

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Abril/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	57
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO	58
3	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	59
4	EXTRATOS BANCÁRIOS	60
4.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	60
4.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4	64
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	65
5	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS.....	67
5.1	FOLHA DE PAGAMENTO.....	67
5.1.1	UPA VILA VELHA.....	67
5.1.2	UPA BOM JARDIM	136
5.1.3	UPA CRISTO REDENTOR	204
5.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	272
5.2.1	UPA VILA VELHA.....	272
5.2.2	UPA CRISTO REDENTOR	272
5.2.3	UPA BOM JARDIM	272
5.3	VALE TRANSPORTE.....	273
5.3.1	UPA VILA VELHA.....	273
5.3.2	UPA CRISTO REDENTOR	273
5.3.3	UPA BOM JARDIM	273
5.4	FGTS	274
5.5	INSS	282
5.6	IRPF.....	292

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

5.7	PIS.....	294
6	PROVISIONAMENTO	300
6.1	UPA VILA VELHA.....	300
6.2	UPA BOM JARDIM	314
6.3	UPA CRISTO REDENTOR	328
7	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)	342
7.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	342
7.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	350
7.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	351
8	FINANCEIRO.....	355
8.1	CONTAS A PAGAR.....	355
8.2	PROVISIONAMENTO ACUMULADO.....	381

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 **Abril/2026** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 09 de Maio 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: Abril/2026		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 1.478.199,26	Para contratos novos: Valor do saldo inicial Para contratos em andamento: Valor do saldo no último dia do mês anterior
1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1.478.198,26	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 13003996-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,00	
1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 5.925.257,40	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 5.924.764,65	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 5.924.764,65	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 234,45	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 32,17	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 202,28	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 258,30	R\$ 258,30 -Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 197_46

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

3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 6.303.945,43	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.111.851,56	
3.2. Encargos	-R\$ 194.387,14	
3.3. Benefícios	-R\$ 55.934,95	
3.4. Provisionamento	-R\$ 121.941,74	
3.5. Alimentação	-R\$ 300.115,54	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$ 120.786,77	
3.7. Transporte	-R\$ 179.576,00	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e alm)	-R\$ 351.054,05	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$ 661.370,43	
3.10. Manutenção predial	-R\$ 180.420,00	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$ 58.140,19	
3.12. Serviços especializados	-R\$ 2.373.215,06	
3.13. Gases Medicinais	-R\$ 77.724,80	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$ 235.203,78	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$ 97.311,58	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$ 3.760,20	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$ 125.252,10	
3.18. Organização Institucional	-R\$ 55.641,24	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$ -	
3.20. Outras saídas	-R\$ 258,30	258,30 Referente a transferência Indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 195
4. SALDO FINAL:	R\$ 1.099.511,23	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$ 1.099.511,23	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\$ 1.099.511,23	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, N° da Conta e data final do extrato)	R\$ -	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.

ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)
2.
3.
4.

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

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: ABRIL/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\$ 1.478.199,26
1	Referente a pagamento de folha.	1/4/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 307.722,05	R\$ 1.170.477,21	
1_1	Referente a pagamento de folha.	1/4/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 315.021,13	R\$ 855.456,08	
1_2	Referente a pagamento de folha.	1/4/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 346.178,10	R\$ 509.277,98	
2	Referente a pagamento de folha.	1/4/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 6.104,12	R\$ 503.173,86	
2_1	Referente a pagamento de folha.	1/4/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 12.699,23	R\$ 490.474,63	
2_2	Referente a pagamento de folha.	1/4/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.407,28	R\$ 488.067,35	
3	Referente a pagamento de folha.	1/4/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.753,25	R\$ 485.314,10	

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

4	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	1/4/2026	83,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	159.435,53	R\$ 325.878,57
5	Tarifa.	2/4/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	5,40	R\$ 325.873,17
6	Tarifa.	2/4/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	21,00	R\$ 325.852,17
7	Tarifa.	2/4/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	30,40	R\$ 325.821,77
8	Tarifa.	2/4/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	87,00	R\$ 325.734,77
9	Tarifa.	2/4/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	5,40	R\$ 325.729,37
10	Tarifa.	2/4/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	56,50	R\$ 325.672,87
11	Tarifa.	2/4/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	3.446,50	R\$ 322.226,37
12	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matricula N0103400), referente ao mês de Março 2025.	2/4/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Ana Suhellen De Azevedo Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	869,46	R\$ 321.356,91
12_1	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matricula N0103400), referente ao mês de Março 2026.	2/4/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Mara Dayanne Pereira De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	869,46	R\$ 320.487,45

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

13	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	2/4/2026	895812,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	166,67	R\$ 320.320,78
13_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	2/4/2026	895812,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	166,67	R\$ 320.154,11
13_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	2/4/2026	895812,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	166,66	R\$ 319.987,45
14	Referente a contribuição sindical.	6/4/2026	326,00	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	607,95	R\$ 319.379,50
14_1	Referente a contribuição sindical.	6/4/2026	326,00	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	689,01	R\$ 318.690,49
14_2	Referente a contribuição sindical.	6/4/2026	326,00	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	1.094,31	R\$ 317.596,18
15	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	8/4/2026	69,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	13.288,76	R\$ 304.307,42
16	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	8/4/2026	68,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	13.288,76	R\$ 291.018,66
17	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	8/4/2026	70,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	13.288,76	R\$ 277.729,90
18	Referente a aluguel do mês de Março de 2026 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/03 a 09/04).	8/4/2026	2142,00	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	11.172,85	R\$ 266.557,05
19	Referente a consumo de energia elétrica.	8/4/2026	89447284,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	45.082,83	R\$ 221.474,22
20	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	8/4/2026	26,00	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	8.964,29	R\$ 212.509,93

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

21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Isac Moraes do Vale	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.049,58	R\$ 211.460,35
21_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Joao Victor Pereira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	944,78	R\$ 210.515,57
21_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Jorge Henrique Ferreira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	103,70	R\$ 210.411,87
21_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	538,30	R\$ 209.873,57
21_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	269,15	R\$ 209.604,42
21_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Luis Cesar de Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	430,62	R\$ 209.173,80
21_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Misael Kildary Santos Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	322,97	R\$ 208.850,83
22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Alana Ferreira Pinheiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	836,00	R\$ 208.014,83
22_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Aline De Oliveira Jorge	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.502,66	R\$ 206.512,17
22_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Jennyfer Sousa Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.690,49	R\$ 204.821,68
22_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Da Silva Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	939,16	R\$ 203.882,52
22_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Claudia De Souza Oliveira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.179,36	R\$ 202.703,16

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

22_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Larissa Soares Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	375,66	R\$ 202.327,50
22_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.033,22	R\$ 201.294,28
22_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Braz Robson Reboucas De Freitas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	258,30	R\$ 201.035,98
22_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Fisioterapeuta.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Brena Kessia da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	560,80	R\$ 200.475,18
22_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Bruna De Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.671,14	R\$ 198.804,04
22_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Carlos Ruan Lima Pinto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	809,81	R\$ 197.994,23
22_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Damires Xavier Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	505,44	R\$ 197.488,79
22_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Daniele Maria Rodrigues de Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.198,71	R\$ 196.290,08
22_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Elizabeth Holanda Garcia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	320,90	R\$ 195.969,18
22_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Felipe Tauil da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.347,84	R\$ 194.621,34
22_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Felipe Wesley dos Santos Barro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	269,94	R\$ 194.351,40
22_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Gabriela Lemos de Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.179,36	R\$ 193.172,04

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

22_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Famacêutico (A).	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Barros Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	3.099,65	R\$ 190.072,39
22_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Rocha Filgueiras Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	842,40	R\$ 189.229,99
22_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Jamily Morais Estevam	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	134,97	R\$ 189.095,02
22_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Jamily Morais Estevam	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	987,85	R\$ 188.107,17
22_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Janaina Faustino Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	674,84	R\$ 187.432,33
22_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Jennifer Da Silva Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	731,04	R\$ 186.701,29
22_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Karina dos Santos Nogueira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.079,74	R\$ 185.621,55
22_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Lana Joys Alves de Sousa Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.549,82	R\$ 184.071,73
22_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.347,84	R\$ 182.723,89
22_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucas Carvalho Mota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.079,74	R\$ 181.644,15
22_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Do Socorro Rego Cunha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.198,71	R\$ 180.445,44
22_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Famacêutico (A).	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Mathias Nogueira Costa Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.549,82	R\$ 178.895,62

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

22_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.208,60	R\$ 177.687,02
22_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Pedro Igor Feijo Pires	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.131,26	R\$ 175.555,76
22_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Valdeane De Sousa Pires	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.179,36	R\$ 174.376,40
23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Elizabete Cunha Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	187,83	R\$ 174.188,57
23_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Adriano Moraes Aurelio de Menezes Segundo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	944,78	R\$ 173.243,79
23_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Lauro Silva Da Cruz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.287,00	R\$ 170.956,79
23_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Samara Silva Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.671,14	R\$ 169.285,65
23_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Tania Maria De Souza Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	426,16	R\$ 168.859,49
23_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Tatiana de Oliveira Henrique	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.314,82	R\$ 167.544,67
23_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Ticiane Coelho Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.033,22	R\$ 166.511,45
24	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	9/4/2026	11,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	10.500,00	R\$ 156.011,45
25	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	9/4/2026	902928,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 155.511,45

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

25_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	9/4/2026	902928,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 155.011,45
25_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	9/4/2026	902928,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 154.511,45
25_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	9/4/2026	902928,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	1.500,00	R\$ 153.011,45
26	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	10/4/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Graziely Farias Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.003,00	R\$ 151.008,45
26_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	10/4/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Monaliza Mota Ribeiro Grangeiro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	1.668,36	R\$ 149.340,09
27	Referente a serviço de fornecimento de água.	10/4/2026	7240,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	6.284,49	R\$ 143.055,60
28	Referente a serviço de fornecimento de água.	10/4/2026	3242,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	8.583,88	R\$ 134.471,72
29	Referente a serviço de fornecimento de água.	10/4/2026	1292-0-3-1	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	639,96	R\$ 133.831,76
30	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	10/4/2026	480011,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	200,18	R\$ 133.631,58
31	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a) : GRAZIELY FARIAS SILVA	10/4/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	10,56	R\$ 133.621,02
31_1	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a) : MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	10/4/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	73,15	R\$ 133.547,87
32	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	13/4/2026	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$	5.924.688,82	R\$ 6.058.236,69

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

33	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	13/4/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Rossana Michelyne Pequeno Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	7.908,35	R\$ 6.050.328,34
34	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a) : ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	13/4/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.015,92	R\$ 6.046.312,42
35	Referente a consumo de energia elétrica.	14/4/2026	208933339,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	33,94	R\$ 6.046.278,48
36	Referente a consumo de energia elétrica.	14/4/2026	208982546,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	3.179,13	R\$ 6.043.099,35
37	Referente a consumo de energia elétrica.	14/4/2026	208766037,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	25.895,62	R\$ 6.017.203,73
38	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.403-1	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	277,46	R\$ 6.016.926,27
38_1	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.403-1	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	277,45	R\$ 6.016.648,82
38_2	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.403-1	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	277,45	R\$ 6.016.371,37
39	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.856-7	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	693,64	R\$ 6.015.677,73
39_1	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.856-7	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	693,64	R\$ 6.014.984,09
39_2	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.856-7	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	693,64	R\$ 6.014.290,45
40	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.852-4	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	693,64	R\$ 6.013.596,81

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

40_1	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.852-4	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	693,64	R\$ 6.012.903,17
40_2	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.852-4	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	693,64	R\$ 6.012.209,53
41	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.853-2	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	693,64	R\$ 6.011.515,89
41_1	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.853-2	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	693,64	R\$ 6.010.822,25
41_2	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.853-2	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	693,64	R\$ 6.010.128,61
42	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.859-1	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	693,64	R\$ 6.009.434,97
42_1	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.859-1	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	693,64	R\$ 6.008.741,33
42_2	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.859-1	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	693,64	R\$ 6.008.047,69
43	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.851-6	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	9.593,63	R\$ 5.998.454,06
43_1	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.851-6	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	9.593,63	R\$ 5.988.860,43
43_2	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.851-6	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	9.593,64	R\$ 5.979.266,79
44	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.377-8	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	346,81	R\$ 5.978.919,98

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

44_1	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.377-8	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	346,82	R\$ 5.978.573,16
44_2	(Verificar lançamento: / Referente a Despesa com DARF do auto de infração 23.110.377-8	15/4/2026	DARF	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	346,82	R\$ 5.978.226,34
45	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	15/4/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	28.711,77	R\$ 5.949.514,57
45_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	15/4/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	35.815,25	R\$ 5.913.699,32
45_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	15/4/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	28.849,62	R\$ 5.884.849,70
45_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	15/4/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	7.404,37	R\$ 5.877.445,33
45_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	15/4/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	8.266,32	R\$ 5.869.179,01
45_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	15/4/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	5.588,70	R\$ 5.863.590,31
46	Referente a pagamento do FGTS.	15/4/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	34.008,24	R\$ 5.829.582,07
46_1	Referente a pagamento do FGTS.	15/4/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	35.615,45	R\$ 5.793.966,62
46_2	Referente a pagamento do FGTS.	15/4/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	37.721,66	R\$ 5.756.244,96
46_3	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	15/4/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	24.850,39	R\$ 5.731.394,57

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

46_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	15/4/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	20.224,59	R\$ 5.711.169,98
46_5	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	15/4/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	28.414,42	R\$ 5.682.755,56
47	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	16/4/2026	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$	10.176,67	R\$ 5.672.578,89
47_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	16/4/2026	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$	9.948,94	R\$ 5.662.629,95
47_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	16/4/2026	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$	16.014,58	R\$ 5.646.615,37
48	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	16/4/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	4.320,00	R\$ 5.642.295,37
48_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	16/4/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	4.503,71	R\$ 5.637.791,66
48_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	16/4/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	4.728,68	R\$ 5.633.062,98
49	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 2681 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	79,43	R\$ 5.632.983,55
49_1	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 2681 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	366,60	R\$ 5.632.616,95
49_2	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF:2681 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	122,20	R\$ 5.632.494,75
49_3	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 538 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	544,95	R\$ 5.631.949,80

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

49_4	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 538 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	2.515,14	R\$ 5.629.434,66
49_5	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 538 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	838,38	R\$ 5.628.596,28
49_6	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 34 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 5.628.124,26
49_7	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 34 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 5.625.945,72
49_8	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 34 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 5.625.219,54
49_9	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 39 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 5.624.747,52
49_10	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 39 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 5.622.568,98
49_11	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 39 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 5.621.842,80
49_12	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 40 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 5.621.370,78
49_13	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 40 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 5.619.192,24
49_14	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 40 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 5.618.466,06
49_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 548 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	486,09	R\$ 5.617.979,97

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

49_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 548 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 2.243,50	R\$ 5.615.736,47
49_17	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 548 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 747,83	R\$ 5.614.988,64
49_18	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 549 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 486,09	R\$ 5.614.502,55
49_19	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 549 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 2.243,50	R\$ 5.612.259,05
49_20	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 549 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 747,83	R\$ 5.611.511,22
49_21	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 169 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 5.611.481,97
49_22	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 169 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 5.611.346,97
49_23	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 169 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 5.611.301,97
49_24	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 170 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 5.611.269,47
49_25	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 170 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 5.611.119,47
49_26	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 170 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 5.611.069,47
49_27	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 167 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 5.611.040,22

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

49_28	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 167 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 5.610.905,22
49_29	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 167 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 5.610.860,22
49_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 158 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	13,00	R\$ 5.610.847,22
49_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 158 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	60,00	R\$ 5.610.787,22
49_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 158 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	20,00	R\$ 5.610.767,22
49_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 4058 EI Servicos Medicos Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	13,55	R\$ 5.610.753,67
49_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 4058 EI Servicos Medicos Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	62,55	R\$ 5.610.691,12
49_35	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4058 EI Servicos Medicos Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	20,85	R\$ 5.610.670,27
49_36	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 37148 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	48,73	R\$ 5.610.621,54
49_37	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 37148 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	224,91	R\$ 5.610.396,63
49_38	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 37148 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	74,97	R\$ 5.610.321,66
49_39	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 37146 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	35,97	R\$ 5.610.285,69

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

49_40	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 37146 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 166,00	R\$ 5.610.119,69
49_41	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 37146 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 55,33	R\$ 5.610.064,36
49_42	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 37143 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 58,01	R\$ 5.610.006,35
49_43	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 37143 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,75	R\$ 5.609.738,60
49_44	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 37143 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 89,25	R\$ 5.609.649,35
49_45	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 573 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 486,09	R\$ 5.609.163,26
49_46	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 573 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 2.243,50	R\$ 5.606.919,76
49_47	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 573 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 747,83	R\$ 5.606.171,93
49_48	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 575 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 486,09	R\$ 5.605.685,84
49_49	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 575 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 2.243,50	R\$ 5.603.442,34
49_50	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 575 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 747,83	R\$ 5.602.694,51
49_51	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 574 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 486,09	R\$ 5.602.208,42

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

49_52	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 574 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	2.243,50	R\$ 5.599.964,92
49_53	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 574 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	747,83	R\$ 5.599.217,09
49_54	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 74 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 5.598.745,07
49_55	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 74 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 5.596.566,53
49_56	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 74 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 5.595.840,35
49_57	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 4056 EI Servicos Medicos Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	14,78	R\$ 5.595.825,57
49_58	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 4056 EI Servicos Medicos Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	68,22	R\$ 5.595.757,35
49_59	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4056 EI Servicos MedicosLtda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	22,74	R\$ 5.595.734,61
49_60	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 4057 EI Servicos Medicos Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	4,09	R\$ 5.595.730,52
49_61	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 4057 EI Servicos Medicos Ltda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	18,90	R\$ 5.595.711,62
49_62	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4057 EI Servicos MedicosLtda.	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	6,30	R\$ 5.595.705,32
49_63	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 75 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 5.595.233,30

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

49_64	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 75 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 5.593.054,76
49_65	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 75 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 5.592.328,58
49_66	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 73 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 5.591.856,56
49_67	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 73 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 5.589.678,02
49_68	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 73 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 5.588.951,84
49_69	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 1522 NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	48,39	R\$ 5.588.903,45
49_70	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviçoNF: 1522 NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	223,35	R\$ 5.588.680,10
49_71	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1522 NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	16/4/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	74,45	R\$ 5.588.605,65
50	Gas Oxigenio Medicinal 1M.	16/4/2026	41281,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	127,60	R\$ 5.588.478,05
51	Referente a locação de 24 cilindros.	16/4/2026	5333,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	1.560,00	R\$ 5.586.918,05
52	Referente a compra de 600 Un de Curativo Luiza 10Cmx15Cm (N), 400 Un de Curativo Luiza 10Cmx15Cm (N), 30 Un de Sonda Asp. Traqueal Nr.10Fr Foyomed (N), 50 Un de Sonda Asp.	16/4/2026	972,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e alboxarifado)	99423-3	-R\$	2.306,31	R\$ 5.584.611,74
53	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	16/4/2026	4297,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	2.681,35	R\$ 5.581.930,39

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

54	Gas Oxigenio Medicinal 1M / Gas Oxigenio Medicinal 10M	16/4/2026	41099,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	607,20	R\$ 5.581.323,19
55	Referente a locação de 5 cilindros.	16/4/2026	5249,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	325,00	R\$ 5.580.998,19
56	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	16/4/2026	4302,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	2.739,35	R\$ 5.578.258,84
57	Gas Oxigenio Medicinal 1M / Gas Oxigenio Medicinal 10M	16/4/2026	41399,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	367,40	R\$ 5.577.891,44
58	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiógrafo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04 Unid).	16/4/2026	327,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	3.790,40	R\$ 5.574.101,04
59	Gas Oxigenio Medicinal 1M.	16/4/2026	41261,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	127,60	R\$ 5.573.973,44
60	Referente a compra de 95 Cx de Agulha 25X0,80Mm (21Gx1) - Cx C/ 100Un (N), 100 Un de Cateter 16G Iv Simples(Fep) - Cx C/ 100Unds (N), 800 Un de Agulha Hip. 13X4,5 (26Gx1/2) Cx/100 Wiltex (N), .	16/4/2026	943,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	1.466,00	R\$ 5.572.507,44
61	Referente a compra de 230 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 10 Un de Micronebulizador Adulto P/O2 (N), 10 Un de Micronebulizador Infantil P/O2 (N), 10 Un de Espacador Para Medicamento Em Aerosol (N), 50 Un de Extensao P/Sistema Aspiracao Com Conector2M3P Medical (N), 2 Pct de Lencol Desc. 2,00X0,90 C/Elast. Branco C/25 (N), 22 Pct de Touca Desc. C/100 (N), 40 Un de Dispositivo P/Incontinencia Urinaria N Esteril (N), 4 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 4-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), 5 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 3-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), 60 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 18 (N), .	16/4/2026	60361,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	3.031,90	R\$ 5.569.475,54

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

62	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	16/4/2026	167,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 5.569.049,21
63	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	16/4/2026	4298,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.079,00	R\$ 5.566.970,21
64	Gas Oxigenio Medicinal 1M.	16/4/2026	41186,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 255,20	R\$ 5.566.715,01
65	Gas Oxigenio Medicinal 1M.	16/4/2026	41436,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 5.566.587,41
66	Gas Oxigenio Medicinal 10M	16/4/2026	41144,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 704,00	R\$ 5.565.883,41
67	Gas Oxigenio Medicinal 10M	16/4/2026	41100,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.232,00	R\$ 5.564.651,41
68	Gas Oxigenio Medicinal 1M.	16/4/2026	41309,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 5.564.523,81
69	Gas Oxigenio Medicinal 1M / Gas Oxigenio Medicinal 10M	16/4/2026	41345,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 367,40	R\$ 5.564.156,41
70	Referente a compra de 200 Cpr de Paracetamol 750Mg (+), 200 Amp de Fenitoina 50Mg/MI Amp 5MI - Cx C/100 Amp (+), 800 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Hipolabor (+), 30 Bis de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (+), .	16/4/2026	973,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.165,90	R\$ 5.562.990,51
71	Referente a compra de 12 Un de Sonda De Foley 14 2 Vias (N), 8 Un de Sonda De Foley 14 2 Vias (N), 30 Un de Sonda De Foley 18 2 Vias (N), 30 Pct de Eletrodo P/Ecg Desc. C/Gel Adulto/Ped C/50 (N), 40 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto (N), 2 Un de Canula De Traq. Desc.C/Balao N.8,0 (N), .	16/4/2026	59592,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.566,50	R\$ 5.561.424,01

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

72	Gas Oxigenio Medicinal 1M.	16/4/2026	41462,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	127,60	R\$ 5.561.296,41
73	Gas Oxigenio Medicinal 1M.	16/4/2026	41395,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	191,40	R\$ 5.561.105,01
74	Referente a compra de 120 Cx de Agulha Descartavel 30 X 8 C/100 C/Disp. Seg. (N), 84 Pct de Eletrodo P/Ecg Desc. C/Gel Adulto/Ped C/50 (N), 300 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 30 Pct de Abaixador De Lingua De Madeira C/100 (N), 10 Un de Termometro Clinico Digital Multicores (N), 30 Pct de Touca Desc. C/100 (N), 800 Un de Frasco P/Alimentacao Enteral 300MI (N),	16/4/2026	60359,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	8.750,00	R\$ 5.552.355,01
75	Gas Oxigenio Medicinal 1M / Gas Oxigenio Medicinal 10M	16/4/2026	41289,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	367,40	R\$ 5.551.987,61
76	Gas Oxigenio Medicinal 1M.	16/4/2026	41138,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	255,20	R\$ 5.551.732,41
77	Referente a compra de 10000 Un de Agulha Hipodermica 1,2X40Mm - Cx C/ 100 Und (N), .	16/4/2026	944,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	1.300,00	R\$ 5.550.432,41
78	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiógrafo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04 Unid).	16/4/2026	315,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	3.790,40	R\$ 5.546.642,01
79	Gas Oxigenio Medicinal 1M / Gas Oxigenio Medicinal 10M	16/4/2026	41076,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	1.471,80	R\$ 5.545.170,21
80	Gas Oxigenio Medicinal 1M.	16/4/2026	41215,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	127,60	R\$ 5.545.042,61
81	Gas Oxigenio Medicinal 1M.	16/4/2026	41342,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	127,60	R\$ 5.544.915,01

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

82	Gas Oxigenio Medicinal 1M.	16/4/2026	41330,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	127,60	R\$ 5.544.787,41
83	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/4/2026	1788,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 5.544.287,41
84	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/4/2026	1791,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 5.543.787,41
85	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	16/4/2026	101,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	623.233,44	R\$ 4.920.553,97
86	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	16/4/2026	9893,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	581,34	R\$ 4.919.972,63
86_1	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	16/4/2026	9893,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	581,33	R\$ 4.919.391,30
86_2	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	16/4/2026	9893,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	581,33	R\$ 4.918.809,97
87	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1147 Un de Desjejum Funcionario, 310 Un de Almoco Paciente, 1953 Un de Almoco Funcionario, 310 Un de Jantar Paciente, 1775 Un de Jantar Funcionario, .	16/4/2026	57,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$	95.808,99	R\$ 4.823.000,98
88	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	16/4/2026	4154,00	Custeio Operacional	El Servicos Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	530,26	R\$ 4.822.470,72
89	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	16/4/2026	4152,00	Custeio Operacional	El Servicos Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	885,01	R\$ 4.821.585,71

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

90	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	16/4/2026	2944,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 4.814.085,71
91	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1395 Un de Desjejum Funcionario, 217 Un de Almoco Paciente, 2247 Un de Almoco Funcionario, 217 Un de Jantar Paciente, 1777 Un de Jantar Funcionario, .	16/4/2026	56,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 102.384,07	R\$ 4.711.701,64
92	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1705 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2233 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 1610 Un de Jantar Funcionario, .	16/4/2026	55,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 101.922,48	R\$ 4.609.779,16
93	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/4/2026	1787,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 4.609.279,16
94	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de gestão de qualidade, para atender as necessidades nas Unidades de Pronto Atendimento.	16/4/2026	9,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 4.607.779,16
94_1	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de gestão de qualidade, para atender as necessidades nas Unidades de Pronto Atendimento.	16/4/2026	9,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 4.606.279,16
94_2	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de gestão de qualidade, para atender as necessidades nas Unidades de Pronto Atendimento.	16/4/2026	9,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 4.604.779,16

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

95	Referente a serviço de esterilização.	16/4/2026	37364,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.111,05	R\$ 4.598.668,11
96	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	16/4/2026	1348,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 4.598.068,11
97	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	16/4/2026	9919,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 597,33	R\$ 4.597.470,78
97_1	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	16/4/2026	9919,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 597,33	R\$ 4.596.873,45
97_2	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	16/4/2026	9919,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 597,34	R\$ 4.596.276,11
98	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	16/4/2026	529,00	Custeio Operacional	Innova Conect System Solucoes Tecnologicas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 4.594.396,11
99	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	16/4/2026	1349,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 4.593.796,11
100	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/4/2026	1789,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 4.593.296,11
101	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	16/4/2026	2943,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 4.585.796,11
102	Referente a serviço de esterilização.	16/4/2026	37404,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.843,32	R\$ 4.577.952,79
103	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	16/4/2026	530,00	Custeio Operacional	Innova Conect System Solucoes Tecnologicas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 4.576.072,79
104	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	16/4/2026	99,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 623.233,44	R\$ 3.952.839,35

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

105	Referente a serviço de esterilização.	16/4/2026	37448,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10.754,50	R\$ 3.942.084,85
106	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	16/4/2026	100,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 623.233,44	R\$ 3.318.851,41
107	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	16/4/2026	528,00	Custeio Operacional	Innova Conect System Solucoes Tecnologicas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 3.316.971,41
108	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	16/4/2026	73331,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.295,61	R\$ 3.313.675,80
109	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	16/4/2026	6225,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 12.280,00	R\$ 3.301.395,80
110	Referente a serviços de locação de Ambulância tipo D sem tripulação.	16/4/2026	6226,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 46.692,00	R\$ 3.254.703,80
111	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/4/2026	2091,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 3.235.203,80
112	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/4/2026	2092,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 15.000,00	R\$ 3.220.203,80
113	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	16/4/2026	6224,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 2.940,00	R\$ 3.217.263,80
114	Referente a consumo de energia elétrica.	16/4/2026	208766727,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 27.692,96	R\$ 3.189.570,84
115	Referente a serviço de fornecimento de água.	16/4/2026	4430,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 7.246,99	R\$ 3.182.323,85
116	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	16/4/2026	3217138,00	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.291,33	R\$ 3.181.032,52

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

116_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	16/4/2026	3217138,00	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	1.291,34	R\$ 3.179.741,18
116_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	16/4/2026	3217138,00	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	1.291,33	R\$ 3.178.449,85
117	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (HB2OS Comfort Flex 1.0).	16/4/2026	AFNTZ 3217208	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	3.491,00	R\$ 3.174.958,85
118	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1522 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/4/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	818,95	R\$ 3.174.139,90
118_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1520 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/4/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.200,10	R\$ 3.172.939,80
118_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1521 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/4/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	133,10	R\$ 3.172.806,70
119	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 73 Seletto diagnostico LTDA.	17/4/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	7.987,98	R\$ 3.164.818,72
119_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 74 Seletto diagnostico LTDA.	17/4/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	7.987,98	R\$ 3.156.830,74
119_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 75 Seletto diagnostico LTDA.	17/4/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	7.987,98	R\$ 3.148.842,76
120	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4058 El Serviços Médicos.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	31,27	R\$ 3.148.811,49
120_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 37148 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	74,97	R\$ 3.148.736,52

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

120_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 37146 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	55,33	R\$ 3.148.681,19
120_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 37143 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	89,25	R\$ 3.148.591,94
120_4	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 573 Ls Diagnosticos de Analises Clínicas.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	1.121,75	R\$ 3.147.470,19
120_5	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 575 Ls Diagnosticos de Analises Clínicas.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	1.121,75	R\$ 3.146.348,44
120_6	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 574 Ls Diagnosticos de Analises Clínicas.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	1.121,75	R\$ 3.145.226,69
120_7	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 73 Seletto diagnostico LTDA.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.089,27	R\$ 3.144.137,42
120_8	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 74 Seletto diagnostico LTDA.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.089,27	R\$ 3.143.048,15
120_9	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 75 Seletto diagnostico LTDA.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.089,27	R\$ 3.141.958,88
120_10	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4056 El Serviços Médicos.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	34,11	R\$ 3.141.924,77
120_11	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4057 El Serviços Médicos.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	9,45	R\$ 3.141.915,32
120_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1522 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	111,68	R\$ 3.141.803,64

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

120_1 3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1520 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	163,65	R\$ 3.141.639,99
120_1 4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1521 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	18,15	R\$ 3.141.621,84
120_1 5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 73331 Instituto Qualisa de Gestão Ltda.	17/4/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	52,67	R\$ 3.141.569,17
121	Referente a compra de 100 Lt de Isosource Soya 1 L (+) (N), .	17/4/2026	3304,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	2.675,00	R\$ 3.138.894,17
122	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	17/4/2026	165,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	426,33	R\$ 3.138.467,84
123	Referente a compra de 3000 Pc de Tampa Protetora Luer Lock/Slip Kdl (N), 6000 Un de Equipo Grav. Macro Gotas Ls Completo - Abl (N), 1000 Un de Avental M. Longa Aberto Gma-40 (N),	17/4/2026	3250,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	16.910,00	R\$ 3.121.557,84
124	Referente a compra de 200 Un de Teste P/Covid-19 (Meriscreen) - C/25Un {} (N), .	17/4/2026	257021,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	1.100,00	R\$ 3.120.457,84
125	Referente a compra de 1000 Un de Seringa Desc 5MI S/Ag Ls (N) (+), .	17/4/2026	3287,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	280,00	R\$ 3.120.177,84
126	Referente a serviço de Hemodialise.	17/4/2026	1520,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	9.038,93	R\$ 3.111.138,91
127	Referente a compra de 2000 Un de Equipo Grav. Macro Gotas Ls Completo - Abl (N), 6444 Un de Seringa Desc 5MI S/Ag Ls (N) (+), 10950 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Ls-Sr (N), .	17/4/2026	3288,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	5.407,06	R\$ 3.105.731,85
128	Referente a compra de 8000 Un de Pulseira Tyvek Amarela - Iseg Impressos, 3000 Un de Pulseira Tyvek Branca - Iseg Impressos, 3000 Un de Pulseira Tyvek Laranja - Iseg Impressos, 15000 Un de Pulseira Tyvek Verde - Iseg Impressos, .	17/4/2026	232113,00	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	9.280,00	R\$ 3.096.451,85

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

129	Referente a compra de 1320 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), .	17/4/2026	3280,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.940,00	R\$ 3.090.511,85
130	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	17/4/2026	165,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 3.090.085,52
131	Referente a compra de 4000 Pc de Tampa Protetora Luer Lock/Slip Kdl (N), 2000 Un de Equipo Grav. Macro Gotas Ls Completo - Abl (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,0 Abl (N), 150 Cx de Luva De Procedimento (M) (Abl Premium) (N), 150 Cx de Luva De Procedimento (P) (Abl Premium) (N), 400 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,5 Abl (N), 40 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.5Mm Glomed Glse75 (N), 400 Un de Dispositivo De Transferencia De Solucao Und (N), 99 Rol de Esparadrapo 10 X 4,5M (Adpele)-Missner (N), 51 Rol de Esparadrapo 10 X 4,5M (Adpele)-Missner (N), 60 Un de Fita Adesiva Crepe Hospitalar Missner 16Mm X 50M / Cx C/56Un (N), 451 Un de Seringa Desc 5MI S/Ag Ls (N) (+), 83 Un de Seringa Desc 5MI S/Ag Ls (N) (+), 22 Un de Seringa Desc 5MI S/Ag Ls (N) (+), 80 Un de Sonda Foley 2Vf 20 30-50MI - Tkl (N), 500 Un de Seringa Desc.S/Ag. 03MI LI Sr (N), 500 Un de Seringa Desc.S/Ag. 03MI LI Sr (N), 500 Un de Seringa Desc.S/Ag. 03MI LI Sr (N), 400 Un de Seringa Desc.S/Ag. 03MI LI Sr (N), 90 Un de Ste-18Fr Sonda Foley De Latex 2 Vias Bal Ao De 30-50MI (N), .	17/4/2026	3256,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.700,54	R\$ 3.077.384,98
132	Referente a compra de 70 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) - Eurofarma (+), 180 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) - Eurofarma (+), 5000 Amp de Dipifarma Injetavel(Dipirona Monoidr 500Mg/MI) 2MI (+), 2500 Amp de Fosfato Dissodico De Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (+), 150 Ser de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Inj Iv/Sc C/10+Sist Seg (+), .	17/4/2026	3305,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 13.371,00	R\$ 3.064.013,98
133	Referente a serviço de Hemodialise.	17/4/2026	1521,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.002,49	R\$ 3.063.011,49

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

134	Referente a compra de 100 Fra de Ceftriaxona 1G Po Sol Inj Iv (Cx 50 Frascos) (+), 20 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI C/10 Amp [Encrise] Biolab (+), 10 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI C/10 Amp [Encrise] Biolab (+), 400 Fra de Ceftriaxona 1G Po Sol Inj Iv Cx/ 100 Fr (Blau) (+), 200 Fra de Hidrocortisona 100Mg Gen Cx C/50 Fa (Blau) (+), 200 Fra de Hidrocortisona 100Mg Gen Cx C/50 Fa (Blau) (+), 100 Fra de Meropenem 1G Sol Inj Cx C/25 Fa (Gen) - Blau (+), 200 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg Po Inj Im/lv C/100 [Oxanon] (+), 50 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Inj C/5 Amp (+), 164 Fra de Fentanila 0,0785Mg/MI 10MI (A1) C/25 (+), 25 Fra de Fentanila 0,0785Mg/MI 10MI (A1) C/25 (+), 111 Fra de Fentanila 0,0785Mg/MI 10MI (A1) C/25 (+), 50 Amp de Heparina Sodica 5.000Ui/0,25MI Sc Cx C/25 - [Hemofol] (+), 100 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp (+), 3000 Amp de Agua P/ Injecao 10MI C/200 (Equiplex) (+), 400 Amp de Bicarbonato De Sodio 8.4% 10MI (+), 800 Amp de Bufil	17/4/2026	3050,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 50.849,61	R\$ 3.012.161,88
135	Referente a compra de 1000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), .	17/4/2026	3285,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.490,00	R\$ 3.008.671,88
136	Referente a compra de 5000 Un de Pulseira Tyvek Amarela - Iseg Impressos, 2000 Un de Pulseira Tyvek Azul - Iseg Impressos, 2000 Un de Pulseira Tyvek Branca - Iseg Impressos, 2000 Un de Pulseira Tyvek Dourada - Iseg Impressos, 5000 Un de Pulseira Tyvek Laranja - Iseg Impressos, 8000 Un de Pulseira Tyvek Verde - Iseg Impressos, 2000 Un de Pulseira Tyvek Vermelha - Iseg Impressos, .	17/4/2026	232049,00	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.320,00	R\$ 3.000.351,88

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

137	Referente a compra de 150 Und de Esparrapao 10Cm X 4,5M Hc667, 5500 Und de Agulha Descartavel 25 X 0,8 C Disp De Seguranca, 9000 Und de Agulha Descartavel 40X12 Com Dispositivo Seguranca, 900 Und de Cateter Iv 22G C Dispositivo De Seguranca, 2000 Und de Scalp N 21 Pvc, 200 Und de Scalp N 23 Pvc, 100 Und de Scalp N 25 Pvc, 120 Und de Coletor Perfuro Cortante 13Lt, 20 Und de Sonda Foley Latex 2 Vias C Cuff N.22 05-15Cc, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias C Cuff N.24 - 05-15Cc, 20 Und de Sonda Foley 3V C Cuff N.22 - 15-30Cc, 140 Und de Algodao Rolo 500G, 948 Und de Curativo Algod Est. 10X15 Aberto Lote. D02-3 Val. 11-2026, 8000 Und de Eletrodo Ad C Esp C Gel, 200 Und de Mascara P Tuberculose - N-95 (Pff2), 500 Und de Avental Descartavel Manga Longa 30Gr Br C Punho Std, 3000 Und de Mascara Tripla C Clips, 800 Und de Infusor Mult.2V Com Clamp Ls Com 40, 500 Und de Equipo P Nutricao Enteral - (Qtd. 5 Lt: Seeaaa0028 Val.: 06 2025) (Qtd. 495 Lt: Seeuab017A Val.: 11 2029), 2000 Und de Tampa Oclusora Luer Macho Femea, 100 Cx de Luva Para Proced Nao Esteril G Cx C\ 100 Und, 200 Cx de Luva Para Proced Nao Esteril M Cx C\ 100 Und, 200 Par de Luva Cirurgica Esteril Tam 7,0 Descarpack, 60 Und de Frasco Para Drenagem Torax C Extensao Est 500MI Und C\ 1 Und, 40 Und de Sistema Fechado	17/4/2026	11635,00	Custeio Operacional	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	40.587,69	R\$ 2.959.764,19
138	Referente a compra de 3000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 1680 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), .	17/4/2026	3276,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	18.030,00	R\$ 2.941.734,19
139	Referente a coleta de residuo grupo A.	17/4/2026	35733,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	6.769,01	R\$ 2.934.965,18
140	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.	17/4/2026	86,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	60.164,01	R\$ 2.874.801,17
141	Referente a serviços de manutenção.	17/4/2026	35736,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$	30.070,00	R\$ 2.844.731,17
142	Referente a serviços de manutenção.	17/4/2026	35737,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$	30.070,00	R\$ 2.814.661,17

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

143	Referente a coleta de residuo Grupo A.	17/4/2026	36245,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	7.281,12	R\$ 2.807.380,05
144	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.	17/4/2026	85,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	60.164,01	R\$ 2.747.216,04
145	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.	17/4/2026	87,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	60.164,01	R\$ 2.687.052,03
146	Referente a serviços de manutenção.	17/4/2026	35735,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$	30.070,00	R\$ 2.656.982,03
147	Referente a compra de 500 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), 150 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	17/4/2026	5699,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	12.450,00	R\$ 2.644.532,03
148	Referente a compra de 4000 Amp de Agua P/Injecao 10MI Amp-Equiplax, 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI-Samtec, 20 Frs de Bromoprida 4Mg/MI 20MI Gotas (Gen)-Airela, 750 Amp de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa (Artrinid)-Uniao Quimica, 2000 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI Im Amp 2MI, 2400 Amp de Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (Gen)-Farmace 1X100 Amp, 2000 Amp de Diclofenaco Sodico 75Mg Inj Amp 3MI, 30 Un de Enoxaparina (Heparinox 40Mg/0,4MI C/10 Ser.Pre-Enchida)-Cris, 400 Amp de Fenitoína 50Mg/MI Amp 5MI (Gen) C1-Hipolabor 1X100 Amp, 1000 Amp de Glicose 50% Inj. 10MI Amp-Equiplax, 60 Cpr de Hidroclorotiazida 25Mg C/500 Cpr (Gen)-Cimed, 200 Fra de Hidrocortisona 100Mg Fa, 30 Fra de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI C/ Ser. (Gen) - Nativita Caixa C/ 60 Frascos, 30 Bis de Lidocaina 2% Geleia, 210 Cpr de Losartana Potassica 50Mg Cpr Cx C/30 (Gen)-Teuto, 300 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI (Gen) 1X50 Amp, 400 Amp de Ondansetrona 2Mg/MI 2MI Amp (Ondset) - Uniao Quimica, 200 Fa de Oxacilina 500Mg Inj. F/A (Oxanon)-Blau Farmaceutica S A, 100 Cpr de Paracetamol 750Mg Cpr - Altefar, 10 Frs de Paracetamol Gotas 200Mg/MI 15MI(Gen)-Farmace, 50 Fr de Prednisolona 3Mg/MI Sol. Oral 60MI (Gen)-Hipolabor, 25 Amp de Protamina 1000UI/MI 5MI Cx 25Amp, 100 Frs de Simeticona Gotas 10MI	17/4/2026	99047,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	30.891,20	R\$ 2.613.640,83

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

149	Referente a coleta de residuo Grupo A	17/4/2026	36246,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	8.739,57	R\$ 2.604.901,26
150	Referente a coleta de residuo Grupo A	17/4/2026	35732,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	6.309,22	R\$ 2.598.592,04
151	Referente a compra de 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 150 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	17/4/2026	5670,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	8.025,00	R\$ 2.590.567,04
152	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática + 02 Notebook Tipo II.	17/4/2026	351,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	4.266,00	R\$ 2.586.301,04
153	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20pg + teclado, mouse e estanzilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	17/4/2026	356,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	11.933,00	R\$ 2.574.368,04
154	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/4/2026	3826,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$	5.500,00	R\$ 2.568.868,04
155	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	17/4/2026	1350,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	600,00	R\$ 2.568.268,04
156	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	17/4/2026	583,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	70.184,32	R\$ 2.498.083,72
157	Referente a serviço de esterilização.	17/4/2026	35937,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	8.950,04	R\$ 2.489.133,68

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

158	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	17/4/2026	584,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	70.184,32	R\$ 2.418.949,36
159	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	17/4/2026	1106,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	18.523,05	R\$ 2.400.426,31
160	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/4/2026	3820,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$	5.500,00	R\$ 2.394.926,31
161	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	17/4/2026	923,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	23.054,28	R\$ 2.371.872,03
162	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	17/4/2026	582,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	70.184,32	R\$ 2.301.687,71
163	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	17/4/2026	1096,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	21.517,65	R\$ 2.280.170,06
164	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/4/2026	3383,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$	5.500,00	R\$ 2.274.670,06
165	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/4/2026	3811,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$	5.500,00	R\$ 2.269.170,06
166	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	17/4/2026	2915,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	7.500,00	R\$ 2.261.670,06
167	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	17/4/2026	1097,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	18.620,00	R\$ 2.243.050,06
168	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanzilizador + 10 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	17/4/2026	373,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	11.565,00	R\$ 2.231.485,06

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

169	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e esternalizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem, Prosta de Sítima Totem 01.	17/4/2026	358,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	12.183,00	R\$ 2.219.302,06
170	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	17/4/2026	2801,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	7.500,00	R\$ 2.211.802,06
171	Referente a compra de 1500 Amp de Soro Fisiologico (Cloreto Sodio) 0,9% 10 MI 200 Amp EquiPLEX Reg.Ms:1177200010093, 120 Amp de Midazolam 5 Mg MI Sol Inj Cx 100 Amp 10MI (G) Hipolabor Reg.Ms:1134301430086, 20 Amp de Propofol 10 Mg MI Propotil Cx 5 Amp Vd 20MI Midfarma (C1) Reg.Ms:1370400010017, 10 Famp de Suxametonio Succitrat 100 Mg Po Iv Im Cx 10 Famp 10MI Blau Reg.Ms:1163700780033, 840 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063, 100 Famp de Hidrocortisona 500Mg Androcortil Im Iv Cx 50 Famp Teuto Reg.Ms:1037004630062, 50 Fr de Salbutamol 100 Mcg Aerodini Spray C 200 Doses Teuto (S) Reg.Ms:1037000960033, 100 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 50 Famp de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui Bepeben Cx50 Fa Teuto Reg.Ms:1037001000051, 200 Amp de Lidocaina (Hypocaina) 2% 20Mg MI S V 100 Amp 5MI Hypofarma Reg.Ms:1038700390068, 2040 Amp de Dipirona 500Mg MI Monoidratada Iv Im C 120 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037004700052, 100 Famp de Cetoprofeno 100Mg Iv Po Liofilizado Cx 50Famp Cristalia (G) Reg.Ms:1029803200033, 200 Amp de Hidrocortisona 100Mg Androcortil Cx 50 Famp Po Teuto Reg.Ms:1037004630046, 540 Amp de Eurosevida 10Mg MI Si Im Iv Cx C 60 Amp 2MI	17/4/2026	11010,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	10.441,80	R\$ 2.201.360,26
172	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	17/4/2026	6192,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	12.240,00	R\$ 2.189.120,26
173	Referente a serviço de locação de ambulância.	17/4/2026	1978,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	58.000,00	R\$ 2.131.120,26

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

174	Referente a compra de 20 Pc de Abaixador De Lingua. Pc C/ 100Un, 7000 Un de Agulha 30X8,0 C/ Sistema De Seguranca Un, 80 Un de Sonda Asp. Traqueal N14 Pvc Un, 40 Un de Sonda Asp.	17/4/2026	37741,00	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	8.138,45	R\$ 2.122.981,81
175	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	17/4/2026	251,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	4.290,75	R\$ 2.118.691,06
176	Referente a compra de 1000 Amp de Soro Fisiologico (Cloreto Sodio) 0,9% 10 MI 200 Amp Equiplex Reg.Ms:1177200010093, 100 Amp de Midazolam 5 Mg MI Sol Inj Cx 100 Amp 10MI (G)	17/4/2026	11008,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	17.831,65	R\$ 2.100.859,41
177	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	17/4/2026	252,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	4.290,75	R\$ 2.096.568,66
178	Referente a compra de 100 Fa de Azitromicina 500Mg Fa Fa, 200 Fa de Penicilina Benzatina 600.000Ui Fa, 800 Ap de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Ap, 40 Fr de Bromoprida 4Mg/MI 20MI Fr, 300 Fa de Cefepima (Cloridrato) 2G Fa, 3500 Ap de Dexametasona (Fosf. Dissodico) 4Mg/MI 2,5MI Ap, 100 Sg de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Sg, 200 Ap de Adrenalina 1MI Ap, 75 Ap de Vitamina K / Fitomenadiona 10Mg/1MI Ap, 400 Ap de Furosemida 20Mg/2MI Ap, 300 Dg de Hidralazina (Cloridrato) 50Mg Dg, 200 Fa de Hidrocortisona 500Mg Fa, 30 Fr de Lactulose 667Mg/MI 120MI Fr C/Copo Dosador, 100 Tb de Lidocaina (Cloridrato) 2% 30G Gel Tb, 500 Ap de Lidocaina (Cloridrato) 2% 5MI S/V Ap, 500 Cp de Loratadina 10Mg Cp, 495 Cp de Losartana Potassica 50Mg Cp, 500 Ap de Metoclopramida (Cloridrato) 10Mg/2MI Ap, 300 Ap de Midazolam 50Mg/10MI Ap, 50 Ap de Midazolam 15Mg/3MI Ap, 400 Ap de Norepinefrina 2Mg/MI 4MI Ap, 798 Ca de Omeprazol 20Mg Ca, 300 Ap de Ondansetrona (Cloridrato) 4Mg/2MI Ap, 300 Cp de Paracetamol 750Mg Cp, 30 Fr de Paracetamol 200Mg/15MI Fr, 50 Fr de Salbutamol (Sulfato) 100Mcg 200Doses Fr, 400 Fa de Piperacilina + Tazobactam 4,5G Fa, 1700 Fr de Alcool P/ Assepsia Etilico Hidratado 70% 100MI Fr, 400 Fr de Clorhexidina 0,5% 100MI Alcoolica Fr (Almotolia), 400 Fr de Clorhexidina 0,2% 100MI Fr (Almotolia)	17/4/2026	37869,00	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	47.365,94	R\$ 2.049.202,72

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

179	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	17/4/2026	7770,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	449,90	R\$ 2.048.752,82
180	Referente a compra de 250 Fa de Piperacilina + Tazobactam 4,5G Fa Viatris, 180 Fr de Metronidazol Injetavel 0,5% 100MI Fr Farmace, .	17/4/2026	37742,00	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	7.382,50	R\$ 2.041.370,32
181	Referente a serviço de locação de ambulância.	17/4/2026	1993,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	22.100,00	R\$ 2.019.270,32
182	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	17/4/2026	7769,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	449,90	R\$ 2.018.820,42
183	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	17/4/2026	59,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	146.680,69	R\$ 1.872.139,73
184	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	17/4/2026	250,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	4.290,75	R\$ 1.867.848,98
185	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	17/4/2026	3448,00	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	6.178,65	R\$ 1.861.670,33
186	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	17/4/2026	7768,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	449,90	R\$ 1.861.220,43
187	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	17/4/2026	6886,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	449,90	R\$ 1.860.770,53
188	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	17/4/2026	6884,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	449,90	R\$ 1.860.320,63
189	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/4/2026	26451699-5	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	1.300,65	R\$ 1.859.019,98

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

189_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/4/2026	26451699-5	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.345,89	R\$ 1.857.674,09
189_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/4/2026	26451699-5	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.311,96	R\$ 1.856.362,13
190	Referente a anuidade do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, inscrição RT MÉDICO.	22/4/2026	25547,00	Custeio Operacional	Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	1.158,73	R\$ 1.855.203,40
191	Referente a pagamento da vale transporte.	22/4/2026	96015118015-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	535,50	R\$ 1.854.667,90
192	Referente a pagamento da vale transporte.	22/4/2026	96015117977-7	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	474,20	R\$ 1.854.193,70
193	Referente a pagamento da vale transporte.	22/4/2026	96015118031-7	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.825,20	R\$ 1.852.368,50
194	Referente a pagamento da vale transporte.	22/4/2026	96015117982-3	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.036,80	R\$ 1.851.331,70
195	Devolução por transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 197_46	24/4/2026	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$	258,30	R\$ 1.851.590,00
196	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Isac Morais do Vale	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	356,31	R\$ 1.851.233,69
196_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Braz de Francesco	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	722,02	R\$ 1.850.511,67
196_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Joao Victor Pereira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	404,90	R\$ 1.850.106,77

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

196_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	566,86	R\$ 1.849.539,91
196_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	256,81	R\$ 1.849.283,10
196_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Lauro Silva Da Cruz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.535,67	R\$ 1.847.747,43
196_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmacia.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Luis Cesar de Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	538,28	R\$ 1.847.209,15
196_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmacia.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Misael Kildary Santos Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	322,97	R\$ 1.846.886,18
196_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo Fonteles Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	205,40	R\$ 1.846.680,78
197	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Alana Ferreira Pinheiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	269,12	R\$ 1.846.411,66
197_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Aline De Oliveira Jorge	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.314,82	R\$ 1.845.096,84
197_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Jennyfer Sousa Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	187,83	R\$ 1.844.909,01
197_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Silva de Avila	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	516,61	R\$ 1.844.392,40
197_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Da Silva Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.126,99	R\$ 1.843.265,41
197_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Claudia De Souza Oliveira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.010,88	R\$ 1.842.254,53

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

197_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Larissa Soares Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	187,83	R\$ 1.842.066,70
197_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Andresa Ellen Lopes Barbosa Reis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.208,60	R\$ 1.840.858,10
197_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Angela Maria Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.516,32	R\$ 1.839.341,78
197_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonia Da Silva Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.690,49	R\$ 1.837.651,29
197_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmacia.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Axson Gabriel Silva De Moura	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	107,66	R\$ 1.837.543,63
197_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.033,22	R\$ 1.836.510,41
197_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Braz Robson Reboucas De Freitas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	950,30	R\$ 1.835.560,11
197_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Fisioterapeuta	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Brena Kessia da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.345,92	R\$ 1.834.214,19
197_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Bruna De Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	751,33	R\$ 1.833.462,86
197_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Bruna Kessya Dos Santos Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	258,30	R\$ 1.833.204,56
197_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Carlos Ruan Lima Pinto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.201,58	R\$ 1.832.002,98
197_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Carlos Ruan Lima Pinto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	842,40	R\$ 1.831.160,58

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

197_1 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Claudiano Ferreira da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	168,48	R\$ 1.830.992,10
197_1 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Damires Xavier Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	505,44	R\$ 1.830.486,66
197_2 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Daniele Maria Rodrigues de Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.215,28	R\$ 1.828.271,38
197_2 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Elizabeth Holanda Garcia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	568,57	R\$ 1.827.702,81
197_2 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Felipe Tauil da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	842,40	R\$ 1.826.860,41
197_2 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Felipe Wesley dos Santos Barro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	243,68	R\$ 1.826.616,73
197_2 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisca Luana Gomes Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	258,30	R\$ 1.826.358,43
197_2 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Gabriela Lemos de Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.516,06	R\$ 1.824.842,37
197_2 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Barros Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	774,91	R\$ 1.824.067,46
197_2 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Rocha Filgueiras Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.347,84	R\$ 1.822.719,62
197_2 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Ianeida Ambrozio da Silva Soares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	544,14	R\$ 1.822.175,48
197_2 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Irislayne Rodrigues Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	375,66	R\$ 1.821.799,82

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

197_3 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.276,12	R\$ 1.820.523,70
197_3 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Jamily Morais Estevam	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 974,72	R\$ 1.819.548,98
197_3 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Janaina Faustino Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 404,90	R\$ 1.819.144,08
197_3 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Jeane Sousa De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.153,32	R\$ 1.817.990,76
197_3 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Jennifer Da Silva Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 365,52	R\$ 1.817.625,24
197_3 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Josivnda Costa Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 157,02	R\$ 1.817.468,22
197_3 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Karina dos Santos Nogueira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 404,90	R\$ 1.817.063,32
197_3 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Lana Joys Alves de Sousa Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 1.816.805,02
197_3 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Laryssa Teixeira Magalhaes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.033,22	R\$ 1.815.771,80
197_3 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Leonardo Alves Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 121,84	R\$ 1.815.649,96
197_4 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.347,84	R\$ 1.814.302,12

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

197_4 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucas Carvalho Mota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 404,90	R\$ 1.813.897,22
197_4 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 774,91	R\$ 1.813.122,31
197_4 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Do Socorro Rego Cunha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.535,67	R\$ 1.811.586,64
197_4 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Vitoria de Oliveira Silva Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 461,33	R\$ 1.811.125,31
197_4 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Mathias Nogueira Costa Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.583,04	R\$ 1.808.542,27
197_4 6	Transferência Indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 195	24/4/2026	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 1.808.283,97
197_4 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.361,92	R\$ 1.805.922,05
197_4 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Nicolas Gabriel Monteiro da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 326,19	R\$ 1.805.595,86
197_4 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Pedro Igor Feijo Pires	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.698,69	R\$ 1.802.897,17
197_5 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Rousiane Jonker Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 516,61	R\$ 1.802.380,56
197_5 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Samara Sousa Marques de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 842,40	R\$ 1.801.538,16
197_5 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Thalys Da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	R\$ 1.800.411,17

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

197_5 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Famacêutico (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Thyago Sampaio Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	258,30	R\$ 1.800.152,87
197_5 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Vanessa Mara Nascimento Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.190,82	R\$ 1.798.962,05
197_5 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Vennycius De Negreiros Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	258,30	R\$ 1.798.703,75
198	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Angela Roberta Amorim de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.038,79	R\$ 1.796.664,96
198_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Debora David De Souza Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	230,66	R\$ 1.796.434,30
198_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Elizabete Cunha Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	842,40	R\$ 1.795.591,90
198_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Adriano Moraes Aurelio de Menezes Segundo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.079,74	R\$ 1.794.512,16
198_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	3.819,28	R\$ 1.790.692,88
198_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Samara Silva Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	563,50	R\$ 1.790.129,38
198_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Famacêutico (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	516,61	R\$ 1.789.612,77
198_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Tania Maria De Souza Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.105,16	R\$ 1.788.507,61
198_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Tatiana de Oliveira Henrique	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.502,66	R\$ 1.787.004,95

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

198_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Ticiano Coelho Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.411,62	R\$ 1.785.593,33
199	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Andressa Antonia Santos Veras	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.908,96	R\$ 1.782.684,37
199_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Alene Lima Barbosa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.494,09	R\$ 1.779.190,28
199_2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Robervania Alves Lustosa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.038,19	R\$ 1.776.152,09
199_3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Beatriz Nazario de Freitas	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.581,98	R\$ 1.773.570,11
199_4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Debora Vieira Fernande	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.205,23	R\$ 1.770.364,88
199_5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Diego Vladimir Goncalves Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.128,30	R\$ 1.767.236,58
199_6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Dionaldo Silva Maciel	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.124,42	R\$ 1.764.112,16
199_7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisca Alice Moura Domingues	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.772,34	R\$ 1.759.339,82
199_8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisca Monteiro Fideles Araujo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.243,26	R\$ 1.756.096,56
199_9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisco Gutemberg Mota Matos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.278,74	R\$ 1.750.817,82
199_10	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Gisele Justino Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.219,79	R\$ 1.746.598,03

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

199_1 1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Izabel Batista De Abreu Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.980,67	R\$ 1.740.617,36
199_1 2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jessica Kelly Oliveira Angelo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.992,13	R\$ 1.734.625,23
199_1 3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Joao Miguel Rodrigues De Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.356,88	R\$ 1.730.268,35
199_1 4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Josue De Jesus Rodrigues Cavalcante	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.821,83	R\$ 1.727.446,52
199_1 5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Leandro Arthur Nunes Nogueira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.940,90	R\$ 1.724.505,62
199_1 6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Liriane Bizerra Matos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	6.312,43	R\$ 1.718.193,19
199_1 7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Ivone Damasceno Boto Cruz	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.333,84	R\$ 1.712.859,35
199_1 8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Jordeane Teixeira Araujo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.241,66	R\$ 1.707.617,69
199_1 9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Rauzita Tamiarana Nunes Nogueira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.080,13	R\$ 1.704.537,56
199_2 0	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Roselene Mendes Da Cunha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.332,22	R\$ 1.700.205,34
199_2 1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Samara Marques Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.014,14	R\$ 1.695.191,20
199_2 2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	27/4/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Victor Lucas Barreto Vieira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.348,85	R\$ 1.689.842,35

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

200	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	27/4/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Alessandra Michelle Pereira de Andrade	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	9.316,14	R\$ 1.680.526,21
201	Referente a pagamento da vale transporte.	27/4/2026	96015118983-7	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	993,60	R\$ 1.679.532,61
202	Referente a pagamento da vale transporte.	27/4/2026	96015118995-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	336,15	R\$ 1.679.196,46
203	Referente a pagamento da vale transporte.	27/4/2026	96015123521-9	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	216,00	R\$ 1.678.980,46
204	Referente a pagamento do FGTS E-Consigndado Sobre Recisão: ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	27/4/2026	FGTS_CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	1.069,35	R\$ 1.677.911,11
204_1	Referente a pagamento do FGTS E-Consigndado Sobre Recisão: ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	27/4/2026	FGTS_CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	115,56	R\$ 1.677.795,55
204_2	Referente a pagamento do FGTS E-Consigndado Sobre Recisão: ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	27/4/2026	FGTS_CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	10,37	R\$ 1.677.785,18
205	Referente a pagamento de custas judiciais do processo de ANTONIAROSANACUNHAPR0001435-82.2025.5.07.0011	27/4/2026	ANTONIAROSANACUNHAP R0001435-82.2025.5.07.0011	Custeio Operacional	Secretaria do Tesouro Nacional - STN	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	169,62	R\$ 1.677.615,56
205_1	Referente a pagamento de custas judiciais do processo de ANTONIAROSANACUNHAPR0001435-82.2025.5.07.0011	27/4/2026	ANTONIAROSANACUNHAP R0001435-82.2025.5.07.0011	Custeio Operacional	Secretaria do Tesouro Nacional - STN	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	169,62	R\$ 1.677.445,94
205_2	Referente a pagamento de custas judiciais do processo de ANTONIAROSANACUNHAPR0001435-82.2025.5.07.0011	27/4/2026	ANTONIAROSANACUNHAP R0001435-82.2025.5.07.0011	Custeio Operacional	Secretaria do Tesouro Nacional - STN	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	169,62	R\$ 1.677.276,32
206	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Famacêutico (A).	27/4/2026	RPA	Custeio Operacional	Mayara Virginia Brito Frota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	258,30	R\$ 1.677.018,02
207	Referente a serviços de manutenção.	28/4/2026	36248,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$	30.070,00	R\$ 1.646.948,02

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

208	Referente a serviço de Hemodialise.	28/4/2026	1542,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.002,49	R\$ 1.645.945,53
209	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	28/4/2026	240,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	426,33	R\$ 1.645.519,20
210	Referente a serviços de manutenção.	28/4/2026	36250,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$	30.070,00	R\$ 1.615.449,20
211	Referente a serviços de manutenção.	28/4/2026	36249,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$	30.070,00	R\$ 1.585.379,20
212	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	28/4/2026	241,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	426,33	R\$ 1.584.952,87
213	Referente a serviço de Hemodialise.	28/4/2026	1538,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	11.300,74	R\$ 1.573.652,13
214	Referente a serviço de Hemodialise.	28/4/2026	1545,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	17.033,96	R\$ 1.556.618,17
215	Referente a coleta de resíduo grupo A.	28/4/2026	36247,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	7.284,23	R\$ 1.549.333,94
216	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	28/4/2026	92,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	159.435,53	R\$ 1.389.898,41
217	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	28/4/2026	336,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	4.290,75	R\$ 1.385.607,66
218	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	28/4/2026	2106,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	15.000,00	R\$ 1.370.607,66
219	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	28/4/2026	335,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	4.290,75	R\$ 1.366.316,91

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

220	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	28/4/2026	2099,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	19.500,00	R\$ 1.346.816,91
221	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	28/4/2026	91,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	159.435,53	R\$ 1.187.381,38
222	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	28/4/2026	6237,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	19.450,00	R\$ 1.167.931,38
223	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	28/4/2026	337,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	4.290,75	R\$ 1.163.640,63
224	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	28/4/2026	21,00	Custeio Operacional	Consulte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	16.544,18	R\$ 1.147.096,45
225	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	28/4/2026	4167,00	Custeio Operacional	El Servicos Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.228,50	R\$ 1.145.867,95
226	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/4/2026	453856-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.076,00	R\$ 1.144.791,95
226_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/4/2026	453856-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	538,00	R\$ 1.144.253,95
226_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/4/2026	453856-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.345,00	R\$ 1.142.908,95
227	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/4/2026	807512-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	14.800,00	R\$ 1.128.108,95
227_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/4/2026	807512-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	14.400,00	R\$ 1.113.708,95
227_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/4/2026	807512-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	14.400,00	R\$ 1.099.308,95

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

228	Rendimento de aplicações financeiras.	30/4/2026	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Resgate de Investimento	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$	202,28	R\$ 1.099.511,23
	SALDO FINAL							99423-3	-R\$	378.688,03	R\$ 1.099.511,23

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: ABRIL/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.	10/4/2026	219	219	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 69.166,31	R\$ 69.166,31
R2	Tarifa.	10/4/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 99,00	R\$ 69.067,31
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	10/4/2026	220	220	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.336.446,88	R\$ 4.405.514,19
R4	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	10/4/2026	221	221	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 19.151,46	R\$ 4.424.665,65
R5	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	10/4/2026	222	222	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.500.000,00	R\$ 5.924.665,65
R6	Tarifa.	13/4/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.656,65
R7	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	13/4/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.924.688,82	-R\$ 32,17
R8	Rendimento de aplicações financeiras.	13/4/2026	N/A	N/A	Resgate de Investimento	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	13003996-7	R\$ 32,17	-R\$ 0,00
	SALDO FINAL								R\$ -	-R\$ 0,00

2.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO

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

PERÍODO: ABRIL/2026

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

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99446-4		R\$ -
	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		99446-4	R\$ -	R\$ 0,00
	SALDO FINAL							99446-4	R\$ -	R\$ -

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

ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO

PERÍODO: ABRIL/2026

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\$ 4.184.050,40	R\$6.303.687,13
01. Custeio de Pessoal			
3.1 Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.305.022,31	R\$1.111.851,56
3.2 Encargos	R\$254.906,67	R\$115.887,14	R\$194.387,14
3.3 Benefícios	R\$10.133,10	-R\$3.432,45	R\$55.934,95
3.4 Provisionamento	R\$818.958,50	R\$367.906,94	R\$121.941,74
Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.785.383,94	R\$1.484.115,39
02. Custeio Operacional			
3.5 Alimentação	R\$228.000,00	R\$0,00	R\$300.115,54
3.6 Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$116.062,36	R\$120.786,77
3.7 Transporte	R\$42.000,00	R\$10.865,00	R\$179.576,00
3.8 Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$50.849,61	R\$351.054,05
3.9 Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$0,00	R\$661.370,43
3.1 Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	R\$180.420,00
3.1 Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$16.500,00	R\$58.140,19
3.1 Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.045.397,12	R\$2.373.215,06
3.1 Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$20.778,20	R\$77.724,80
3.1 Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$0,00	R\$235.203,78
3.1 Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$68.748,44	R\$97.311,58
3.1 Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$3.760,20
3.1 Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$56.292,88	R\$125.252,10
3.1 Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$13.172,85	R\$55.641,24
Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$2.398.666,46	R\$4.819.571,74
3.1 Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$40.041,76	R\$0,00
Total de Investimento	R\$2.008.470,00	R\$40.041,76	R\$4.819.571,74
3.2 Outras Saídas	R\$0,00	R\$0,00	R\$258,30
TOTAL GERAL	R\$5.949.233,32	R\$4.224.092,16	R\$6.303.945,43

OBS: As rubricas constantes nesse anexo são meramente demonstrativas devendo a OSS transcrever as rubricas

4 EXTRATOS BANCÁRIOS

4.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 120.597,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				1.478.199,26
01/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			102,40	
01/04/2026	SISPAG SALARIOS			-968.921,28	
01/04/2026	SISPAG DIVERSOS 413110			-21.210,63	
01/04/2026	SISPAG DIVERSOS 413108			-2.753,25	
01/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-159.435,53	
01/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				325.980,97
02/04/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-5,40	
02/04/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-21,00	
02/04/2026	TAR C/C SISPAG			-30,40	
02/04/2026	TAR MANUT CONTA 03/26			-87,00	
02/04/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-5,40	
02/04/2026	TAR TED SISPAG			-56,50	
02/04/2026	TAR TED SISPAG			-3.446,50	
02/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,59	
02/04/2026	SISPAG DIVERSOS 413115			-1.738,92	
02/04/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 358281884000			-500,00	
02/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				320.090,44
06/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,31	
06/04/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-2.391,27	
06/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				317.699,48
08/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			15,87	
08/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-39.866,28	
08/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-56.255,68	
08/04/2026	SISPAG DIVERSOS 415186			-8.964,29	
08/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				212.629,10
09/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			9,76	
09/04/2026	SISPAG SALARIOS			-3.659,10	
09/04/2026	SISPAG DIVERSOS 416077			-34.474,43	
09/04/2026	SISPAG DIVERSOS 416075			-7.864,95	
09/04/2026	SISPAG DIVERSOS 416409			-10.500,00	
09/04/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 358281884000			-3.000,00	
09/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				153.140,38
10/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,45	
10/04/2026	SISPAG SALARIOS			-3.671,36	
10/04/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE			-15.508,33	
10/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-200,18	
10/04/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-83,71	
10/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				133.680,25

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

13/04/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.688,82	
13/04/2026	SISPAG SALARIOS			-7.908,35	
13/04/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-4.015,92	
13/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.046.444,80
14/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,65	
14/04/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-29.108,69	
14/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.017.341,76
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS			-832,36	
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS			-2.080,92	
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS			-2.080,92	
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS			-2.080,92	
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS			-2.080,92	
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS			-28.780,90	
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS			-1.040,45	
15/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			21,47	
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-114.636,03	
15/04/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-180.834,75	
15/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.682.915,06
16/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			6,32	
16/04/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-94.149,91	
16/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-43.818,24	
16/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-2.227.816,00	
16/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-99.707,61	
16/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-34.939,95	
16/04/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 318592751000			-7.365,00	
16/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.175.124,67
17/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			6,22	
17/04/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-33.389,68	
17/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-551.002,13	
17/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-378.764,98	
17/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-351.481,43	
17/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-3.958,50	
17/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.856.534,17
22/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,08	
22/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-5.030,43	
22/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.851.503,82
24/04/2026	DEV TED 421694			258,30	
24/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,64	
24/04/2026	SISPAG SALARIOS			-4.909,22	
24/04/2026	SISPAG DIVERSOS 421694			-47.977,03	
24/04/2026	SISPAG DIVERSOS 421692			-13.110,42	
24/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.785.767,09
27/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,86	
27/04/2026	SISPAG SALARIOS			-95.750,98	
27/04/2026	SISPAG SALARIOS			-9.316,14	
27/04/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-1.545,75	
27/04/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-1.704,14	
27/04/2026	SISPAG DIVERSOS 423254			-258,30	
27/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.677.195,64
28/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			22,33	
28/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-127.684,08	
28/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-385.693,31	

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

28/04/2026	SISPAG DIVERSOS	-17.772,68	
28/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.146.067,90
29/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,33	
29/04/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 348569775000	-46.559,00	
29/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.099.511,23

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 04/05/2026 15:32:35

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/afá: 0800 722 1722

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

APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/Conta: 9160-99423-3 CFF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Cliente: VIVA RIO
Movimentação em Abril/2028

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	Data Aplicação Oper. Resgatada	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS				POSIÇÃO EM SER NO DIA						
				Valor Principal Resgatado	Valor Bônus Resgatado	IOF Realizado	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rembolsado Pago	Saldo	Prorrateio de Impostos		Saldo Líquido	
				Bruto	Líquido	Bruto	Prorrateio de Impostos	Prorrateio de Impostos	Bruto	Prorrateio de Impostos	Prorrateio de Impostos	Prorrateio de Impostos		
31/03/2028														
01/04/2028	R2607032196650		11/03/2028	1.152.218,29	1.152.407,02	56,81	29,72	1.152.320,69	188,73	102,40	1.478.188,28	74,58	34,07	1.478.151,62
01/04/2028			Total	1.152.218,29	1.152.407,02	56,81	29,72	1.152.320,69	188,73	102,40	1.478.188,28	74,58	34,07	1.478.151,62
02/04/2028	R2607032196650		11/03/2028	5.890,53	5.891,55	0,26	0,17	5.891,12	1,02	0,59	328.979,97	16,01	8,41	328.008,94
02/04/2028			Total	5.890,53	5.891,55	0,26	0,17	5.891,12	1,02	0,59	328.979,97	16,01	8,41	328.008,94
06/04/2028	R2607032196650		11/03/2028	2.390,97	2.391,41	0,05	0,08	2.391,28	0,44	0,31	320.089,44	14,53	9,31	320.121,51
06/04/2028			Total	2.390,97	2.391,41	0,05	0,08	2.391,28	0,44	0,31	320.089,44	14,53	9,31	320.121,51
07/04/2028														
09/04/2028	R2607032196650		11/03/2028	105.070,37	105.082,14	1,30	4,80	105.086,24	21,77	15,87	317.698,47	7,86	11,55	317.738,21
09/04/2028			Total	105.070,37	105.082,14	1,30	4,80	105.086,24	21,77	15,87	317.698,47	7,86	11,55	317.738,21
09/04/2028	R2607032196650		11/03/2028	59.488,72	59.501,69	0,38	2,93	59.498,48	12,97	9,78	212.672,15	2,64	9,31	212.660,20
09/04/2028			Total	59.488,72	59.501,69	0,38	2,93	59.498,48	12,97	9,78	212.672,15	2,64	9,31	212.660,20
10/04/2028	R2607032196650		11/03/2028	19.460,13	19.464,58	0,00	1,00	19.463,58	4,45	3,45	183.172,77	1,00	7,28	183.184,49
10/04/2028			Total	19.460,13	19.464,58	0,00	1,00	19.463,58	4,45	3,45	183.172,77	1,00	7,28	183.184,49
13/04/2028	A2810332866148	5.912.764,55												
14/04/2028	R2607032196650		11/03/2028	29.103,04	29.110,33	0,00	1,64	29.108,68	7,29	5,65	6.017.340,76	61,29	6,46	6.017.363,05
14/04/2028			Total	29.103,04	29.110,33	0,00	1,64	29.108,68	7,29	5,65	6.017.340,76	61,29	6,46	6.017.363,05
15/04/2028	R2607032196650		11/03/2028	104.576,21	104.603,95	0,00	6,15	104.587,40	27,34	21,19				
15/04/2028			Total	104.576,21	104.603,95	0,00	6,15	104.587,40	27,34	21,19				
15/04/2028	R2610332866148		13/04/2028	229.850,49	229.850,77	4,63	0,07	229.850,77	4,98	0,28				
15/04/2028			Total	229.850,49	229.850,77	4,63	0,07	229.850,77	4,98	0,28				
16/04/2028	R2610332866148		13/04/2028	334.428,70	334.459,02	4,63	6,22	334.448,17	32,32	21,47	5.852.914,08	114,87	1,94	5.852.920,76
16/04/2028			Total	334.428,70	334.459,02	4,63	6,22	334.448,17	32,32	21,47	5.852.914,08	114,87	1,94	5.852.920,76
16/04/2028	R2610332866148		13/04/2028	2.507.790,39	2.507.871,89	73,35	1,53	2.507.796,71	81,50	6,32				
16/04/2028			Total	2.507.790,39	2.507.871,89	73,35	1,53	2.507.796,71	81,50	6,32				
17/04/2028	R2610332866148		13/04/2028	1.318.590,50	1.318.647,72	49,20	1,80	1.318.596,72	57,22	6,22				
17/04/2028			Total	1.318.590,50	1.318.647,72	49,20	1,80	1.318.596,72	57,22	6,22				
20/04/2028														
22/04/2028	R2610332866148		13/04/2028	5.030,35	5.030,97	0,22	0,02	5.030,43	0,32	0,08				
22/04/2028			Total	5.030,35	5.030,97	0,22	0,02	5.030,43	0,32	0,08				
23/04/2028														
24/04/2028	R2610332866148		13/04/2028	65.736,73	65.742,43	3,59	0,47	65.739,37	5,70	1,64				
24/04/2028			Total	65.736,73	65.742,43	3,59	0,47	65.739,37	5,70	1,64				
27/04/2028	R2610332866148		13/04/2028	108.571,45	108.582,04	5,61	1,12	108.575,31	10,58	3,86				
27/04/2028			Total	108.571,45	108.582,04	5,61	1,12	108.575,31	10,58	3,86				
28/04/2028	R2610332866148		13/04/2028	531.127,74	531.185,36	28,81	6,48	531.150,07	57,62	22,33				
28/04/2028			Total	531.127,74	531.185,36	28,81	6,48	531.150,07	57,62	22,33				
29/04/2028	R2610332866148		13/04/2028	46.565,67	46.562,22	2,55	0,57	46.569,00	5,55	2,33				
29/04/2028			Total	46.565,67	46.562,22	2,55	0,57	46.569,00	5,55	2,33				
30/04/2028														
Asam. Mens		5.912.764,55		6.291.452,58	6.291.940,07	226,56	59,85	6.291.654,88	487,48	202,28				

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

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

4.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099446-4

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

Lançamentos do período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	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 04/05/2026 15:40:40

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

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos							Posição no Dia								
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
10/04/2026	5.924.665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924.665,65	5.924.665,65	0,00	0,00	5.924.665,65	0,00	0,00	5.924.665,65
13/04/2026	0,00	5.924.665,65	5.924.697,82	0,00	0,00	5.924.697,82	32,17	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.924.665,65	5.924.665,65	5.924.697,82	0,00	0,00	5.924.697,82	32,17	32,17	0,00								

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

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



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

04/05/2026, 16:43

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
13/04/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
13/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 32,17
13/04/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.688,82
13/04/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
10/04/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.500.000,00
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 19.151,46
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.336.446,88
10/04/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/04/2026	- R\$ 99,00
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 69.166,31

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria

Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC

Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

about:blank

1/1



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

5 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

5.1 FOLHA DE PAGAMENTO

5.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49		FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO		Emissão: 28/04/2026 11:43:38					
Comp: 04/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606		Seção: ??????????????????????		V.12.1.2602.108					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	109	2.390,00	317.282,13	0003	INSS	114	0,00	36.347,35
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.651,89
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	120,00	9.953,18	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	79,84
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	352,84	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	352,84
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.619,32	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	1.891,00
0041	FERIAS NO MES	8	86,00	11.395,78	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	36.089,80
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	154,00	20.445,28	0098	INSS FERIAS	8	0,00	1.176,22
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	971,59	0163	ATRASO	54	75,41	1.233,77
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	86,00	3.798,60	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	168,00	2.881,06
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	154,00	6.815,08	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	2.390,01
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	31,58	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	3.886,36
0097	INSALUBRIDADE	110	0,00	32.643,30	0326	MENSALIDADE SINDICAL	27	0,00	1.094,31
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	9.305,28	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0,00	125,46
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	120,00	1.459,10	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0,00	74,72
0215	ATESTADO MEDICO	23	64,00	6.162,36	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	35	0,00	17.298,23
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0,00	1.104,17	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	1	0,00	832,29
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	4.065,80	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	21	0,00	5.041,22
0407	ADICIONAL NOTURNO	60	4.308,56	13.919,83	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	11	0,00	3.166,81
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	259,09	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	929,20
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,00	129,55	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	6	0,00	1.162,96
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	824,17
0507	PLANTAO EXTRA 100%	7	84,00	2.895,10	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	106,04
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	637,08	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	66,77
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	21,61					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	3.744,63					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	406,22					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	120,00	1.296,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	61,46					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	598,38					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	37,48					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	108,35					
1082	PLANTAO EXTRA	6	83,93	2.242,05					
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	1	10,00	277,66					
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	2	37,00	1.342,50					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	23	0,00	8.198,16					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		132.365,91	Liquido				333.774,29
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				411.868,01
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		4.526,93	Base IRRF 13º				1.064,63
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				42.454,74
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.526,93	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		9.053,86	Base Sal. Fam.				431.177,22
FGTS eSocial	36.130,29	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		9.053,86	Num. Depend. IRRF				16,00
FGTS 130. Sal. eSocial	85,17	INSS Segurado		39.787,44	INSS SEGURADOS				39.787,44
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		4.114,83	INSS DEDUCAO				13.114,32
Base FGTS eSocial	451.628,69	Base INSS - GPS		451.628,69	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	1.064,63	Base INSS 13º - GPS		1.064,63					
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	466.140,20								
Base INSS - Envelope	451.628,69								
Base INSS 13º - Envelope	1.064,63								
FGTS Dep.	36.130,30								
FGTS 13º Dep.	85,17								
FGTS Dep. (SEFIP)	36.130,29								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	85,17								
FGTS Rescisão (SEFIP)	12,26								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	85,17								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	451.628,69								
Base FGTS 13º	1.064,63								
Base FGTS (SEFIP)	451.628,69								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.064,63								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	451.475,38								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	153,31								
Base FGTS 13º Demitidos	1.064,63								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	153,31								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.064,63								



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

5.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2602.108
 00.343.941/0045-49 Comp: 04/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13110606 Emissão: 28/04/2026 11:29:28
 Seção: ??????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	114	3.087,00	316.625,00	0003	INSS	117	0,00	36.063,22
0003	DIAS TRABALHADOS			316.625,00	0004	IRRF			36.063,22
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	72,00	6.529,08	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.627,93
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	443,79	0011	INSS 13D. SALARIO	1	0,00	25,38
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.012,23	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40,00	1.738,92
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	90,68	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	403,26
0041	FERIAS NO MES	8	76,00	11.458,58	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	2.337,29
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	149,00	20.660,92	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	36.439,72
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	276,06	0098	INSS FERIAS	8	0,00	1.237,15
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	76,00	3.819,53	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.003,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	149,00	6.866,99	0163	ATRASO	21	15,54	237,28
0097	INSALUBRIDADE	115	0,00	33.781,24	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	60,00	809,93
0099	GRATIFICACAO POR FUNC AO	2	0,00	3.408,10	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	2.476,51
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	534,25	0326	MENSALIDADE SINDICAL	14	0,00	567,42
0215	ATESTADO MEDICO	14	42,00	4.549,30	0792	DESC VT RECARGA (NAO UTILIZADO)	1	0,00	178,20
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.087,03	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	25	0,00	13.059,15
0407	ADICIONAL NOTURNO	52	5.012,56	15.955,02	9489	Adiantamento Provisão Emprést. Crédito	1	0,00	335,35
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	607,50	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	18	0,00	5.847,02
0454	SALDO DE SALARIO	1	4,00	147,23	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	12	0,00	2.440,89
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0,00	4.968,27	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	1.167,09
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	24,00	536,51	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	790,07
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	72,00	778,08	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	1.211,66
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	62,37	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	50,65
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	422,99	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	53,10
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	256,75	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	352,85
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	345,60	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	394,18
1003	REMBOLSO VT MES	2	0,00	259,20	9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	44,74
1092	PLANTAO EXTRA	2	34,73	895,65	9500	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	36,59
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	1	10,00	111,78	9501	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	35,80
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	2	38,00	1.149,47	9502	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	44,74
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0,00	7.651,36	9503	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	26,85
					9504	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	47,81
FGTS Rescisório eSocial	3,80	Descontos		118.329,56	Líquido		327.183,62		
FGTS 13º Rescisório eSocial	6,76	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		394.750,67		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		4.327,74	Base IRRF 13º		338,43		
Base FGTS Resc. eSocial	190,46	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		42.826,02		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	338,43	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.327,74	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		8.655,48	Base Sal. Fam.		412.814,91		
FGTS eSocial	34.579,62	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		8.655,48	Num. Depend. IRRF		49,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		39.071,65	INSS SEGUROS		39.071,65		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		1.047,21	INSS DEDUCAÇÃO		8.044,03		
Base FGTS eSocial	432.245,28	Base INSS - GPS		432.435,74	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		338,43					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00								
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Ant. Verde/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	445.513,18								
Base INSS - Envelope	432.435,74								
Base INSS 13º - Envelope	338,43								
FGTS Dep.	34.583,43								
FGTS 13º Dep.	6,77								
FGTS Dep. (SEFIP)	34.579,62								
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	432.435,74								
Base FGTS 13º	338,43								
Base FGTS (SEFIP)	432.245,28								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	432.245,28								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	190,46								
Base FGTS 13º Demitidos	338,43								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	105	Demitidos			1	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			1
Férias	8	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funco	119	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



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

5.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49
Comp: 04/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13210606
FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO
V.12.1.2602.108
Emissão: 28/04/2026 11:37:15
Seq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	108	2.984,00	306.093,37	0003	INSS	112	0,00	34.668,05
0002	DIAS TRABALHADOS	2	22,00	1.325,58	0004	IRRF	112	0,00	1.325,58
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	4.976,59	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.383,23
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	3.344,23	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	231,62
0024	FERIAS INDEENIZADAS	2	0,00	7.772,72	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	5	0,00	2.879,28
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.295,45	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	1.603,33
0041	FERIAS NO MES	8	82,00	10.744,05	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	34.277,17
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	158,00	20.896,44	0098	INSS FERIAS	8	0,00	1.101,46
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	2.590,90	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	18.892,85
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	6,00	777,27	0163	ATRASO	43	64,50	1.040,20
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	82,00	3.581,36	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	252,00	3.964,07
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	158,00	6.965,47	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	2.476,39
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	309,71	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	3.886,36
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	0,58	0326	MENSALIDADE SINDICAL	21	0,00	851,12
0097	INSALUBRIDADE	110	0,00	32.993,91	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	30	0,00	12.166,40
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	9489	Adiantamento Provisão Emprést. Crédito	3	0,00	2.728,97
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	150,47	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	22	0,00	6.999,58
0215	ATESTADO MEDICO	21	80,00	7.165,15	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	12	0,00	1.617,30
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	257,89	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	8	0,00	761,92
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	4.356,57	13.816,39	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	441,08
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	810,00	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	457,54
0454	SALDO DE SALARIO	3	29,00	3.756,82	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	204,45
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	863,64	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	111,56
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	48,00	1.645,21	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	123,87
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	637,08					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.265,09					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	648,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	174,41					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	51,83					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	3.917,27					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	3	0,00	561,79					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	1.464,99					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	2.514,08					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	240,22					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	149,71					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	153,60					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	378,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	272,40					
1082	PLANTAO EXTRA	3	46,93	1.180,59					
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	3	31,00	936,71					
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	1	18,00	331,69					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	16	0,00	6.647,63					
FGTS Rescisório eSocial	56,23	Descontos		139.910,37	Liquido				315.357,82
FGTS 13º Rescisório eSocia	110,89	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				380.075,32
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	66,37	INSS SAT		4.048,03	Base IRRF 13º				3.075,02
Base FGTS Resc. eSocial	702,92	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				42.187,32
Base FGTS 13º Resc. eSocia	1.386,15	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.048,03	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia	829,68	INSS SAT Ajustado		8.096,07	Base Sal. Fam.				399.223,64
FGTS eSocial	32.082,08	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		8.096,07	Num. Depend. IRRF				25,00
FGTS 130. Sal. eSocial	135,10	INSS Segurado		36.666,23	INSS SEGURADOS				36.666,23
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		5.004,27	INSS DEDUÇÃO				5.910,54
Base FGTS eSocial	401.026,02	Base INSS - GPS		401.728,94	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocia	1.688,87	Base INSS 13º - GPS		3.075,02					
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	455.268,19								
Base INSS - Envelope	401.728,94								
Base INSS 13º - Envelope	3.075,02								
FGTS Dep.	32.204,69								
FGTS 13º Dep.	246,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	32.082,08								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	135,10								
FGTS Rescisão (SEFIP)	249,44								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	135,11								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	402.558,62								
Base FGTS 13º	3.075,02								
Base FGTS (SEFIP)	401.026,02								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.688,87								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	397.908,07								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	4.650,55								
Base FGTS 13º Demitidos	3.075,02								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.117,95								



5.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

5.2.1 UPA VILA VELHA

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PAGTO	VALOR_RATEADO
JANE MARIA FERNANDES	N1160560	UPA VILA VELHA	538
JOSY RODRIGUES CARDOSO	N0102888	UPA VILA VELHA	269
KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	N0103088	UPA VILA VELHA	538

5.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PAGTO	VALOR_RATEADO
FRANCISCO RAILONY VIEIRA COL	N0103430	UPA CRISTO REDENTOR	538

5.2.3 UPA BOM JARDIM

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PAGTO	VALOR_RATEADO
HELDENY ARAUJO FIRMINO	N0103079	UPA BOM JARDIM	538
PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	N0103400	UPA BOM JARDIM	538

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

5.3 VALE TRANSPORTE

5.3.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgt	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 MENESES	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 5,40	R\$ 172,80	UPA VILA VELHA
EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	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	32	R\$ 5,40	R\$ 172,80	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	32	R\$ 5,40	R\$ 172,80	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	32	R\$ 5,40	R\$ 172,80	UPA VILA VELHA
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
TOTAL =					R\$ 1.825,20	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgt	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	

5.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgt	DESCRIÇÃO C.C
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	20	R\$ 5,40	R\$ 108,00	UPA CRISTO REDENTOR
DJOI ABO DE CARVALHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA CRISTO REDENTOR
FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	Tecnico de Suporte I	URBANO	40	R\$ 5,40	R\$ 216,00	UPA CRISTO REDENTOR
MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA CRISTO REDENTOR
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 5,40	R\$ 172,80	UPA CRISTO REDENTOR
ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	40	R\$ 5,40	R\$ 216,00	UPA CRISTO REDENTOR
					R\$ 1.036,80	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgt	DESCRIÇÃO C.C
PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	Supervisor de Manutencao e Engenharia Clinica	URBANO	40	R\$ 5,40	R\$ 216,00	UPA CRISTO REDENTOR
					R\$ 216,00	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgt	C.C	DESCRIÇÃO C.C
ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00	13210606	UPA CRISTO REDENTOR
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	20	R\$ 5,95	R\$ 119,00	13210606	UPA CRISTO REDENTOR
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60	13210606	UPA CRISTO REDENTOR
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	12	R\$ 4,80	R\$ 57,60	13210606	UPA CRISTO REDENTOR
					R\$ 474,20		

5.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgt	DESCRIÇÃO C.C
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	URBANO	12	R\$ 5,40	R\$ 64,80	UPA BOM JARDIM
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA BOM JARDIM
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	18	R\$ 5,40	R\$ 97,20	UPA BOM JARDIM
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 5,40	R\$ 172,80	UPA BOM JARDIM
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 5,40	R\$ 172,80	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	32	R\$ 5,40	R\$ 172,80	UPA BOM JARDIM
					R\$ 993,60	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgt	DESCRIÇÃO C.C
MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	ENFERMEIRO	METROPOLITANO	27	R\$ 12,45	R\$ 336,15	UPA BOM JARDIM
					R\$ 336,15	

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

5.4 FGTS

UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	380,71
UPA VILHA VELHA	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	370,64
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	280,77
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	365,00
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	388,75
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	268,72
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	216,22
UPA VILHA VELHA	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	188,87
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	299,38
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	312,15
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	367,89
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	189,36
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	270,65
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	252,21

UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	372,57
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	561,11
UPA VILHA VELHA	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	268,72
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	297,49
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	262,15
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	245,50
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	185,34
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	161,00
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	247,92
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	323,61
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	359,87
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	268,72
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	245,50
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	240,45
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	296,29
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	393,59
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	276,64
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	187,11
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	371,53
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	174,36
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	359,77
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	809,93
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	370,24

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

UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	372,48
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	475,18
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	17,82
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	149,85
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	2.172,67
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	458,78
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	316,42
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	52,44
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	153,37
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	240,34
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	270,65
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	192,35
UPA VILHA VELHA	N0103465	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	367,93
UPA VILHA VELHA	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	149,85
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	1.216,11
UPA VILHA VELHA	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	313,93
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	268,72
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	250,30
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	336,84
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	545,93
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	235,43
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	210,03
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	191,98
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	270,65
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	243,25
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	412,05

UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	171,00
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	485,80
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	264,95
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	382,70
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	294,59
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	245,50
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	360,58
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	251,61
UPA VILHA VELHA	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	86,53
UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	372,82
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	249,54
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	361,67
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	135,03
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	158,86
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	256,14
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	381,75
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	270,27
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	350,66
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	266,78
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	205,81
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	404,55
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	361,84
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	270,65

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

UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	264,88
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	456,31
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	173,61
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	174,92
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	722,72
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	429,67
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	275,48
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	670,48
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	210,88
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	160,67
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	270,65
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	173,61
UPA VILHA VELHA	N0103490	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	148,26
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	391,82
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	267,72
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	361,02
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	172,83
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	157,08

UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	195,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	201,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	161,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	587,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	307,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	261,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	296,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	372,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	353,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	228,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	243,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	411,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	266,78
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	282,00
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	412,84
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	444,14
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	294,71
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	251,49
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	316,08
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	291,68
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	230,96
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	350,67
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	240,85

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	204,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	219,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103486	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	381,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	235,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	227,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	670,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	317,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	591,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	264,77
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	385,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	631,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	330,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	275,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	370,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	350,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	174,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	440,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	205,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103210	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	336,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	358,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	190,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	244,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	266,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	821,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	170,50

UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	381,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	383,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	240,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	206,42
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	1.017,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	162,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	8,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	516,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	476,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	376,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	149,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	8,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	282,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	248,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	330,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	295,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	364,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	244,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	222,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	374,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	265,90
UPA CRISTO REDENTOR	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	32,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	270,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	374,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	370,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	190,48

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	279,36
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	270,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	446,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	185,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	164,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	333,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	322,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	380,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	583,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	271,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	380,02
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	524,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	320,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	148,90
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	30,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	185,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	160,94

UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	188,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	201,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	307,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	529,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	405,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	241,55
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	368,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	247,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	377,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	267,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	243,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	260,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	173,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	230,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	227,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	78,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	145,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	242,70

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

UPA BOM JARDIM	N0103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	57,34
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	236,11
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	229,57
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	367,93
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	270,65
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	173,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	336,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	379,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	372,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	163,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	29,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	197,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	313,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	290,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	173,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	289,88
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	270,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	370,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	401,10
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	255,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	236,51

UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	406,41
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	270,65
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	251,15
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	372,54
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	173,61
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	479,20
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	185,42
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	270,65
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	333,99
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	149,85
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	210,88
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	375,53
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	385,93
UPA BOM JARDIM	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	345,76
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	275,02
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	31,45
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	1.216,11
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	268,72
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	722,70
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	330,16
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	163,57
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	69,92

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

UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	278,62
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	249,30
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	299,84
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	372,77
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	192,51
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	153,37
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	430,11
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	270,65
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	367,93
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	407,31
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	210,88
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	161,57
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	380,37
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	141,75
UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	170,50
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	195,50
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	266,78
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	359,37
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	210,88
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	160,67
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	173,39
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	270,65

UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	532,85
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	192,51
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	153,37
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	406,22
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	281,24
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	270,65
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	27,72
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	431,40
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	226,94
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	395,87
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	832,33
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	173,61
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	408,29
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	270,65
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	270,65
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	192,51
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	166,35
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	206,42
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	241,39
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	299,29
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	206,42

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

UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	270,65
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	367,07
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	191,98
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	475,39
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	270,65
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	246,37
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	195,50
UPA BOM JARDIM	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	140,71
UPA BOM JARDIM	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	67,91
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	173,61
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	388,75
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	475,02
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	375,53
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	242,76
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	189,36
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	364,48

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	TOTAL FGTS
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	292,41
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	360,58
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	270,30
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	385,29
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	412,84
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	375,53
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	268,72
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	191,98
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	242,92
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	268,72
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	292,57
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	270,65
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	410,08
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	225,97
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	280,57
UPA BOM JARDIM	N0103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	67,00
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	243,57

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

5.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	253,94
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	311,64
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	327,21
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	432,52
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	294,57
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	475,77
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	393,85
UPA BOM JARDIM	ALANA FERREIRA PINHEIRO	67,29
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	523,98
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	465,94
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	523,98
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	578,75
UPA CRISTO REDENTOR	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	136,04
UPA BOM JARDIM	AMANDA SILVA DE AVILA	122,24
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	458,69
UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINA PIRES DA COSTA MACIEL	66,91
UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	408,11
UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	210,6
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	453,85
UPA VILHA VELHA	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	126,36
UPA VILHA VELHA	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	210,6
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	291,67
UPA CRISTO REDENTOR	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	160,03
UPA CRISTO REDENTOR	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	33,11
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	197,57

UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	359,3
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	191,66
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	324,27
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	170,69
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	323,4
UPA VILHA VELHA	ANDSON MICHEL DA SILVA BARROS	115,33
UPA VILHA VELHA	ANDSON MICHEL DA SILVA BARROS	57,67
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	330,66
UPA CRISTO REDENTOR	ANGELA ROBERTA AMORIM DE OLIVEIRA	380,55
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	265,82
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	362,7
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	252,98
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	326,11
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	291,67
UPA BOM JARDIM	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	126,36
UPA BOM JARDIM	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	93,91
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	253,94
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	235,51
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	415,18
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	0
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	327,44
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	294,57
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	249,86
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	0
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	294,57
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	285,91

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

UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	519,14
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	600,05
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	229,89
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	449,56
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	503,42
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	170,99
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	253,94
UPA BOM JARDIM	AXSON GABRIEL SILVA DE MOURA	26,91
UPA CRISTO REDENTOR	AXSON GABRIEL SILVA DE MOURA	26,91
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	-2923,12
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	243,36
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ FERREIRA LIMA	64,58
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	172,46
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	187,23
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	253,94
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	-3197,77
UPA VILHA VELHA	BRAZ ROBSON REBOUCAS DE FREITAS	193,73
UPA VILHA VELHA	BRAZ ROBSON REBOUCAS DE FREITAS	387,46
UPA CRISTO REDENTOR	BRENA KESSIA DA SILVA SOUZA	616,88
UPA BOM JARDIM	BRENA KESSIA DA SILVA SOUZA	151,4
UPA CRISTO REDENTOR	BRENA KESSIA DA SILVA SOUZA	112,16
UPA VILHA VELHA	BRUNA DE SOUZA SILVA	89,08
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	852,99
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	62,8
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	253,94

UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	553,42
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	301,81
UPA CRISTO REDENTOR	CAMILA ALVES DE SOUSA QUEIROZ	173
UPA CRISTO REDENTOR	CAMILA ALVES DE SOUSA QUEIROZ	346
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	974,85
UPA BOM JARDIM	CARLIANE BORGES BRAZ	46,96
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	0
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	202,63
UPA BOM JARDIM	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	93,92
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	0
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	288,52
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	163,19
UPA BOM JARDIM	CARLOS RUAN LIMA PINTO	412,39
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	350,17
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	294,57
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	253,94
UPA VILHA VELHA	CECILIANA GOES SAMPAIO	294,57
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	728,03
UPA CRISTO REDENTOR	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	511,66
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	250,92
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	378,1
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	443,88
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	191,66
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	170,99
UPA BOM JARDIM	DANIELE MARIA RODRIGUES DE ABREU	393,59
UPA BOM JARDIM	DANIELE MARIA RODRIGUES DE ABREU	252,72

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

UPA VILHA VELHA	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	79,29
UPA BOM JARDIM	DANIELLE DOS SANTOS SILVA	126,36
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	633,44
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	487,19
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	259,11
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	461,55
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	294,57
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	258,15
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	195,61
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	290,34
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	133,98
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	76,41
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	253,4
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	170,99
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	-3056,32
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	433,29
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	481,81
UPA BOM JARDIM	ELISABETE CUNHA MOREIRA	84,24
UPA BOM JARDIM	ELISABETE CUNHA MOREIRA	84,24
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	279,7
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	170,99
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	101,16
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	632,79
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	235,4
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	231,43

UPA VILHA VELHA	EVELLYN COSTA BEZERRA	170,11
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	88,5
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	138,81
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	153,78
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	226,93
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	458,69
UPA BOM JARDIM	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	253,94
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	651,65
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	286,01
UPA CRISTO REDENTOR	FELIPE TAUIL DA SILVA	463,32
UPA BOM JARDIM	FELIPE WESLEY DOS SANTOS BARROS	30,46
UPA BOM JARDIM	FELIPE WESLEY DOS SANTOS BARROS	97,94
UPA VILHA VELHA	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	471,22
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	252,73
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	252,64
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	188,71
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	330,48
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	253,94
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	439,34
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	307,63
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	294,57
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	256,84
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	583,45
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	432,52
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	266
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGU	101,23

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

UPA VILHA VELHA	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	81,12
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	453,94
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	733,99
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	259,2
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	148,22
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	262,9
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	434,42
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	248,44
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	165,33
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	388,28
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	372,46
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	121,88
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	468,12
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	822,18
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	82,78
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	171,66
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	157,78
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	253,94
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	272,8
UPA BOM JARDIM	GABRIEL SOARES ALMEIDA	33,74
UPA BOM JARDIM	GABRIELA LEMOS SOUZA	210,6
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	469,57
UPA BOM JARDIM	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	512,38
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	293,99
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	310,44
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	296,07

UPA VILHA VELHA	GERALDO ELVIS FERREIRA VASCONCELOS	586,58
UPA VILHA VELHA	GERALDO ELVIS FERREIRA VASCONCELOS	322,88
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	415,16
UPA BOM JARDIM	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	126,36
UPA BOM JARDIM	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	210,6
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	466,54
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	294,57
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	720,17
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	288,76
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	253,94
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	253,94
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	103,97
UPA VILHA VELHA	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	207,21
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	556,45
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	351,11
UPA VILHA VELHA	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	234,79
UPA VILHA VELHA	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	89,08
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	230,99
UPA VILHA VELHA	ISADORA DE SOUSA MENDES NOBREGA	134,57
UPA VILHA VELHA	ISADORA DE SOUSA MENDES NOBREGA	161,48
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	434,72
UPA VILHA VELHA	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	294,57
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	453,34
UPA VILHA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER	633,07
UPA CRISTO REDENTOR	JAMILY MORAIS ESTEVAM	121,84
UPA BOM JARDIM	JAMILY MORAIS ESTEVAM	258,91

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

UPA BOM JARDIM	JAMILY MORAIS ESTEVAM	60,92
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	368,93
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA FAUSTINO DO NASCIMENTO	168,71
UPA VILHA VELHA	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	20,06
UPA VILHA VELHA	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	144,26
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	988,07
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	494,28
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	604,37
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	988,07
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	170,99
UPA BOM JARDIM	JENNIFER DA SILVA NASCIMENTO	152,3
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	516,02
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	363,21
UPA BOM JARDIM	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	294,57
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	59
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	148,22
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	294,57
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	143,19
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	34,39
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	249,11
UPA VILHA VELHA	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	294,57
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	192,08
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA	134,57
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	259,2
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	170,31

UPA VILHA VELHA	JORGE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	51,25
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	248,44
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	159,57
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	393,85
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	0
UPA VILHA VELHA	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	445,39
UPA VILHA VELHA	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	144,26
UPA VILHA VELHA	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	190,87
UPA VILHA VELHA	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	141,38
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	207,91
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE MATEUS DOS SANTOS	468,36
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	250,68
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	988,07
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	337,52
UPA BOM JARDIM	JOSEMIR DO CARMO SANTOS	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	JOSIVANDA COSTA GOMES	216,14
UPA CRISTO REDENTOR	JOSIVANDA COSTA GOMES	290,57
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	207,91
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	359,49
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	306,52
UPA VILHA VELHA	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	291,67
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	-2853,79
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	471,91
UPA BOM JARDIM	JULIANA ALBUQUERQUE DA GUIA	71,33
UPA BOM JARDIM	JULIANA ALBUQUERQUE DA GUIA	446,56
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	248,83

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

UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	-2372,43
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA REINALDO BEZERRA	297,7
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA REINALDO BEZERRA	74,43
UPA BOM JARDIM	JULIANA REINALDO BEZERRA	141,71
UPA VILHA VELHA	KARINA DOS SANTOS NOGUEIRA	134,97
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	264,04
UPA VILHA VELHA	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	393,85
UPA BOM JARDIM	KERLANE ROCHA DE CASTRO	252,72
UPA BOM JARDIM	KERLANE ROCHA DE CASTRO	126,36
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	756,89
UPA CRISTO REDENTOR	LANA JOYS ALVES DE SOUSA	134,53
UPA VILHA VELHA	LANA SIBELY BRAGA DE SOUZA	215,44
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	241,74
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	211,97
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	338,35
UPA CRISTO REDENTOR	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	988,07
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	453,85
UPA CRISTO REDENTOR	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	356,31
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	191,66
UPA CRISTO REDENTOR	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	158,46
UPA CRISTO REDENTOR	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	9,55
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	259,2
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	148,22
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	554,2
UPA CRISTO REDENTOR	LETICIA FERREIRA MORAIS	705,41
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	294,57

UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	294,57
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	253,46
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	634,76
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	460,9
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	445,39
UPA CRISTO REDENTOR	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	76,72
UPA CRISTO REDENTOR	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	9,55
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS CARVALHO MOTA	134,97
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS CARVALHO MOTA	269,94
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	253,94
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	393,85
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	522,59
UPA CRISTO REDENTOR	LUCIMAR CAMELO SOUZA	373,64
UPA CRISTO REDENTOR	LUCIMAR CAMELO SOUZA	230,66
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	514,3
UPA VILHA VELHA	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	134,57
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	311,76
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	288,52
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	164,77
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	309,89
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	467,15
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	135,15
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	453,5
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	783,45
UPA VILHA VELHA	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	291,67

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

UPA BOM JARDIM	MARCIA ARAUJO BEZERRA	167,49
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	195,61
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	261,14
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	288,76
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	383,83
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	430,39
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	334,83
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	288,52
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	163,19
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	332,16
UPA BOM JARDIM	MARIA ALESXANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	42,12
UPA BOM JARDIM	MARIA ALESXANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	126,36
UPA BOM JARDIM	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	170,74
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	393,85
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	439,89
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	255,51
UPA BOM JARDIM	MARIA CRISTIANE CABRAL DE SOUSA GREGORIO	129,15
UPA BOM JARDIM	MARIA CRISTIANE CABRAL DE SOUSA GREGORIO	64,58
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	253,94
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	294,57
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	-2995,11
UPA VILHA VELHA	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA	42,12
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	253,94
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	256,84
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	248,44

UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	159,67
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	226,09
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	74,23
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	260,47
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	374,01
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	512,72
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	456,27
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	253,94
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	431,28
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	291,67
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	294,57
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	265,31
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	453,45
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	256,84
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	170,99
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	640,1
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	287,43
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	30,44
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA SAMARA SILVA LOPES	187,83
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	249,26
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	333,02
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	253,94
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	0
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	490,29
UPA BOM JARDIM	MARIA VITORIA OLIVEIRA NUNES	42,12
UPA BOM JARDIM	MARIA VITORIA OLIVEIRA NUNES	46,96

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

UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	-3154,49
UPA BOM JARDIM	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	184,28
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	0
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	294,57
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	253,94
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	186,18
UPA VILHA VELHA	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	258,3
UPA BOM JARDIM	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	387,46
UPA VILHA VELHA	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	122,24
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	456,27
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	449,56
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	189,97
UPA CRISTO REDENTOR	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	205,64
UPA CRISTO REDENTOR	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	222,29
UPA VILHA VELHA	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	107,66
UPA CRISTO REDENTOR	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	468,36
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA ALVES DE FREITAS	242,27
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	231,43
UPA BOM JARDIM	NAIRMARA OLIVEIRA GALVAO	129,15
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	294,57
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	389,58
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	93,78
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	451,68
UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	974,85

UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	144,26
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	288,52
UPA VILHA VELHA	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	49,49
UPA VILHA VELHA	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	30,46
UPA VILHA VELHA	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	23,56
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	364,73
UPA BOM JARDIM	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	458,69
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	768,96
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	285,74
UPA CRISTO REDENTOR	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	476,89
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	476,89
UPA VILHA VELHA	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	171,83
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	907,01
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	431,1
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	988,07
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	383,83
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	387,46
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	129,15
UPA BOM JARDIM	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	57,67
UPA BOM JARDIM	RAQUEL SOUZA DA COSTA	911,22
UPA BOM JARDIM	RAQUEL SOUZA DA COSTA	358,92
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	-3131,24
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	-351,5
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	449,41
UPA CRISTO REDENTOR	REGIVANDO FELIX PEREIRA	301,79
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	467,75

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

UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES	988,07
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	450,67
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	415,16
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	0
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	171,79
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA	572,34
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	291,67
UPA CRISTO REDENTOR	RODRIGO ALMEIDA BRASIL	80,74
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	253,94
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	450,12
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	309,75
UPA CRISTO REDENTOR	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	206,88
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELNYNE PEQUENO LIMA	392,86
UPA CRISTO REDENTOR	ROUSIANE JONKER CASTRO	173
UPA CRISTO REDENTOR	ROUSIANE JONKER CASTRO	258,3
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	988,07
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	440,25
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	428,57
UPA BOM JARDIM	SANDRA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS	252,72
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	190,18
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	255,6
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	383,83
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	481,81
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	288,76
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	160,16
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	78,67

UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	988,07
UPA CRISTO REDENTOR	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	167,49
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	196,09
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	164,76
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	272,53
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	291,67
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	-2483,91
UPA CRISTO REDENTOR	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	559,72
UPA CRISTO REDENTOR	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	290,57
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	53,75
UPA CRISTO REDENTOR	TATIANA DE OLIVEIRA HENRIQUE	657,41
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	242,76
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	188,15
UPA VILHA VELHA	THAIS DE SOUZA ROCHA	210,6
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	337,66
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	829,19
UPA CRISTO REDENTOR	THYAGO SAMPAIO MARTINS	129,15
UPA CRISTO REDENTOR	THYAGO SAMPAIO MARTINS	322,88
UPA VILHA VELHA	TICIANA COELHO FERREIRA	115,33
UPA VILHA VELHA	TICIANA COELHO FERREIRA	230,66
UPA BOM JARDIM	VALDEANE DE SOUSA PIRES	294,84
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	349,7
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	233,94
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	280,89
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	333,11
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	445,39

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

UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	294,57
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	453,85
UPA CRISTO REDENTOR	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	419,99
UPA BOM JARDIM	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	294,84
UPA BOM JARDIM	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	257,56
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	356,82
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	445,31
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	188,71
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	170,99
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	232,68
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	253,1
UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	521,76
UPA VILHA VELHA	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	294,57
UPA VILHA VELHA	YARLEY DA SILVA BARBOSA	253,94
UPA VILHA VELHA	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	266,9
UPA CRISTO REDENTOR	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	288,76

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

5.6 IRPF

VALOR	DESC_UNID_PAGTO	NOME
736,59	UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA
57,49	UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA
57,49	UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA
701,37	UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO
362,13	UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE
146,60	UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO
647,75	UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS
1.628,56	UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS
251,58	UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO
44,84	UPA BOM JARDIM	LUDEMILLA HOLANDA ANDRADE
956,50	UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO
120,45	UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR
211,42	UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA
2.947,80	UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES
1.251,70	UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA
54,40	UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA
344,10	UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE
237,18	UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA
265,09	UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO
277,43	UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA
141,34	UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES
93,20	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA
326,39	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA
53,63	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA
862,15	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO
1.112,47	UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA

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

66,77	UPA CRISTO REDENTOR	JOSE MATEUS DOS SANTOS
55,07	UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA
1.216,37	UPA CRISTO REDENTOR	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS
413,20	UPA CRISTO REDENTOR	LETICIA FERREIRA MORAIS
48,65	UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS
292,49	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES
17,34	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO
33,33	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE
1.023,71	UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ
55,82	UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA
503,78	UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE
1.590,06	UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO
205,78	UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO
59,71	UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO
606,25	UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA
47,63	UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA
82,24	UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE
155,09	UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO
927,44	UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
454,30	UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS
1.075,84	UPA VILA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA
40,87	UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS
32,75	UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO
44,73	UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA
195,24	UPA VILA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER
6.288,13	UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES

2.947,80	UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO
689,76	UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA
494,01	UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA
590,00	UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA
344,36	UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA
273,36	UPA VILA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO
737,64	UPA VILA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA
77,66	UPA VILA VELHA	RENATA NUNES SENA
563,36	UPA VILA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA

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

5.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	30,45
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	36,55
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	45,07
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	33,83
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	48,16
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	51,61
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	46,94
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	33,59
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	24
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	30,37
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	33,59
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	36,57
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	33,83
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	51,26
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	28,25
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	30,45
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	35,07
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	8,38
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	30,45
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	33,83
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	30,45
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	45,88
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	24
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	59,42
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	33,83
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	30,8
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	24,44
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	17,59
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	8,49
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	21,7
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	48,59
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	30,45
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	13,49
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	59,38

UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	46,94
UPA BOM JARDIM	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	30,45
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	30,35
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	23,67
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	45,56
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	66,61
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	24,06
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	19,17
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	30,45
UPA BOM JARDIM	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	50,78
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	35,15
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	33,83
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	30,45
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	13,86
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	53,93
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	28,37
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	49,48
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	104,04
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	21,7
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	51,04
UPA BOM JARDIM	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	33,83
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	33,83
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	24,06
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	20,79
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	42,11
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	25,8
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	30,17
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	37,41
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	25,8
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	34,83
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	31,16
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	37,48
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	46,6
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	24,06
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	19,17

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

UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	53,76
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	33,83
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	45,99
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	30,45
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	30,45
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	42,11
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	50,91
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	26,36
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	20,2
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	45
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	47,55
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	17,72
UPA BOM JARDIM	MARCIA ARAUJO BEZERRA	21,31
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	24,44
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	33,35
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	44,92
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	26,36
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	20,08
UPA BOM JARDIM	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	21,67
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	42,11
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	33,83
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	30,45
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	50,8
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	33,83
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	31,39
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	46,57
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	21,7
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	59,9
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	30,45
UPA BOM JARDIM	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	23,18
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	30,45
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	33,83
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	41,75
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	18,73
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	26,36

UPA BOM JARDIM	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	46,94
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	48,24
UPA BOM JARDIM	RAQUEL SOUZA DA COSTA	43,22
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	34,38
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	3,93
UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES	152,01
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	33,59
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	30,45
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	90,34
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	41,27
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	20,45
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	8,74
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	7,17
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	29,51
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	28,7
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	45,99
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	33,83
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	21,7
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	42,11
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	47,46
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	46,6
UPA CRISTO REDENTOR	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	20,48
UPA CRISTO REDENTOR	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	3,68
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	24,65
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	39,23
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	36,31
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	21,67
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	36,24
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	30,45
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	33,83
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	46,29
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	50,14
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	30,45
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	31,95
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	29,56

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

UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	23,51
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	30,45
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	25,22
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	38,47
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	66,18
UPA CRISTO REDENTOR	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	50,73
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	30,19
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	46,01
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	30,88
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	47,15
UPA CRISTO REDENTOR	DIOI ABO DE CARVALHO	33,48
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	30,4
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	32,59
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	21,7
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	28,86
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	28,42
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	9,83
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	18,13
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	30,34
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	30,45
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	34,92
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	33,83
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	55,85
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	23,17
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	20,57
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	41,64
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	40,32
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	24,47
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	47,62
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	72,91
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	33,96
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	47,5
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	65,62
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	30,45
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	40,03

UPA CRISTO REDENTOR	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	18,61
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	3,82
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	23,17
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	20,12
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE MATEUS DOS SANTOS	47,63
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	47,89
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	30,02
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	25,8
UPA CRISTO REDENTOR	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	127,22
UPA CRISTO REDENTOR	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	20,31
UPA CRISTO REDENTOR	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	1,06
UPA CRISTO REDENTOR	LETICIA FERREIRA MORAIS	64,57
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	59,52
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	47,1
UPA CRISTO REDENTOR	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	18,73
UPA CRISTO REDENTOR	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	1,06
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	35,26
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	31,05
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	41,27
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	36,96
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	45,6
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	30,58
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	27,82
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	13,71
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	46,77
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	33,24
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	4,06
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	33,83
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	46,77
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	46,29
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	23,81
UPA CRISTO REDENTOR	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	25,55
UPA CRISTO REDENTOR	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	27,4
UPA CRISTO REDENTOR	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	47,63
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA ALVES DE FREITAS	29,47

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

UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	28,42
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	30,45
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	13,49
UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	83,81
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	39,68
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	73,93
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	33,1
UPA CRISTO REDENTOR	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	48,24
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	78,97
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	41,27
UPA CRISTO REDENTOR	REGIVANDO FELIX PEREIRA	34,43
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	46,37
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	43,83
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	21,79
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA	55,06
UPA CRISTO REDENTOR	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	25,69
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	42,02
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	44,79
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	23,83
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	30,59
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	33,35
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	102,64
UPA CRISTO REDENTOR	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	21,31
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	24,49
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	25,22
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	20,2
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	73,41
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	38,43
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	32,69
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	37,04
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	46,6
UPA CRISTO REDENTOR	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	44,18
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	28,56
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	30,38
UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	51,45

UPA CRISTO REDENTOR	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	33,35
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	35,26
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	51,61
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	55,52
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	36,84
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	31,44
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	39,51
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	36,46
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	28,87
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	43,83
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	30,11
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	33,11
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	57,04
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	21,7
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	21,87
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	90,34
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	53,71
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	34,44
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	83,81
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	26,36
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	20,08
UPA VILHA VELHA	CECILIANA GOES SAMPAIO	33,83
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	21,7
UPA VILHA VELHA	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	18,53
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	48,98
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	33,46
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	45,13
UPA VILHA VELHA	EVELLYN COSTA BEZERRA	21,6
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	19,64
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	21,38
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	60,73
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	33,12
UPA VILHA VELHA	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	47,84
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	36,82
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	30,69

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

UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	45,07
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	31,45
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	10,82
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	46,6
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	31,19
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	45,21
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	13,38
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	16,88
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	19,86
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	32,02
UPA VILHA VELHA	GABRIEL DA PENHA BEZERRA	47,72
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	33,78
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	43,83
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	33,35
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	30,45
UPA VILHA VELHA	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	25,73
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	50,57
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	45,23
UPA VILHA VELHA	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	33,83
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	46,56
UPA VILHA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER	59,4
UPA VILHA VELHA	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	2,23
UPA VILHA VELHA	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	18,73
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	271,58
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	57,35
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	39,55
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	6,56
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	19,17
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	30,04
UPA VILHA VELHA	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	33,83
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	24,04
UPA VILHA VELHA	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	45,99
UPA VILHA VELHA	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	18,73
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	152,01
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	39,24

UPA VILHA VELHA	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	33,59
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	31,29
UPA VILHA VELHA	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	42,11
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	68,24
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	29,43
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	26,25
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	24
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	33,83
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	30,41
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	51,51
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	46,57
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	70,14
UPA VILHA VELHA	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	33,59
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	37,19
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	30,45
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	30,45
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	32,77
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	30,69
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	23,17
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	20,13
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	30,99
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	40,45
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	30,45
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	44,98
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	33,59
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	30,69
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	30,06
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	37,04
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	49,2
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	34,58
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	23,39
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	46,44
UPA VILHA VELHA	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	21,8
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	44,97
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	101,24

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

UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	46,28
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	47,59
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	46,33
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	35,1
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	45,63
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	48,59
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	33,59
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	27,03
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	23,61
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	37,42
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	39,02
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	45,99
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	23,67
UPA VILHA VELHA	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	33,83
UPA VILHA VELHA	YARLEY DA SILVA BARBOSA	30,45
UPA VILHA VELHA	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	31,53

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

6 PROVISIONAMENTO

6.1 UPA VILA VELHA

		PLANILHA DE PROVISÃO - 04/2026																					
		PRFEITURA OUTROS		8,330%	1,667%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00144	0,01148	19,646000%									
		8,333%		8,333%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00212	0,01680	26,915000%										
COMPETÊNCIA	FINANCIADORA	SIGLA	PAGTO	TOTAL_PROV (PER2-14-19-22)	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÃO	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA		1.285,40	107,11	107,11	35,73	10,71	5,40	1,79	2,38	51,42	2,73	21,59	345,97	-	-	-	-	345,97	N0103338	ADERLANI A MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA		5.195,10	432,91	432,91	144,42	43,28	21,82	7,22	9,61	207,80	11,01	87,28	1.398,26	-	-	-	-	1.398,26	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA		2.740,19	228,34	228,34	76,18	22,83	11,51	3,81	5,07	109,61	5,81	46,04	737,52	-	-	-	-	737,52	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA		4.859,36	404,93	404,93	135,09	40,48	20,41	6,75	8,99	194,37	10,30	81,64	1.307,90	-	-	-	-	1.307,90	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.131,26	177,60	177,60	59,25	17,75	8,95	2,96	3,94	85,25	4,52	35,81	573,63	-	0	0	0	573,63	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	Tecnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	917,10	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	606,17	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	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	-	0	0	0	383,74	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	0	0	0	910,59	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.099,92	258,32	258,32	86,18	25,82	13,02	4,31	5,73	124,00	6,57	52,08	834,34	-	0	0	0	834,34	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.526,48	460,52	460,52	153,64	46,04	23,21	7,68	10,22	221,06	11,72	92,84	1.487,45	-	0	0	0	1.487,45	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social

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

04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	584,09	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	588,51	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	1.295,98	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.862,28	488,50	488,50	162,97	48,83	24,62	8,15	10,85	234,49	12,43	98,49	1.577,83	-	0	0	0	1.577,83	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.987,16	165,59	165,59	55,24	16,55	8,35	2,76	3,68	79,49	4,21	33,38	534,84	-	0	0	0	534,84	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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
04/2026	OUTROS	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
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.997,12	166,42	166,42	55,52	16,64	8,39	2,78	3,69	79,88	4,23	33,55	537,52	-	0	0	0	537,52	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro

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

04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	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	-	0	0	0	923,60	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	588,51	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.984,74	165,39	165,39	55,18	16,53	8,34	2,76	3,67	79,39	4,21	33,34	534,19	-	0	0	0	534,19	N0103490	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	Auxiliar de Farmacia
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.488,84	207,40	207,40	69,19	20,73	10,45	3,46	4,60	99,55	5,28	41,81	669,87	-	0	0	0	669,87	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.346,48	278,86	278,86	93,03	27,88	14,06	4,65	6,19	133,86	7,09	56,22	900,71	-	0	0	0	900,71	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	0	0	0	1.133,27	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	588,51	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.009,27	167,43	167,43	55,86	16,74	8,44	2,79	3,72	80,37	4,26	33,76	540,80	-	0	0	0	540,80	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia

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

04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.025,78	168,81	168,81	56,32	16,87	8,51	2,82	3,75	81,03	4,29	34,03	545,24	-	0	0	0	545,24	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 6.889,89	574,13	574,13	191,54	57,39	28,94	9,58	12,75	275,60	14,61	115,75	1.854,41	-	3799,13	1266,37	0	3.211,09	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.509,60	292,45	292,45	97,57	29,23	14,74	4,88	6,49	140,38	7,44	58,96	944,61	-	0	0	0	944,61	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	Tecnico de Suporte I
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 7.122,15	593,49	593,49	198,00	59,33	29,91	9,90	13,18	284,89	15,10	119,65	1.916,93	-	3929,69	1309,9	0	3.322,66	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	1.213,15	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.153,47	262,78	262,78	87,67	26,27	13,24	4,38	5,83	126,14	6,69	52,98	848,76	-	0	0	0	848,76	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	Farmacêutico

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

04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	1.287,83	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	606,17	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.245,11	353,75	353,75	118,01	35,36	17,83	5,90	7,85	169,80	9,00	71,32	1.142,57	-	0	0	0	1.142,57	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.042,18	170,17	170,17	56,77	17,01	8,58	2,84	3,78	81,69	4,33	34,31	549,65	-	0	0	0	549,65	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.153,47	262,78	262,78	87,67	26,27	13,24	4,38	5,83	126,14	6,69	52,98	848,76	-	0	0	0	848,76	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.048,29	420,67	420,67	140,34	42,05	21,20	7,02	9,34	201,93	10,70	84,81	1.358,75	-	0	0	0	1.358,75	N0103224	GABRIEL DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	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	-	0	0	0	923,60	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.728,74	394,05	394,05	131,46	39,39	19,86	6,57	8,75	189,15	10,02	79,44	1.272,74	-	0	0	0	1.272,74	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	0	0	0	910,59	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.069,86	422,47	422,47	140,94	42,23	21,29	7,05	9,38	202,79	10,75	85,17	1.364,55	-	0	0	0	1.364,55	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	852,01	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	917,10	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.758,95	396,56	396,56	132,30	39,64	19,99	6,61	8,80	190,36	10,09	79,95	1.280,87	-	0	0	0	1.280,87	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.937,84	494,80	494,80	165,07	49,46	24,94	8,25	10,99	237,51	12,59	99,76	1.598,17	-	0	0	0	1.598,17	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmacêutico RT

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

04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.940,74	161,72	161,72	53,95	16,17	8,15	2,70	3,59	77,63	4,11	32,60	522,35	-	0	0	0	522,35	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	Maqueiro
04/2026	OUTROS	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
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.196,56	183,04	183,04	61,06	18,30	9,23	3,05	4,06	87,86	4,66	36,90	591,20	-	0	0	0	591,20	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	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	-	0	0	0	923,60	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.928,79	160,73	160,73	53,62	16,07	8,10	2,68	3,57	77,15	4,09	32,40	519,13	-	0	0	0	519,13	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.238,10	269,83	269,83	90,02	26,97	13,60	4,50	5,99	129,52	6,86	54,40	871,53	-	0	0	0	871,53	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	584,09	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.977,69	331,46	331,46	110,58	33,13	16,71	5,53	7,36	159,11	8,43	66,83	1.070,60	-	0	0	3725,79	N0103465	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	Farmaceutico	

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

04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.191,45	182,61	182,61	60,92	18,25	9,20	3,05	4,05	87,66	4,65	36,82	589,83	-	0	0	0	589,83	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	Maqueiro
04/2026	OUTROS	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
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.924,20	327,00	327,00	109,09	32,69	16,48	5,45	7,26	156,97	8,32	65,93	1.056,20	-	0	0	0	1.056,20	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.631,06	302,58	302,58	100,94	30,25	15,25	5,05	6,72	145,24	7,70	61,00	977,30	-	0	0	0	977,30	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.177,65	264,79	264,79	88,34	26,47	13,35	4,42	5,88	127,11	6,74	53,38	855,26	-	0	0	0	855,26	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.694,20	391,17	391,17	130,50	39,10	19,72	6,52	8,68	187,77	9,95	78,86	1.263,44	-	0	0	0	1.263,44	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	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
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.156,04	262,99	262,99	87,74	26,29	13,26	4,39	5,84	126,24	6,69	53,02	849,45	-	0	0	0	849,45	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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

04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	645,92	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 10.097,33	841,41	841,41	280,71	84,11	42,41	14,04	18,68	403,89	21,41	169,64	2.717,70	-	5296,52	1765,51	0	4.344,33	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.229,65	435,79	435,79	145,38	43,56	21,96	7,27	9,67	209,19	11,09	87,86	1.407,56	-	0	0	0	1.407,56	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.870,76	155,89	155,89	52,01	15,58	7,86	2,60	3,46	74,83	3,97	31,43	503,52	-	0	0	0	503,52	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.310,65	275,88	275,88	92,04	27,58	13,90	4,60	6,12	132,43	7,02	55,62	891,06	-	0	0	0	891,06	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 7.007,86	583,96	583,96	194,82	58,38	29,43	9,74	12,96	280,31	14,86	117,73	1.886,17	-	3531,25	1177,08	0	2.822,16	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.276,92	273,07	273,07	91,10	27,30	13,76	4,55	6,06	131,08	6,95	55,05	881,98	-	0	0	0	881,98	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.917,20	159,76	159,76	53,30	15,97	8,05	2,66	3,55	76,69	4,06	32,21	516,01	-	0	0	0	516,01	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 6.300,07	524,98	524,98	175,14	52,48	26,46	8,76	11,66	252,00	13,36	105,84	1.695,66	-	3526	1175,34	0	3.005,68	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 6.621,76	551,79	551,79	184,08	55,16	27,81	9,20	12,25	264,87	14,04	111,25	1.782,25	-	3780,58	1260,19	0	3.258,52	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0102929	MARIA JOCLEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	1.213,15	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social

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

04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	0	0	0	910,59	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	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	-	0	0	0	813,65	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 10.203,35	850,25	850,25	283,65	84,99	42,85	14,18	18,88	408,13	21,63	171,42	2.746,23	-	5600,44	1866,81	0	4.721,02	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.458,04	288,16	288,16	96,13	28,81	14,52	4,81	6,40	138,32	7,33	58,10	930,73	-	0	0	0	930,73	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.334,21	194,51	194,51	64,89	19,44	9,80	3,24	4,32	93,37	4,95	39,21	628,25	-	0	0	0	628,25	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.728,74	394,05	394,05	131,46	39,39	19,86	6,57	8,75	189,15	10,02	79,44	1.272,74	-	0	0	0	1.272,74	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro

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

04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	584,09	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	1.213,15	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 10.124,20	843,65	843,65	281,45	84,33	42,52	14,07	18,73	404,97	21,46	170,09	2.724,93	-	0	0	0	2.724,93	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.672,59	389,37	389,37	129,90	38,92	19,62	6,49	8,64	186,90	9,91	78,50	1.257,63	-	0	0	0	1.257,63	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	1.295,98	N0102962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	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
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.461,79	288,47	288,47	96,24	28,84	14,54	4,81	6,40	138,47	7,34	58,16	931,74	-	0	0	0	931,74	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 9.563,97	796,97	796,97	265,88	79,67	40,17	13,29	17,69	382,56	20,28	160,67	2.574,14	-	5243,15	1747,72	0	4.416,73	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.859,36	404,93	404,93	135,09	40,48	20,41	6,75	8,99	194,37	10,30	81,64	1.307,90	-	0	0	0	1.307,90	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta

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

04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	0	0	0	0	910,59	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.627,64	218,96	218,96	73,05	21,89	11,04	3,65	4,86	105,11	5,57	44,14	707,23	-	0	0	0	0	707,23	N0102890	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.394,64	199,55	199,55	66,57	19,95	10,06	3,33	4,43	95,79	5,08	40,23	644,52	-	0	0	0	0	644,52	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.141,38	261,77	261,77	87,33	26,17	13,19	4,37	5,81	125,66	6,66	52,78	845,50	-	0	0	0	0	845,50	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.745,92	312,15	312,15	104,14	31,20	15,73	5,21	6,93	149,84	7,94	62,93	1.008,21	0	0	0	0	0	1.008,21	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	0	0	0	0	0	1.133,27	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmaceutico
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.678,78	223,22	223,22	74,47	22,31	11,25	3,72	4,96	107,15	5,68	45,00	720,99	0	0	0	0	0	720,99	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.703,61	308,62	308,62	102,96	30,85	15,56	5,15	6,85	148,14	7,85	62,22	996,83	0	0	0	0	0	996,83	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	0	0	0	0	0	819,47	N0103482	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.152,65	262,71	262,71	87,64	26,26	13,24	4,38	5,83	126,11	6,68	52,96	848,54	0	0	0	0	0	848,54	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	Tecnico de Enfermagem

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

6.2 UPA BOM JARDIM

		PLANILHA DE PROVISÃO - 04/2026										
PREFEITURA	8,330%	1,667%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00144	0,01148	19,646000%	
OUTROS	8,333%	8,333%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00212	0,01680	26,915000%	

COMPETE N CIA	FINANCIAD	SIGLA_PAGTC	TOTAL_PROV (PER2-14-19-22)	13º SALÁRI	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCION AL	PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAME NTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÓE	SALDO (PROVISIONAME NTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	-	-	-	819,47	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	-	-	-	917,10	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	4.547,88	378,97	378,97	126,43	37,88	19,10	6,32	8,41	181,92	9,64	76,40	1.224,06	-	-	-	-	1.224,06	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	1.684,22	140,35	140,35	46,82	14,03	7,07	2,34	3,12	67,37	3,57	28,29	453,31	-	-	-	-	453,31	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	10.354,61	862,85	862,85	287,86	86,25	43,49	14,39	19,16	414,18	21,95	173,96	2.786,94	-	5.591,56	1.863,86	-	4.668,48	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro

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

04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.862,15	405,16	405,16	135,17	40,50	20,42	6,76	8,99	194,49	10,31	81,68	1.308,65	-	0	0	0	1.308,65	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	923,60	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.432,66	202,71	202,71	67,63	20,26	10,22	3,38	4,50	97,31	5,16	40,87	654,75	-	0	0	0	654,75	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	819,47	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.359,01	279,91	279,91	93,38	27,98	14,11	4,67	6,21	134,36	7,12	56,43	904,08	-	0	0	0	904,08	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 362,73	30,23	30,23	10,08	3,02	1,52	0,50	0,67	14,51	0,77	6,09	97,63	-	0	0	0	97,63	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	917,10	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	923,60	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.022,37	418,51	418,51	139,62	41,84	21,09	6,98	9,29	200,89	10,65	84,38	1.351,77	-	0	0	0	1.351,77	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro

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

04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.447,39	120,61	120,61	40,24	12,06	6,08	2,01	2,68	57,90	3,07	24,32	389,57	-	0	0	0	389,57	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	819,47	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	943,97	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	819,47	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	917,10	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	923,60	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.831,83	402,64	402,64	134,32	40,25	20,29	6,72	8,94	193,27	10,24	81,17	1.300,49	-	0	0	0	1.300,49	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.864,08	405,32	405,32	135,22	40,52	20,43	6,76	9,00	194,56	10,31	81,72	1.309,17	-	2632,7	877,57	0	2.201,10	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	1.213,15	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social

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

04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.256,36	271,35	271,35	90,53	27,13	13,68	4,53	6,02	130,25	6,90	54,71	876,45	-	0	0	0	876,45	N0103496	DENIZE DO AMARAL ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.131,52	594,27	594,27	198,26	59,41	29,95	9,91	13,19	285,26	15,12	119,81	1.919,45	-	3874,15	1291,39	0	3.246,09	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	917,10	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	657,73	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.923,06	160,25	160,25	53,46	16,02	8,08	2,67	3,56	76,92	4,08	32,31	517,59	-	0	0	0	517,59	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maquieiro
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	584,09	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 11.023,12	918,56	918,56	306,44	91,82	46,30	15,32	20,39	440,92	23,37	185,19	2.966,87	-	5568,54	1856,18	0	4.457,85	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	819,47	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 258,03	21,50	21,50	7,17	2,15	1,08	0,36	0,48	10,32	0,55	4,33	69,45	-	0	0	0	69,45	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.937,84	494,80	494,80	165,07	49,46	24,94	8,25	10,99	237,51	12,59	99,76	1.598,17	-	0	0	0	1.598,17	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmacêutico RT
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.763,29	396,92	396,92	132,42	39,68	20,01	6,62	8,81	190,53	10,10	80,02	1.282,04	-	0	0	0	1.282,04	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	819,47	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Técnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	819,47	N0103044	FORMOSO MENDES	Técnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	650,33	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.590,56	382,53	382,53	127,62	38,24	19,28	6,38	8,49	183,62	9,73	77,12	1.235,55	-	0	0	0	1.235,55	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONÇA NUNES	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.771,93	397,64	397,64	132,66	39,75	20,04	6,63	8,83	190,88	10,12	80,17	1.284,36	-	0	0	0	1.284,36	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmacêutico
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.917,20	159,76	159,76	53,30	15,97	8,05	2,66	3,55	76,69	4,06	32,21	516,01	-	0	0	0	516,01	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmácia
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	819,47	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	Técnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	1.213,15	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	327,79	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.412,06	201,00	201,00	67,06	20,09	10,13	3,35	4,46	96,48	5,11	40,52	649,21	-	0	0	0	649,21	N0103504	GERLANDI A ROCHA FILGUEIRAS COSTA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	923,60	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.393,90	532,80	532,80	177,75	53,26	26,85	8,89	11,83	255,76	13,56	107,42	1.720,92	-	3488,09	1162,69	0	2.929,86	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.220,86	185,06	185,06	61,74	18,50	9,33	3,09	4,11	88,83	4,71	37,31	597,74	-	0	0	2213,14	1.615,40	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	Jovem Aprendiz
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.392,54	449,36	449,36	149,91	44,92	22,65	7,50	9,98	215,70	11,43	90,59	1.451,40	-	0	0	0	1.451,40	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Supervisor de Suporte
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.433,96	286,15	286,15	95,46	28,60	14,42	4,77	6,35	137,36	7,28	57,69	924,25	-	0	0	0	924,25	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	Fisioterapeuta

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

04/2026	OUTROS	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
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.960,03	413,32	413,32	137,89	41,32	20,83	6,89	9,18	198,40	10,52	83,33	1.334,99	-	0	0	0	1.334,99	N0102987	JACQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 14.223,31	1.185,23	1.185,23	395,41	118,48	59,74	19,77	26,31	568,93	30,15	238,95	3.828,20	-	5508,21	1836,07	0	3.516,08	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	588,51	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.195,10	432,91	432,91	144,42	43,28	21,82	7,22	9,61	207,80	11,01	87,28	1.398,26	-	0	0	0	1.398,26	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	917,10	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	0	0	0	910,59	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.079,40	173,28	173,28	57,81	17,32	8,73	2,89	3,85	83,18	4,41	34,93	559,67	-	0	0	0	559,67	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia

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

04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	0	0	0	1.133,27	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.649,15	304,08	304,08	101,45	30,40	15,33	5,07	6,75	145,97	7,74	61,31	982,17	-	0	0	0	982,17	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	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	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	819,47	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.402,66	116,88	116,88	38,99	11,68	5,89	1,95	2,59	56,11	2,97	23,56	377,53	-	0	0	0	377,53	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	300,47	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.116,33	259,68	259,68	86,63	25,96	13,09	4,33	5,77	124,65	6,61	52,35	838,76	-	0	0	0	838,76	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.155,14	179,59	179,59	59,91	17,95	9,05	3,00	3,99	86,21	4,57	36,21	580,06	-	0	0	0	580,06	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.728,74	394,05	394,05	131,46	39,39	19,86	6,57	8,75	189,15	10,02	79,44	1.272,74	-	0	0	0	1.272,74	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.102,57	175,21	175,21	58,45	17,51	8,83	2,92	3,89	84,10	4,46	35,32	565,91	-	0	0	0	565,91	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.561,51	296,78	296,78	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,58	-	0	0	0	958,58	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.599,20	383,25	383,25	127,86	38,31	19,32	6,39	8,51	183,97	9,75	77,27	1.237,87	-	0	0	0	1.237,87	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	819,47	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	819,47	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.316,44	693,01	693,01	231,20	69,28	34,93	11,56	15,39	332,66	17,63	139,72	2.238,37	-	4618,67	1539,56	0	3.919,86	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro

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

04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.229,65	435,79	435,79	145,38	43,56	21,96	7,27	9,67	209,19	11,09	87,86	1.407,56	-	0	0	0	1.407,56	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.000,34	166,69	166,69	55,61	16,66	8,40	2,78	3,70	80,01	4,24	33,61	538,39	-	0	0	0	538,39	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.754,65	396,20	396,20	132,18	39,61	19,97	6,61	8,80	190,19	10,08	79,88	1.279,71	-	0	0	0	1.279,71	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.235,76	186,31	186,31	62,15	18,62	9,39	3,11	4,14	89,43	4,74	37,56	601,75	-	0	0	0	601,75	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	819,47	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	657,73	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	923,60	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.532,68	377,71	377,71	126,01	37,76	19,04	6,30	8,39	181,31	9,61	76,15	1.219,97	-	0	0	0	1.219,97	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.053,45	171,11	171,11	57,09	17,11	8,62	2,85	3,80	82,14	4,35	34,50	552,69	-	0	0	0	552,69	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro

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

04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.232,75	186,06	186,06	62,07	18,60	9,38	3,10	4,13	89,31	4,73	37,51	600,94	-	0	0	0	600,94	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	584,09	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	0	0	0	1.133,27	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.837,99	569,81	569,81	190,10	56,96	28,72	9,50	12,65	273,52	14,50	114,88	1.840,45	-	3728,35	1242,79	0	3.130,69	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	819,47	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.334,83	277,89	277,89	92,71	27,78	14,01	4,64	6,17	133,39	7,07	56,03	897,57	-	0	0	0	897,57	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	917,10	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	584,09	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.147,12	178,92	178,92	59,69	17,89	9,02	2,98	3,97	85,88	4,55	36,07	577,90	-	0	0	0	577,90	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.608,38	300,69	300,69	100,31	30,06	15,16	5,02	6,68	144,34	7,65	60,62	971,20	-	0	0	0	971,20	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 81,06	6,75	6,75	2,25	0,68	0,34	0,11	0,15	3,24	0,17	1,36	21,82	-	0	0	0	21,82	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCE NO BRITO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	645,92	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	819,47	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	923,60	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	0	0	0	1.133,27	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro

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

04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.873,20	156,09	156,09	52,07	15,60	7,87	2,60	3,47	74,93	3,97	31,47	504,17	-	0	0	0	504,17	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.728,74	394,05	394,05	131,46	39,39	19,86	6,57	8,75	189,15	10,02	79,44	1.272,74	-	0	0	0	1.272,74	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	Farmacêutico
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.824,20	402,00	402,00	134,11	40,19	20,26	6,71	8,92	192,97	10,23	81,05	1.298,43	-	0	0	0	1.298,43	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Técnico I
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Coordenador de Qualidade
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	819,47	N0103067	RAUZITA TAMIARAN A NUNES NOGUEIRA	Técnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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 Médico
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.337,40	278,11	278,11	92,78	27,80	14,02	4,64	6,17	133,50	7,08	56,07	898,26	-	0	0	0	898,26	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Técnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	-	0	0	0	819,47	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Técnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	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
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.048,17	420,66	420,66	140,34	42,05	21,20	7,02	9,34	201,93	10,70	84,81	1.358,71	-	0	0	0	1.358,71	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.067,81	172,31	172,31	57,49	17,22	8,68	2,87	3,83	82,71	4,38	34,74	556,55	-	0	0	0	556,55	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	584,09	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.232,75	186,06	186,06	62,07	18,60	9,38	3,10	4,13	89,31	4,73	37,51	600,94	-	0	0	0	600,94	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.099,06	258,24	258,24	86,15	25,82	13,02	4,31	5,73	123,96	6,57	52,06	834,11	0	0	0	0	834,11	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.599,20	383,25	383,25	127,86	38,31	19,32	6,39	8,51	183,97	9,75	77,27	1.237,87	0	0	0	0	1.237,87	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	0	0	0	0	917,10	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.131,26	177,60	177,60	59,25	17,75	8,95	2,96	3,94	85,25	4,52	35,81	573,63	0	0	0	0	573,63	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	0	0	0	0	584,09	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

6.3 UPA CRISTO REDENTOR

PRFEITURA		8,330%	1,667%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00144	0,01148	19,646000%
OUTROS		8,333%	8,333%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00212	0,01680	26,915000%

COMPETE N CIA	FINANCIAD	SIGLA_PAGTC	TOTAL_PROV (PER2-14-19-22)	13º SALÁRI	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCION AL	PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAME NTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÃO	SALDO (PROVISIONAME NTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	-	-	-	1.133,27	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	15.789,52	1.315,74	1.315,74	438,95	131,53	66,32	21,95	29,21	631,58	33,47	265,26	4.249,75	-	-	-	13.812,01	-9.562,26	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.763,29	396,92	396,92	132,42	39,68	20,01	6,62	8,81	190,53	10,10	80,02	1.282,04	-	0	0	0	1.282,04	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.917,20	159,76	159,76	53,30	15,97	8,05	2,66	3,55	76,69	4,06	32,21	516,01	-	0	0	0	516,01	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	584,09	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 8.221,55	685,10	685,10	228,56	68,49	34,53	11,43	15,21	328,86	17,43	138,12	2.212,83	-	4624,67	1541,55	0	-3.953,39	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 3.337,40	278,11	278,11	92,78	27,80	14,02	4,64	6,17	133,50	7,08	56,07	898,26	-	0	0	0	898,26	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	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	-	0	0	0	584,09	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATI VO
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	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	-	0	0	0	819,47	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	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	-	0	0	0	819,47	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	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	-	0	0	0	923,60	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMEN TO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 281,00	23,42	23,42	7,81	2,34	1,18	0,39	0,52	11,24	0,60	4,72	75,63	-	0	0	0	75,63	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 4.912,96	409,40	409,40	136,58	40,92	20,63	6,83	9,09	196,52	10,42	82,54	1.322,32	-	0	0	0	1.322,32	N0103236	APARECID A KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	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	-	0	0	0	1.213,15	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 3.093,01	257,74	257,74	85,99	25,76	12,99	4,30	5,72	123,72	6,56	51,96	832,48	-	0	0	0	832,48	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	R\$ 3.195,12	266,25	266,25	88,82	26,62	13,42	4,44	5,91	127,80	6,77	53,68	859,97	-	0	0	0	859,97	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	R\$ 2.432,66	202,71	202,71	67,63	20,26	10,22	3,38	4,50	97,31	5,16	40,87	654,75	-	0	0	0	654,75	N0103398	BEATRIZ CAVALCAN TE DE LIMA TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATI VO
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	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	-	0	0	0	645,92	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATI VO
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	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	-	0	0	0	819,47	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	R\$ 680,90	56,74	56,74	18,93	5,67	2,86	0,95	1,26	27,24	1,44	11,44	183,26	-	0	0	0	183,26	N0103116	CARLOS ALEXANDR E PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	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 RODRIGUE S DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATI VO
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	R\$ 4.127,04	343,91	343,91	114,73	34,38	17,33	5,74	7,64	165,08	8,75	69,33	1.110,79	-	0	0	0	1.110,79	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	R\$ 4.413,06	367,74	367,74	122,68	36,76	18,53	6,13	8,16	176,52	9,36	74,14	1.187,78	-	0	0	0	1.187,78	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	R\$ 3.068,83	255,73	255,73	85,31	25,56	12,89	4,27	5,68	122,75	6,51	51,56	825,98	-	0	0	0	825,98	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.141,38	261,77	261,77	87,33	26,17	13,19	4,37	5,81	125,66	6,66	52,78	845,50	-	0	0	0	845,50	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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	-	0	0	0	838,99	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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	-	0	0	0	923,60	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.930,24	577,50	577,50	192,66	57,73	29,11	9,63	12,82	277,21	14,69	116,43	1.865,27	-	3840,59	1280,19	0	3.255,51	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 8.053,24	671,08	671,08	223,88	67,08	33,82	11,19	14,90	322,13	17,07	135,29	2.167,53	-	4397,87	1465,95	0	3.696,29	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	584,09	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATI VO
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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	-	0	0	0	606,17	N0103269	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATI VO
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.984,74	165,39	165,39	55,18	16,53	8,34	2,76	3,67	79,39	4,21	33,34	534,19	-	0	0	0	534,19	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUE S	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.467,83	288,97	288,97	96,41	28,89	14,56	4,82	6,42	138,71	7,35	58,26	933,37	-	0	0	0	933,37	N0103164	FRANCISCA MADALEN A RODRIGUE S BARROSO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	0	0	0	910,59	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCE LOS DE MELO LIMA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.195,10	432,91	432,91	144,42	43,28	21,82	7,22	9,61	207,80	11,01	87,28	1.398,26	-	0	0	0	1.398,26	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.305,87	108,82	108,82	36,30	10,88	5,48	1,82	2,42	52,23	2,77	21,94	351,47	-	0	0	0	351,47	N0103506	FRANCISC O ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES	AUXILIAR ADMINISTRATI VO
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.044,64	170,38	170,38	56,84	17,03	8,59	2,84	3,78	81,79	4,33	34,35	550,31	-	0	0	0	550,31	N0103114	FRANCISC O IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.245,11	353,75	353,75	118,01	35,36	17,83	5,90	7,85	169,80	9,00	71,32	1.142,57	-	0	0	0	1.142,57	N0103436	FRANCISC O LEIBERSON LEAL RODRIGUE S	Enfermeiro

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

04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.310,65	275,88	275,88	92,04	27,58	13,90	4,60	6,12	132,43	7,02	55,62	891,06	-	0	0	0	891,06	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.509,60	292,45	292,45	97,57	29,23	14,74	4,88	6,49	140,38	7,44	58,96	944,61	-	0	0	0	944,61	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	Tecnico de Suporte I
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.290,56	607,52	607,52	202,68	60,73	30,62	10,13	13,49	291,62	15,46	122,48	1.962,25	-	0	0	0	1.962,25	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	Enfermeiro da Educação Permanente
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	0	0	0	910,59	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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	-	0	0	0	858,52	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.291,53	357,61	357,61	119,30	35,75	18,02	5,97	7,94	171,66	9,10	72,10	1.155,07	-	0	0	0	1.155,07	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.591,43	132,61	132,61	44,24	13,26	6,68	2,21	2,94	63,66	3,37	26,74	428,33	-	0	0	0	428,33	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	AUXILIAR ADMINISTRATI VO
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0103233	JANAINA ARAÚJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.387,73	282,30	282,30	94,18	28,22	14,23	4,71	6,27	135,51	7,18	56,91	911,81	-	0	0	0	911,81	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.873,20	156,09	156,09	52,07	15,60	7,87	2,60	3,47	74,93	3,97	31,47	504,17	-	0	0	0	0	504,17	N0103463	JOAO PABLO DOMINGO S MOURA BARBOSA	Maqueiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.090,98	174,24	174,24	58,13	17,42	8,78	2,91	3,87	83,64	4,43	35,13	562,79	-	0	0	0	0	562,79	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMEN TO	Auxiliar de Farmacia
04/2026	OUTROS	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	0	155,91	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	0	0	0	0	1.133,27	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.314,44	609,51	609,51	203,34	60,93	30,72	10,17	13,53	292,58	15,51	122,88	1.968,68	-	4217,86	1405,96	0	-	3.655,14	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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	-	0	0	0	0	813,65	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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	0	694,50	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATI VO
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 12.721,90	1.060,12	1.060,12	353,67	105,97	53,43	17,68	23,54	508,88	26,97	213,73	3.424,10	-	0	0	0	0	3.424,10	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	Coordenador Medico

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

04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.131,26	177,60	177,60	59,25	17,75	8,95	2,96	3,94	85,25	4,52	35,81	573,63	-	0	0	0	573,63	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.042,18	170,17	170,17	56,77	17,01	8,58	2,84	3,78	81,69	4,33	34,31	549,65	-	0	0	0	549,65	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	Maqueiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.160,56	430,03	430,03	143,46	42,99	21,67	7,17	9,55	206,42	10,94	86,70	1.388,96	-	0	0	0	1.388,96	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.609,65	467,45	467,45	155,95	46,73	23,56	7,80	10,38	224,39	11,89	94,24	1.509,84	-	0	0	0	1.509,84	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.859,36	404,93	404,93	135,09	40,48	20,41	6,75	8,99	194,37	10,30	81,64	1.307,90	-	0	0	0	1.307,90	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.940,74	161,72	161,72	53,95	16,17	8,15	2,70	3,59	77,63	4,11	32,60	522,35	-	0	0	0	522,35	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUE S VERAS	Maqueiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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	-	0	0	0	300,47	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCI ON GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.334,83	277,89	277,89	92,71	27,78	14,01	4,64	6,17	133,39	7,07	56,03	897,57	-	0	0	0	897,57	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.573,24	381,09	381,09	127,14	38,10	19,21	6,36	8,46	182,93	9,70	76,83	1.230,89	-	0	0	0	1.230,89	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUE S	Assistente Social

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

04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.068,83	255,73	255,73	85,31	25,56	12,89	4,27	5,68	122,75	6,51	51,56	825,98	-	0	0	0	825,98	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.625,11	385,41	385,41	128,58	38,53	19,43	6,43	8,56	185,00	9,81	77,70	1.244,85	-	0	0	0	1.244,85	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	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	-	0	0	0	819,47	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	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
04/2026	OUTROS	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
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	0	0	0	910,59	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.063,81	255,31	255,31	85,17	25,52	12,87	4,26	5,67	122,55	6,50	51,47	824,62	-	0	0	0	824,62	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCE LOS	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 81,06	6,75	6,75	2,25	0,68	0,34	0,11	0,15	3,24	0,17	1,36	21,82	-	0	0	0	21,82	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAE S	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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	-	0	0	0	917,10	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	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	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.872,39	406,02	406,02	135,45	40,59	20,46	6,77	9,01	194,90	10,33	81,86	1.311,40	-	0	0	0	1.311,40	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.927,72	410,63	410,63	136,99	41,05	20,70	6,85	9,12	197,11	10,45	82,79	1.326,30	-	2730,44	910,15	0	2.314,29	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATI VO
04/2026	OUTROS	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 ADMINISTRATI VO
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	0	0	0	910,59	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.855,84	154,65	154,65	51,59	15,46	7,79	2,58	3,43	74,23	3,93	31,18	499,50	-	0	0	1410,93	911,43	N0103486	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIR O	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.556,01	379,65	379,65	126,66	37,95	19,14	6,33	8,43	182,24	9,66	76,54	1.226,25	-	0	0	0	1.226,25	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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	-	0	0	0	813,65	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	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	-	0	0	0	0	819,47	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	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	0	2.255,77	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Coordenador de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	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	-	0	0	0	0	819,47	N0103270	OSMERIND A DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 5.052,15	421,00	421,00	140,45	42,08	21,22	7,02	9,35	202,09	10,71	84,88	1.359,79	-	0	0	0	0	1.359,79	N0103262	PATRICIAN E ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 782,51	65,21	65,21	21,75	6,52	3,29	1,09	1,45	31,30	1,66	13,15	210,61	-	0	0	0	0	210,61	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 5.407,40	450,60	450,60	150,33	45,04	22,71	7,52	10,00	216,30	11,46	90,84	1.455,40	-	0	0	0	0	1.455,40	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 2.867,45	238,94	238,94	79,72	23,89	12,04	3,99	5,30	114,70	6,08	48,17	771,77	-	0	0	0	0	771,77	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 4.127,04	343,91	343,91	114,73	34,38	17,33	5,74	7,64	165,08	8,75	69,33	1.110,79	-	0	0	0	0	1.110,79	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 3.093,01	257,74	257,74	85,99	25,76	12,99	4,30	5,72	123,72	6,56	51,96	832,48	-	0	0	0	0	832,48	N0103455	REGIVAND O FELIX PEREIRA	Tecnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	0	0	0	1.133,27	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	Enfermeiro	
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 4.610,28	384,17	384,17	128,17	38,40	19,36	6,41	8,53	184,41	9,77	77,45	1.240,86	-	0	0	0	1.240,86	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	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	Maqueiro	
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 5.506,02	458,82	458,82	153,07	45,87	23,13	7,65	10,19	220,24	11,67	92,50	1.481,95	-	0	0	0	1.481,95	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico RT	
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	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 ADMINISTRATI VO	
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 8.514,62	709,52	709,52	236,71	70,93	35,76	11,84	15,75	340,58	18,05	143,05	2.291,71	-	0	0	7657,52	-	5.365,81	N0103210	ROSSANA MICHELNYE PEQUENO LIMA	Farmaceutico
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 9.403,03	783,55	783,55	261,40	78,33	39,49	13,07	17,40	376,12	19,93	157,97	2.530,83	-	5123,82	1707,94	0	-	4.300,93	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCAN TE	Fisioterapeuta
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	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	-	0	0	0	650,33	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDR E	AUXILIAR ADMINISTRATI VO	
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	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	-	0	0	0	819,47	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	

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

04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	0	0	0	0	910,59	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAÚJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 10.264,20	855,32	855,32	285,34	85,50	43,11	14,27	18,99	410,57	21,76	172,44	2.762,61	-	0	0	0	0	2.762,61	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativ o
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 3.310,65	275,88	275,88	92,04	27,58	13,90	4,60	6,12	132,43	7,02	55,62	891,06	-	0	0	0	0	891,06	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUE S	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	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	-	0	0	0	0	588,51	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATI VO
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 2.042,18	170,17	170,17	56,77	17,01	8,58	2,84	3,78	81,69	4,33	34,31	549,65	-	0	0	0	0	549,65	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVE S PINHEIRO	Maqueiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 4.849,65	404,12	404,12	134,82	40,40	20,37	6,74	8,97	193,99	10,28	81,47	1.305,28	-	0	0	0	0	1.305,28	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAÚJO	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	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	0	0	0	0	0	819,47	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDTOR	R\$ 7.844,67	653,70	653,70	218,08	65,35	32,95	10,90	14,51	313,79	16,63	131,79	2.111,39	0	4223,83	1407,94	0	-	3.520,38	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAÚJO	Tecnico de Enfermagem

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

04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	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	0	0	0	0	819,47	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	R\$ 9.774,85	814,54	814,54	271,74	81,42	41,05	13,59	18,08	390,99	20,72	164,22	2.630,90	0	5329,05	1776,35	0	4.474,50	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	R\$ 4.245,11	353,75	353,75	118,01	35,36	17,83	5,90	7,85	169,80	9,00	71,32	1.142,57	0	0	0	0	1.142,57	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	Farmaceutico
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	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	0	0	0	0	606,17	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATI VO
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	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	0	0	0	0	819,47	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	R\$ 5.195,11	432,91	432,91	144,42	43,28	21,82	7,22	9,61	207,80	11,01	87,28	1.398,26	0	0	0	0	1.398,26	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	Farmaceutico
04/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDEDENTOR	R\$ 3.359,01	279,91	279,91	93,38	27,98	14,11	4,67	6,21	134,36	7,12	56,43	904,08	0	0	0	0	904,08	N0103484	ZUIILA DO NASCIMEN TO NEVES	Tecnico de Enfermagem

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

7.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967



RECIBO Nº. 219 / 2026

R\$ 69.166,31

(sessenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e um centavos)

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA**, CNPJ: 07.954.605/0001-60, a importância acima discriminada. Referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços em saúde nas unidades UPAs Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim.
Competência: **ABRIL/2026**
Referência: **FIXA**
OBS:

Rio de Janeiro, 10 de abril 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

04/05/2026, 16:43

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
13/04/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
13/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 32,17
13/04/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.688,82
13/04/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
10/04/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.500.000,00
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 19.151,46
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.336.446,88
10/04/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/04/2026	- R\$ 99,00
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 69.166,31

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria

Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC

Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>.
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

about:blank

1/1



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

141



RECIBO Nº. 220 / 2026

R\$ 4.336.446,88

(quatro milhões, trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos)

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

Competência: **ABRIL/2026**

Referência: **FIXA**

OBS:

Rio de Janeiro, 10 de abril 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



RECIBO Nº. 221 / 2026

R\$ 19.151,46

(dezenove mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos)

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

Competência: **ABRIL/2026**

Referência: **FIXA**

OBS:

Rio de Janeiro, 10 de abril 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



RECIBO Nº. 222 / 2026

R\$ 1.500.000,00

(um milhão, quinhentos mil reais)

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

Competência: **ABRIL/2026**

Referência: **FIXA**

OBS:

Rio de Janeiro, 10 de abril 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

04/05/2026, 16:43

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
13/04/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
13/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 32,17
13/04/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.688,82
13/04/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
10/04/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.500.000,00
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 19.151,46
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.336.446,88
10/04/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/04/2026	- R\$ 99,00
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 69.166,31

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria

Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC

Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

about:blank

1/1



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

145

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

04/05/2026, 16:43

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
13/04/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
13/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 32,17
13/04/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.688,82
13/04/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
10/04/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.500.000,00
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 19.151,46
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.336.446,88
10/04/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/04/2026	- R\$ 99,00
10/04/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 69.166,31

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria

Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC

Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

about:blank

1/1



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

146

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos							Posição no Dia								
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
10/04/2026	5.924.665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924.665,65	5.924.665,65	0,00	0,00	5.924.665,65	0,00	0,00	5.924.665,65
13/04/2026	0,00	5.924.665,65	5.924.697,82	0,00	0,00	5.924.697,82	32,17	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.924.665,65	5.924.665,65	5.924.697,82	0,00	0,00	5.924.697,82	32,17	32,17	0,00								

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

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



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

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	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 04/05/2026 15:40:40

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/faixa: 0800 722 1722



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\$ 120.597,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				1.478.199,26
01/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			102,40	
01/04/2026	SISPAG SALARIOS			-968.921,28	
01/04/2026	SISPAG DIVERSOS 413110			-21.210,63	
01/04/2026	SISPAG DIVERSOS 413108			-2.753,25	
01/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-159.435,53	
01/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				325.980,97
02/04/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-5,40	
02/04/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-21,00	
02/04/2026	TAR C/C SISPAG			-30,40	
02/04/2026	TAR MANUT CONTA 03/26			-87,00	
02/04/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-5,40	
02/04/2026	TAR TED SISPAG			-56,50	
02/04/2026	TAR TED SISPAG			-3.446,50	
02/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,59	
02/04/2026	SISPAG DIVERSOS 413115			-1.738,92	
02/04/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 358281884000			-500,00	
02/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				320.090,44
06/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,31	
06/04/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-2.391,27	
06/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				317.699,48
08/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			15,87	
08/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-39.866,28	
08/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-56.255,68	
08/04/2026	SISPAG DIVERSOS 415186			-8.964,29	
08/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				212.629,10
09/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			9,76	
09/04/2026	SISPAG SALARIOS			-3.659,10	
09/04/2026	SISPAG DIVERSOS 416077			-34.474,43	
09/04/2026	SISPAG DIVERSOS 416075			-7.864,95	
09/04/2026	SISPAG DIVERSOS 416409			-10.500,00	
09/04/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 358281884000			-3.000,00	
09/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				153.140,38
10/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,45	
10/04/2026	SISPAG SALARIOS			-3.671,36	
10/04/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE			-15.508,33	
10/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-200,18	
10/04/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-83,71	
10/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				133.680,25



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

13/04/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.688,82	
13/04/2026	SISPAG SALARIOS			-7.908,35	
13/04/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-4.015,92	
13/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.046.444,80
14/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,65	
14/04/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-29.108,69	
14/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.017.341,76
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS			-832,36	
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS			-2.080,92	
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS			-2.080,92	
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS			-2.080,92	
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS			-2.080,92	
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS			-28.780,90	
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS			-1.040,45	
15/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			21,47	
15/04/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-114.636,03	
15/04/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-180.834,75	
15/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.682.915,06
16/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			6,32	
16/04/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-94.149,91	
16/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-43.818,24	
16/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-2.227.816,00	
16/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-99.707,61	
16/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-34.939,95	
16/04/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 318592751000			-7.365,00	
16/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.175.124,67
17/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			6,22	
17/04/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-33.389,68	
17/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-551.002,13	
17/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-378.764,98	
17/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-351.481,43	
17/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-3.958,50	
17/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.856.534,17
22/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,08	
22/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-5.030,43	
22/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.851.503,82
24/04/2026	DEV TED 421694			258,30	
24/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,64	
24/04/2026	SISPAG SALARIOS			-4.909,22	
24/04/2026	SISPAG DIVERSOS 421694			-47.977,03	
24/04/2026	SISPAG DIVERSOS 421692			-13.110,42	
24/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.785.767,09
27/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,86	
27/04/2026	SISPAG SALARIOS			-95.750,98	
27/04/2026	SISPAG SALARIOS			-9.316,14	
27/04/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-1.545,75	
27/04/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-1.704,14	
27/04/2026	SISPAG DIVERSOS 423254			-258,30	
27/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.677.195,64
28/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			22,33	
28/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-127.684,08	
28/04/2026	SISPAG DIVERSOS			-385.693,31	

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

28/04/2026	SISPAG DIVERSOS	-17.772,68	
28/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.146.067,90
29/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,33	
29/04/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 348569775000	-46.559,00	
29/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.099.511,23

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 04/05/2026 15:32:35

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.ita.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	Série	Data Emissão	Filial	Fornecedor	Valor Líquido
122	629	19/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 11.895,61
96529533	0	30/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
96529526	0	30/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
96529485	0	30/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
96529496	0	30/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
15	647	16/11/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 10.177,51
14710	1	23/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.811,00
14712	1	23/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.078,98
235745	1	20/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 9.193,20

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

14711	1	23/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.272,80
11296	1	12/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.874,15
11710	1	24/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.341,60
37745	1	15/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 7.721,40
37748	1	15/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 29.198,48
37750	1	16/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 34.584,30
100107	1	13/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 11.575,52
100699	1	29/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 42.548,70
100085	1	10/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 27.337,05
37952	1	26/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 35.967,35
37860	1	07/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 50.231,87

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

37855	1	03/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 25.967,18
37877	1	12/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 26.197,48
37880	1	13/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 34.159,59
37981	1	11/03/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 45.792,27
37984	1	12/03/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 63.111,34
37982	1	11/03/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 38.143,20
16658	1	08/07/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.975,40
11611	1	30/06/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 32.318,38
10720	1	15/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.212,90
336	0	01/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00

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

330	0	01/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
339	0	01/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
17101	1	07/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.127,50
16927	1	25/07/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.040,00
17142	1	12/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,00
17006	1	31/07/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 888,00
17071	1	06/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.925,10

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

17165	1	13/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.510,50
17144	1	13/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.970,28
11613	1	30/06/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 47.558,07
17089	1	07/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 31.676,15
17164	1	13/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.270,50
17206	1	14/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.365,00
17241	1	19/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.877,00

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

17143	1	12/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 558,00
17207	1	14/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,00
354	0	01/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
346	0	01/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
348	0	01/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
17167	1	13/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.050,00
17322	1	25/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.065,00

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

4340	1	08/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.445,00
180455554	0	10/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 5.604,16
4341	1	08/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.916,72
17593	1	18/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 570,00
17242	1	19/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.396,00
17406	1	02/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 419,50
4358	1	12/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 6.452,90

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

17276	1	21/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.479,33
181	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.933,00
883	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA	R\$ 13.301,60
183	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
3323	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 4.544,37
379	0	08/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
1942	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 7.516,55
180	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
5724	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 4.981,68
377	0	06/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00

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

17234	1	18/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 377,50
35936	0	03/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	R\$ 7.482,44
17113	1	08/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 18.961,08
378	0	08/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
183220405	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 28.984,88
3399	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
33731	0	06/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 31.000,00
33732	0	06/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 31.000,00
185495472	0	15/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 45.782,74

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

11294	1	12/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.662,94
191	0	03/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
381	0	31/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
1042	0	02/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.288,76
403	0	03/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
1043	0	02/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.288,76

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

402	0	03/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
3458	0	01/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
193	0	01/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
187606505	0	01/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 28.504,78
205	0	01/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.933,00
188	0	01/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.266,00
41	1	12/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 469,60
2003	0	03/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 15.000,00
182	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.266,00
190173444	0	18/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 50.222,73
3701	0	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 6.283,05
6219	0	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 5.671,46

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

2401	0	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 8.521,92
42	1	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANNTTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 92.521,77
2826	0	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTALEZA GERADORES LTDA.	R\$ 7.500,00
43	1	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANNTTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 96.154,14
63	0	03/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 146.680,69
34750	0	10/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 30.070,00
34609	0	05/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 30.070,00
34608	0	05/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 30.070,00
4208	1	08/05/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.679,23
5435	1	12/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 23.979,12
337	0	01/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.933,00
338	0	01/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00

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

335	0	01/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.266,00
336	0	01/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
2034	0	11/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 19.500,00
45	1	30/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.395,00
3174	1	11/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 30.083,10
59813	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.870,00
59810	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.940,00
197	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 14.270,00
59784	1	11/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 9.297,20
59801	1	11/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 11.280,00

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

59855	1	13/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.808,00
196	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 17.918,50
195	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 20.388,00
253	0	13/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE	R\$ 4.767,50
59949	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 910,00
59971	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 8.220,00
3206	1	18/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 11.090,10
7866	1	20/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.448,18
3221	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.860,00

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

3210	1	18/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 32.394,50
60046	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 600,00
59970	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.425,00
59955	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 7.764,00
59951	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 910,00
7842	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.044,40
7837	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 849,10
3187	1	13/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 676,00

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

3182	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 20.490,10
904	1	10/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 1.739,30
59811	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.950,00
905	1	10/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 9.040,00
59845	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 4.367,00
5274	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FIXAR IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	R\$ 5.183,00
60015	1	20/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 500,00
60043	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 200,00
3229	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 212,00

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

3222	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 224,16
60078	1	24/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.444,00
5271	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FIXAR IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	R\$ 7.467,50
59954	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.445,00
59956	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.780,50
60076	1	24/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.060,00
59972	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.740,00
59950	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.516,60
7843	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.898,45

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

7931	1	27/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.159,26
7907	1	26/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.041,50
7890	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 980,40
7838	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 557,58
60045	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 840,00
3215	1	20/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 16.073,60
7932	1	27/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.100,00
60077	1	24/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 4.471,20

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

59843	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.253,30
5633	1	10/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 9.825,00
5608	1	04/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 6.225,00
5624	1	10/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 6.175,00
7760	1	06/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 880,00
7829	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.860,00
5625	1	10/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 5.250,00
3183	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 32.768,60
60234	1	30/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.560,00

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

60369	1	02/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 400,00
60176	1	27/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 570,00
60368	1	02/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 256,00
7933	1	27/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.170,00
5577	1	25/02/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 3.500,00
3173	1	11/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 71.204,24
60044	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 90,00
59783	1	11/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.300,00
60367	1	02/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.665,30

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

7595	1	13/02/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 20.720,50
93	0	05/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 159.435,53
242	0	13/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 426,33
60080	1	24/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 253,80
7597	1	13/02/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.059,89
5671	1	16/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 11.625,00
7828	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.860,00
59581	1	04/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.229,00

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

3295	1	08/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 9.634,70
3317	1	13/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 9.613,10
8093	1	10/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.437,00
8099	1	10/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.368,20
41567	1	16/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 127,60
2107	0	01/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 19.500,00
60640	1	15/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 15.007,35
60648	1	15/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 4.499,80
3322	1	14/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 71.008,14

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

8116	1	14/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.129,00
8115	1	14/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 960,00
60362	1	02/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 400,00
60177	1	27/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.580,50
60366	1	02/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.914,85
3354	1	17/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.926,00
3360	1	17/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 732,00
60680	1	16/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 18.865,00
41583	1	17/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 704,00

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

211040331	0	16/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 48.564,93
7968	1	31/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 14.882,00
3352	1	17/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 14.030,90
3188	1	13/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.266,50
41620	1	22/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 191,40
3369	1	20/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 11.450,00
60814	1	23/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 6.105,00
60796	1	22/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.275,00
60839	1	23/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.034,00

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

60797	1	22/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 826,24
2964	0	15/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTALEZA GERADORES LTDA.	R\$ 480,00
2947	0	01/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTALEZA GERADORES LTDA.	R\$ 480,00
1/00535779	0	27/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	LEONARDO BELEZA E MONIQUE, NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.	R\$ 11.172,85
1004	1	23/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 853,22
1000	1	20/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 282,00
3383	1	23/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 83.566,06
3404	1	28/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.800,00
60816	1	23/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.195,50

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

3406	1	28/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 224,16
1937	0	10/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTALEZA GERADORES LTDA.	R\$ 1.822,50
60794	1	22/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.638,00
60865	1	24/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 7.471,50
60852	1	24/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.486,44
917503	0	25/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA.	R\$ 3.000,00
59187	1	13/02/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 330,00
TOTAL					R\$ 2.849.466,42

8.2 Provisonamento acumulado

PROVISIONAMENTO ACUMULADO ABR/26	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO 30/04/26	DÉFICIT
3.669.031,03	-	- 3.669.031,03