	17,32	UPA VILA VELHA	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO
N0103452	36,37	UPA VILA VELHA	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE

5.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	43,88
UPA BOM JARDIM	A4205571	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	-
UPA BOM JARDIM	A4205571	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	-
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	51,89
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	46,75
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	41,65
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	51,75
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	62,52
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	31,69
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	33,98
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	34,35
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	47,55
UPA BOM JARDIM	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	39,08
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	55,49
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	48,78
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	48,64
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	26,93
UPA BOM JARDIM	A4206059	ANTONIO FRANCISCO SOUZA MOURA	-
UPA BOM JARDIM	A4206059	ANTONIO FRANCISCO SOUZA MOURA	-
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	34,45
UPA BOM JARDIM	N0103038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	40,52
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	41,66
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	19,15
UPA BOM JARDIM	A4206482	BRUNA DE SOUZA SILVA	-
UPA BOM JARDIM	A4206482	BRUNA DE SOUZA SILVA	-
UPA BOM JARDIM	N0103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	26,05
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	34,73
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	3,02

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

UPA BOM JARDIM	A4206060	CARLIANE BORGES BRAZ	-
UPA BOM JARDIM	A4204423	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	-
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	49,43
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	34,57
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	48,52
UPA BOM JARDIM	A4206483	DAMIRES XAVIER PEREIRA	-
UPA BOM JARDIM	A4206483	DAMIRES XAVIER PEREIRA	-
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	29,68
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	44,87
UPA BOM JARDIM	A4206525	DEBORA DAVID DE SOUZA ANDRADE	-
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	42,38
UPA BOM JARDIM	N0103041	DIEGO FREITAS DA SILVA	35,89
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	38,19
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	27,48
UPA BOM JARDIM	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	17,63
UPA BOM JARDIM	A4206276	EDUARDO BARRETO DE OLIVEIRA	-
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	20,03
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	55,30
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	43,41
UPA BOM JARDIM	N0103393	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	13,04
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	64,23
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	47,08
UPA BOM JARDIM	N0103356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	33,68
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	34,42
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	25,16
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	46,39
UPA BOM JARDIM	A4206062	FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DE MELO	-
UPA BOM JARDIM	A4206062	FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DE MELO	-
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	50,97

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

UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	19,20
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	34,56
UPA BOM JARDIM	A4203282	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	-
UPA BOM JARDIM	A4203282	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	-
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	38,74
UPA BOM JARDIM	A4206277	GERLANDIA BARROS DA SILVA	-
UPA BOM JARDIM	A4206277	GERLANDIA BARROS DA SILVA	-
UPA BOM JARDIM	A4206211	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	-
UPA BOM JARDIM	A4206211	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	-
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	48,63
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	38,63
UPA BOM JARDIM	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	13,04
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	53,72
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	28,16
UPA BOM JARDIM	A4206484	IRIS FLORES ALMEIDA FERNANDES	-
UPA BOM JARDIM	N0103443	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	9,49
UPA BOM JARDIM	A4206063	JAMILY MORAIS ESTEVAM	-
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	47,25
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	103,84
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	27,21
UPA BOM JARDIM	A4206214	JEANE SOUSA DE CASTRO	-
UPA BOM JARDIM	A4206214	JEANE SOUSA DE CASTRO	-
UPA BOM JARDIM	A4206064	JENNIFER DA SILVA NASCIMENTO	-
UPA BOM JARDIM	A4206064	JENNIFER DA SILVA NASCIMENTO	-
UPA BOM JARDIM	A4206446	JENYPHER MAYRA LOURENÇO BATISTA	-
UPA BOM JARDIM	A4206446	JENYPHER MAYRA LOURENÇO BATISTA	-
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	46,74
UPA BOM JARDIM	N0103048	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	31,69

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

UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	42,38
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	26,76
UPA BOM JARDIM	A4206295	JOSE AIRTON MORAES DE ANDRADE	-
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	48,63
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	28,38
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	41,97
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	42,31
UPA BOM JARDIM	A4206485	JOSEMIR DO CARMO SANTOS	-
UPA BOM JARDIM	A4206485	JOSEMIR DO CARMO SANTOS	-
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	25,47
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	34,57
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	34,54
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	37,49
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	46,74
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	21,28
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	41,90
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	31,45
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	45,79
UPA BOM JARDIM	N0103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	73,50
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	34,44
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	43,47
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	41,90
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	99,29
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	22,20
UPA BOM JARDIM	N0103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	48,01
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	47,34
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	26,92
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	30,97
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	46,77

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

UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	59,70
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	19,74
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	24,44
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	41,90
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	37,24
UPA BOM JARDIM	A4206448	MARIA DE FATIMA MARTINS DE ABREU	-
UPA BOM JARDIM	A4206448	MARIA DE FATIMA MARTINS DE ABREU	-
UPA BOM JARDIM	A4205575	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	-
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	30,24
UPA BOM JARDIM	A4205513	MARIA IVANILZA DA SILVA	-
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	46,50
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	38,15
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	35,61
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	59,64
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	32,86
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	51,40
UPA BOM JARDIM	A4206526	MARIA RITA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	-
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	32,54
UPA BOM JARDIM	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	34,41
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	29,58
UPA BOM JARDIM	A4206218	MARTA COSTA DE OLIVEIRA	-
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	41,40
UPA BOM JARDIM	A4206486	NAIRMARA OLIVEIRA GALVAO	-
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	31,69
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	41,84
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	22,51
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	41,90
UPA BOM JARDIM	A4206487	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	-
UPA BOM JARDIM	A4206487	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	-

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

UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	48,04
UPA BOM JARDIM	A4205995	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	-
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	34,17
UPA BOM JARDIM	A4205514	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	-
UPA BOM JARDIM	A4205514	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	-
UPA BOM JARDIM	N0103435	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA	73,48
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	151,81
UPA BOM JARDIM	A4206488	RICARDO BARRETO DE OLIVEIRA	-
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	47,22
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	38,84
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	90,13
UPA BOM JARDIM	A4205313	SANDRA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS	-
UPA BOM JARDIM	A4205313	SANDRA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS	-
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	41,06
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	20,80
UPA BOM JARDIM	A4206489	SILVIA DE LUNA FERREIRA	-
UPA BOM JARDIM	A4206489	SILVIA DE LUNA FERREIRA	-
UPA BOM JARDIM	N0103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	34,57
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	27,17
UPA BOM JARDIM	A4206280	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA	-
UPA BOM JARDIM	A4206280	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA	-
UPA BOM JARDIM	A4206490	VALDEANE DE SOUSA PIRES	-
UPA BOM JARDIM	A4206490	VALDEANE DE SOUSA PIRES	-
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	45,10
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	50,97
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	42,31
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	24,44
UPA BOM JARDIM	A4206491	WLADIA BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	-
UPA BOM JARDIM	A4206491	WLADIA BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	-

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	41,90
UPA CRISTO REDENTOR	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	54,90
UPA CRISTO REDENTOR	A4206220	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206220	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206162	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206162	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	41,90
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	19,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	29,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	37,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	42,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	27,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	77,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	38,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	52,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	52,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	32,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	35,60
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	35,45
UPA CRISTO REDENTOR	A4205519	BEATRIZ FERREIRA LIMA	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	26,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	34,53
UPA CRISTO REDENTOR	A4205762	BRENDA KESSIA DA SILVA DE OLIVIERA SANTOS	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206492	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206492	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103470	CAMILA MENEZES DA SILVA	41,90

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	25,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	41,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	37,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	42,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	32,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	5,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	47,76
UPA CRISTO REDENTOR	A4206163	EDILENES AIRES DAMASCENO	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206163	EDILENES AIRES DAMASCENO	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	29,00
UPA CRISTO REDENTOR	A4206493	EDSON DOS SANTOS DE CASTRO	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206493	EDSON DOS SANTOS DE CASTRO	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	38,21
UPA CRISTO REDENTOR	A4205766	EDUARDO LIRA PESSOA	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	42,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	27,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	29,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	38,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	21,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	59,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	38,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103133	FRANCISCA LENICE PINTO	54,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	49,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	50,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	61,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	172,31
UPA CRISTO REDENTOR	A4206401	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206401	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	-

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

UPA CRISTO REDENTOR	A4206402	FRANCISCO FRANKLIN OLIVEIRA SOUSA	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206402	FRANCISCO FRANKLIN OLIVEIRA SOUSA	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	20,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	41,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	40,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	50,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	28,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	72,70
UPA CRISTO REDENTOR	A4206494	GABRIEL SOARES ALMEIDA	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206494	GABRIEL SOARES ALMEIDA	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	35,90
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	42,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	75,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	45,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	48,11
UPA CRISTO REDENTOR	A4205769	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103397	JEFFSON FERREIRA GOMES	17,20
UPA CRISTO REDENTOR	A4206166	JHEMILLY DUARTE SOUZA	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206166	JHEMILLY DUARTE SOUZA	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	18,60
UPA CRISTO REDENTOR	A4206453	JOAO VICTOR DE SOUSA ROCHA	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206453	JOAO VICTOR DE SOUSA ROCHA	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	22,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205054	JOSE BARBOSA OLEGARIO	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205054	JOSE BARBOSA OLEGARIO	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205318	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	52,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	39,18

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	25,60
UPA CRISTO REDENTOR	A4206000	JULIANA REINALDO BEZERRA	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206000	JULIANA REINALDO BEZERRA	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	60,81
UPA CRISTO REDENTOR	A4205771	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4205771	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206403	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206403	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206405	LETICIA FERREIRA MORAIS	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206405	LETICIA FERREIRA MORAIS	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	49,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	54,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	41,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	43,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	65,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	45,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	34,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	27,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	39,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	60,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	44,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	42,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	36,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	37,16
UPA CRISTO REDENTOR	A4206304	MAYRA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206304	MAYRA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA	-

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	63,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	23,27
UPA CRISTO REDENTOR	A4206226	MICHELE DIMAS DE FARIAS AGUIAR	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	25,60
UPA CRISTO REDENTOR	A4206078	MIRLENE TIBURCIO DA SILVA	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206078	MIRLENE TIBURCIO DA SILVA	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	44,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	43,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	13,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	83,60
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	34,60
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	66,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	38,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	66,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	55,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103261	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	3,33
UPA CRISTO REDENTOR	A4206305	RAYANA ROCHA DA PENHA RIBEIRO	-
UPA CRISTO REDENTOR	A4206305	RAYANA ROCHA DA PENHA RIBEIRO	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	34,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	41,90
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	46,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	54,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	25,60
UPA CRISTO REDENTOR	N0103210	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	41,90
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	51,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	31,74

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	30,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	11,46
UPA CRISTO REDENTOR	A4204042	SHIRLEY BRAGA VIANA	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	31,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	113,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	27,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	17,03
UPA CRISTO REDENTOR	A4206227	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	-
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	51,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	34,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	42,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	43,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	46,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	24,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	38,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	45,60
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	38,27
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	47,95
UPA VILHA VELHA	A4206081	ALESSANDRA CORDEIRO MOREIRA	-
UPA VILHA VELHA	A4206495	ALLAN DE OLIVEIRA JORGE	-
UPA VILHA VELHA	A4206495	ALLAN DE OLIVEIRA JORGE	-
UPA VILHA VELHA	A4206496	ALLAN DE OLIVEIRA JORGE	-
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	55,15
UPA VILHA VELHA	A4206229	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	-
UPA VILHA VELHA	A4206082	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	-
UPA VILHA VELHA	A4206309	ANA LARISSA SOARES MARTINS	-
UPA VILHA VELHA	A4206309	ANA LARISSA SOARES MARTINS	-

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

UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	31,45
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	23,96
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	37,23
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	44,21
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	28,66
UPA VILHA VELHA	A4205532	ANTONIA INGRID VIEIRA SILVA	-
UPA VILHA VELHA	A4205532	ANTONIA INGRID VIEIRA SILVA	-
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	41,92
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	38,53
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	42,53
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	64,13
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	30,35
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	27,20
UPA VILHA VELHA	A4206497	BRAZ ROBSON REBOUCAS DE FREITAS	-
UPA VILHA VELHA	A4206497	BRAZ ROBSON REBOUCAS DE FREITAS	-
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	50,27
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	97,31
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	34,20
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	83,60
UPA VILHA VELHA	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	-
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	19,75
UPA VILHA VELHA	N0103360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	-
UPA VILHA VELHA	A4206527	CLAUDIO ROGERIO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR	-
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	31,58
UPA VILHA VELHA	A4204862	DAVI CARLOS MONTEIRO	-
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	42,25
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	33,26
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	41,41

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

UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	26,61
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	20,00
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	51,17
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	41,05
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	28,56
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	38,28
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	43,33
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	66,51
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	35,56
UPA VILHA VELHA	N0103358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	80,96
UPA VILHA VELHA	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	54,25
UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	47,60
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	32,33
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	45,35
UPA VILHA VELHA	A4205434	FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE ANDRADE	-
UPA VILHA VELHA	A4205434	FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE ANDRADE	-
UPA VILHA VELHA	N0103395	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	13,04
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	22,01
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	40,10
UPA VILHA VELHA	N0102915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	44,44
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	50,62
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	51,62
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	46,05
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	44,76
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	38,61
UPA VILHA VELHA	N0102971	GLAUCIO MARTINS MORENO	17,14
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	25,60

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

UPA VILHA VELHA	A4206313	HELY GABRIEL CRUZ AMANCIO	-
UPA VILHA VELHA	A4206313	HELY GABRIEL CRUZ AMANCIO	-
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	75,37
UPA VILHA VELHA	A4205326	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	-
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	56,95
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	42,20
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	46,85
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	54,85
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	20,42
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	287,94
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	48,47
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	43,42
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	19,20
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	30,15
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	24,48
UPA VILHA VELHA	N0103465	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	42,25
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	151,81
UPA VILHA VELHA	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	39,04
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	41,99
UPA VILHA VELHA	A4206457	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	-
UPA VILHA VELHA	A4206457	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	-
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	44,78
UPA VILHA VELHA	N0103456	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	37,95
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	85,39
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	33,68
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	26,05
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	29,64
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	41,29

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

UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	34,55
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	47,25
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	58,84
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	46,56
UPA VILHA VELHA	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	41,94
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	39,29
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	43,00
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	38,63
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	34,27
UPA VILHA VELHA	A4206529	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA	-
UPA VILHA VELHA	A4206498	MARIA EDUARDA CUNHA MENEZES DE ABREU	-
UPA VILHA VELHA	A4206498	MARIA EDUARDA CUNHA MENEZES DE ABREU	-
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	30,18
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	18,47
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	35,11
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	35,61
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	47,51
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	59,21
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	47,51
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	41,51
UPA VILHA VELHA	A4206528	MARIA MONICA DE MORAIS	-
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	31,25
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	38,62
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	55,61
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	38,07
UPA VILHA VELHA	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	1,04
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	35,66
UPA VILHA VELHA	A4206499	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	-
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	71,01

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

UPA VILHA VELHA	A4206530	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	-
UPA VILHA VELHA	A4206531	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	-
UPA VILHA VELHA	A4206318	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	-
UPA VILHA VELHA	A4206500	PEDRO LUCAS ARAUJO SOUSA	-
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	24,42
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	44,87
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	101,04
UPA VILHA VELHA	A4206321	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	-
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	45,48
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	63,09
UPA VILHA VELHA	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	70,16
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	36,40
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	45,19
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	55,01
UPA VILHA VELHA	A4206415	SARA LUCIA FREIRE DOS SANTOS	-
UPA VILHA VELHA	A4206415	SARA LUCIA FREIRE DOS SANTOS	-
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	34,64
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	26,06
UPA VILHA VELHA	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	22,87
UPA VILHA VELHA	A4206532	THAIS DE SOUZA ROCHA	-
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	51,70
UPA VILHA VELHA	A4206005	THALYS DA SILVA SOUZA	-
UPA VILHA VELHA	A4206501	THYAGO SAMPAIO MARTINS	-
UPA VILHA VELHA	A4206533	VANESSA MARA NASCIMENTO DA SILVA	-
UPA VILHA VELHA	A4206173	VENNYCIUS DE NEGREIROS SARAIVA	-
UPA VILHA VELHA	A4206173	VENNYCIUS DE NEGREIROS SARAIVA	-

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

UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	42,22
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	42,59
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	22,32
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	37,60
UPA VILHA VELHA	A4206416	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	-
UPA VILHA VELHA	A4206416	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	-
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	34,47

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

6 PROVISIONAMENTO

6.1 UPA VILA VELHA

SIGLA_PAGTO	TOTAL_PROV (PER2-14-19- 22)	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITU CIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANC	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAM ENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÓI	SALDO (PROVISION AMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
UPA VILA VELHA	3.181,76	265,14	265,14	88,45	26,50	13,36	4,42	5,89	127,27	6,75	53,45	856,37	67,87	-	-	-	788,50	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	5.402,52	450,19	450,19	150,19	45,00	22,69	7,51	9,99	216,10	11,45	90,76	1.454,09	11,52	-	-	-	1.442,57	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	5.770,84	480,88	480,88	160,43	48,07	24,24	8,02	10,68	230,83	12,23	96,95	1.553,22	56,33	-	-	-	1.496,89	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterape uta
UPA VILA VELHA	R\$ 3.855,55	321,28	321,28	107,18	32,12	16,19	5,36	7,13	154,22	8,17	64,77	1.037,72	10,08	0	0	0	1.027,64	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$ 2.718,00	226,49	226,49	75,56	22,64	11,42	3,78	5,03	108,72	5,76	45,66	731,55	20,51	0	0	0	711,04	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 3.849,77	320,80	320,80	107,02	32,07	16,17	5,35	7,12	153,99	8,16	64,68	1.036,17	58,21	0	0	0	977,96	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$ 3.599,85	299,98	299,98	100,08	29,99	15,12	5,00	6,66	143,99	7,63	60,48	968,90	12,67	0	0	0	956,23	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$ 2.887,04	240,58	240,58	80,26	24,05	12,13	4,01	5,34	115,48	6,12	48,50	777,05	-	0	0	0	777,05	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho
UPA VILA VELHA	R\$ 3.935,75	327,97	327,97	109,41	32,78	16,53	5,47	7,28	157,43	8,34	66,12	1.059,31	99,01	0	0	0	960,30	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermage m

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

UPA VILA VELHA	R\$ 3.137,34	261,43	261,43	87,22	26,13	13,18	4,36	5,80	125,49	6,65	52,71	844,42	69,08	0	0	0	775,34	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	34,46	0	0	0	785,01	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 5.448,38	454,01	454,01	151,46	45,39	22,88	7,57	10,08	217,94	11,55	91,53	1.466,43	192,24	0	0	0	1.274,19	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social
UPA VILA VELHA	R\$ 2.469,52	205,79	205,79	68,65	20,57	10,37	3,43	4,57	98,78	5,24	41,49	664,67	73,77	0	0	0	590,90	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 2.186,54	182,20	182,20	60,79	18,21	9,18	3,04	4,05	87,46	4,64	36,73	588,51	47,52	0	0	0	540,99	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 5.444,88	453,72	453,72	151,37	45,36	22,87	7,57	10,07	217,80	11,54	91,47	1.465,49	34,55	0	0	0	1.430,94	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 4.784,81	398,72	398,72	133,02	39,86	20,10	6,65	8,85	191,39	10,14	80,38	1.287,83	187,24	0	0	0	1.100,59	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 3.781,34	315,10	315,10	105,12	31,50	15,88	5,26	7,00	151,25	8,02	63,53	1.017,75	49,80	0	0	0	967,95	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 8.381,09	698,40	698,40	232,99	69,81	35,20	11,65	15,51	335,24	17,77	140,80	2.255,77	-	0	0	0	2.255,77	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 352,84	29,40	29,40	9,81	2,94	1,48	0,49	0,65	14,11	0,75	5,93	94,97	-	0	0	0	94,97	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 2.024,43	168,70	168,70	56,28	16,86	8,50	2,81	3,75	80,98	4,29	34,01	544,88	28,58	0	0	0	516,30	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maquieiro

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

UPA VILA VELHA	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	N0103360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 710,42	59,20	59,20	19,75	5,92	2,98	0,99	1,31	28,42	1,51	11,94	191,21	-	0	0	0	191,21	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	24,03	0	0	0	560,06	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 4.393,54	366,11	366,11	122,14	36,60	18,45	6,11	8,13	175,74	9,31	73,81	1.182,52	2,88	0	0	0	1.179,64	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 3.368,22	280,67	280,67	93,64	28,06	14,15	4,68	6,23	134,73	7,14	56,59	906,56	-	0	0	0	906,56	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 4.450,11	370,83	370,83	123,71	37,07	18,69	6,19	8,23	178,00	9,43	74,76	1.197,75	2,87	0	0	0	1.194,88	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	42,62	0	0	0	541,47	N0103445	EVVELYN COSTA BEZERRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 4.032,53	336,03	336,03	112,10	33,59	16,94	5,61	7,46	161,30	8,55	67,75	1.085,36	21,65	1961,1	653,69	0	- 1.551,08	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia
UPA VILA VELHA	R\$ 5.492,42	457,68	457,68	152,69	45,75	23,07	7,63	10,16	219,70	11,64	92,27	1.478,28	40,30	0	0	0	1.437,98	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 3.465,32	288,77	288,77	96,34	28,87	14,55	4,82	6,41	138,61	7,35	58,22	932,69	96,03	0	0	0	836,66	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 2.872,52	239,37	239,37	79,86	23,93	12,06	3,99	5,31	114,90	6,09	48,26	773,14	-	0	0	0	773,14	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	Tecnico de Suporte I
UPA VILA VELHA	R\$ 3.915,16	326,25	326,25	108,84	32,61	16,44	5,44	7,24	156,61	8,30	65,77	1.053,77	67,02	0	0	0	986,75	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 3.644,81	303,72	303,72	101,33	30,36	15,31	5,07	6,74	145,79	7,73	61,23	981,00	109,06	0	0	0	871,94	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 4.507,32	375,59	375,59	125,30	37,55	18,93	6,27	8,34	180,29	9,56	75,72	1.213,15	64,75	0	0	0	1.148,40	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social

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

UPA VILA VELHA	R\$ 6.780,90	565,05	565,05	188,51	56,48	28,48	9,43	12,54	271,24	14,38	113,92	1.825,08	36,24	3628,65	1209,55	0	- 3.049,36	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 14.910,04	1.242,45	1.242,45	414,50	124,20	62,62	20,72	27,58	596,40	31,61	250,49	4.013,04	1.041,23	0	0	3014,18	- 42,37	N0103358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico
UPA VILA VELHA	R\$ 5.736,43	478,02	478,02	159,47	47,78	24,09	7,97	10,61	229,46	12,16	96,37	1.543,96	31,66	0	0	0	1.512,30	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	Farmacêutico
UPA VILA VELHA	R\$ 5.082,51	423,53	423,53	141,29	42,34	21,35	7,06	9,40	203,30	10,77	85,39	1.367,96	8,63	0	0	0	1.359,33	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 2.414,64	201,21	201,21	67,13	20,11	10,14	3,36	4,47	96,59	5,12	40,57	649,90	90,32	0	0	0	559,58	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 4.833,46	402,77	402,77	134,37	40,26	20,30	6,72	8,94	193,34	10,25	81,20	1.300,93	28,78	0	0	0	1.272,15	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 1.374,79	114,56	114,56	38,22	11,45	5,77	1,91	2,54	54,99	2,91	23,10	370,02	-	0	0	0	370,02	N0103395	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	Jovem Aprendiz
UPA VILA VELHA	R\$ 1.794,58	149,54	149,54	49,89	14,95	7,54	2,49	3,32	71,78	3,80	30,15	483,01	47,40	0	0	0	435,61	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueroiro
UPA VILA VELHA	R\$ 3.684,43	307,02	307,02	102,43	30,69	15,47	5,12	6,82	147,38	7,81	61,90	991,66	73,08	0	0	0	918,58	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 4.039,24	336,59	336,59	112,29	33,65	16,96	5,61	7,47	161,57	8,56	67,86	1.087,16	-	0	0	4288,19	- 3.201,03	N0102915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 10.571,34	880,91	880,91	293,88	88,06	44,40	14,69	19,56	422,85	22,41	177,60	2.845,28	40,31	5773,54	1924,51	0	- 4.893,08	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmacêutico
UPA VILA VELHA	R\$ 3.165,56	263,79	263,79	88,00	26,37	13,30	4,40	5,86	126,62	6,71	53,18	852,01	54,93	0	0	0	797,08	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 10.454,30	871,16	871,16	290,63	87,08	43,91	14,53	19,34	418,17	22,16	175,63	2.813,77	34,55	5319,34	1773,11	0	- 4.313,23	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 3.620,43	301,69	301,69	100,65	30,16	15,21	5,03	6,70	144,82	7,68	60,82	974,44	51,12	0	0	0	923,32	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

UPA VILA VELHA	R\$ 1.635,21	136,26	136,26	45,46	13,62	6,87	2,27	3,03	65,41	3,47	27,47	440,12	-	0	0	0	440,12	N0103473	GLAUCIA MARIA CARVALHO ALMEIDA E SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 3.138,56	261,54	261,54	87,25	26,14	13,18	4,36	5,81	125,54	6,65	52,73	844,74	69,75	0	0	0	774,99	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 3.871,11	322,58	322,58	107,62	32,25	16,26	5,38	7,16	154,84	8,21	65,03	1.041,91	21,35	0	0	2970,88	- 1.950,32	N0102971	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia
UPA VILA VELHA	R\$ 2.580,34	215,02	215,02	71,73	21,49	10,84	3,59	4,77	103,21	5,47	43,35	694,50	-	0	0	0	694,50	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 4.815,10	401,24	401,24	133,86	40,11	20,22	6,69	8,91	192,60	10,21	80,89	1.295,98	14,40	0	0	0	1.281,58	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 3.899,75	324,97	324,97	108,41	32,48	16,38	5,42	7,21	155,99	8,27	65,52	1.049,62	222,60	0	0	0	827,02	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 3.971,63	330,96	330,96	110,41	33,08	16,68	5,52	7,35	158,87	8,42	66,72	1.068,96	99,68	0	0	0	969,28	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 5.032,37	419,35	419,35	139,90	41,92	21,14	6,99	9,31	201,29	10,67	84,54	1.354,46	5,76	0	0	0	1.348,70	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 5.754,29	479,50	479,50	159,97	47,93	24,17	8,00	10,65	230,17	12,20	96,67	1.548,77	-	0	0	0	1.548,77	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmacutico RT
UPA VILA VELHA	R\$ 1.720,40	143,36	143,36	47,83	14,33	7,23	2,39	3,18	68,82	3,65	28,90	463,05	34,14	0	0	0	428,91	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	Maquieiro
UPA VILA VELHA	R\$ 28.658,47	2.388,11	2.388,11	796,71	238,73	120,37	39,84	53,02	1.146,34	60,76	481,46	7.713,43	-	0	0	0	7.713,43	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos
UPA VILA VELHA	R\$ 1.943,18	161,93	161,93	54,02	16,19	8,16	2,70	3,59	77,73	4,12	32,65	523,01	-	0	0	0	523,01	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
UPA VILA VELHA	R\$ 3.407,38	283,94	283,94	94,73	28,38	14,31	4,74	6,30	136,30	7,22	57,24	917,10	34,37	0	0	0	882,73	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem

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

UPA VILA VELHA	R\$	1.944,70	162,05	162,05	54,06	16,20	8,17	2,70	3,60	77,79	4,12	32,67	523,42	18,50	0	0	0	504,92	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia
UPA VILA VELHA	R\$	3.461,48	288,45	288,45	96,23	28,83	14,54	4,81	6,40	138,46	7,34	58,15	931,66	-	0	0	0	931,66	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$	1.017,10	84,75	84,75	28,28	8,47	4,27	1,41	1,88	40,68	2,16	17,09	273,75	-	0	0	0	273,75	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$	2.466,77	205,56	205,56	68,58	20,55	10,36	3,43	4,56	98,67	5,23	41,44	663,93	24,90	0	0	0	639,03	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$	4.393,54	366,11	366,11	122,14	36,60	18,45	6,11	8,13	175,74	9,31	73,81	1.182,52	2,88	0	0	0	1.179,64	N0103465	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	Farmaceutico
UPA VILA VELHA	R\$	15.201,44	1.266,74	1.266,74	422,60	126,63	63,85	21,13	28,12	608,06	32,23	255,38	4.091,47	-	0	0	0	4.091,47	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico
UPA VILA VELHA	R\$	4.024,50	335,36	335,36	111,88	33,52	16,90	5,59	7,45	160,98	8,53	67,61	1.083,19	-	0	0	0	1.083,19	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao
UPA VILA VELHA	R\$	3.503,68	291,96	291,96	97,40	29,19	14,72	4,87	6,48	140,15	7,43	58,86	943,02	98,20	0	0	0	844,82	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$	3.550,64	295,87	295,87	98,71	29,58	14,91	4,94	6,57	142,03	7,53	59,65	955,65	35,44	0	0	0	920,21	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$	3.491,40	290,94	290,94	97,06	29,08	14,66	4,85	6,46	139,66	7,40	58,66	939,71	64,25	0	0	0	875,46	N0103456	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$	6.824,20	568,66	568,66	189,71	56,85	28,66	9,49	12,62	272,97	14,47	114,65	1.836,73	-	0	0	0	1.836,73	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico II
UPA VILA VELHA	R\$	3.572,27	297,68	297,68	99,31	29,76	15,00	4,97	6,61	142,89	7,57	60,01	961,48	37,65	0	0	0	923,83	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$	2.625,46	218,78	218,78	72,99	21,87	11,03	3,65	4,86	105,02	5,57	44,11	706,64	-	0	0	0	706,64	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

UPA VILA VELHA	R\$	2.399,85	199,98	199,98	66,72	19,99	10,08	3,34	4,44	95,99	5,09	40,32	645,92	67,87	0	0	0	578,05	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$	3.420,60	285,04	285,04	95,09	28,49	14,37	4,75	6,33	136,82	7,25	57,47	920,65	92,83	0	0	0	827,82	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$	6.526,01	543,81	543,81	181,42	54,36	27,41	9,07	12,07	261,04	13,84	109,64	1.756,48	35,89	3473,73	1157,91	0	- 2.911,05	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$	6.003,79	500,30	500,30	166,91	50,01	25,22	8,35	11,11	240,15	12,73	100,86	1.615,92	5,76	0	0	0	1.610,16	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$	4.676,92	389,73	389,73	130,02	38,96	19,64	6,50	8,65	187,08	9,92	78,57	1.258,79	-	0	0	0	1.258,79	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$	4.947,03	412,24	412,24	137,53	41,21	20,78	6,88	9,15	197,88	10,49	83,11	1.331,49	-	0	0	0	1.331,49	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$	3.551,29	295,93	295,93	98,73	29,58	14,92	4,94	6,57	142,05	7,53	59,66	955,83	97,52	0	0	0	858,31	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$	3.203,13	266,92	266,92	89,05	26,68	13,45	4,45	5,93	128,13	6,79	53,81	862,12	70,86	0	0	0	791,26	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	34,56	0	0	0	784,91	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$	3.138,82	261,56	261,56	87,26	26,15	13,18	4,36	5,81	125,55	6,65	52,73	844,81	69,89	0	0	0	774,92	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$	991,58	82,63	82,63	27,57	8,26	4,16	1,38	1,83	39,66	2,10	16,66	266,88	-	0	0	0	266,88	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$	3.458,80	288,22	288,22	96,15	28,81	14,53	4,81	6,40	138,35	7,33	58,11	930,94	-	0	0	0	930,94	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem

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

UPA VILA VELHA	R\$	1.675,07	139,58	139,58	46,57	13,95	7,04	2,33	3,10	67,00	3,55	28,14	450,85	34,88	0	0	0	415,97	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia
UPA VILA VELHA	R\$	3.549,41	295,77	295,77	98,67	29,57	14,91	4,93	6,57	141,98	7,52	59,63	955,32	36,05	0	0	0	919,27	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$	3.638,90	303,23	303,23	101,16	30,31	15,28	5,06	6,73	145,56	7,71	61,13	979,41	35,64	0	0	0	943,77	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$	3.189,74	265,80	265,80	88,67	26,57	13,40	4,43	5,90	127,59	6,76	53,59	858,52	51,83	0	0	0	806,69	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$	4.697,61	391,45	391,45	130,59	39,13	19,73	6,53	8,69	187,90	9,96	78,92	1.264,36	119,50	0	0	0	1.144,86	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social
UPA VILA VELHA	R\$	3.117,20	259,76	259,76	86,66	25,97	13,09	4,33	5,77	124,69	6,61	52,37	838,99	51,26	0	0	0	787,73	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	34,66	0	0	0	784,81	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$	6.723,48	560,27	560,27	186,91	56,01	28,24	9,35	12,44	268,94	14,25	112,95	1.809,62	34,14	3477,93	1159,31	0	- 2.861,76	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$	3.138,73	261,55	261,55	87,26	26,15	13,18	4,36	5,81	125,55	6,65	52,73	844,79	69,85	0	0	0	774,94	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$	5.151,16	429,25	429,25	143,20	42,91	21,63	7,16	9,53	206,05	10,92	86,54	1.386,43	89,53	0	0	0	1.296,90	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
UPA VILA VELHA	R\$	7.468,37	622,34	622,34	207,62	62,21	31,37	10,38	13,82	298,73	15,83	125,47	2.010,11	33,93	3847,16	1282,39	0	- 3.153,37	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermage m
UPA VILA VELHA	R\$	140,36	11,70	11,70	3,90	1,17	0,59	0,20	0,26	5,61	0,30	2,36	37,78	-	0	0	0	37,78	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$	2.252,17	187,67	187,67	62,61	18,76	9,46	3,13	4,17	90,09	4,77	37,84	606,17	34,61	0	0	0	571,56	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$	4.383,29	365,26	365,26	121,86	36,51	18,41	6,09	8,11	175,33	9,29	73,64	1.179,76	23,03	0	0	0	1.156,73	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$	2.424,04	202,00	202,00	67,39	20,19	10,18	3,37	4,48	96,96	5,14	40,72	652,43	24,39	0	0	0	628,04	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

UPA VILA VELHA	R\$	5.375,50	447,94	447,94	149,44	44,78	22,58	7,47	9,94	215,02	11,40	90,31	1.446,82	-	0	0	0	1.446,82	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social
UPA VILA VELHA	R\$	19.627,15	1.635,53	1.635,53	545,63	163,49	82,43	27,28	36,31	785,09	41,61	329,74	5.282,65	-	11012,92	3670,98	0	- 9.401,25	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo
UPA VILA VELHA	R\$	4.905,39	408,77	408,77	136,37	40,86	20,60	6,82	9,07	196,22	10,40	82,41	1.320,29	34,54	0	0	0	1.285,75	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$	4.919,11	409,91	409,91	136,75	40,98	20,66	6,84	9,10	196,76	10,43	82,64	1.323,98	137,76	0	0	0	1.186,22	N0102962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$	4.676,92	389,73	389,73	130,02	38,96	19,64	6,50	8,65	187,08	9,92	78,57	1.258,79	-	0	0	0	1.258,79	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$	3.968,44	330,69	330,69	110,32	33,06	16,67	5,52	7,34	158,74	8,41	66,67	1.068,11	63,85	0	0	0	1.004,26	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$	4.933,45	411,10	411,10	137,15	41,10	20,72	6,86	9,13	197,34	10,46	82,88	1.327,84	40,31	0	0	0	1.287,53	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$	10.061,25	838,40	838,40	279,70	83,81	42,26	13,99	18,61	402,45	21,33	169,03	2.707,99	55,23	5640,35	1880,12	0	- 4.867,71	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta
UPA VILA VELHA	R\$	3.815,00	317,90	317,90	106,06	31,78	16,02	5,30	7,06	152,60	8,09	64,09	1.026,81	36,64	0	0	0	990,17	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$	2.626,11	218,83	218,83	73,01	21,88	11,03	3,65	4,86	105,04	5,57	44,12	706,82	25,30	0	0	0	681,52	N0102890	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$	2.655,10	221,25	221,25	73,81	22,12	11,15	3,69	4,91	106,20	5,63	44,61	714,62	37,77	0	0	0	676,85	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$	3.633,73	302,80	302,80	101,02	30,27	15,26	5,05	6,72	145,35	7,70	61,05	978,02	179,53	0	0	0	798,49	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$	3.507,07	292,24	292,24	97,50	29,21	14,73	4,87	6,49	140,28	7,43	58,92	943,93	99,83	0	0	0	844,10	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem

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

UPA VILA VELHA	R\$	4.502,35	375,18	375,18	125,17	37,50	18,91	6,26	8,33	180,09	9,54	75,64	1.211,81	5,75	0	0	0	1.206,06	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmacêutico
UPA VILA VELHA	R\$	2.699,62	224,96	224,96	75,05	22,49	11,34	3,75	4,99	107,98	5,72	45,35	726,60	6,84	0	0	0	719,76	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$	3.486,15	290,50	290,50	96,91	29,04	14,64	4,85	6,45	139,45	7,39	58,57	938,30	61,33	0	0	0	876,97	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Técnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$	811,90	67,66	67,66	22,57	6,76	3,41	1,13	1,50	32,48	1,72	13,64	218,52	0	0	0	0	218,52	N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	Técnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$	3.587,60	298,95	298,95	99,74	29,88	15,07	4,99	6,64	143,50	7,61	60,27	965,60	35,89	0	0	0	929,71	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	Técnico de Enfermagem

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

6.2 UPA BOM JARDIM

SIGLA	PAGT	TOTAL_PROV (PER2-14-19-22)	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITU CIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANC	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAM ENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÓI	SALDO (PROVISION AMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
UPA BOM JARDIM		1.217,86	101,48	101,48	33,86	10,14	5,12	1,69	2,25	48,71	2,58	20,46	327,79	69,80	-	-	-	257,99	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM		1.017,10	84,75	84,75	28,28	8,47	4,27	1,41	1,88	40,68	2,16	17,09	273,75	-	-	-	-	273,75	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM		4.795,03	399,57	399,57	133,30	39,94	20,14	6,67	8,87	191,80	10,17	80,56	1.290,58	58,54	-	-	-	1.232,04	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social
UPA BOM JARDIM		3.189,74	265,80	265,80	88,67	26,57	13,40	4,43	5,90	127,59	6,76	53,59	858,52	52,89	-	-	-	805,63	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM		4.350,08	362,49	362,49	120,93	36,24	18,27	6,05	8,05	174,00	9,22	73,08	1.170,82	-	-	-	-	1.170,82	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM		5.519,31	459,92	459,92	153,44	45,98	23,18	7,67	10,21	220,77	11,70	92,72	1.485,52	43,18	-	-	-	1.442,34	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$	4.383,29	365,26	365,26	121,86	36,51	18,41	6,09	8,11	175,33	9,29	73,64	1.179,76	23,03	0	0	0	1.156,73	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$	3.822,11	318,50	318,50	106,25	31,84	16,05	5,31	7,07	152,88	8,10	64,21	1.028,72	12,09	0	0	0	1.016,63	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM	R\$	2.553,13	212,75	212,75	70,98	21,27	10,72	3,55	4,72	102,13	5,41	42,89	687,17	37,10	0	0	0	650,07	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$	3.470,26	289,18	289,18	96,47	28,91	14,58	4,82	6,42	138,81	7,36	58,30	934,02	35,74	0	0	0	898,28	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM	R\$	3.584,34	298,68	298,68	99,64	29,86	15,05	4,98	6,63	143,37	7,60	60,22	964,73	56,69	0	0	0	908,04	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermage m

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

UPA BOM JARDIM	R\$ 1.706,08	142,17	142,17	47,43	14,21	7,17	2,37	3,16	68,24	3,62	28,66	459,19	35,28	0	0	0	423,91	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.189,74	265,80	265,80	88,67	26,57	13,40	4,43	5,90	127,59	6,76	53,59	858,52	115,60	0	0	0	742,92	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.610,25	300,84	300,84	100,36	30,07	15,16	5,02	6,68	144,41	7,65	60,65	971,70	56,39	0	0	0	915,31	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM	R\$ 5.408,20	450,67	450,67	150,35	45,05	22,71	7,52	10,01	216,33	11,47	90,86	1.455,62	17,28	0	0	0	1.438,34	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.721,13	226,75	226,75	75,65	22,67	11,43	3,78	5,03	108,85	5,77	45,71	732,39	45,31	0	0	0	687,08	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.517,58	293,12	293,12	97,79	29,30	14,77	4,89	6,51	140,70	7,46	59,10	946,76	35,04	0	0	0	911,72	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM	R\$ 12.624,79	1.052,02	1.052,02	350,97	105,16	53,02	17,55	23,36	504,99	26,76	212,10	3.397,96	35,28	0	0	6723,13	- 3.360,45	N0103038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.507,22	292,26	292,26	97,50	29,22	14,73	4,88	6,49	140,29	7,44	58,92	943,97	113,86	0	0	0	830,11	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM	R\$ 5.048,42	420,68	420,68	140,35	42,05	21,20	7,02	9,34	201,94	10,70	84,81	1.358,78	-	2839,3	946,44	0	- 2.426,96	N0103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.496,88	291,40	291,40	97,21	29,13	14,69	4,86	6,47	139,88	7,41	58,75	941,19	39,97	0	0	0	901,22	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM	R\$ 1.699,31	141,60	141,60	47,24	14,16	7,14	2,36	3,14	67,97	3,60	28,55	457,37	99,97	0	0	0	357,40	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM	R\$ 6.696,46	558,02	558,02	186,16	55,78	28,13	9,31	12,39	267,86	14,20	112,50	1.802,35	36,04	3607,17	1202,39	0	- 3.043,25	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM	R\$ 10.663,61	888,60	888,60	296,45	88,83	44,79	14,82	19,73	426,54	22,61	179,15	2.870,11	30,42	5499,24	1833,07	0	- 4.492,62	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.399,85	199,98	199,98	66,72	19,99	10,08	3,34	4,44	95,99	5,09	40,32	645,92	68,19	0	0	0	577,73	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

UPA BOM JARDIM	R\$ 5.427,57	452,28	452,28	150,89	45,21	22,80	7,54	10,04	217,10	11,51	91,18	1.460,83	-	0	0	0	1.460,83	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.533,68	294,46	294,46	98,24	29,44	14,84	4,91	6,54	141,35	7,49	59,37	951,09	101,18	0	0	0	849,91	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM	R\$ 5.062,80	421,88	421,88	140,75	42,17	21,26	7,04	9,37	202,51	10,73	85,06	1.362,65	47,04	0	0	4533,22	- 3.217,61	N0103041	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.907,92	325,65	325,65	108,64	32,55	16,41	5,43	7,23	156,32	8,28	65,65	1.051,82	66,22	0	0	0	985,60	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.443,74	203,64	203,64	67,94	20,36	10,26	3,40	4,52	97,75	5,18	41,05	657,73	27,07	0	0	0	630,66	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista
UPA BOM JARDIM	R\$ 1.923,79	160,31	160,31	53,48	16,03	8,08	2,67	3,56	76,95	4,08	32,32	517,79	12,04	0	0	0	505,75	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maquieiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.451,93	204,32	204,32	68,16	20,42	10,30	3,41	4,54	98,08	5,20	41,19	659,94	-	0	0	0	659,94	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$ 5.101,68	425,12	425,12	141,83	42,50	21,43	7,09	9,44	204,07	10,82	85,71	1.373,12	57,61	0	0	0	1.315,51	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterape uta
UPA BOM JARDIM	R\$ 1.217,86	101,48	101,48	33,86	10,14	5,12	1,69	2,25	48,71	2,58	20,46	327,79	69,98	0	0	0	257,81	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
UPA BOM JARDIM	R\$ 1.428,45	119,03	119,03	39,71	11,90	6,00	1,99	2,64	57,14	3,03	24,00	384,47	-	0	0	0	384,47	N0103393	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	Jovem Aprendiz
UPA BOM JARDIM	R\$ 6.103,49	508,60	508,60	169,68	50,84	25,63	8,48	11,29	244,14	12,94	102,54	1.642,75	-	0	0	0	1.642,75	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutic o RT
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.956,35	413,01	413,01	137,79	41,29	20,82	6,89	9,17	198,25	10,51	83,27	1.334,00	43,18	0	0	0	1.290,82	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.090,79	174,23	174,23	58,12	17,42	8,78	2,91	3,87	83,63	4,43	35,13	562,74	-	0	0	0	562,74	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermage m

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

UPA BOM JARDIM	R\$	3.672,31	306,01	306,01	102,09	30,59	15,42	5,10	6,79	146,89	7,79	61,69	988,40	34,93	0	0	0	953,47	N0103356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	3.075,66	256,29	256,29	85,50	25,62	12,92	4,28	5,69	123,03	6,52	51,67	827,81	34,80	0	0	0	793,01	N0103044	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	2.416,25	201,35	201,35	67,17	20,13	10,15	3,36	4,47	96,65	5,12	40,59	650,33	30,55	0	0	0	619,78	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$	4.960,41	413,35	413,35	137,90	41,32	20,83	6,89	9,18	198,42	10,52	83,33	1.335,09	37,43	0	0	0	1.297,66	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$	5.417,39	451,43	451,43	150,60	45,13	22,75	7,53	10,02	216,70	11,48	91,01	1.458,09	43,18	0	0	0	1.414,91	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmacêutico
UPA BOM JARDIM	R\$	1.932,60	161,04	161,04	53,73	16,10	8,12	2,69	3,58	77,30	4,10	32,47	520,16	18,52	0	0	0	501,64	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmácia
UPA BOM JARDIM	R\$	3.495,99	291,32	291,32	97,19	29,12	14,68	4,86	6,47	139,84	7,41	58,73	940,95	35,99	0	0	0	904,96	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	2.476,22	206,34	206,34	68,84	20,63	10,40	3,44	4,58	99,05	5,25	41,60	666,47	-	0	0	0	666,47	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	R\$	3.140,47	261,70	261,70	87,31	26,16	13,19	4,37	5,81	125,62	6,66	52,76	845,26	70,81	0	0	0	774,45	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	3.600,42	300,02	300,02	100,09	29,99	15,12	5,00	6,66	144,02	7,63	60,49	969,05	92,54	0	0	0	876,51	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	3.574,31	297,85	297,85	99,37	29,77	15,01	4,97	6,61	142,97	7,58	60,05	962,03	69,89	0	0	0	892,14	N0103086	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	1.419,51	118,29	118,29	39,46	11,82	5,96	1,97	2,63	56,78	3,01	23,85	382,06	-	0	0	0	382,06	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	Jovem Aprendiz
UPA BOM JARDIM	R\$	5.655,91	471,31	471,31	157,23	47,11	23,75	7,86	10,46	226,24	11,99	95,02	1.522,29	-	0	0	0	1.522,29	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Supervisor de Suporte

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

UPA BOM JARDIM	R\$	2.836,79	236,39	236,39	78,86	23,63	11,91	3,94	5,25	113,47	6,01	47,66	763,52	-	0	0	0	763,52	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho
UPA BOM JARDIM	R\$	5.990,84	499,22	499,22	166,55	49,90	25,16	8,33	11,08	239,63	12,70	100,65	1.612,43	13,52	0	0	0	1.598,91	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	R\$	10.606,70	883,86	883,86	294,87	88,35	44,55	14,74	19,62	424,27	22,49	178,19	2.854,79	-	0	0	0	2.854,79	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo
UPA BOM JARDIM	R\$	2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	47,59	0	0	0	536,50	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$	4.957,77	413,13	413,13	137,83	41,30	20,82	6,89	9,17	198,31	10,51	83,29	1.334,38	40,30	0	0	0	1.294,08	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$	3.431,56	285,95	285,95	95,40	28,58	14,41	4,77	6,35	137,26	7,27	57,65	923,60	12,10	0	0	0	911,50	N0103048	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	3.557,78	296,47	296,47	98,91	29,64	14,94	4,95	6,58	142,31	7,54	59,77	957,58	101,13	0	0	0	856,45	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	1.792,65	149,38	149,38	49,84	14,93	7,53	2,49	3,32	71,71	3,80	30,12	482,49	27,10	0	0	0	455,39	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia
UPA BOM JARDIM	R\$	1.543,87	128,65	128,65	42,92	12,86	6,48	2,15	2,86	61,75	3,27	25,94	415,53	-	0	0	0	415,53	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$	2.285,03	190,41	190,41	63,52	19,03	9,60	3,18	4,23	91,40	4,84	38,39	615,02	-	0	0	0	615,02	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$	3.023,04	251,91	251,91	84,04	25,18	12,70	4,20	5,59	120,92	6,41	50,79	813,65	32,87	0	0	0	780,78	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	3.486,76	290,55	290,55	96,93	29,04	14,64	4,85	6,45	139,47	7,39	58,58	938,46	100,55	0	0	0	837,91	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	2.580,34	215,02	215,02	71,73	21,49	10,84	3,59	4,77	103,21	5,47	43,35	694,50	-	0	0	0	694,50	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$	3.494,36	291,19	291,19	97,14	29,11	14,68	4,86	6,46	139,77	7,41	58,71	940,51	36,04	0	0	0	904,47	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	3.077,52	256,45	256,45	85,56	25,64	12,93	4,28	5,69	123,10	6,52	51,70	828,31	35,84	0	0	0	792,47	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	3.919,85	326,64	326,64	108,97	32,65	16,46	5,45	7,25	156,79	8,31	65,85	1.055,03	60,37	0	0	0	994,66	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem

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

UPA BOM JARDIM	R\$	4.968,19	414,00	414,00	138,12	41,39	20,87	6,91	9,19	198,73	10,53	83,47	1.337,19	40,30	0	0	0	1.296,89	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$	1.881,91	156,82	156,82	52,32	15,68	7,90	2,62	3,48	75,28	3,99	31,62	506,52	35,84	0	0	0	470,68	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia
UPA BOM JARDIM	R\$	4.353,81	362,80	362,80	121,04	36,27	18,29	6,05	8,05	174,15	9,23	73,14	1.171,83	-	0	0	0	1.171,83	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$	3.822,69	318,54	318,54	106,27	31,84	16,06	5,31	7,07	152,91	8,10	64,22	1.028,88	10,08	0	0	0	1.018,80	N0103054	LUDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	4.817,27	401,42	401,42	133,92	40,13	20,23	6,70	8,91	192,69	10,21	80,93	1.296,57	-	0	0	0	1.296,57	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmacêutico
UPA BOM JARDIM	R\$	4.884,19	407,00	407,00	135,78	40,69	20,51	6,79	9,04	195,37	10,35	82,05	1.314,58	28,79	0	0	0	1.285,79	N0103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$	3.076,00	256,32	256,32	85,51	25,62	12,92	4,28	5,69	123,04	6,52	51,68	827,91	34,99	0	0	0	792,92	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	1.315,94	109,66	109,66	36,58	10,96	5,53	1,83	2,43	52,64	2,79	22,11	354,19	69,22	0	0	0	284,97	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	4.353,81	362,80	362,80	121,04	36,27	18,29	6,05	8,05	174,15	9,23	73,14	1.171,83	-	0	0	0	1.171,83	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$	4.884,19	407,00	407,00	135,78	40,69	20,51	6,79	9,04	195,37	10,35	82,05	1.314,58	20,15	0	0	0	1.294,43	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$	1.853,68	154,47	154,47	51,53	15,44	7,79	2,58	3,43	74,15	3,93	31,14	498,92	48,99	0	0	0	449,93	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maquieiro
UPA BOM JARDIM	R\$	5.383,46	448,60	448,60	149,66	44,84	22,61	7,48	9,96	215,34	11,41	90,44	1.448,96	28,53	0	0	0	1.420,43	N0103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta
UPA BOM JARDIM	R\$	5.007,70	417,29	417,29	139,21	41,71	21,03	6,96	9,26	200,31	10,62	84,13	1.347,82	-	0	0	0	1.347,82	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$	2.717,21	226,43	226,43	75,54	22,63	11,41	3,78	5,03	108,69	5,76	45,65	731,34	45,21	0	0	0	686,13	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

UPA BOM JARDIM	R\$	4.352,89	362,73	362,73	121,01	36,26	18,28	6,05	8,05	174,12	9,23	73,13	1.171,58	-	0	0	0	1.171,58	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$	1.652,86	137,73	137,73	45,95	13,77	6,94	2,30	3,06	66,11	3,50	27,77	444,87	51,56	0	0	0	393,31	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maquieiro
UPA BOM JARDIM	R\$	4.816,93	401,39	401,39	133,91	40,13	20,23	6,70	8,91	192,68	10,21	80,92	1.296,48	-	0	0	0	1.296,48	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	R\$	4.840,35	403,35	403,35	134,56	40,32	20,33	6,73	8,95	193,61	10,26	81,32	1.302,78	-	0	0	0	1.302,78	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Tecnico I
UPA BOM JARDIM	R\$	3.466,44	288,86	288,86	96,37	28,88	14,56	4,82	6,41	138,66	7,35	58,24	932,99	25,30	0	0	0	907,69	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	5.372,88	447,72	447,72	149,37	44,76	22,57	7,47	9,94	214,92	11,39	90,26	1.446,11	-	0	0	3447,01	- 2.000,90	N0103435	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA	Enfermeiro da Qualidade
UPA BOM JARDIM	R\$	15.201,44	1.266,74	1.266,74	422,60	126,63	63,85	21,13	28,12	608,06	32,23	255,38	4.091,47	-	0	0	0	4.091,47	N0103437	RIAN BRITO TELES	Coordenador Medico
UPA BOM JARDIM	R\$	3.165,56	263,79	263,79	88,00	26,37	13,30	4,40	5,86	126,62	6,71	53,18	852,01	53,04	0	0	0	798,97	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	1.116,37	93,03	93,03	31,04	9,30	4,69	1,55	2,07	44,65	2,37	18,76	300,47	35,04	0	0	0	265,43	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	9.033,78	752,78	752,78	251,14	75,25	37,94	12,56	16,71	361,35	19,15	151,77	2.431,44	-	0	0	0	2.431,44	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	4.257,76	354,80	354,80	118,37	35,47	17,88	5,92	7,88	170,31	9,03	71,53	1.145,98	-	0	0	0	1.145,98	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$	2.126,73	177,22	177,22	59,12	17,72	8,93	2,96	3,93	85,07	4,51	35,73	572,41	31,89	0	0	0	540,52	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia
UPA BOM JARDIM	R\$	3.494,36	291,19	291,19	97,14	29,11	14,68	4,86	6,46	139,77	7,41	58,71	940,51	36,04	0	0	0	904,47	N0103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	47,33	0	0	0	536,76	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$	3.455,33	287,93	287,93	96,06	28,78	14,51	4,80	6,39	138,21	7,33	58,05	930,00	36,39	0	0	0	893,61	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

UPA BOM JARDIM	R\$	5.348,30	445,67	445,67	148,68	44,55	22,46	7,43	9,89	213,93	11,34	89,85	1.439,49	43,18	0	0	0	1.396,31	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmacêutico
UPA BOM JARDIM	R\$	3.556,74	296,38	296,38	98,88	29,63	14,94	4,94	6,58	142,27	7,54	59,75	957,30	100,56	0	0	0	856,74	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Técnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$	4.614,52	384,53	384,53	128,28	38,44	19,38	6,41	8,54	184,58	9,78	77,52	1.242,00	24,56	2501,35	833,78	0	- 2.117,69	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

6.3 UPA CRISTO REDENTOR

SIGLA_PAGT	TOTAL_PROV (PER2-14-19-22)	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITU CIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANQ	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAM ENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÓ	SALDO (PROVISION AMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
UPA CRISTO REDENTOR	4.353,81	362,80	362,80	121,04	36,27	18,29	6,05	8,05	174,15	9,23	73,14	1.171,83	-	-	-	-	1.171,83	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	5.324,60	443,70	443,70	148,02	44,35	22,36	7,40	9,85	212,98	11,29	89,45	1.433,12	69,94	-	-	-	1.363,18	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.871,99	405,98	405,98	135,44	40,58	20,46	6,77	9,01	194,88	10,33	81,85	1.311,30	-	0	0	0	1.311,30	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.939,72	161,64	161,64	53,92	16,16	8,15	2,70	3,59	77,59	4,11	32,59	522,08	12,48	0	0	0	509,60	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.186,54	182,20	182,20	60,79	18,21	9,18	3,04	4,05	87,46	4,64	36,73	588,51	66,02	0	0	0	522,49	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.327,14	277,25	277,25	92,49	27,72	13,97	4,62	6,16	133,09	7,05	55,90	895,50	63,21	0	0	0	832,29	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.144,10	345,33	345,33	115,21	34,52	17,41	5,76	7,67	165,76	8,79	69,62	1.115,38	99,78	0	0	0	1.015,60	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	47,88	0	0	0	536,21	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.922,14	410,16	410,16	136,84	41,00	20,67	6,84	9,11	196,89	10,43	82,69	1.324,79	391,71	0	0	0	933,08	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.460,53	288,37	288,37	96,20	28,83	14,53	4,81	6,40	138,42	7,34	58,14	931,40	-	0	0	0	931,40	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.951,39	329,27	329,27	109,85	32,92	16,60	5,49	7,31	158,06	8,38	66,38	1.063,52	66,96	0	0	0	996,56	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 159,41	13,28	13,28	4,43	1,33	0,67	0,22	0,29	6,38	0,34	2,68	42,91	-	0	0	0	42,91	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 9.370,91	780,88	780,88	260,51	78,06	39,36	13,03	17,34	374,84	19,87	157,43	2.522,18	92,26	5137,75	1712,59	0	- 4.420,42	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.290,11	440,82	440,82	147,07	44,07	22,22	7,35	9,79	211,60	11,22	88,87	1.423,83	59,68	0	0	0	1.364,15	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social

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

UPA CRISTO REDENTOR	R\$	6.199,34	516,59	516,59	172,34	51,64	26,04	8,62	11,47	247,97	13,14	104,15	1.668,55	25,30	3298,97	1099,66	0	- 2.755,38	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.243,92	270,32	270,32	90,18	27,02	13,62	4,51	6,00	129,76	6,88	54,50	873,10	236,25	0	0	0	636,85	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.368,97	280,74	280,74	93,66	28,06	14,15	4,68	6,23	134,76	7,14	56,60	906,76	116,26	0	0	0	790,50	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.096,57	91,38	91,38	30,48	9,13	4,61	1,52	2,03	43,86	2,32	18,42	295,14	41,50	0	0	0	253,64	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.077,31	256,43	256,43	85,55	25,63	12,92	4,28	5,69	123,09	6,52	51,70	828,26	35,72	0	0	0	792,54	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.160,25	180,01	180,01	60,05	17,99	9,07	3,00	4,00	86,41	4,58	36,29	581,43	-	0	0	977,82	- 396,39	N0103470	CAMILA MENEZES DA SILVA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	559,31	46,61	46,61	15,55	4,66	2,35	0,78	1,03	22,37	1,19	9,40	150,54	-	0	0	0	150,54	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.580,34	215,02	215,02	71,73	21,49	10,84	3,59	4,77	103,21	5,47	43,35	694,50	-	0	0	0	694,50	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.979,45	414,94	414,94	138,43	41,48	20,91	6,92	9,21	199,18	10,56	83,65	1.340,22	-	0	0	0	1.340,22	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.385,98	198,82	198,82	66,33	19,88	10,02	3,32	4,41	95,44	5,06	40,08	642,19	-	0	0	0	642,19	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.681,55	390,11	390,11	130,15	39,00	19,66	6,51	8,66	187,26	9,92	78,65	1.260,04	60,30	0	0	0	1.199,74	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.523,12	293,58	293,58	97,94	29,35	14,80	4,90	6,52	140,92	7,47	59,19	948,25	106,68	0	0	0	841,57	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.736,40	394,68	394,68	131,67	39,45	19,89	6,58	8,76	189,46	10,04	79,57	1.274,80	38,35	0	0	0	1.236,45	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.792,84	149,40	149,40	49,84	14,93	7,53	2,49	3,32	71,71	3,80	30,12	482,54	-	0	0	0	482,54	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermage m

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

UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.611,98	300,99	300,99	100,41	30,09	15,17	5,02	6,68	144,48	7,66	60,68	972,16	53,74	0	0	0	918,42	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.399,85	199,98	199,98	66,72	19,99	10,08	3,34	4,44	95,99	5,09	40,32	645,92	62,57	0	0	0	583,35	N0103106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.721,95	310,15	310,15	103,47	31,00	15,63	5,17	6,89	148,88	7,89	62,53	1.001,76	68,74	0	0	0	933,02	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.110,51	175,87	175,87	58,67	17,58	8,86	2,93	3,90	84,42	4,47	35,46	568,04	99,88	0	0	0	468,16	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	47,91	0	0	0	536,18	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.014,13	251,17	251,17	83,79	25,11	12,66	4,19	5,58	120,57	6,39	50,64	811,25	39,34	0	0	0	771,91	N0103269	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.141,08	261,75	261,75	87,32	26,17	13,19	4,37	5,81	125,64	6,66	52,77	845,42	71,15	0	0	0	774,27	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.785,84	148,81	148,81	49,65	14,88	7,50	2,48	3,30	71,43	3,79	30,00	480,66	35,60	0	0	0	445,06	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	7.411,21	617,58	617,58	206,03	61,74	31,13	10,30	13,71	296,45	15,71	124,51	1.994,73	244,54	0	0	0	1.750,19	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.139,08	261,58	261,58	87,27	26,15	13,18	4,36	5,81	125,56	6,65	52,74	844,88	70,04	0	0	0	774,84	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.813,63	151,13	151,13	50,42	15,11	7,62	2,52	3,36	72,55	3,84	30,47	488,14	5,75	0	0	0	482,39	N0103133	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.015,20	167,93	167,93	56,02	16,79	8,46	2,80	3,73	80,61	4,27	33,86	542,39	98,54	0	0	0	443,85	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.310,82	359,22	359,22	119,84	35,91	18,11	5,99	7,98	172,43	9,14	72,42	1.160,26	165,92	0	0	0	994,34	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.021,08	168,42	168,42	56,19	16,84	8,49	2,81	3,74	80,84	4,28	33,95	543,97	43,18	0	0	0	500,79	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	15.201,44	1.266,74	1.266,74	422,60	126,63	63,85	21,13	28,12	608,06	32,23	255,38	4.091,47	-	0	0	0	4.091,47	N0103010	CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenado r Medico

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

UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.117,60	176,46	176,46	58,87	17,64	8,89	2,94	3,92	84,70	4,49	35,58	569,95	32,57	0	0	0	537,38	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.352,35	362,68	362,68	121,00	36,26	18,28	6,05	8,05	174,09	9,23	73,12	1.171,44	-	0	0	0	1.171,44	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.253,44	354,44	354,44	118,25	35,43	17,86	5,91	7,87	170,14	9,02	71,46	1.144,81	88,67	0	0	0	1.056,14	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	5.498,01	458,15	458,15	152,84	45,80	23,09	7,64	10,17	219,92	11,66	92,37	1.479,79	38,25	0	0	0	1.441,54	N0103127	NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.382,18	281,84	281,84	94,02	28,17	14,21	4,70	6,26	135,29	7,17	56,82	910,31	-	0	0	0	910,31	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	Tecnico de Suporte I
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	7.303,06	608,56	608,56	203,03	60,83	30,67	10,15	13,51	292,12	15,48	122,69	1.965,62	-	0	0	0	1.965,62	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	Enfermeiro da Educaçao Permanane nte
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.412,30	284,35	284,35	94,86	28,42	14,33	4,74	6,31	136,49	7,23	57,33	918,42	47,19	0	0	0	871,23	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.135,36	344,60	344,60	114,96	34,45	17,37	5,75	7,65	165,41	8,77	69,47	1.113,03	99,59	0	0	0	1.013,44	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	5.646,96	470,56	470,56	156,99	47,04	23,72	7,85	10,45	225,88	11,97	94,87	1.519,88	381,27	0	0	0	1.138,61	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	6.665,75	555,46	555,46	185,31	55,53	28,00	9,27	12,33	266,63	14,13	111,98	1.794,09	129,07	3736,02	1245,34	0	- 3.316,34	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	5.707,70	475,62	475,62	158,67	47,55	23,97	7,93	10,56	228,31	12,10	95,89	1.536,23	148,88	0	0	0	1.387,35	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.850,33	154,19	154,19	51,44	15,41	7,77	2,57	3,42	74,01	3,92	31,09	498,02	12,65	0	0	0	485,37	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	Maqueiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.904,18	158,68	158,68	52,94	15,86	8,00	2,65	3,52	76,17	4,04	31,99	512,51	50,09	0	0	0	462,42	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia

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

UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 579,25	48,27	48,27	16,10	4,83	2,43	0,81	1,07	23,17	1,23	9,73	155,91	-	0	0	0	155,91	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.526,34	210,52	210,52	70,23	21,04	10,61	3,51	4,67	101,05	5,36	42,44	679,96	-	0	0	0	679,96	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.276,14	439,66	439,66	146,68	43,95	22,16	7,33	9,76	211,05	11,19	88,64	1.420,07	187,88	0	0	0	1.232,19	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUZA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.472,68	289,38	289,38	96,54	28,93	14,59	4,83	6,42	138,91	7,36	58,34	934,67	36,12	0	0	0	898,55	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.580,34	215,02	215,02	71,73	21,49	10,84	3,59	4,77	103,21	5,47	43,35	694,50	25,30	0	0	0	669,20	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.463,84	538,63	538,63	179,69	53,84	27,15	8,98	11,96	258,55	13,70	108,59	1.739,74	-	0	0	6705,73	- 4.965,99	N0103015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 991,72	82,64	82,64	27,57	8,26	4,17	1,38	1,83	39,67	2,10	16,66	266,92	-	0	0	0	266,92	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	Maqueiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.526,34	210,52	210,52	70,23	21,04	10,61	3,51	4,67	101,05	5,36	42,44	679,96	-	0	0	0	679,96	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.527,39	460,60	460,60	153,66	46,04	23,22	7,68	10,23	221,10	11,72	92,86	1.487,70	23,03	0	0	0	1.464,67	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 10.309,38	859,08	859,08	286,60	85,88	43,30	14,33	19,07	412,38	21,86	173,20	2.774,77	55,04	5572,06	1857,35	0	- 4.709,68	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterape uta
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.030,94	85,91	85,91	28,66	8,59	4,33	1,43	1,91	41,24	2,19	17,32	277,48	-	0	0	0	277,48	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	Maqueiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.469,21	289,09	289,09	96,44	28,90	14,57	4,82	6,42	138,77	7,35	58,28	933,74	-	0	0	0	933,74	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.514,73	292,88	292,88	97,71	29,28	14,76	4,89	6,50	140,59	7,45	59,05	945,99	92,25	0	0	0	853,74	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 9.775,68	814,61	814,61	271,76	81,43	41,06	13,59	18,09	391,03	20,72	164,23	2.631,12	23,66	4858	1619,34	0	- 3.869,88	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social

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

UPA CRISTO REDENTOR	R\$	6.385,51	532,10	532,10	177,52	53,19	26,82	8,88	11,81	255,42	13,54	107,28	1.718,66	295,40	0	0	0	1.423,26	N0103154	MARIA ALDEUCE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.878,04	406,49	406,49	135,61	40,63	20,49	6,78	9,02	195,12	10,34	81,95	1.312,92	34,54	0	0	0	1.278,38	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.488,49	290,70	290,70	96,98	29,06	14,65	4,85	6,45	139,54	7,40	58,61	938,93	36,64	0	0	0	902,29	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.836,79	236,39	236,39	78,86	23,63	11,91	3,94	5,25	113,47	6,01	47,66	763,52	-	0	0	0	763,52	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.555,07	296,24	296,24	98,83	29,61	14,93	4,94	6,58	142,20	7,54	59,73	956,85	75,03	0	0	0	881,82	N0103382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.676,92	389,73	389,73	130,02	38,96	19,64	6,50	8,65	187,08	9,92	78,57	1.258,79	-	0	0	0	1.258,79	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.425,73	118,81	118,81	39,64	11,88	5,99	1,98	2,64	57,03	3,02	23,95	383,74	62,58	0	0	0	321,16	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.309,82	109,15	109,15	36,41	10,91	5,50	1,82	2,42	52,39	2,78	22,00	352,54	56,77	0	0	0	295,77	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.768,36	314,02	314,02	104,76	31,39	15,83	5,24	6,97	150,73	7,99	63,31	1.014,25	57,91	0	0	0	956,34	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.286,13	273,83	273,83	91,35	27,37	13,80	4,57	6,08	131,45	6,97	55,21	884,46	57,69	0	0	0	826,77	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.912,48	409,36	409,36	136,57	40,92	20,63	6,83	9,09	196,50	10,41	82,53	1.322,19	-	0	0	0	1.322,19	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	10.443,27	870,24	870,24	290,32	86,99	43,86	14,52	19,32	417,73	22,14	175,45	2.810,81	152,34	5702,91	1900,97	0	- 4.945,41	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.689,50	224,12	224,12	74,77	22,40	11,30	3,74	4,98	107,58	5,70	45,18	723,88	16,40	0	0	0	707,48	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.580,34	215,02	215,02	71,73	21,49	10,84	3,59	4,77	103,21	5,47	43,35	694,50	-	0	0	0	694,50	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	35,62	0	0	0	783,85	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.204,93	267,07	267,07	89,10	26,70	13,46	4,45	5,93	128,20	6,79	53,84	862,61	106,62	0	0	0	755,99	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermage m

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

UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.428,45	119,03	119,03	39,71	11,90	6,00	1,99	2,64	57,14	3,03	24,00	384,47	-	0	0	0	384,47	N0103394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 8.381,09	698,40	698,40	232,99	69,81	35,20	11,65	15,51	335,24	17,77	140,80	2.255,77	-	0	0	0	2.255,77	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Coordenado r de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.471,55	289,28	289,28	96,51	28,92	14,58	4,83	6,42	138,86	7,36	58,32	934,37	36,34	0	0	0	898,03	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.723,93	476,98	476,98	159,13	47,68	24,04	7,96	10,59	228,96	12,13	96,16	1.540,60	165,11	0	0	0	1.375,49	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.880,94	323,40	323,40	107,89	32,33	16,30	5,39	7,18	155,24	8,23	65,20	1.044,56	66,07	0	0	0	978,49	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.753,84	646,13	646,13	215,56	64,59	32,57	10,78	14,34	310,15	16,44	130,26	2.086,95	162,52	0	0	0	1.924,43	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.369,64	364,12	364,12	121,48	36,40	18,35	6,07	8,08	174,79	9,26	73,41	1.176,09	118,46	0	0	0	1.057,63	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.077,89	256,48	256,48	85,57	25,64	12,93	4,28	5,69	123,12	6,53	51,71	828,41	36,04	0	0	0	792,37	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.353,81	362,80	362,80	121,04	36,27	18,29	6,05	8,05	174,15	9,23	73,14	1.171,83	-	0	0	0	1.171,83	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 9.080,23	756,66	756,66	252,43	75,64	38,14	12,62	16,80	363,21	19,25	152,55	2.443,94	37,42	4714,78	1571,59	0	- 3.879,85	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaaceutic o
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.378,66	114,88	114,88	38,33	11,48	5,79	1,92	2,55	55,15	2,92	23,16	371,07	-	0	0	0	371,07	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maquieiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 10.939,93	911,62	911,62	304,13	91,13	45,95	15,21	20,24	437,60	23,19	183,79	2.944,48	-	6035,04	2011,68	0	- 5.102,24	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaaceutic o RT
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.580,34	215,02	215,02	71,73	21,49	10,84	3,59	4,77	103,21	5,47	43,35	694,50	-	0	0	0	694,50	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.353,81	362,80	362,80	121,04	36,27	18,29	6,05	8,05	174,15	9,23	73,14	1.171,83	-	0	0	0	1.171,83	N0103210	ROSSANA MICHELNE PEQUENO LIMA	Farmaaceutic o

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

UPA CRISTO REDENTOR	R\$	5.119,09	426,57	426,57	142,31	42,64	21,50	7,12	9,47	204,76	10,85	86,00	1.377,80	57,43	0	0	0	1.320,37	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterape uta
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.426,58	202,21	202,21	67,46	20,21	10,19	3,37	4,49	97,06	5,14	40,77	653,11	85,35	0	0	0	567,76	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.429,30	285,76	285,76	95,33	28,57	14,40	4,77	6,34	137,17	7,27	57,61	923,00	-	0	0	0	923,00	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.458,08	204,83	204,83	68,33	20,48	10,32	3,42	4,55	98,32	5,21	41,30	661,59	202,19	0	0	0	459,40	N0103310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.859,59	321,62	321,62	107,30	32,15	16,21	5,36	7,14	154,38	8,18	64,84	1.038,81	11,51	0	0	0	1.027,30	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.490,76	290,89	290,89	97,04	29,08	14,66	4,85	6,46	139,63	7,40	58,64	939,54	-	0	0	0	939,54	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenado r Administral ivo
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.479,72	206,64	206,64	68,94	20,66	10,41	3,45	4,59	99,19	5,26	41,66	667,42	51,91	0	0	0	615,51	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.044,38	170,36	170,36	56,83	17,03	8,59	2,84	3,78	81,78	4,33	34,35	550,24	5,90	0	0	0	544,34	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	6.668,92	555,72	555,72	185,40	55,55	28,01	9,27	12,34	266,76	14,14	112,04	1.794,94	40,30	0	0	0	1.754,64	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.076,61	256,37	256,37	85,53	25,63	12,92	4,28	5,69	123,06	6,52	51,69	828,07	35,33	0	0	0	792,74	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.486,94	290,57	290,57	96,94	29,05	14,65	4,85	6,45	139,48	7,39	58,58	938,51	98,25	0	0	0	840,26	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	35,96	0	0	0	783,51	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.960,41	413,35	413,35	137,90	41,32	20,83	6,89	9,18	198,42	10,52	83,33	1.335,09	37,43	0	0	0	1.297,66	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.642,01	220,16	220,16	73,45	22,01	11,10	3,67	4,89	105,68	5,60	44,39	711,10	24,79	0	0	0	686,31	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO

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

UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.136,50	261,36	261,36	87,19	26,13	13,17	4,36	5,80	125,46	6,65	52,69	844,19	63,27	0	0	0	780,92	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermage m
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.279,43	439,93	439,93	146,77	43,98	22,17	7,34	9,77	211,18	11,19	88,69	1.420,96	0	0	0	0	1.420,96	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	Farmaceutic o
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 587,32	48,94	48,94	16,33	4,89	2,47	0,82	1,09	23,49	1,25	9,87	158,08	0	0	0	0	158,08	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	Tecnico de Enfermage m

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

7.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967



RECIBO Nº. 1 / 2026

R\$ 4.674.764,65

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

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

Competência: **DEZEMBRO/2025**

Referência: **FIXA**

OBS:

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2026.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
26/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
26/01/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 32,64
26/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.671,29
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
23/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 3.992.000,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 682.764,65
23/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/01/2026	- R\$ 99,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
06/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.664,75
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 12/11/2025	- R\$ 9,90
06/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/12/2025	- R\$ 90,00
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65

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

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



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
26/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
26/01/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 32,64
26/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.671,29
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
23/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 3.992.000,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 682.764,65
23/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/01/2026	- R\$ 99,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
06/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.664,75
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 12/11/2025	- R\$ 9,90
06/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/12/2025	- R\$ 90,00
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65

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

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



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br



RECIBO Nº. 2 / 2026

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: **DEZEMBRO/2025**
Referência: **FIXA**
OBS:

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2026.

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

06/01/2026, 16:03

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000449	No. compromisso cliente	Data do Crédito 06/01/2026	Valor Pago 5.924.664,75
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

Dados do Remetente

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28
Convênio 0033-3843-004907056110	Data da Solicitação 06/01/2026
	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 0000000000000094233
	Valor Pago 5.924.664,75

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFFB4B347AD8D6B309A

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 N°. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2026

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
26/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
26/01/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 32,64
26/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.671,29
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
23/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 3.992.000,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 682.764,65
23/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/01/2026	- R\$ 99,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
06/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.664,75
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 12/11/2025	- R\$ 9,90
06/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/12/2025	- R\$ 90,00
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65

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

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



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
26/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
26/01/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 32,64
26/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.671,29
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
23/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 3.992.000,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 682.764,65
23/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/01/2026	- R\$ 99,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
06/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.664,75
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 12/11/2025	- R\$ 9,90
06/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/12/2025	- R\$ 90,00
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65

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

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



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
26/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
26/01/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 32,64
26/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.671,29
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
23/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 3.992.000,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 682.764,65
23/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/01/2026	- R\$ 99,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
06/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.664,75
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 12/11/2025	- R\$ 9,90
06/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/12/2025	- R\$ 90,00
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65

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

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



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
26/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
26/01/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 32,64
26/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.671,29
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
23/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 3.992.000,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 682.764,65
23/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/01/2026	- R\$ 99,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
06/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.664,75
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 12/11/2025	- R\$ 9,90
06/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/12/2025	- R\$ 90,00
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65

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

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



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
26/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
26/01/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 32,64
26/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.671,29
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
23/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 3.992.000,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 682.764,65
23/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/01/2026	- R\$ 99,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
06/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.664,75
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 12/11/2025	- R\$ 9,90
06/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/12/2025	- R\$ 90,00
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65

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

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



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
26/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
26/01/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 32,64
26/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.671,29
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
26/01/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
23/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 3.992.000,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 682.764,65
23/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/01/2026	- R\$ 99,00
23/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
06/01/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.664,75
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
06/01/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 12/11/2025	- R\$ 9,90
06/01/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/12/2025	- R\$ 90,00
06/01/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65

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

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



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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

26/01/2026, 09:07

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000450	No. compromisso cliente	Data do Crédito 26/01/2026	Valor Pago 5.924.671,29
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

Dados do Remetente

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	
Convênio 0033-3843-004907056110	Data da Solicitação 26/01/2026	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 000000000000094233	Valor Pago 5.924.671,29

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFF537FAC3D56E0D132

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 N°. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2026

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:

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

7.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099446-4

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

Lançamentos do período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				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 02/02/2026 14:40:35

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



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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

7.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 2.688.562,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				5.721,10
02/01/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-3,60	
02/01/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-16,80	
02/01/2026	TAR C/C SISPAG			-7,60	
02/01/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-0,90	
02/01/2026	TAR TED SISPAG			-22,60	
02/01/2026	TAR TED SISPAG			-2.373,00	
02/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,70	
02/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.297,30
05/01/2026	TAR MANUT CONTA 12/25			-79,00	
05/01/2026	RESSARCIMENTO COMERCIAL			4.944,65	
05/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.366,40	
05/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.796,55
06/01/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.664,75	
06/01/2026	SISPAG SALARIOS			-978.896,57	
06/01/2026	SISPAG DIVERSOS 376384			-29.131,61	
06/01/2026	SISPAG DIVERSOS 376382			-1.198,73	
06/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.922.234,39
07/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,07	
07/01/2026	SISPAG SALARIOS			-92.393,08	
07/01/2026	SISPAG SALARIOS			-6.316,29	
07/01/2026	SISPAG SALARIOS			-7.713,42	
07/01/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-11.469,37	
07/01/2026	SISPAG DIVERSOS 378739			-48.017,90	
07/01/2026	SISPAG DIVERSOS 378737			-3.502,36	
07/01/2026	SISPAG DIVERSOS 376277			-664,72	
07/01/2026	SISPAG DIVERSOS 376278			-1.677,28	
07/01/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-54.267,13	
07/01/2026	SISPAG DIVERSOS 378245			-2.832,17	
07/01/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-2.314,95	
07/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.691.066,79
08/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,05	
08/01/2026	SISPAG SALARIOS			-12.290,84	
08/01/2026	SISPAG DIVERSOS 379135			-626,53	
08/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.121.535,36	
08/01/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE			-669,94	
08/01/2026	SISPAG DIVERSOS 379133			-31,79	
08/01/2026	SISPAG DIVERSOS 378934			-7.000,00	
08/01/2026	SISPAG DIVERSOS 378561			-560.767,68	
08/01/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 481			-10.850,00	
08/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.977.296,70
	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC				



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

09/01/2026	AUT MAIS			0,46	
09/01/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-177.172,08	
09/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-200,18	
09/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.799.924,90
12/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,23	
12/01/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-92.826,88	
12/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-60.640,98	
12/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-24.844,89	
12/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.621.613,38
13/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,05	
13/01/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE			-654,46	
13/01/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-3.277,08	
13/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.617.681,89
14/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			11,04	
14/01/2026	SISPAG SALARIOS			-8.951,39	
14/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-293.165,61	
14/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-284.973,09	
14/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-210.552,96	
14/01/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-101,05	
14/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.819.948,83
15/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			11,77	
15/01/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-38.617,34	
15/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-342.788,96	
15/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-67.121,62	
15/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-146.988,63	
15/01/2026	SISPAG DIVERSOS COELCE			-53.996,15	
15/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-6.874,00	
15/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.163.573,90
16/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,59	
16/01/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-153.959,14	
16/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.009.618,35
19/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			23,02	
19/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-492.932,07	
19/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-60.693,93	
19/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-123.018,93	
19/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-3.913,26	
19/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				329.083,18
21/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,83	
21/01/2026	SISPAG SALARIOS			-12.043,97	
21/01/2026	SISPAG DIVERSOS COELCE			-44.430,00	
21/01/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-3.545,46	
21/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				269.066,58
23/01/2026	DEV TED 8D49005AMOT2	FRANCISCO DIEGO DE LIMA	062.690.833-70	94,26	
23/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			7,16	
23/01/2026	SISPAG SALARIOS			-58.134,01	
23/01/2026	SISPAG SALARIOS			-2.763,53	
23/01/2026	SISPAG DIVERSOS 388067			-42.573,26	
23/01/2026	SISPAG DIVERSOS 388065			-2.742,15	
23/01/2026	SISPAG DIVERSOS 385541			-6.907,18	
23/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				156.047,87
26/01/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.671,29	
26/01/2026	DEV TED F46280D7MOT5	FRANCISCO DIEGO DE LIMA	062.690.833-70	94,26	
26/01/2026	SISPAG DIVERSOS			-21.185,50	

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

26/01/2026	SISPAG DIVERSOS	-138.042,05	
26/01/2026	SISPAG DIVERSOS 388685	-1.614,91	
26/01/2026	SISPAG DIVERSOS 388940	-94,26	
26/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		5.919.876,70
28/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,96	
28/01/2026	SISPAG SALARIOS	-13.113,68	
28/01/2026	SISPAG DIVERSOS CLARO S.A	-309,00	
28/01/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-4.742,38	
28/01/2026	SISPAG DIVERSOS 388940	-94,26	
28/01/2026	SISPAG DIVERSOS	-2.466,60	
28/01/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 348569775000	-48.000,00	
28/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		5.851.157,74
29/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	15,00	
29/01/2026	SISPAG DIVERSOS	-1.760.621,57	
29/01/2026	SISPAG DIVERSOS	-331.298,62	
29/01/2026	SISPAG DIVERSOS	-37.139,75	
29/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		3.722.112,80

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 02/02/2026 14:43:19

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

8 FINANCEIRO

8.1 Contas a pagar

VivaRio Sica					
Nota	Data Emissã	Competênc	Filial	Fornecedor	Valor Líquido
10325	09/09/2024	2024-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.885,25
10326	09/09/2024	2024-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.936,66
122	19/10/2024	2024-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 11.895,61
10715	15/10/2024	2024-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.790,20
96529533	30/10/2024	2024-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
96529526	30/10/2024	2024-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
96529485	30/10/2024	2024-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
96529496	30/10/2024	2024-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
232049	08/11/2024	2024-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 8.320,00
232113	08/11/2024	2024-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 9.280,00
15	16/11/2024	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 10.177,51
11008	12/11/2024	2024-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 17.831,65
99047	05/12/2024	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 30.891,20
14710	23/12/2024	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.811,00
14712	23/12/2024	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.078,98
235745	20/12/2024	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 9.193,20
14711	23/12/2024	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.272,80
11296	12/12/2024	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.874,15
37734	15/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 10.205,02
37737	15/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 9.044,00
100591	27/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 5.534,50
11710	24/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.341,60
37741	15/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 8.138,45
100594	27/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 9.930,00
37742	15/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 7.382,50

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

37745	15/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 7.721,40
37748	15/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 29.198,48
37750	16/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 34.584,30
11010	12/11/2024	2024-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.441,80
100087	10/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 6.436,10
100077	10/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 15.489,20
100107	13/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 11.575,52
100699	29/01/2025	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 42.548,70
100085	10/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 27.337,05
37869	10/02/2025	2025-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 47.365,94
37952	26/02/2025	2025-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 35.967,35
37860	07/02/2025	2025-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 50.231,87
37855	03/02/2025	2025-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 25.967,18
37877	12/02/2025	2025-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 26.197,48
37880	13/02/2025	2025-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 34.159,59
37981	11/03/2025	2025-02	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 45.792,27
37984	12/03/2025	2025-02	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 63.111,34
37982	11/03/2025	2025-02	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 38.143,20
11614	30/06/2025	2025-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 28.513,05
16658	08/07/2025	2025-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.975,40
11615	30/06/2025	2025-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 40.223,69
11611	30/06/2025	2025-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 32.318,38
10720	15/10/2024	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.212,90
336	01/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PARACAMBI COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.880,00

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

330	01/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PARACAMBI COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.880,00
339	01/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PARACAMBI COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.880,00
17101	07/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.127,50
16927	25/07/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.040,00
108235	06/08/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 307,40
17142	12/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,00
17006	31/07/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 888,00
11635	30/06/2025	2025-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 40.587,69
17071	06/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.925,10
17074	06/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 31.688,60
17165	13/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.510,50
17144	13/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.970,28
11613	30/06/2025	2025-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 47.558,07
17089	07/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 31.676,15
17164	13/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.270,50
17206	14/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.365,00
17241	19/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.877,00
17143	12/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 558,00
17207	14/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,00
354	01/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PARACAMBI COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.880,00
175	01/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 4.266,00
173	01/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 12.183,00
346	01/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PARACAMBI COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.880,00
172	01/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 11.933,00
348	01/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PARACAMBI COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.880,00
17167	13/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.050,00

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

174	01/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 12.183,00
1943	01/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 12.700,00
17322	25/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.065,00
4340	08/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.445,00
256055	08/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 5.656,60
180455554	10/09/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 5.604,16
1938	01/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 58.000,00
4341	08/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.916,72
17593	18/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 570,00
17242	19/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.396,00
17406	02/09/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 419,50
4358	12/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 6.452,90
256521	15/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 7.102,86
17276	21/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.479,33
257021	23/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 1.100,00
181	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 11.933,00
883	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA	R\$ 13.301,60
183	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 12.183,00
3323	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 4.544,37
379	08/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PARACAMBI COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.880,00
1942	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 7.516,55
180	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 12.183,00
5724	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 4.981,68
3383	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
2681	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI	R\$ 11.468,47
183217667	01/10/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 23.079,26
377	06/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PARACAMBI COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.880,00

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

35937	03/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	R\$ 8.950,04
17234	18/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 377,50
35936	03/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	R\$ 7.482,44
1978	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 58.000,00
1993	03/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 22.100,00
17113	08/08/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 18.961,08
378	08/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PARACAMBI COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.880,00
183220405	01/10/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 28.984,88
3399	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
33730	06/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 31.000,00
33660	03/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 6.590,07
33731	06/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 31.000,00
33662	03/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 7.752,29
33661	03/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 10.158,98
33732	06/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 31.000,00
185495472	15/10/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 45.782,74
11294	12/12/2024	2025-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.662,94
191	03/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 12.183,00
381	31/10/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PARACAMBI COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.880,00
1042	02/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.288,76
403	03/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PARACAMBI COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.880,00
1043	02/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.288,76
1044	02/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.288,76
402	03/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PARACAMBI COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.880,00
3458	01/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
923	04/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL LTDA	R\$ 23.054,28

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

193	01/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 12.183,00
34	10/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SELETTTO DIAGNOSTICO LTDA	R\$ 60.164,01
2801	03/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTALEZA GERADORES LTDA.	R\$ 7.500,00
187605282	01/11/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 23.635,00
187606505	01/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 28.504,78
205	01/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 11.933,00
2018	03/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 58.000,00
2023	06/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 22.300,00
188	01/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 4.266,00
538	06/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	R\$ 78.681,98
2002	03/11/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 19.500,00
59	03/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 146.680,69
41	12/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANNTTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 469,60
2003	03/11/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 15.000,00
182	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 4.266,00
190173444	18/11/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 50.222,73
252990	16/07/2025	2025-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 6.838,60
3701	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 6.283,05
1061	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.288,76
6219	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 5.671,46
2401	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 8.521,92
1060	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.288,76
421	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PARACAMBI COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.880,00
42	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANNTTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 92.521,77
2825	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTALEZA GERADORES LTDA.	R\$ 7.500,00
423	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PARACAMBI COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.880,00

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

40	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SELETTTO DIAGNOSTICO LTDA	R\$ 60.164,01
219	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 4.266,00
221	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 12.183,00
220	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 12.183,00
2826	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTALEZA GERADORES LTDA.	R\$ 7.500,00
231	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 11.933,00
39	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SELETTTO DIAGNOSTICO LTDA	R\$ 60.164,01
954	02/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA	R\$ 20.721,67
548	29/11/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	R\$ 70.184,32
549	29/11/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	R\$ 70.184,32
41	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SELETTTO DIAGNOSTICO LTDA	R\$ 60.164,01
43	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 96.154,14
3536	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
422	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PARACAMBI COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.880,00
44	03/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 98.681,18
1062	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.288,76
963	03/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA	R\$ 21.649,44
3524	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
34749	10/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 5.286,95
63	03/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 146.680,69
34750	10/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 30.070,00
34607	05/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 6.963,70
34609	05/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 30.070,00
34608	05/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 30.070,00

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

6067	29/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 15.530,00
27424	15/01/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	R\$ 2.617,13
4208	08/05/2025	2025-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.679,23
5125	18/07/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.704,14
671	17/10/2025	2025-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 26.818,14
7130	29/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.047,92
40692	26/01/2026	2025-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 367,40
5435	12/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 23.979,12
840	20/01/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 2.118,24
838	20/01/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 1.540,00
841	20/01/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 1.412,16
184	08/01/2026	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 4.774,20
839	20/01/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 2.118,24
186	08/01/2026	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 13.000,00
7418	28/01/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 750,00
4193	02/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos LTDA	R\$ 2.826,33
4192	02/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos LTDA	R\$ 2.702,55
11-0-2-2	02/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 16.544,18
2992	03/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.221,60
853	02/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 154,00
2987	02/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 47.996,67
185	08/01/2026	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 10.953,50

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

AFMTZ-3050745	02/02/2026	2026-02	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	LOCALIZA FLEET S.A.	R\$ 3.874,00
AFMTZ-3050790	02/02/2026	2026-02	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	LOCALIZA FLEET S.A.	R\$ 3.491,00
33	01/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.288,76
49	03/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 95.586,22
74	02/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA	R\$ 562.530,96
4195	02/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos LTDA	R\$ 1.909,96
6731	03/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 5.782,47
75	02/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA	R\$ 562.530,96
5-0-2-2	03/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 10.500,00
4037	03/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 6.975,06
7	04/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	61.691.774 ANDREA GUIMARAES TEIXEIRA	R\$ 4.500,00
32	01/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.288,76
10	03/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA	R\$ 7.000,00
34	01/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.288,76
859	04/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 2.007,80
858	04/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 253,20
2998	04/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 14.337,30
2816	03/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 8.496,00
860	04/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 5.730,00
850	30/01/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 2.800,00
2989	03/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 15.968,80
2996	04/02/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 35.367,88
Total a pagar					R\$ 5.010.342,73



8.2 Provisonamento acumulado

PROVISIONAMENTO ACUMULADO JAN/26	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO	DÉFICIT
3.131.896,00	-	-3.131.896,00