

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

JUNHO/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	38
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO	39
3	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	40
4	EXTRATOS BANCÁRIOS	41
4.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	41
4.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4	44
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	45
5	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS.....	46
5.1	FOLHA DE PAGAMENTO.....	46
5.1.1	UPA VILA VELHA.....	46
5.1.2	UPA BOM JARDIM	111
5.1.3	UPA CRISTO REDENTOR	177
5.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	246
5.2.1	UPA VILA VELHA.....	246
5.2.2	UPA CRISTO REDENTOR	247
5.2.3	UPA BOM JARDIM	249
5.3	VALE TRANSPORTE	251
5.3.1	UPA VILA VELHA.....	251
5.3.2	UPA CRISTO REDENTOR	252
5.3.3	UPA BOM JARDIM	253
5.4	FGTS	254
5.5	INSS	261
5.6	IRPF.....	269

5.7	PIS.....	270
6	PROVISIONAMENTO	276
6.1	UPA VILA VELHA.....	276
6.2	UPA BOM JARDIM	286
6.3	UPA CRISTO REDENTOR	296
7	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)	306
7.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	306
7.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	321
7.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	322
8	FINANCEIRO.....	325
8.1	CONTAS A PAGAR.....	325
8.2	PROVISIONAMENTO ACUMULADO.....	338

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

Rio de Janeiro, 09 de Julho 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: Junho/2026		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 1.013.310,80	Para contratos novos: Valor do saldo inicial Para contratos em andamento: Valor do saldo no último dia do mês
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\$ 1.013.309,80	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,00	
1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 5.924.882,48	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\$ 117,83	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 24,87	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 92,96	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ -	

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

3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 5.888.665,26	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.137.276,72	
3.2. Encargos	-R\$ 206.432,47	
3.3. Benefícios	-R\$ 4.003,74	
3.4. Provisionamento	-R\$ 116.352,69	
3.5. Alimentação	-R\$ 414.227,84	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$ 153.191,23	
3.7. Transporte	-R\$ 46.010,00	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almox)	-R\$ 11.922,45	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$ 685.276,27	
3.10. Manutenção predial	-R\$ 180.420,00	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$ 18.870,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$ 2.306.294,47	
3.13. Gases Medicinais	-R\$ 57.977,20	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$ 224.350,47	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$ 96.639,88	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$ 4.148,85	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$ 100.225,45	
3.18. Organização Institucional	-R\$ 12.957,63	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$ -	
3.20. Outras saídas	-R\$ 112.087,90	Acordo trabalhista do 00012590920255070010 em nome do(a) Colaborador (a): MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCO
4. SALDO FINAL:	R\$ 1.049.528,02	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$ 1.049.528,02	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\$ 1.049.528,02	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/01/2025)	R\$ -	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, Nº da Conta e data final do extrato)	R\$ -	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)		
2.		
3.		
4.		

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

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: JUNHO/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\$ 1.013.310,80
1	Referente a pagamento de folha.	1/6/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 339.117,33	R\$ 674.193,47
1_1	Referente a pagamento de folha.	1/6/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 308.408,46	R\$ 365.785,01
1_2	Referente a pagamento de folha.	1/6/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 333.961,84	R\$ 31.823,17
2	Referente a pagamento de folha.	1/6/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 5.078,47	R\$ 26.744,70
2_1	Referente a pagamento de folha.	1/6/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 14.755,81	R\$ 11.988,89
3	Referente a pagamento de folha.	1/6/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.742,48	R\$ 8.246,41

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

4	Tarifa.	2/6/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	R\$ 8.238,31
5	Tarifa.	2/6/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 18,20	R\$ 8.220,11
6	Tarifa.	2/6/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 14,25	R\$ 8.205,86
7	Tarifa.	2/6/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 7,20	R\$ 8.198,66
8	Tarifa.	2/6/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 33,90	R\$ 8.164,76
9	Tarifa.	2/6/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 3.853,30	R\$ 4.311,46
10	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matrícula N0103400), referente ao mês de Abril/2025.	2/6/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Ana Suhellen De Azevedo Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 869,46	R\$ 3.442,00
10_1	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matrícula N0103400), referente ao mês de Abril/2025.	2/6/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Mara Dayanne Pereira De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 869,46	R\$ 2.572,54
11	Referente a contribuição sindical.	2/6/2026	35018242443828416	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 567,42	R\$ 2.005,12
11_1	Referente a contribuição sindical.	2/6/2026	35018242443828416	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 932,19	R\$ 1.072,93

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

11_2	Referente a contribuição sindical.	2/6/2026	35018242443828416	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.094,31	-R\$ 21,38
12	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	11/6/2026	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.199.978,62
13	Tarifa.	11/6/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 87,00	R\$ 1.199.891,62
14	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	12/6/2026	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 4.659.141,70	R\$ 5.859.033,32
15	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Adriana Lima De Goes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.378,78	R\$ 5.854.654,54
15_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Ailza Freire Pinto	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.886,84	R\$ 5.849.767,70
15_2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Ana Lucia Emiliano De Andrade Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.252,80	R\$ 5.845.514,90
15_3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Nilda Do Nascimento Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.242,93	R\$ 5.842.271,97
15_4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonice Goncalves Bezerra	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.935,07	R\$ 5.836.336,90
15_5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonio Cleyton de Souza Oliveira Filho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.262,34	R\$ 5.831.074,56
15_6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Beatriz Cavalcante de Lima Tavares	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.006,92	R\$ 5.828.067,64
15_7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Carla Thiciane Rodr De Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 8.248,70	R\$ 5.819.818,94

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

15_8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Eduardo Jonathan Tome De Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.682,09	R\$ 5.817.136,85
15_9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Elenice De Souza Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.720,78	R\$ 5.813.416,07
15_10	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Evelyne Ferreira De Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.301,41	R\$ 5.811.114,66
15_11	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisco Evaristo Da Silva Filho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.512,57	R\$ 5.808.602,09
15_12	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisco Washington Cavalcante Campos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.322,76	R\$ 5.806.279,33
15_13	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Girlane Bastos Pontes Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	6.167,60	R\$ 5.800.111,73
15_14	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Joao Victor De Arruda Firmo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.719,35	R\$ 5.797.392,38
15_15	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Lanir Jales Rodrigues	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.978,66	R\$ 5.793.413,72
15_16	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Leiliane Lima Campello	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.885,70	R\$ 5.789.528,02
15_17	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Marcio Sergio Chagas Almeida	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.131,02	R\$ 5.786.397,00
15_18	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Mardone Soares Monteiro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.696,39	R\$ 5.783.700,61
15_19	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Aldelice Soares Lopes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.832,75	R\$ 5.778.867,86
15_20	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Soares Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.083,20	R\$ 5.775.784,66

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

15_21	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Marta Maria Ferreira Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.459,41	R\$ 5.772.325,25
15_22	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Nathalia da Silva nogueira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.035,38	R\$ 5.768.289,87
15_23	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Nayron Luan Feitosa Mota	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.088,57	R\$ 5.763.201,30
15_24	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Raimunda Lucia Correia Carvalho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.930,95	R\$ 5.758.270,35
15_25	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Suene Cristina Santos Coelho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.449,79	R\$ 5.754.820,56
15_26	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Thalia Dos Santos Alves	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.429,89	R\$ 5.751.390,67
15_27	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/6/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Victor Manuel Gomes De Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.350,82	R\$ 5.747.039,85
16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Orcini da Costa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.872,95	R\$ 5.745.166,90
16_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Exedito Costa Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.027,19	R\$ 5.743.139,71
16_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.381,63	R\$ 5.740.758,08
16_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,15	R\$ 5.740.488,93
16_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Luis Cesar de Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 753,59	R\$ 5.739.735,34

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

17	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	12/6/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisco Railony Vieira Coutinho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.359,22	R\$ 5.735.376,12
18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonia Geycianne Sousa Dos Reis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	269,94	R\$ 5.735.106,18
18_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	336,96	R\$ 5.734.769,22
18_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	747,27	R\$ 5.734.021,95
18_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Jose Wilton De Carvalho Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.324,74	R\$ 5.731.697,21
18_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Ilhah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.386,54	R\$ 5.730.310,67
18_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Mikaelly Carvalho De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.295,47	R\$ 5.729.015,20
18_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Diego Mota Neres	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.549,82	R\$ 5.727.465,38
18_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	774,91	R\$ 5.726.690,47
18_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Ramon Sousa Soares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	852,88	R\$ 5.725.837,59
18_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Angelica Nascimento Segundo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.179,36	R\$ 5.724.658,23
18_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Marília Da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.038,79	R\$ 5.722.619,44
18_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - MOTORISTA	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Francisco Souza Moura	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	136,43	R\$ 5.722.483,01

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

18_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Claudia De Souza Oliveira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 5.721.303,65
18_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Jeane Sousa De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 488,97	R\$ 5.720.814,68
18_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Paula Cristina Leoncio De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	R\$ 5.719.687,69
18_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Paula Cristina Leoncio De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	R\$ 5.718.560,70
18_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Damires Xavier Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,96	R\$ 5.718.223,74
18_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Iris Flores Almeida Fernandes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.153,32	R\$ 5.717.070,42
18_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Braz Robson Reboucas De Freitas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 5.716.839,76
18_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Osmar Moreira Da Silva Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 635,46	R\$ 5.716.204,30
18_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Vitória Oliveira Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 5.716.016,47
18_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Gabriela Lemos de Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 5.715.847,99
18_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.269,46	R\$ 5.713.578,53
18_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.522,18	R\$ 5.712.056,35

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

18_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Daniele Maria Rodrigues de Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 900,46	R\$ 5.711.155,89
18_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Kerlane Rocha de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 939,16	R\$ 5.710.216,73
18_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - FISIOTERAPEUTA.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Brena Kessia da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,80	R\$ 5.709.655,93
18_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - FISIOTERAPEUTA.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Brena Kessia da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 672,96	R\$ 5.708.982,97
18_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Camila Alves de Sousa Queiroz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 922,66	R\$ 5.708.060,31
18_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucas Carvalho Mota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 134,97	R\$ 5.707.925,34
18_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Janaina Faustino Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.066,62	R\$ 5.706.858,72
18_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Lana Joys Alves de Sousa Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.549,82	R\$ 5.705.308,90
18_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Angela Maria Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 5.704.933,24
18_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Nicolas Gabriel Monteiro da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 192,50	R\$ 5.704.740,74
18_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Irislayne Rodrigues Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.463,55	R\$ 5.703.277,19
18_35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Mayara Virginia Brito Frota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 5.703.018,89

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

18_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - FISIOTERAPEUTA.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Jessica Oliveira Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 897,28	R\$ 5.702.121,61
18_37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Sergiana Cardoso Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 944,78	R\$ 5.701.176,83
18_38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Gislainy Rosa Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 5.700.918,53
18_39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Kessia Ravena Viana de Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.011,15	R\$ 5.698.907,38
18_40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Keven Souza Bernardo da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	R\$ 5.697.780,39
18_41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Andreza Arruda Pereira Reis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 516,61	R\$ 5.697.263,78
18_42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Julierbson Viana Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.411,62	R\$ 5.695.852,16
18_43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Alexsandra Aline do Nascimento Fernandes Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 5.695.683,68
18_44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Aris Carla Fideles Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 365,52	R\$ 5.695.318,16
18_45	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Samya Marques Feitosa B Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 5.695.087,50
18_46	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Evilyn Souza da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 256,81	R\$ 5.694.830,69
18_47	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Gessina Rodrigues dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 5.693.651,33

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

18_48	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria de Lourdes Rodrigues de Moraes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.347,84	R\$ 5.692.303,49
18_49	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Cinthia Maria de Souza Brito	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,94	R\$ 5.692.033,55
18_50	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Jorge Luis ximenes Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 121,84	R\$ 5.691.911,71
18_51	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Michelly Nunes Braz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.030,23	R\$ 5.690.881,48
18_52	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Jessica Cavalcante Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 505,44	R\$ 5.690.376,04
18_53	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Adriana Paula Mesquita Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.208,60	R\$ 5.689.167,44
18_54	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Chaves Amado de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 5.688.791,78
18_55	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Jose Lopes Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 5.688.416,12
18_56	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro(A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Celio Ferreira de Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 311,11	R\$ 5.688.105,01
18_57	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Teixeira Magalhães	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 881,10	R\$ 5.687.223,91
18_58	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Ricardo Belo da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 524,79	R\$ 5.686.699,12
19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.066,43	R\$ 5.684.632,69

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

19_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Ticiania Coelho Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 950,30	R\$ 5.683.682,39
19_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Deyse Erika Coelho Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.010,88	R\$ 5.682.671,51
19_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Hortencia Viana Mesquita	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.808,13	R\$ 5.680.863,38
19_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Dulcineia da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.642,29	R\$ 5.679.221,09
19_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Roniemerson Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.513,54	R\$ 5.676.707,55
19_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2026	RPA	Custeio Operacional	Mariane Oliveira de Sousa Fernandes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.921,29	R\$ 5.672.786,26
20	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	12/6/2026	142 (2)	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 124.694,13	R\$ 5.548.092,13
21	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	12/6/2026	143(2)	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 124.694,13	R\$ 5.423.398,00
22	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	12/6/2026	141 (1)	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 125.067,16	R\$ 5.298.330,84

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

23	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	12/6/2026	142 (1)	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 498.776,55	R\$ 4.799.554,29
24	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	12/6/2026	143(1)	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 498.776,55	R\$ 4.300.777,74
25	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	12/6/2026	141 (2)	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 500.268,68	R\$ 3.800.509,06
26	Referente a pagamento do FGTS.	12/6/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 37.678,35	R\$ 3.762.830,71
26_1	Referente a pagamento do FGTS.	12/6/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 33.832,86	R\$ 3.728.997,85
26_2	Referente a pagamento do FGTS.	12/6/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 36.973,90	R\$ 3.692.023,95
26_3	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	12/6/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 28.723,64	R\$ 3.663.300,31
26_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	12/6/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 21.594,28	R\$ 3.641.706,03
26_5	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	12/6/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 33.971,85	R\$ 3.607.734,18

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

27	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	15/6/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	8.121,46	R\$ 3.599.612,72
27_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	15/6/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	8.013,05	R\$ 3.591.599,67
27_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	15/6/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	17.612,76	R\$ 3.573.986,91
27_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	15/6/2026	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	474,74	R\$ 3.573.512,17
28	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	15/6/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	4.740,08	R\$ 3.568.772,09
28_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	15/6/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	4.239,52	R\$ 3.564.532,57
28_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	15/6/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	4.677,99	R\$ 3.559.854,58
29	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	15/6/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	32.423,32	R\$ 3.527.431,26
29_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	15/6/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	33.067,75	R\$ 3.494.363,51
29_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	15/6/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	28.641,15	R\$ 3.465.722,36
29_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	15/6/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	6.786,13	R\$ 3.458.936,23
29_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	15/6/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	9.200,07	R\$ 3.449.736,16

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

29_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	15/6/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11.903,58	R\$ 3.437.832,58
30	Referente a coleta de residuo classe II.	15/6/2026	36759	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 8.057,24	R\$ 3.429.775,34
31	Referente a serviços de manutenção.	15/6/2026	36756	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.070,00	R\$ 3.399.705,34
32	Referente a serviços de manutenção.	15/6/2026	36754	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.070,00	R\$ 3.369.635,34
33	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	15/6/2026	326	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 3.369.209,01
34	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	15/6/2026	327	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 3.368.782,68
35	Referente a serviços de manutenção.	15/6/2026	36755	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.070,00	R\$ 3.338.712,68
36	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	15/6/2026	371	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 3.338.286,35
37	Referente a coleta de residuo Grupo A.	15/6/2026	36920	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 8.019,52	R\$ 3.330.266,83
38	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	15/6/2026	372	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 3.329.840,50
39	Referente a coleta de residuo Grupo A.	15/6/2026	36758	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 7.811,54	R\$ 3.322.028,96
40	Referente a serviços de manutenção.	15/6/2026	36919	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.070,00	R\$ 3.291.958,96

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

41	Referente a coleta de residuo Grupo A.	15/6/2026	36757	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.032,56	R\$ 3.285.926,40
42	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	15/6/2026	325	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 3.285.500,07
43	Referente a coleta de residuo classe II.	15/6/2026	36921	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 9.316,20	R\$ 3.276.183,87
44	Referente a compra Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/6/2026	41937	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 255,20	R\$ 3.275.928,67
45	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/6/2026	4413	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.774,50	R\$ 3.273.154,17
46	Referente a locação de 24 cilindros.	15/6/2026	5493	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.560,00	R\$ 3.271.594,17
47	Referente a compra Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/6/2026	42067	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 3.271.466,57
48	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 10M³ / Gas Oxigenio Medicinal 1M.³ .	15/6/2026	41807	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 655,60	R\$ 3.270.810,97
49	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/6/2026	4412	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.844,58	R\$ 3.267.966,39
50	Referente a compra Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/6/2026	41956	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 3.267.838,79
51	Referente a compra Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/6/2026	41838	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 319,00	R\$ 3.267.519,79
52	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/6/2026	4417	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.236,02	R\$ 3.265.283,77
53	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 10M³ / Gas Oxigenio Medicinal 1M.³ .	15/6/2026	42030	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 479,60	R\$ 3.264.804,17

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

54	Referente a compra Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/6/2026	41762	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 3.264.676,57
55	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	15/6/2026	39	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 8.964,29	R\$ 3.255.712,28
56	Referente a locação de 5 cilindros.	15/6/2026	5570	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 325,00	R\$ 3.255.387,28
57	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	15/6/2026	4360	Custeio Operacional	EI Servicos Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 65,70	R\$ 3.255.321,58
58	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/6/2026	3006	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 3.247.821,58
59	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	15/6/2026	582	Custeio Operacional	Innova Conect System Solucoes Tecnologicas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 3.245.941,58
60	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/6/2026	3005	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 3.238.441,58
61	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	15/6/2026	581	Custeio Operacional	Innova Conect System Solucoes Tecnologicas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 3.236.561,58
62	Referente a serviço de esterilização.	15/6/2026	37909	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.094,40	R\$ 3.227.467,18
63	Referente a serviço de esterilização.	15/6/2026	37952	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10.321,43	R\$ 3.217.145,75
64	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	15/6/2026	4267	Custeio Operacional	EI Servicos Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 252,46	R\$ 3.216.893,29
65	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	15/6/2026	580	Custeio Operacional	Innova Conect System Solucoes Tecnologicas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 3.215.013,29

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

66	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	15/6/2026	4359	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 32,85	R\$ 3.214.980,44
67	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	15/6/2026	4358	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 153,92	R\$ 3.214.826,52
68	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	15/6/2026	4266	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.023,91	R\$ 3.213.802,61
69	Referente a serviço de esterilização.	15/6/2026	37902	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.798,30	R\$ 3.208.004,31
70	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/6/2026	1502	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 3.207.404,31
71	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/6/2026	1500	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 3.206.804,31
72	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1650 Un de Desjejum Funcionario, 150 Un de Almoco Paciente, 2176 Un de Almoco Funcionario, 150 Un de Jantar Paciente, 1575 Un de Jantar Funcionario, .	15/6/2026	59	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicios LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 99.221,31	R\$ 3.107.583,00
73	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	15/6/2026	10418	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 644,64	R\$ 3.106.938,36
73_1	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	15/6/2026	10418	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 644,63	R\$ 3.106.293,73
73_2	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	15/6/2026	10418	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 644,63	R\$ 3.105.649,10

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

74	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1349 Un de Desjejum Funcionario, 310 Un de Almoco Paciente, 2267 Un de Almoco Funcionario, 310 Un de Jantar Paciente, 2092 Un de Jantar Funcionario, .	15/6/2026	61	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 110.283,96	R\$ 2.995.365,14
75	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/6/2026	1499	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 2.994.765,14
76	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1871 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2285 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 1659 Un de Jantar Funcionario, .	15/6/2026	62	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 106.160,57	R\$ 2.888.604,57
77	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1350 Un de Desjejum Funcionario, 210 Un de Almoco Paciente, 2131 Un de Almoco Funcionario, 210 Un de Jantar Paciente, 1734 Un de Jantar Funcionario, .	15/6/2026	60	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 98.562,00	R\$ 2.790.042,57
78	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	15/6/2026	31	Custeio Operacional	Consulte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 2.773.498,39
79	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/6/2026	1501	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 2.772.898,39
80	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/6/2026	2541	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.772.398,39
81	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/6/2026	2538	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.771.898,39
82	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	15/6/2026	602	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 70.184,32	R\$ 2.701.714,07

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

83	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/6/2026	2539	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.701.214,07
84	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	15/6/2026	603	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 70.184,32	R\$ 2.631.029,75
85	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	15/6/2026	3929	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 2.625.529,75
86	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	15/6/2026	3937	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 2.620.029,75
87	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/6/2026	2537	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.619.529,75
88	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	15/6/2026	601	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 70.184,32	R\$ 2.549.345,43
89	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	15/6/2026	3931	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 2.543.845,43
90	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	15/6/2026	73957	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,06	R\$ 2.542.259,37
91	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	15/6/2026	73740	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,06	R\$ 2.540.673,31
92	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	15/6/2026	6337	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 14.400,00	R\$ 2.526.273,31
93	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	15/6/2026	6339	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 11.050,00	R\$ 2.515.223,31

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

94	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	15/6/2026	73496	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.389,36	R\$ 2.513.833,95
95	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	15/6/2026	74329	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.389,36	R\$ 2.512.444,59
96	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	15/6/2026	6338	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 6.120,00	R\$ 2.506.324,59
97	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	15/6/2026	73263	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,06	R\$ 2.504.738,53
98	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	15/6/2026	6283	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 14.440,00	R\$ 2.490.298,53
99	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	15/6/2026	74058	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.389,36	R\$ 2.488.909,17
100	Referente a serviço de Hemodialise.	15/6/2026	1571	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.161,55	R\$ 2.483.747,62
101	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.	15/6/2026	113	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 60.164,01	R\$ 2.423.583,61
102	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiógrafo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04 Unid).	15/6/2026	358	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.790,40	R\$ 2.419.793,21
103	Referente a serviço de Hemodialise.	15/6/2026	1555	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.859,15	R\$ 2.409.934,06

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

104	Referente a serviço de Hemodialise.	15/6/2026	1556	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 12.539,35	R\$ 2.397.394,71
105	Referente a serviço de Hemodialise.	15/6/2026	1570	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 13.583,26	R\$ 2.383.811,45
106	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.	15/6/2026	115	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 60.164,01	R\$ 2.323.647,44
107	Referente a serviço de Hemodialise.	15/6/2026	1572	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.912,17	R\$ 2.315.735,27
108	Referente a coleta de resíduo classe I / coleta de resíduo Grupo A.	15/6/2026	36922	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 8.480,73	R\$ 2.307.254,54
109	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.	15/6/2026	114	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 60.164,01	R\$ 2.247.090,53
110	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem + 01 Prosta de Sistema de Totem para pesquisa de satisfação.	15/6/2026	430	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 2.234.907,53
111	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	15/6/2026	1142	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20.127,30	R\$ 2.214.780,23

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

112	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem + 01 Prosta de Sistema de Totem para pesquisa de satisfação.	15/6/2026	438	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 2.202.597,23
113	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	15/6/2026	1171	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20.879,40	R\$ 2.181.717,83
114	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	15/6/2026	18	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 2.171.217,83
115	Referente a Serviço de Recarga em Extintores de Incêndio.	15/6/2026	11739	Custeio Operacional	Rvb Comercio E Servicos Em Equipamento De Combate A Incendio	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 2.370,00	R\$ 2.168.847,83
116	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 03 unidades impressora zebra e 01 totem + 01 Prosta de Sistema de Totem para pesquisa de satisfação.	15/6/2026	445	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.933,00	R\$ 2.156.914,83
117	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	15/6/2026	1154	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20.014,14	R\$ 2.136.900,69
118	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática + 02 Notebook Tipo II.	15/6/2026	434	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.266,00	R\$ 2.132.634,69

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

119	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	15/6/2026	8409	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 2.132.184,79
120	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	15/6/2026	2135	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 15.000,00	R\$ 2.117.184,79
121	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	15/6/2026	8411	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 2.116.734,89
122	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	15/6/2026	3482	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 2.110.556,24
123	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	15/6/2026	2124	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 2.091.056,24
124	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	15/6/2026	8411	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 2.090.606,34
125	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	15/6/2026	8109	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 2.090.156,44
126	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	15/6/2026	2134	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 2.070.656,44
127	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	15/6/2026	111	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.251,89	R\$ 1.911.404,55
128	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	15/6/2026	104	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 1.898.115,79

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

129	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	15/6/2026	110	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.738.680,26
130	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	15/6/2026	112	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.579.244,73
131	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	15/6/2026	99	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.419.809,20
132	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	15/6/2026	106	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 1.406.520,44
133	Referente a compra de 24 Ap de Adenosina 6Mg Ap, 26 Ap de Adenosina 6Mg Ap, 50 Ap de Amicacina (Sulfato) 100Mg/2MI Ap, 50 Ap de Aminofilina 240Mg/MI 10MI Ap, 400 Fa de Penicilina Benzatina 1.200.000Ui Fa, 5 Bo de Bicarbonato De Sodio 8,4% 250MI Bol, 400 Ap de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Ap, 1000 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im Ap, 10 Fr de Cloreto De Potassio 6% 100MI Fr C/ Copo Dosador, 1400 Ap de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI Ap, 100 Ap de Hioscina 20Mg/1MI Ap, 48 Fr de Soro Glicosado 5% 500MI Fr., 200 Ap de Gluconato De Calcio 10% 10MI Ap, 30 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Fr, 40 Fr de Ipratropio (Brometo) 0,25Mg/MI 20MI Fr, 20 Tb de Lidocaina (Cloridrato) 2% 30G Gel Tb, 90 Cp de Metformina (Cloridrato) 850Mg Cp, 200 Ap de Metoclopramida (Cloridrato) 10Mg/2MI Ap, 5 Fr de Metoclopramida (Cloridrato) 4Mg/MI 10MI Fr Gts, 40 Cp de Metronidazol 250Mg Cp, 200 Ap de Ondansetrona (Cloridrato) 4Mg/2MI Ap, 400 Cp de Paracetamol 750Mg Cp, 100 Ap de Propofol 10Mg/MI 20MI Ap, 50 Ap de Rocuronio (Brometo) 10Mg/MI 5MI Ap, 50 Fr de Simeticona / Dimeticona 75Mg/MI 10MI Fr Gts,	15/6/2026	39189	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.922,45	R\$ 1.394.597,99

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

134	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	15/6/2026	105	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 1.381.309,23
135	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	15/6/2026	477	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.377.018,48
136	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	15/6/2026	476	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.372.727,73
137	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	15/6/2026	381	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.368.436,98
138	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	15/6/2026	380	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.364.146,23
139	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	15/6/2026	382	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.359.855,48
140	Referente a serviços de manutenção.	15/6/2026	36917	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.070,00	R\$ 1.329.785,48
141	Referente a serviços de manutenção.	15/6/2026	36918	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.070,00	R\$ 1.299.715,48
142	Referente a serviço de fornecimento de água.	15/6/2026	58459	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 639,96	R\$ 1.299.075,52
143	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	16/6/2026	N/A		Transferência entre Contas	N/A		99423-3	R\$ 12.779,56	R\$ 1.311.855,08
144	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 253 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 1.311.822,58
144_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 253 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 1.311.672,58

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

144_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 253 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	50,00	R\$ 1.311.622,58
144_3	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 95 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 1.311.150,56
144_4	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 95 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 1.308.972,02
144_5	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 95 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 1.308.245,84
144_6	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 94 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 1.307.773,82
144_7	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 94 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 1.305.595,28
144_8	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 94 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 1.304.869,10
144_9	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 590 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	486,09	R\$ 1.304.383,01
144_10	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 590 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	2.243,50	R\$ 1.302.139,51
144_11	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 590 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	747,83	R\$ 1.301.391,68
144_12	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 93 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 1.300.919,66
144_13	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 93 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 1.298.741,12
144_14	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 93 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 1.298.014,94

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

144_1 5	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 37622 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 36,30	R\$ 1.297.978,64
144_1 6	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 37622 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,53	R\$ 1.297.811,11
144_1 7	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 37622 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 55,84	R\$ 1.297.755,27
144_1 8	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 37658 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 52,20	R\$ 1.297.703,07
144_1 9	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 37658 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 240,98	R\$ 1.297.462,09
144_2 0	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 37658 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 80,32	R\$ 1.297.381,77
144_2 1	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 589 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 486,09	R\$ 1.296.895,68
144_2 2	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 589 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 2.243,50	R\$ 1.294.652,18
144_2 3	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 589 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 747,83	R\$ 1.293.904,35
144_2 4	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 591 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 486,09	R\$ 1.293.418,26
144_2 5	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 591 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 2.243,50	R\$ 1.291.174,76
144_2 6	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 591 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 747,83	R\$ 1.290.426,93
144_2 7	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 4265 EI Servicos Medicos Ltda.	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,97	R\$ 1.290.423,96

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

144_2 8	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 4265 EI Servicos Medicos Ltda.	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	13,71	R\$ 1.290.410,25
144_2 9	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4265 EI Servicos Medicos Ltda.	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	4,57	R\$ 1.290.405,68
144_3 0	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 1553 NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	79,27	R\$ 1.290.326,41
144_3 1	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 1553 NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	365,85	R\$ 1.289.960,56
144_3 2	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1553 NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	121,95	R\$ 1.289.838,61
144_3 3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 37702 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	77,74	R\$ 1.289.760,87
144_3 4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 37702 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	358,78	R\$ 1.289.402,09
144_3 5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 37702 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/6/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	119,59	R\$ 1.289.282,50
145	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 95 Seletto diagnostico LTDA.	16/6/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.089,27	R\$ 1.288.193,23
145_1	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 94 Seletto diagnostico LTDA.	16/6/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.089,27	R\$ 1.287.103,96
145_2	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 591 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI.	16/6/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	1.121,75	R\$ 1.285.982,21
145_3	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 93 Seletto diagnostico LTDA.	16/6/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.089,27	R\$ 1.284.892,94

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

145_4	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 37622 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/6/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	55,84	R\$ 1.284.837,10
145_5	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 37658 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/6/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	80,32	R\$ 1.284.756,78
145_6	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: : 589 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	16/6/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	1.121,75	R\$ 1.283.635,03
145_7	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: : 591 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	16/6/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	1.121,75	R\$ 1.282.513,28
145_8	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4265 EI Servicos Medicos Ltda.	16/6/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	6,85	R\$ 1.282.506,43
145_9	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1553 NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	16/6/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	182,92	R\$ 1.282.323,51
145_10	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 37702 EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	16/6/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	119,59	R\$ 1.282.203,92
145_11	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1555 NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	16/6/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	178,50	R\$ 1.282.025,42
145_12	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4266 EI Servicos Medicos Ltda.	16/6/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	16,36	R\$ 1.282.009,06
145_13	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1556 NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	16/6/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	227,02	R\$ 1.281.782,04
145_14	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4267 EI Servicos Medicos Ltda.	16/6/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	4,03	R\$ 1.281.778,01
146	Referente a serviço de fornecimento de água.	16/6/2026	3688	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	8.405,98	R\$ 1.273.372,03

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

147	Referente a serviço de fornecimento de água.	16/6/2026	7704	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 4.766,78	R\$ 1.268.605,25
148	Referente a consumo de energia elétrica.	16/6/2026	215767120	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 49.092,85	R\$ 1.219.512,40
149	Referente a serviço de fornecimento de água.	16/6/2026	4766	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 6.586,50	R\$ 1.212.925,90
150	Referente a aluguel do mês de Maio de 2026 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/05 a 09/06).	16/6/2026	00535779305-5	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 12.312,45	R\$ 1.200.613,45
151	Referente a consumo de energia elétrica.	16/6/2026	217322701	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 25.926,89	R\$ 1.174.686,56
152	Referente a consumo de energia elétrica.	16/6/2026	217573129	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.307,19	R\$ 1.171.379,37
153	Referente a consumo de energia elétrica.	16/6/2026	217596995	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 36,62	R\$ 1.171.342,75
154	Referente a consumo de energia elétrica.	17/6/2026	217323274	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 28.279,24	R\$ 1.143.063,51
155	Referente ao serviço da plataforma Company Hero.	17/6/2026	457802	Custeio Operacional	Company Hero Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 145,18	R\$ 1.142.918,33
156	Referente a consumo de energia elétrica.	17/6/2026	217323274	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 30.132,99	R\$ 1.112.785,34

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

157	Referente a pagamento de Acordo trabalhista do 00012590920255070010 em nome do(a) Colaborador (a): MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCO	17/6/2026	28365850140649303	Outras Saídas	Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Regional - CE	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 112.087,90	R\$ 1.000.697,44
158	Referente ao pagamento de seguro de vida.	19/6/2026	267038104	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.345,89	R\$ 999.351,55
158_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	19/6/2026	267038104	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.334,58	R\$ 998.016,97
158_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	19/6/2026	267038104	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.323,27	R\$ 996.693,70
159	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	30/6/2026	N/A		Transferência entre Contas	N/A		99423-3	R\$ 52.741,36	R\$ 1.049.435,06
160	Rendimento de aplicações financeiras.	30/6/2026	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Resgate de Investimento	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 92,96	R\$ 1.049.528,02
	SALDO FINAL							99423-3	R\$ 36.217,22	R\$ 1.049.528,02

2.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

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

PERÍODO: JUNHO/2026

BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3843 - CONTA CORRENTE 13003996-7 - CONTA DE REPASSE DO CONTATO DE GESTÃO N° 0001/2024

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprovatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo
	SALDO INICIAL							13003996-7	R\$ -	R\$ 0,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	11/6/2026	342	342	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
R2	Tarifa.	11/6/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 99,00	R\$ 1.499.901,00
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	11/6/2026	341	341	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.424.764,65	R\$ 5.924.665,65
R4	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	11/6/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 1.200.000,00	R\$ 4.724.665,65
R5	Tarifa.	12/6/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 4.724.656,65
R6	Tarifa.	12/6/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 4.724.647,65
R7	Tarifa.	12/6/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,90	R\$ 4.724.637,75
R8	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	12/6/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 4.659.141,70	R\$ 65.496,05
R9	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	16/6/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 12.779,56	R\$ 52.716,49
R10	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	30/6/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 52.741,36	-R\$ 24,87
R11	Rendimento de aplicações financeiras.	30/6/2026	N/A	N/A	Resgate de Investimento	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	13003996-7	R\$ 24,87	-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: JUNHO/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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO

PERÍODO: JUNHO/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\$ 3.725.100,23	R\$5.776.577,36
	01. Custeio de Pessoal			
3.1	Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.340.487,37	R\$1.137.276,72
3.2	Encargos	R\$254.906,67	R\$208.098,04	R\$206.432,47
3.3	Benefícios	R\$10.133,10	-R\$3.335,92	R\$4.003,74
3.4	Provisionamento	R\$818.958,50	R\$370.082,66	R\$116.352,69
	Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.915.332,15	R\$1.464.065,62
	02. Custeio Operacional			
3.5	Alimentação	R\$228.000,00	R\$201.449,34	R\$414.227,84
3.6	Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$122.514,57	R\$153.191,23
3.7	Transporte	R\$42.000,00	R\$10.525,49	R\$46.010,00
3.8	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$367.529,23	R\$11.922,45
3.9	Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$0,00	R\$685.276,27
3.10	Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	R\$180.420,00
3.11	Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$13.370,00	R\$18.870,00
3.12	Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$779.462,41	R\$2.306.294,47
3.13	Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$37.727,40	R\$57.977,20
3.14	Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$149.566,98	R\$224.350,47
3.15	Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$72.118,94	R\$96.639,88
3.16	Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$4.148,85
3.17	Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$42.831,04	R\$100.225,45
3.18	Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$12.672,68	R\$12.957,63
	Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$1.809.768,08	R\$4.312.511,74
3.19	Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
	Total de Investimento	R\$2.008.470,00	R\$0,00	R\$4.312.511,74
3.20	Outras Sidas	R\$0,00	R\$0,00	R\$112.087,90
	TOTAL GERAL	R\$5.949.233,32	R\$3.725.100,23	R\$5.888.665,26

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

4 EXTRATOS BANCÁRIOS

4.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 92.237,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2026	SALDO ANTERIOR				1.013.310,80
01/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			87,35	
01/06/2026	SISPAG SALARIOS			-981.487,63	
01/06/2026	SISPAG DIVERSOS 448568			-19.834,28	
01/06/2026	SISPAG DIVERSOS 448566			-3.742,48	
01/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				8.333,76
02/06/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-8,10	
02/06/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-18,20	
02/06/2026	TAR C/C SISPAG			-14,25	
02/06/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-7,20	
02/06/2026	TAR TED SISPAG			-33,90	
02/06/2026	TAR TED SISPAG			-3.853,30	
02/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,81	
02/06/2026	SISPAG DIVERSOS 448319			-1.738,92	
02/06/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-2.593,92	
02/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				66,78
11/06/2026	PIX RECEBIDO VIVA RI11/06	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	1.200.000,00	
11/06/2026	TAR MANUT CONTA 05/26			-87,00	
11/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.199.979,78
12/06/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	4.659.141,70	
12/06/2026	SISPAG SALARIOS			-111.993,47	
12/06/2026	SISPAG SALARIOS			-7.304,51	
12/06/2026	SISPAG SALARIOS			-4.359,22	
12/06/2026	SISPAG DIVERSOS 452823			-48.677,00	
12/06/2026	SISPAG DIVERSOS 452821			-13.912,86	
12/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-374.455,42	
12/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.497.821,78	
12/06/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-192.774,88	
12/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.607.822,34
15/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,71	
15/06/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-169.901,60	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-161.648,71	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-20.796,59	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-47.382,97	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-435.105,92	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-229.052,96	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-54.936,26	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-241.818,64	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-114.455,84	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-61.978,25	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-689.347,21	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-21.453,75	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-60.140,00	

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

15/06/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE			-639,96	
15/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.299.167,39
16/06/2026	TED RECEBIDA 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	12.779,56	
16/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,31	
16/06/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-30.077,07	
16/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-68.852,11	
16/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-41.583,15	
16/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.171.434,93
17/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,73	
17/06/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-28.279,24	
17/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-145,18	
17/06/2026	SISPAG DIVERSOS COELCE			-30.132,99	
17/06/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-112.087,90	
17/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.000.790,35
19/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,05	
19/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-4.003,74	
19/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				996.786,66
30/06/2026	TED RECEBIDA 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	52.741,36	
30/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.049.528,02

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

atualizado em 01/07/2026 10:10:36

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 0160-49423-3 CPF/CNPJ: 00.343.841/0001-28 Cliente: VIVA RIO
Movimentação em Junho/2028

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS					POSICÃO EM SER NO DIA					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimentos Pago		Saldo	Provisão de Impostos		
							Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF
28/05/2026									1.013.308,80	1.013.461,28	60,58	20,45
01/06/2026		1.004.977,04	1.005.138,03	48,29	25,35	1.005.084,39	160,99	87,35	8.332,76	8.334,09	0,39	0,21
02/06/2026		8.266,98	8.268,38	0,38	0,23	8.267,79	1,40	0,81	65,78	65,79	0,00	0,00
03/06/2026									65,78	65,79	0,00	0,00
05/06/2026									65,78	65,79	0,00	0,00
06/06/2026									65,78	65,79	0,00	0,00
08/06/2026									65,78	65,79	0,00	0,00
09/06/2026									65,78	65,79	0,00	0,00
10/06/2026									65,78	65,79	0,00	0,00
11/06/2026	1.199.913,00								1.199.978,78	1.199.978,79	0,00	0,00
12/06/2026	2.407.842,58								3.607.821,34	3.607.834,06	12,20	0,11
15/06/2026		2.308.654,95	2.308.692,26	32,54	1,06	2.308.659,68	37,31	3,71	1.299.166,38	1.299.180,16	12,39	0,31
16/06/2026		127.732,47	127.735,19	2,33	0,08	127.732,78	2,72	0,31	1.171.433,92	1.171.459,87	21,45	0,78
17/06/2026		170.644,57	170.650,03	4,53	0,20	170.645,30	5,46	0,73	1.000.788,35	1.000.821,37	26,67	1,22
18/06/2026									1.000.788,35	1.000.832,08	34,18	1,82
19/06/2026		4.003,70	4.003,91	0,15	0,01	4.003,75	0,21	0,05	995.785,65	995.839,67	40,29	2,88
22/06/2026									995.785,65	995.849,14	41,90	4,85
23/06/2026									995.785,65	995.859,61	46,59	6,15
24/06/2026									995.785,65	995.870,07	50,65	7,59
25/06/2026									995.785,65	995.880,54	53,13	9,39
26/06/2026									995.785,65	995.891,01	55,84	11,14
29/06/2026									995.785,65	995.901,47	49,60	14,85
30/06/2026	52.741,37								1.048.527,02	1.048.653,31	50,51	17,05
Acum. Mês	3.650.495,93	3.624.279,71	3.624.487,80		28,93	3.624.372,67	203,09	92,96				

*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: 01/06/2026 até 30/06/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2026	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 01/07/2026 16:53:01

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901655 (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

01/07/2026, 16:49

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
30/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
30/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 52.741,36
16/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 52.741,36
16/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 12.779,56
12/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 65.520,92
12/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 24,87
12/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 4.659.141,70
12/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 11/06/2026	- R\$ 9,90
12/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
12/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
11/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 4.724.665,65
11/06/2026	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 1.200.000,00
11/06/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 4.424.764,65
11/06/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/06/2026	- R\$ 99,00
11/06/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 1.500.000,00

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

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 Comp: 06/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal <td colspan="4"> V.12.1.2602.133 Emissão: 29/06/2026 11:25:33 Seção: ?????????????????? </td>				V.12.1.2602.133 Emissão: 29/06/2026 11:25:33 Seção: ??????????????????			
Centro Custo: 13310606											
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	101	2.762,00	295.973,92	0003	INSS	107	0,00	35.684,03		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.319,96		
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	142,00	13.114,09	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	134,87		
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	3.729,02	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	3.688,49		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.040,34	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	3.601,74		
0041	FERIAS NO MES	9	90,00	12.292,09	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	38.220,84		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	180,00	24.903,82	0098	INSS FERIAS	9	0,00	1.296,61		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.360,23	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.838,48		
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	90,00	4.097,37	0163	ATRASO	45	71,87	1.111,08		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	180,00	8.301,27	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	108,00	1.163,48		
0083	HORA EXTRA 100%	33	415,40	12.585,71	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	2.940,25		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	249,17	0326	MENSALIDADE SINDICAL	26	0,00	1.053,78		
0097	INSALUBRIDADE	102	0,00	30.198,08	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	200,18		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	9.305,28	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	39	0,00	19.549,99		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	33	0,00	2.444,05	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	6	0,00	3.535,11		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	142,00	1.579,05	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	23	0,00	6.499,56		
0215	ATESTADO MEDICO	11	32,00	2.947,73	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	16	0,00	3.232,21		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	10	0,00	1.062,99	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	12	0,00	1.563,90		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	4.065,80	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	1.162,77		
0407	ADICIONAL NOTURNO	57	4.042,76	13.075,53	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	1.946,17		
0454	SALDO DE SALARIO	1	17,00	1.541,59	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	124,06		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	268,83		
0507	PLANTAO EXTRA 100%	1	12,00	362,73	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	718,49		
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	637,08							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	3.365,10							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	120,00	1.296,80							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	159,40							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	877,88							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	366,44							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	226,87							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	162,00							
1082	PLANTAO EXTRA	6	71,35	1.830,52							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	6	63,00	1.317,68							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	3	56,00	1.228,13							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	7.667,67							
FGTS Rescisório eSocial				234,69	Descontos				150.074,90	Líquido	
FGTS 13º Rescisório eSocia				141,50	INSS Empresa				0,00	Base IRRF	
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT				4.456,10	Base IRRF 13º	
Base FGTS Resc. eSocial				2.933,64	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias	
Base FGTS 13º Resc. eSocia				1.768,80	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				4.456,10	Base IRRF PLR	
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado				8.912,20	Base Sal. Fam.	
FGTS eSocial				35.186,90	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				8.912,20	Num. Depend. IRRF	
FGTS 13º. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado				39.368,00	INSS SEGURADOS	
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS				2.274,56	INSS DEDUÇÃO	
Base FGTS eSocial				440.907,64	Base INSS - GPS				443.841,28	INSS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS 13º. Sal. eSocia				0,00	Base INSS 13º - GPS				1.768,80		
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.				0,00		
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00		
FGTS Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00							
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00							
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00							
Proventos				466.796,61							
Base INSS - Envelope				443.841,28							
Base INSS 13º - Envelope				1.768,80							
FGTS Dep.				35.421,60							
FGTS 13º Dep.				141,50							
FGTS Dep. (SEFIP)				35.186,90							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				28,56							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				443.841,28							
Base FGTS 13º				1.768,80							
Base FGTS (SEFIP)				440.907,64							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				1.428,45							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				440.907,64							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				2.933,64							
Base FGTS 13º Demitidos				1.768,80							
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00							

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

Ativos	93	Demitidos	1	Lic. Maternidade	4
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	9	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	112	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 2



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

	VIVA RIO	FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.133			
	DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO				Emissão: 29/06/2026 11:25:33			
	00.343.941/0045-49	Comp: 06/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606	Seqão: 77777777777777777777			

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS														
PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA												
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0015	AJUDA DE CUSTO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0507	PLANTAO EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1082	PLANTAO EXTRA	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)														
		FOLHA								FÉRIAS		13º		PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0326	MENSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	14	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

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

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

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

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49 Comp: 06/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606
FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO
V.12.1.2602.133
Emissão: 29/06/2026 11:25:33
Seção: ??????????????????????

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

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 00.343.941/0045-49				FOLHA ANALITICA VIVA RIO Comp: 06/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				V.12.1.2602.133 Emissao: 29/06/2026 10:27:01 Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	112	3.070,00	316.201,47	0003	INSS	115	0,00	37.917,47		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	524,85	0006	VALE TRANSPORTE	10	0,00	1.208,21		
0041	FERIAS NO MES	11	93,00	10.643,71	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40,00	1.738,92		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	237,00	26.943,14	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	484,32		
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	93,00	3.547,91	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	1.875,65		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	237,00	8.981,05	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	40.367,85		
0083	HORA EXTRA 100%	35	416,02	11.805,11	0098	INSS FERIAS	11	0,00	1.077,44		
0097	INSALUBRIDADE	112	0,00	33.490,62	0163	ATRASO	22	27,66	388,06		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.248,10	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	120,00	1.794,54		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	35	0,00	2.275,03	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0,00	3.199,78		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	1.017,89	0326	MENSALIDADE SINDICAL	14	0,00	567,42		
0215	ATESTADO MEDICO	17	47,00	4.116,14	0816	DESC DEVOLUCAO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	513,35		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	6	0,00	1.237,20	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	21	0,00	11.284,65		
0407	ADICIONAL NOTURNO	47	4.682,68	14.907,16	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	4	0,00	3.595,09		
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	1.012,50	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	15	0,00	7.669,06		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	4.805,76	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	12	0,00	2.793,14		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	972,60	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	10	0,00	3.643,40		
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	4	35,00	1.046,34	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	1.343,65		
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	3	54,00	1.055,58	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	31,93		
9699	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL) - MES	1	0,00	760,56	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	1.004,59		
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0,00	7.384,63	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	1.263,34		
					9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	22,34		
					9504	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	56,64		
					9505	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	91,39		
					9507	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	85,79		
					9508	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	163,99		
					9509	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	549,54		
					9511	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	5,54		
					9512	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	56,23		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		132.289,24	Liquido		334.015,37				
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		408.628,04				
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		4.506,59	Base IRRF 13º		0,00				
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		50.115,81				
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.506,59	Base IRRF PLR		0,00				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		9.017,19	Base Sal. Fam.		425.980,59				
FGTS eSocial	35.983,08	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		9.017,19	Num. Depend. IRRF		49,00				
FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		41.281,03	INSS SEGURADOS		41.281,03				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		2.182,57	INSS DEDUÇÃO		11.317,75				
Base FGTS eSocial	450.859,94	Base INSS - GPS		450.859,94	INSS COMPENSAÇÃO		0,00				
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
FGTS Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00										
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Ant. Verde/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	466.304,61										
Base INSS - Envelope	450.859,94										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
FGTS Dep.	35.983,09										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	35.983,08										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	28,56										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	450.859,94										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	450.859,94										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.428,45										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	450.859,94										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										
Ativos	100	Demitidos			0	Lic. Maternidade			3		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			1		
Férias	11	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Venc.to			0		
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0		
Funco	117	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez	0										

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

	VIVA RIO	FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.133
	DO RUSSEL 76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO				Emissão: 29/06/2026 10:27:01
	00.343.941/0045-49	Comp: 06/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606	Seq: 77777777777777777777

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS														
PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA												
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9699	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL) - MES ANTERIOR	0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)														
		FOLHA												
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0326	MENSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0816	DESC DEVOLUÇÃO DE PGTO. INDEVIDO	0	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 9	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 10	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9504	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 16	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9505	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 17	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9507	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 19	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9508	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 20	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9509	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 21	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9511	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 23	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
9512	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 24	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

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

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

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

		VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2602.133	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 29/06/2026 10:27:01	
00.343.941/0045-49		Comp: 06/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606	Seq: 77777777777777777777	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 77777777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOPQST
Tipo Funcionário	= BCDEFIMNOPRSTVWXYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Nome
Imprime funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Não
Chaves Ativas	= 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	= Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	= 13110606

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

5.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

 VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49				FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO Comp: 06/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13210606				V.12.1.2602.133 Emissão: 29/06/2026 10:33:18 Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	107	2.906,00	293.145,95	0003	INSS	111	0,00	34.003,99		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	4.976,59	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.272,15		
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	5.156,77	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	360,54		
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.720,45	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	3.627,82		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	5.643,37	0030	IRRF FÉRIAS	4	0,00	1.690,72		
0041	FÉRIAS NO MES	8	84,00	10.634,99	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	33.404,78		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	156,00	19.723,63	0098	INSS FÉRIAS	8	0,00	1.096,33		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	4.068,56	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	9.023,55		
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	8	84,00	3.545,00	0163	ATRASO	46	63,38	999,38		
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	156,00	6.574,54	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	324,00	4.916,22		
0083	HORA EXTRA 100%	29	353,76	10.298,27	0196	INSS FÉRIAS PROX. MES	8	0,00	2.322,21		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	198,52	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0,00	9.220,45		
0097	INSALUBRIDADE	109	0,00	31.611,94	0326	MENSALIDADE SINDICAL	24	0,00	972,72		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	28	0,00	13.386,08		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	29	0,00	1.992,16	9489	Adiantamento Provisão Emprést. Crédito	3	0,00	1.964,12		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	150,47	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	19	0,00	7.463,61		
0215	ATESTADO MEDICO	17	64,00	6.233,48	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	888,70		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	2	0,00	248,82	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	681,47		
0407	ADICIONAL NOTURNO	55	4.281,27	13.264,71	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	394,34		
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	1.012,50	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	1.532,15		
0454	SALDO DE SALARIO	2	13,00	1.304,85	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	334,75		
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	863,64	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	996,61		
0507	PLANTAO EXTRA 100%	1	12,00	246,12	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	235,10		
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	637,08	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	255,85		
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.265,09	9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	207,78		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	648,40							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	234,90							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.055,35							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	2.079,47							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	1	0,00	273,38							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	172,23							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	333,64							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	2	0,00	261,41							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	3	31,00	665,50							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	2	37,00	787,48							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	16	0,00	6.302,19							
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	137.030,37	Líquido				304.873,64		
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				371.519,52		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS SAT	4.055,14	Base IRRF 13º				4.501,98		
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				40.478,16		
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)	4.055,14	Base IRRF PLA				0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	8.110,29	Base Sal. Fam.				390.369,75		
FGTS eSocial		32.040,17	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)	8.110,29	Kum. Depend. IRRF				24,00		
FGTS 130. Sal. eSocial		360,15	INSS Segurado	36.818,58	INSS SEGURADOS				36.818,58		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Externo INSS	5.915,60	INSS DEDUÇÃO				6.045,62		
Base FGTS eSocial		402.644,89	Base INSS - GPS	401.012,62	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial		4.501,98	Base INSS 13º - GPS	4.501,98							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS Auton.	0,00							
Base IRRF PLA 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		441.904,01									
Base INSS - Envelope		401.012,62									
Base INSS 13º - Envelope		4.501,98									
FGTS Dep.		32.040,18									
FGTS 13º Dep.		360,16									
FGTS Dep. (SEFIP)		32.040,17									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		360,15									
FGTS Rescisão (SEFIP)		141,23									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		360,16									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		57,12									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS		402.644,89									
Base FGTS 13º		4.501,98									
Base FGTS (SEFIP)		402.644,89									
Base FGTS 13º (SEFIP)		4.501,98									
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		2.856,90									
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00									
Base FGTS Afast.		1.632,27									
Base FGTS Ativos		397.990,86									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		1.765,36									
Base FGTS 13º Demitidos		4.501,98									
Base FGTS Resc.(SEFIP)		1.765,36									
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		4.501,98									

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

Ativos	99	Demitidos	2	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	8	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	120	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 2

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

	VIVA RIO	FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.133			
	DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO				Emissão: 29/06/2026 10:33:18			
	00.343.941/0045-49	Comp: 06/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606	Seq: 77777777777777777777			

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA													FÉRIAS			13º			PLR	
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	ADIC	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0507	PLANTAO EXTRA 100%	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	367	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA													FÉRIAS			13º			PLR	
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	ADIC	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0326	MENSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 9	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 10	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 11	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

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

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

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

		VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.2602.133	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		Comp: 06/2026		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606		Emissão: 29/06/2026 10:33:18	
00.343.941/0045-49								Seq: 77777777777777777777	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 77777777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOPQST
Tipo Funcionário	= BCDEFIMNOPRSTVWXYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Nome
Imprime funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Não
Chaves Ativas	= 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	= Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	= 13210606

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA			V.12.1.2602.133	
		UPA CRISTO REDENTOR /			Emissão: 29/06/2026 10:29:48	
Comp: 06/2026		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606	Seção: 020.43.6000.13210606	
Chapa - Nome do Funcionário		Função			Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.	
NO103305		LUIZ ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ			Tecnico de Enfermagem	
01/06/2024		15/06/2026			Demitido	
		UPA CRISTO REDENTOR			13/06/2026 -	
					13/06/2026-P	
0024	FERIAS INDENIZADAS	30	2.720,45	0003 INSS	7,5	114,17
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	226,70	0011 INSS 130. SALARIO	7,5	113,78
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	1.360,23	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0	4.664,30
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	0	35,38	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO	0	2.720,45
0097	INSALUBRIDADE	0	162,10			
0215	ATESTADO MEDICO	3	272,05			
0454	SALDO DE SALARIO	12	1.088,18			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	0	121,58			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	0	1.055,35			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	0	87,94			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	273,38			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	172,23			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	14,35			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	22,78			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	7.612,70	Liquido	0,00	INSS SEGURADOS 227,95
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.522,33	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	30,40	Base IRRF 13º	1.517,19	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	30,40	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	60,79	Base Sal. Fam.	1.522,33	
FGTS eSocial	121,78	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	60,79	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS 130. Sal. eSocial	121,37	INSS Segurado	227,95			
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS eSocial	1.522,33	Base INSS - GPS	1.522,33			
Base FGTS 130. Sal. eSocial	1.517,19	Base INSS 13º - GPS	1.517,19			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Proventos	7.612,70	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base INSS - Envelope	1.522,33					
Base INSS 13º - Envelope	1.517,19					
Base FGTS (SEFIP)	1.522,33					
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.517,19					
FGTS Dep. (SEFIP)	121,78					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	121,37					
FGTS Rescisão (SEFIP)	121,79					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	121,38					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00					
Base FGTS Ativos	0,00					
Base FGTS 13º Ativos	0,00					
Base FGTS Demitidos	1.522,33					
Base FGTS 13º Demitidos	1.517,19					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.522,33					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.517,19					
NO103195		MARCOS ANTONIO SILVA			Tecnico de Enfermagem	
03/03/2024		2.720,45			Ativo	
		UPA CRISTO REDENTOR			31/05/2026 -	
					01/06/2026-P	
0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.629,77	0003 INSS	12	289,59
0097	INSALUBRIDADE	0	324,20	0006 VALE TRANSPORTE	0	163,23
0215	ATESTADO MEDICO	1	90,68	9492 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	0	83,19
0407	ADICIONAL NOTURNO	98,28	297,08	9493 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	0	42,94
				9494 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	0	802,10
				9495 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	0	54,58
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.435,63	Liquido	1.906,10	INSS SEGURADOS 289,59
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.341,73	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	33,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	33,42	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	66,83	Base Sal. Fam.	3.341,73	
FGTS eSocial	267,33	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	66,83	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	289,59			
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS eSocial	3.341,73	Base INSS - GPS	3.341,73			
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Proventos	3.341,73	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base INSS - Envelope	3.341,73					
Base INSS 13º - Envelope	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	3.341,73					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	267,33					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00					
Base FGTS Ativos	3.341,73					
Base FGTS 13º Ativos	0,00					
Base FGTS Demitidos	0,00					
Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00					

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

Ativos	99	Demitidos	2	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	8	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	120	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 63

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

	VIVA RIO	FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.133			
	DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO				Emissão: 29/06/2026 10:29:48			
	00.343.941/0045-49	Comp: 06/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606	Seqão: 77777777777777777777			

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA										FÉRIAS			13º			PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0002	DÍAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0507	PLANTAO EXTRA 100%	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	N
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	367	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA										FÉRIAS			13º			PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0326	MENSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 9	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 10	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 11	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

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

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

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

		VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.2602.133	
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ		Comp: 06/2026		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606		Emissão: 29/06/2026 10:29:48	
00.343.941/0045-49								Seqão: 77777777777777777777	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 77777777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOPQST
Tipo Funcionário	= BCDEFIMNOPRSTVWXYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Nome
Imprime funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Não
Chaves Ativas	= 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	= Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	= 13210606

5.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

5.2.1 UPA VILA VELHA

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PAGTO	OPÇÃO	SIGLA	VALOR_RATEAD
JANE MARIA FERNANDES	N1160560	UPA VILA VELHA	VALE ALIMENTAÇÃO	UPA VV	618,7
KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	N0103088	UPA VILA VELHA	VALE ALIMENTAÇÃO	UPA VV	618,7

MATRICULA	NOME_FUNC	DESC_UNID_PGTO	VALOR
N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	UPA VILA VELHA	200
N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	UPA VILA VELHA	200
N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	UPA VILA VELHA	200
N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	UPA VILA VELHA	200
N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	UPA VILA VELHA	200
N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	UPA VILA VELHA	200
N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	UPA VILA VELHA	200
N1176120	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	UPA VILA VELHA	200
N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	UPA VILA VELHA	200
N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	UPA VILA VELHA	200
N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	UPA VILA VELHA	200
N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	UPA VILA VELHA	200
N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	UPA VILA VELHA	200
N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	UPA VILA VELHA	200
N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	UPA VILA VELHA	200
N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	UPA VILA VELHA	200
N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	UPA VILA VELHA	200
N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	UPA VILA VELHA	200
N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	UPA VILA VELHA	200
N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	UPA VILA VELHA	200
N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	UPA VILA VELHA	200
N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	UPA VILA VELHA	200
N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	UPA VILA VELHA	200
N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	UPA VILA VELHA	200
N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	UPA VILA VELHA	200
N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	UPA VILA VELHA	200
N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	UPA VILA VELHA	200
N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	UPA VILA VELHA	200
N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	UPA VILA VELHA	200
N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	UPA VILA VELHA	200
N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	UPA VILA VELHA	200
N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	UPA VILA VELHA	200
N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	UPA VILA VELHA	200
N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	UPA VILA VELHA	200
N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	UPA VILA VELHA	200
N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	UPA VILA VELHA	200
N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	UPA VILA VELHA	200
N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	UPA VILA VELHA	200
N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	UPA VILA VELHA	200
N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	UPA VILA VELHA	200
N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	UPA VILA VELHA	200

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

N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	UPA VILA VELHA	200
N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	UPA VILA VELHA	200
N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	UPA VILA VELHA	200
N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	UPA VILA VELHA	200
N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	UPA VILA VELHA	200
N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	UPA VILA VELHA	200
N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	UPA VILA VELHA	200
N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	UPA VILA VELHA	200
N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	UPA VILA VELHA	200
N0102945	MARIA MARTINS LIMA	UPA VILA VELHA	200
N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	UPA VILA VELHA	200
N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	UPA VILA VELHA	200
N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	UPA VILA VELHA	200
N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	UPA VILA VELHA	200
N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	UPA VILA VELHA	200
N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	UPA VILA VELHA	200
N0102962	RENATA NUNES SENA	UPA VILA VELHA	200
N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	UPA VILA VELHA	200
N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	UPA VILA VELHA	200
N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	UPA VILA VELHA	200
N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	UPA VILA VELHA	200
N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	UPA VILA VELHA	200
N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	UPA VILA VELHA	200
N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	UPA VILA VELHA	200
N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	UPA VILA VELHA	200

5.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

MATRICULA	NOME_FUNC	DESC_UNID_PGTO	VALOR
N0103131	AILZA FREIRE PINTO	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103607	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103606	FELIPE TAUIL DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	UPA CRISTO REDENTOR	200

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

N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGUN	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103608	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	UPA CRISTO REDENTOR	200
N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103605	RONIEMERSON MOREIRA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	UPA CRISTO REDENTOR	200
N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	UPA CRISTO REDENTOR	200

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

5.2.3 UPA BOM JARDIM

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PAGTO	OPÇÃO	SIGLA	VALOR_RATEAD
HELDENY ARAUJO FIRMINO	N0103079	UPA BOM JARDIM	VALE ALIMENTAÇÃO	UPA BJ	618,7
PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	N0103400	UPA BOM JARDIM	VALE ALIMENTAÇÃO	UPA BJ	618,7
RAQUEL SOUZA DA COSTA	N0103494	UPA BOM JARDIM	VALE ALIMENTAÇÃO	UPA BJ	618,7

MATRICULA	NOME_FUNC	DESC_UNID_PGTO	VALOR
N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	UPA BOM JARDIM	200
N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	UPA BOM JARDIM	200
N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	UPA BOM JARDIM	200
N0103032	ADRIEL YURI DOS SANTOS ALVES	UPA BOM JARDIM	200
N0103329	AILTON GOMES DANTAS	UPA BOM JARDIM	200
N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	UPA BOM JARDIM	200
N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	UPA BOM JARDIM	200
N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	UPA BOM JARDIM	200
N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	UPA BOM JARDIM	200
N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	UPA BOM JARDIM	200
N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	UPA BOM JARDIM	200
N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	UPA BOM JARDIM	200
N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	UPA BOM JARDIM	200
N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	UPA BOM JARDIM	200
N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	UPA BOM JARDIM	200
N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	UPA BOM JARDIM	200
N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	UPA BOM JARDIM	200
N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	200
N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	UPA BOM JARDIM	200
N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	200
N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	UPA BOM JARDIM	200
N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	UPA BOM JARDIM	200
N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	UPA BOM JARDIM	200
N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	UPA BOM JARDIM	200
N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	UPA BOM JARDIM	200
N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	UPA BOM JARDIM	200
N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	UPA BOM JARDIM	200
N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	UPA BOM JARDIM	200
N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	UPA BOM JARDIM	200
N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	UPA BOM JARDIM	200
N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	UPA BOM JARDIM	200
N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	UPA BOM JARDIM	200
N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	UPA BOM JARDIM	200
N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	UPA BOM JARDIM	200
N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	UPA BOM JARDIM	200
N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	UPA BOM JARDIM	200
N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	UPA BOM JARDIM	200
N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	UPA BOM JARDIM	200
N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	UPA BOM JARDIM	200
N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	UPA BOM JARDIM	200
N0103048	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	UPA BOM JARDIM	200
N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	UPA BOM JARDIM	200
N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	UPA BOM JARDIM	200
N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	UPA BOM JARDIM	200

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

N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	UPA BOM JARDIM	200
N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	UPA BOM JARDIM	200
N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	UPA BOM JARDIM	200
N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	UPA BOM JARDIM	200
N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	UPA BOM JARDIM	200
N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	UPA BOM JARDIM	200
N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	UPA BOM JARDIM	200
N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	200
N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	UPA BOM JARDIM	200
N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	UPA BOM JARDIM	200
N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	200
N0103416	LUZIA SOARES DIAS	UPA BOM JARDIM	200
N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	UPA BOM JARDIM	200
N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	UPA BOM JARDIM	200
N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	UPA BOM JARDIM	200
N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	UPA BOM JARDIM	200
N0103498	MARIA ALESXANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	UPA BOM JARDIM	200
N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	UPA BOM JARDIM	200
N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	UPA BOM JARDIM	200
N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	UPA BOM JARDIM	200
N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	UPA BOM JARDIM	200
N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	UPA BOM JARDIM	200
N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	UPA BOM JARDIM	200
N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	UPA BOM JARDIM	200
N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	UPA BOM JARDIM	200
N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	UPA BOM JARDIM	200
N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	UPA BOM JARDIM	200
N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	UPA BOM JARDIM	200
N0103437	RIAN BRITO TELES	UPA BOM JARDIM	200
N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	UPA BOM JARDIM	200
N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	UPA BOM JARDIM	200
N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	UPA BOM JARDIM	200
N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	UPA BOM JARDIM	200
N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	UPA BOM JARDIM	200
N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	UPA BOM JARDIM	200
N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	UPA BOM JARDIM	200

5.3 VALE TRANSPORTE

5.3.1 UPA VILHA VELHA

NOME	DESC_UNID_PGTO	FUNCAO	TOTAL_RATEADO	TIPO
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	UPA VILHA VELHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	UPA VILHA VELHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
EVERARDO BORGES DOS SANTOS	UPA VILHA VELHA	AUXILIAR DE FARMACIA	162	FORTALEZA
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	UPA VILHA VELHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	UPA VILHA VELHA	JOVEM APRENDIZ	432	FORTALEZA
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	UPA VILHA VELHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	UPA VILHA VELHA	AUXILIAR DE FARMACIA	162	FORTALEZA
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	UPA VILHA VELHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	UPA VILHA VELHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	162	FORTALEZA

NOME	DESC_UNID_PGTO	UNIDADE	FUNCAO	TOTAL_RATEADO	TIPO
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	UPA VILHA VELHA	UPA FORTALEZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	178,5	FORTALEZA
ROSELENE MENDES DA CUNHA	UPA VILHA VELHA	UPA FORTALEZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	178,5	FORTALEZA

5.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME	DESC_UNID_PGTO	FUNCAO	TOTAL_R ATEADO	TIPO
ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR DE FARMACIA	144	FORTALEZA
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	178,5	FORTALEZA
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	273,7	FORTALEZA
FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGUNDO	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	153,6	FORTALEZA
MARCOS ANTONIO SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	TECNICO DE ENFERMAGEM	144	FORTALEZA
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	144	FORTALEZA

NOME	DESC_UNID_PGTO	FUNCAO	TOTAL_RATEA DO	TIPO
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	162	FORTALEZA
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	248,4	FORTALEZA
DEBORA DOS SANTOS SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	JOVEM APRENDIZ	302,4	FORTALEZA
DJOI ABO DE CARVALHO	UPA CRISTO REDENTOR	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	TECNICO DE SUPORTE I	248,4	FORTALEZA
MARCOS ANTONIO SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	248,4	FORTALEZA
BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	64,8	FORTALEZA

5.3.3 UPA BOM JARDIM

NOME	DESC_UNID_PGTO	FUNCAO	TOTAL_RATEADO	TIPO
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	UPA BOM JARDIM	ENFERMEIRO	167,4	FORTALEZA
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	UPA BOM JARDIM	TECNICO DE ENFERMAGEM	172,8	FORTALEZA
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	162	FORTALEZA
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	UPA BOM JARDIM	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	151,2	FORTALEZA
SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR DE FARMACIA	172,8	FORTALEZA
TATIANI MARTINS DUARTE	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	162	FORTALEZA
THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	UPA BOM JARDIM	JOVEM APRENDIZ	345,6	FORTALEZA

NOME	DESC_UNID_PGTO	UNIDADE	TOTAL_RATEADO	TIPO
MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	UPA BOM JARDIM	UPA FORTALEZA	398,4	FORTALEZA

5.4 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	315,58
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	339,58
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	359,67
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	308,42
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	508,61
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	375,53
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	270,65
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	193,30
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	282,94
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	268,72
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	346,40
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	308,39
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	396,26
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	180,17
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	280,57
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	265,40
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	277,39
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	389,79
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	266,26
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	487,34
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	387,74
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	301,17
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	295,72
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	173,61
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	524,10
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	315,46
UPA BOM JARDIM	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	206,42
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	475,02
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	372,77
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	279,55
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	313,37
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	243,75
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	376,32
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	459,50
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	196,05
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	360,58
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	280,10
UPA BOM JARDIM	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	305,25
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	344,07

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

UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	431,40
UPA BOM JARDIM	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	358,32
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	166,42
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	511,62
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	881,48
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	222,57
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	499,97
UPA BOM JARDIM	N0103048	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	270,65
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	396,46
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	245,98
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	335,78
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	206,42
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	312,30
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	291,06
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	232,28
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	249,30
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	253,24
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	378,29
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	233,35
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	374,15
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	272,59
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	466,79
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	278,17
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	314,94
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	409,76
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	412,84
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	239,44
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	380,37
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	193,30
UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	279,80
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	195,49
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	272,59
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	359,36
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	204,92
UPA BOM JARDIM	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	172,96
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	320,71
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	278,31
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	410,64
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	341,18
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	344,50
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	374,15
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	222,71
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	390,73
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	280,31
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	240,21

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

UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	316,23
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	272,59
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	338,08
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	227,05
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	429,77
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	385,93
UPA BOM JARDIM	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	545,93
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	276,85
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	1216,11
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	343,88
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	808,92
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	368,02
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	199,61
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	222,61
UPA BOM JARDIM	N1175702	THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	19,04
UPA BOM JARDIM	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	280,55
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	248,63
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	429,67
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	346,40
UPA BOM JARDIM	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	280,10
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	173,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	336,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	368,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	195,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	225,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	393,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	305,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	250,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	317,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	272,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	390,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	424,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	255,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	174,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	270,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	281,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	206,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	388,60
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	339,60
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	243,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	204,53
UPA CRISTO REDENTOR	N1175703	DEBORA DOS SANTOS SILVA	19,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	290,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	343,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	272,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	367,30
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	173,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	208,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	316,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	204,83

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	182,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	316,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	306,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	268,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	412,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEG	184,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	209,60
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	332,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	264,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	277,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	583,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	343,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	342,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	343,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	198,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	312,20
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	247,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103508	JOAO GABRIEL ALVES MORAES	25,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	189,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	226,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	336,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	354,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	240,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	212,44
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	1017,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	241,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	404,55
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	472,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	388,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	227,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	283,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	479,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	320,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	355,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	244,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	224,20
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	374,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	269,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	345,40
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	374,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	389,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	238,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	205,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	268,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	324,30
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	330,70

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	317,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	670,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	240,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	407,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	3,34
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	385,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	390,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	330,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	244,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	336,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	356,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	438,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	205,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	447,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	242,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	240,50
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	272,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	821,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	346,10
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	173,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	203,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	412,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	314,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	407,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	319,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	482,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	335,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	188,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	313,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	373,60
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	270,65
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	243,27
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	415,60
UPA VILHA VELHA	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	300,52
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	388,74
UPA VILHA VELHA	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	243,35
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	268,72
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	186,75
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	255,17
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	272,59
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	230,96
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	341,18
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	280,71
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	312,40
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	469,49
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	173,61

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

UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	221,95
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	411,72
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	379,68
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	287,59
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	670,48
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	69,70
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	251,15
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	224,77
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	335,72
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	267,71
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	330,28
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	222,75
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	200,80
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	387,54
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	371,16
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	280,76
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	339,21
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	359,19
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	359,23
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	250,36
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	239,54
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTENBERG MOTA MATOS	411,90
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	231,01
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	252,27
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	514,03
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	270,65
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	367,24
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	357,75
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	318,32
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	205,64
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	402,57
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	303,41
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	270,35
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	472,09
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	475,02
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	226,82
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	2172,67
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	436,78
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	315,26
UPA VILHA VELHA	N1175701	JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	19,04
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	197,16
UPA VILHA VELHA	N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	185,78
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	240,26
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	345,55
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	173,61
UPA VILHA VELHA	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	191,45

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

UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	1216,11
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	342,18
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	250,06
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	375,53
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	545,93
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	217,40
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	210,03
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	278,81
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	40,59
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	243,33
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	469,05
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	382,44
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	371,59
UPA VILHA VELHA	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	294,13
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	347,76
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	314,92
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	315,98
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	262,15
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	230,90
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	308,69
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	326,81
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	243,12
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	409,27
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	345,80
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	316,78
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	237,34
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	316,33
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	508,28
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	276,64
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	241,83
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	364,48
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	172,16
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	476,04
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	809,93
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	374,78
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	382,37
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	328,40
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	11,22
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	388,74
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	267,33
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	210,21
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	313,84
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	344,61
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	367,93
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	193,30
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	345,00
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	317,92
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	325,31

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

5.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	361,97
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	397,96
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	430,92
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	351,22
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	393,85
UPA BOM JARDIM	A4207515	ALEXSANDRA ALINE DO NASCIMENTO FERNANDES MO	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	691,57
UPA BOM JARDIM	A4207077	AMANDA SILVA DE AVILA	516,61
UPA BOM JARDIM	A4207077	AMANDA SILVA DE AVILA	258,3
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	458,69
UPA BOM JARDIM	A4207449	ANA JESSICA OLIVEIRA LOPES	145,81
UPA BOM JARDIM	A4207449	ANA JESSICA OLIVEIRA LOPES	28,04
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	294,57
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	193,14
UPA BOM JARDIM	A4207388	ANGELA MARIA ARAUJO	346,64
UPA BOM JARDIM	A4207388	ANGELA MARIA ARAUJO	173,32
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	313
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	291,67
UPA BOM JARDIM	A4205931	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	187,83
UPA BOM JARDIM	A4205931	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	234,79
UPA BOM JARDIM	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	0
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	408,19
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	351,17
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	494,96
UPA BOM JARDIM	A4207078	ANTONIO DE PADUA ANDRE DE SOUZA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	178,37
UPA BOM JARDIM	A4207516	ARISCARLA FIDELES PEREIRA	91,38
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	-3197,77
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	253,94
UPA BOM JARDIM	A4207189	CARLOS RUAN LIMA PINTO	370,56
UPA BOM JARDIM	A4207189	CARLOS RUAN LIMA PINTO	303,68
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	286,69

UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	304,67
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	483,63
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	287,98
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	654,35
UPA BOM JARDIM	N0103496	DENIZE DO AMARAL ARAUJO	167,99
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	480,04
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	340,35
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	332,18
UPA BOM JARDIM	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	32,93
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	170,99
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	718,69
UPA BOM JARDIM	A4206819	ELISABETE CUNHA MOREIRA	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	361,78
UPA BOM JARDIM	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	207,91
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	632,79
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	453,85
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	307,92
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	358,65
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	254,22
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	-4234,13
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	605,63
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	196,23
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	432,52
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	308,74
UPA BOM JARDIM	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	346,47
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEICYANE SILVA DE OLIVEIRA	404,69
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	556,45
UPA BOM JARDIM	A4207450	HORTENCIA VIANA MESQUITA	193,73
UPA BOM JARDIM	A4207450	HORTENCIA VIANA MESQUITA	64,58
UPA BOM JARDIM	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	428,57
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	251
UPA BOM JARDIM	A4206484	IRIS FLORES ALMEIDA FERNANDES	503,24

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

UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	696,85
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	988,07
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	226,07
UPA BOM JARDIM	A4206214	JEANE SOUSA DE CASTRO	346
UPA BOM JARDIM	A4206214	JEANE SOUSA DE CASTRO	57,67
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	676,45
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	294,57
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	495,31
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	257,56
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	393,85
UPA BOM JARDIM	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	392,25
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	207,91
UPA BOM JARDIM	A4207451	JOSE RODRIGO COSTA DE LIMA	60,17
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	357,04
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	325,18
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	237,01
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	-2853,79
UPA BOM JARDIM	A4206066	JULIANA REINALDO BEZERRA	74,43
UPA BOM JARDIM	A4207141	KERLANE ROCHA DE CASTRO	234,79
UPA BOM JARDIM	A4207141	KERLANE ROCHA DE CASTRO	294,84
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	268,45
UPA BOM JARDIM	A4207392	LARYSSA TEIXEIRA MAGALHAES	387,46
UPA BOM JARDIM	A4207392	LARYSSA TEIXEIRA MAGALHAES	322,88
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	463,52
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	238,61
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	456,27
UPA BOM JARDIM	A4207393	LEONARDO ALVES FERREIRA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	297,47
UPA BOM JARDIM	A4204425	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	187,83
UPA BOM JARDIM	A4204425	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	618,38
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	305,85
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	361

UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	518,58
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	523,98
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	247,75
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	467,15
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	193,14
UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	308,29
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	195,61
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	297,47
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	430,39
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	206,21
UPA BOM JARDIM	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	170,26
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	393,85
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	369,66
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	306,06
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	520,12
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	400,36
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	405,34
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	456,27
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	226,23
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	485,28
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	309,06
UPA BOM JARDIM	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	0
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	248,91
UPA BOM JARDIM	A4206218	MARTA COSTA DE OLIVEIRA	64,58
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	362,94
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	297,47
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	395,71
UPA BOM JARDIM	A4207518	NIVIA FERREIRA DA SILVA	126,36
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	231,11
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	553,6
UPA BOM JARDIM	A4206487	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	46,96
UPA BOM JARDIM	A4206487	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	46,96
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	476,89

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

UPA BOM JARDIM	A4205864	RAMON SOUSA SOARES	70,69
UPA BOM JARDIM	A4207519	RAMON SOUSA SOARES	213,22
UPA BOM JARDIM	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	756,89
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	303,87
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	988,07
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	404,42
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	988,07
UPA BOM JARDIM	A4207395	SAMARA SOUSA MARQUES DE CASTRO	168,48
UPA BOM JARDIM	A4207520	SAMYA MARQUES FEITOSAB ARAUJO	179,91
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	445,54
UPA BOM JARDIM	A4207452	SERGIANA CARDOSO LIMA	67,48
UPA BOM JARDIM	A4207452	SERGIANA CARDOSO LIMA	195,89
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	200,24
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	226,11
UPA BOM JARDIM	N1175702	THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	71,42
UPA BOM JARDIM	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	309,41
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	261,53
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	553,42
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	408,19
UPA BOM JARDIM	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	308,74
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	170,99
UPA BOM JARDIM	A4207521	WENDEL LOPES JERONIMO	33,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	393,85
UPA CRISTO REDENTOR	A4207192	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	234,79
UPA CRISTO REDENTOR	A4207192	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	140,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	445,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	195,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	228,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	422,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	346,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	264,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	364,14
UPA CRISTO REDENTOR	A4207193	ANGELA ROBERTA AMORIM DE OLIVEIRA	495,88

UPA CRISTO REDENTOR	A4207193	ANGELA ROBERTA AMORIM DE OLIVEIRA	417,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	297,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	485,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	544
UPA CRISTO REDENTOR	A4207522	AURIDENE REGO DA SILVA	97,74
UPA CRISTO REDENTOR	A4206400	AXSON GABRIEL SILVA DE MOURA	53,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	16,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	-2923,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	172,46
UPA CRISTO REDENTOR	A4205519	BEATRIZ FERREIRA LIMA	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	294,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	311,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	207,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	481,55
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	398
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	253,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	205,77
UPA CRISTO REDENTOR	A4207523	CLERES MAFRA NUNES	93,92
UPA CRISTO REDENTOR	N1175703	DEBORA DOS SANTOS SILVA	71,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	324,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	404,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	296,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	376,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	170,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	210,55
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	363,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	206,11
UPA CRISTO REDENTOR	A4207524	EVILYN SOUZA DA SILVA	67,48
UPA CRISTO REDENTOR	A4207538	EXPEDITO COSTA PEREIRA	370,83
UPA CRISTO REDENTOR	A4207194	FELIPE TAUIL DA SILVA	84,24

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

UPA CRISTO REDENTOR	A4207194	FELIPE TAUIL DA SILVA	252,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	180,56
UPA CRISTO REDENTOR	A4204859	FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS SILVA VERCOSA	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	362,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	347,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	291,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	523,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES S	182,8
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	211,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	386,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	285,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	304,2
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	822,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	403,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	401,81
UPA CRISTO REDENTOR	A4207525	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	252,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	404,11
UPA CRISTO REDENTOR	A4207453	GISLAINY ROSA ARAUJO	193,73
UPA CRISTO REDENTOR	A4207453	GISLAINY ROSA ARAUJO	129,15
UPA CRISTO REDENTOR	A4205317	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	210,6
UPA CRISTO REDENTOR	A4205317	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	252,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	198,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	356,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	259,75
UPA CRISTO REDENTOR	A4207197	JANAINA FAUSTINO DO NASCIMENTO	202,45
UPA CRISTO REDENTOR	A4207197	JANAINA FAUSTINO DO NASCIMENTO	223,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103508	JOAO GABRIEL ALVES MORAES	96,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	188,8
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	230,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205054	JOSE BARBOSA OLEGARIO	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	393,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	422,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	249,02

UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	-2440,87
UPA CRISTO REDENTOR	A4206000	JULIANA REINALDO BEZERRA	134,58
UPA CRISTO REDENTOR	A4207454	KESSIA RAVENA VIANA DE SOUZA	502,79
UPA CRISTO REDENTOR	A4207454	KESSIA RAVENA VIANA DE SOUZA	129,15
UPA CRISTO REDENTOR	A4207455	KEVEN SOUZA BERNARDO DA SILVA	328,71
UPA CRISTO REDENTOR	A4207455	KEVEN SOUZA BERNARDO DA SILVA	187,83
UPA CRISTO REDENTOR	A4207198	LANA JOYS ALVES DE SOUSA	193,73
UPA CRISTO REDENTOR	A4207198	LANA JOYS ALVES DE SOUSA	258,3
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	988,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	250,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	509,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	628,54
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	481,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	231,37
UPA CRISTO REDENTOR	A4207145	LUCAS CARVALHO MOTA	67,48
UPA CRISTO REDENTOR	A4207145	LUCAS CARVALHO MOTA	101,23
UPA CRISTO REDENTOR	A4204039	LUCIMAR CAMELO SOUZA	251,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	313,4
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	641,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	369,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	423,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	256
UPA CRISTO REDENTOR	A4207526	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MORAES	140,87
UPA CRISTO REDENTOR	A4207527	MARIA DULCINEA DA SILVA	186,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	227,9
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	456,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	292,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4207199	MARIA SAMARA SILVA LOPES	435,71
UPA CRISTO REDENTOR	A4207199	MARIA SAMARA SILVA LOPES	173,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	406,69

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	456,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	482,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	178,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	206,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	291,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	375,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	384,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	364,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	974,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	249,02
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	514,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	3,13
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	476,89
UPA CRISTO REDENTOR	A4207292	PEDRO IGOR FEIJO PIRES	346
UPA CRISTO REDENTOR	A4207292	PEDRO IGOR FEIJO PIRES	352,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	485,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	383,83
UPA CRISTO REDENTOR	A4205937	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	445,12
UPA CRISTO REDENTOR	A4205937	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	452,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	255,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	393,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	425,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	569,22
UPA CRISTO REDENTOR	A4207528	RONIEMERSON MOREIRA	403,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	206,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	584
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	252,8
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	249,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	296,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	988,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	407,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	170,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	205,13

UPA CRISTO REDENTOR	A4207200	TATIANA DE OLIVEIRA HENRIQUE	140,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	523,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	359,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	515,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	367,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	645,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	391,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	187,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	359,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	455,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	294,57
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	253,49
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	528,81
UPA VILHA VELHA	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	339,37
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	481,81
UPA VILHA VELHA	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	253,61
UPA VILHA VELHA	A4206082	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	42,12
UPA VILHA VELHA	A4206309	ANA LARISSA SOARES MARTINS	93,92
UPA VILHA VELHA	A4207456	ANA MARIA ARAUJO LO	187,83
UPA VILHA VELHA	A4207086	ANDRESA ELLEN LOPES BARBOSA REIS	468,24
UPA VILHA VELHA	A4207086	ANDRESA ELLEN LOPES BARBOSA REIS	403,66
UPA VILHA VELHA	A4207457	ANDREZZA ARRUDA PEREIRA REIS	322,88
UPA VILHA VELHA	A4207457	ANDREZZA ARRUDA PEREIRA REIS	129,15
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	291,67
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	185,77
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	271,35
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	297,47
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	235,51
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	400,37
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	309,65
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	357,19
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	623,11
UPA VILHA VELHA	A4207529	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	452,03
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	170,99

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

UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	225,38
UPA VILHA VELHA	A4205432	BRUNA DE SOUZA SILVA	281,75
UPA VILHA VELHA	A4205432	BRUNA DE SOUZA SILVA	281,75
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	522,01
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	465,94
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	319,97
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	974,85
UPA VILHA VELHA	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	0
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	65,34
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	265,31
UPA VILHA VELHA	A4207530	CINTHIA MARIA DE SOUZA BRITO	101,23
UPA VILHA VELHA	A4205772	DAGILA GONCALVES SARAIVA	134,57
UPA VILHA VELHA	A4205772	DAGILA GONCALVES SARAIVA	53,83
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	228,54
UPA VILHA VELHA	N0103490	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	11,68
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	392,17
UPA VILHA VELHA	A4206084	DEYSE ERIKA COELHO RIBEIRO	336,96
UPA VILHA VELHA	A4205581	DIEGO MOTA NERES	438,21
UPA VILHA VELHA	A4205581	DIEGO MOTA NERES	309,06
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	-3056,32
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	384,01
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	226,27
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	201,58
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	479,69
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	451,04
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	309,74
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	329,87
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELIS ARAUJO	430,08
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	430,16
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	264,13
UPA VILHA VELHA	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	0
UPA VILHA VELHA	A4205636	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	977,94
UPA VILHA VELHA	A4205636	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	359,82
UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	-135,08

UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	247,89
UPA VILHA VELHA	A4207531	FRANCISCO GUTENBERG FONSECA RODRIGUES	26,91
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTENBERG MOTA MATOS	522,33
UPA VILHA VELHA	A4207458	FRANCISCO JULIERBSON VIANA NUNES	302,15
UPA VILHA VELHA	A4207458	FRANCISCO JULIERBSON VIANA NUNES	532,81
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	235,57
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	267
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIEL DA PENHA BEZERRA	701,06
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	294,57
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	444,18
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	427,57
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	366,07
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	207,03
UPA VILHA VELHA	A4206994	IANEIDA AMBROZIO DA SILVA SOARES	375,66
UPA VILHA VELHA	A4206994	IANEIDA AMBROZIO DA SILVA SOARES	328,71
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	506,01
UPA VILHA VELHA	A4207396	IRISLAYNE RODRIGUES OLIVEIRA	361,15
UPA VILHA VELHA	A4207396	IRISLAYNE RODRIGUES OLIVEIRA	93,92
UPA VILHA VELHA	A4207293	ISAC MORAIS DO VALE	210,6
UPA VILHA VELHA	A4207293	ISAC MORAIS DO VALE	42,12
UPA VILHA VELHA	A4207090	ISADORA DE SOUSA MENDES NOBREGA	78,26
UPA VILHA VELHA	A4207090	ISADORA DE SOUSA MENDES NOBREGA	53,83
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	343,71
UPA VILHA VELHA	A4204864	ISMALIA BARROSO DA SILVA	210,6
UPA VILHA VELHA	A4204864	ISMALIA BARROSO DA SILVA	93,92
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	294,11
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	627,67
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	632,79
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	230,85
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	988,07
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	565,87
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	361,48
UPA VILHA VELHA	N1175701	JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	71,42
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	197,49

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

UPA VILHA VELHA	N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	184,68
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	248,99
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	406,92
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	170,99
UPA VILHA VELHA	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	191,06
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	988,07
UPA VILHA VELHA	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	273,88
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	401,86
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	263,68
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	458,69
UPA VILHA VELHA	A4204048	KELLYANE LIRA DE PAULA	67,48
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	756,89
UPA VILHA VELHA	A4205535	LANA SIBELY BRAGA DE SOUZA	215,12
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	220,25
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	211,97
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	306,8
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	38,05
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	253,58
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	622,34
UPA VILHA VELHA	A4207532	LUIZA DE MARILAC SOARES GOMES	295,24
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	470,78
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	451,78
UPA VILHA VELHA	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	329,78
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	342,69
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	360,97
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	362,57
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	-2995,11
UPA VILHA VELHA	A4206529	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA	383,92
UPA VILHA VELHA	A4206529	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA	383,92
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	253,94
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	235,44
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	351,62
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	378,8
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	253,28

UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	517,72
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	407,29
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	363,76
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	244,6
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	363,09
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	690,99
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	-3154,49
UPA VILHA VELHA	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	0
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	251,34
UPA VILHA VELHA	A4207203	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	438,21
UPA VILHA VELHA	A4207203	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	546,63
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	439,34
UPA VILHA VELHA	A4206531	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	59,67
UPA VILHA VELHA	A4206531	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	77,78
UPA VILHA VELHA	A4206530	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	67,48
UPA VILHA VELHA	A4206318	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	93,92
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	169,36
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	634,58
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	988,07
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	457,37
UPA VILHA VELHA	A4207533	REBECA ROBERTO GOMES ARAUJO	186,82
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	470,64
UPA VILHA VELHA	A4207534	RODRIGO FARIAS DE CASTRO	30,46
UPA VILHA VELHA	A4207093	RODRIGO FONTELES RODRIGUES	51,85
UPA VILHA VELHA	A4207093	RODRIGO FONTELES RODRIGUES	77,78
UPA VILHA VELHA	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	114,41
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	381,19
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	154,84
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	481,81
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	289,59
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	-2415,48
UPA VILHA VELHA	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	125,12
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	359,35
UPA VILHA VELHA	A4206005	THALYS DA SILVA SOUZA	469,58

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

UPA VILHA VELHA	A4206533	VANESSA MARA NASCIMENTO DA SILVA	372,13
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	405,51
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	445,39
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	193,14
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	406,09
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	365,47
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	376,55

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

5.6 IRPF

CHAPA	VALOR	DESC. UNID. PAGTO	NOME
N0102986	427,4	UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES
N0103013	997,8	UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA
N0103028	362,13	UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE
N0103079	146,6	UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO
N0103008	864,05	UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS
N0103014	44,84	UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO
N0103017	450,45	UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO
N0103020	43,2	UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE
N0103494	585,49	UPA BOM JARDIM	RAQUEL SOUZA DA COSTA
N0103437	2947,8	UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES
N0103009	1251,7	UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA
N0103131	229,91	UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO
N0103132	43,31	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA
N0103430	853,74	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO
N0103170	1014,1	UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA
N1174561	2265,93	UPA CRISTO REDENTOR	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS
N0103476	57,49	UPA CRISTO REDENTOR	LETICIA FERREIRA MORAIS
N0103135	235,22	UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS
N0103154	179,45	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES
N0103421	1023,71	UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ
N0103187	267,26	UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO
N0103223	184,55	UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA
N0102985	1590,06	UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO
N0103432	68,32	UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO
N0102949	67,93	UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE
N0103384	197,82	UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

N0103384	959,86	UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
N0102951	332,2	UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS
N0103403	1803,47	UPA VILA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA
N0103403	1075,84	UPA VILA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA
A4205636	474,74	UPA VILA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA
N0103224	17,28	UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA
N0103404	362,13	UPA VILA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER
N1160560	6288,13	UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES
N0103401	2947,8	UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO
N0102888	348,13	UPA VILA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO
N0103088	689,76	UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA
N0102960	80,3	UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA
N0102961	838,41	UPA VILA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA
N0103221	1603,7	UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE

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

5.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	39,46
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	42,46
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	44,97
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	38,56
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	63,59
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	46,95
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	33,84
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	24,17
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	35,38
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	33,60
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	43,31
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	38,56
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	49,54
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	22,53
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	35,08
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	33,19
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	34,68
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	48,73
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	33,29
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	60,93
UPA BOM JARDIM	N0103496	DENIZE DO AMARAL ARAUJO	22,20
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	48,48
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	37,66
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	36,98
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	21,71
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	65,52
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	39,44
UPA BOM JARDIM	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	25,81
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	59,39
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	46,61

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	34,95
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	39,18
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	30,48
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	47,05
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	57,45
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	24,52
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	45,08
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	35,02
UPA BOM JARDIM	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	38,17
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	43,02
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	53,94
UPA BOM JARDIM	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	44,80
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	32,56
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	63,96
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	110,20
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	27,83
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	62,51
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	33,84
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	49,57
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	30,76
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	41,98
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	25,81
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	39,05
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	36,39
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	29,05
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	31,17
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	31,67
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	47,30
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	29,18

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

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	46,78
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	34,08
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	58,36
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	34,78
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	39,38
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	51,23
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	51,62
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	29,94
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	47,56
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	24,17
UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	34,99
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	24,45
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	34,08
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	44,93
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	25,63
UPA BOM JARDIM	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	21,63
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	40,10
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	34,79
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	51,33
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	42,65
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	43,06
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	46,77
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	27,84
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	48,84
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	35,04
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	30,03
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	39,53
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	34,07
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	42,26
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	28,38
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	53,72

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	48,24
UPA BOM JARDIM	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	68,24
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	34,61
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	152,01
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	42,99
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	101,12
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	46
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	24,95
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	27,83
UPA BOM JARDIM	N1175702	THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	9,52
UPA BOM JARDIM	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	35,07
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	31,08
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	53,71
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	43,3
UPA BOM JARDIM	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	35,01
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	21,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	46,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	24,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	28,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	49,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	38,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	31,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	39,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	34,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	48,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	53,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	2,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	31,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	21,88
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	33,83

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

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	35,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	25,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	48,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	42,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	30,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	25,58
UPA CRISTO REDENTOR	N1175703	DEBORA DOS SANTOS SILVA	9,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	36,36
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	42,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	34,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	45,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	21,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	26,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	39,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	25,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	22,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	39,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	38,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIM	33,60
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	51,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE ME	23,02
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	26,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	41,54
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	33,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	34,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	72,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	42,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	42,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	42,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	24,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	39,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	30,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103508	JOAO GABRIEL ALVES MORAES	12,87

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	23,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	28,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	44,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	30,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	26,57
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	127,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	30,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	50,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	59,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	48,60
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	28,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	35,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	59,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	40,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	44,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	30,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	28,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	46,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	33,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	43,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	46,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	48,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	29,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	25,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	33,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	40,54
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	41,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	39,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	83,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	30,04

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

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	50,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	0,42
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	48,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	48,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	41,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	30,54
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	42,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	44,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	54,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	25,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	55,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	30,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	30,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	34,02
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	102,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	43,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	21,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	25,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	51,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	39,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	39,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	60,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	41,88
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	23,55
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	39,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	46,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	33,83
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	30,42
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	51,96
UPA VILHA VELHA	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	37,58
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	48,60
UPA VILHA VELHA	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	30,43

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	33,60
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	23,35
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	31,91
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENE	34,08
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	28,88
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	42,66
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	35,10
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	39,06
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	58,70
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	21,71
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	27,75
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	51,48
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	47,47
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	35,96
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	83,82
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	8,72
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	31,40
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	28,11
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	41,98
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	33,47
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	41,30
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	27,85
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	25,11
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	48,45
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	46,41
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	35,11
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	42,41
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	44,91
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	44,91
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	31,31
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	29,95
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	51,50
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPO	28,89

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

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	31,54
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	64,26
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	33,84
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	45,92
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	44,73
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	39,80
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	25,72
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	50,33
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	37,94
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	33,80
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	59,02
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	59,39
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	28,36
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	271,59
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	54,61
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	39,42
UPA VILHA VELHA	N1175701	JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	9,53
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	24,66
UPA VILHA VELHA	N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	23,23
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	30,04
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	43,20
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	21,71
UPA VILHA VELHA	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	23,94
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	152,02
UPA VILHA VELHA	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	35,85
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	42,78
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	31,27
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHAL	46,95
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	68,25
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	27,19
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	26,26
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	34,86
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	5,08

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	30,43
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	58,64
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	47,82
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	46,46
UPA VILHA VELHA	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	36,78
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	43,48
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	39,38
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	39,51
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	32,78
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	30,45
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	28,86
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	38,59
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	40,85
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	30,39
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	51,16
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	43,23
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	39,6
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	29,67
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	39,54
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	63,54
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	34,58
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	30,23
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	45,56
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	21,52
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	59,51
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	101,24
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	46,85
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	47,8
UPA VILHA VELHA	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	13,99
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	41,05
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	20,14
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	48,59
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	33,42

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

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	26,28
UPA VILHA VELHA	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	16,68
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	39,23
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	43,08
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	45,99
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	24,16
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	43,13
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	39,74
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	40,66

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

6 PROVISIONAMENTO

6.1 UPA VILA VELHA

				PLANILHA DE PROVISÃO - 06/2026																		
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%								
COMPETÊNCIA	FINANCIADO	SIGLA_PAGTO	TOTAL_PROV (PER2-14-19-22)	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	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	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 6.197,78	516,46	516,46	172,30	51,63	26,03	8,61	11,47	247,91	13,14	104,12	1.668,13	-	0	0	0	1.668,13	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta
06/2026	OUTRO	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	707,23	N0102890	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 2.468,35	205,69	205,69	68,62	20,56	10,37	3,43	4,57	98,73	5,23	41,47	664,36	-	0	0	0	664,36	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 2.481,88	206,82	206,82	69,00	20,67	10,42	3,45	4,59	99,28	5,26	41,70	668,00	-	0	0	0	668,00	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	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	N0102902	AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 1.745,99	145,49	145,49	48,54	14,54	7,33	2,43	3,23	69,84	3,70	29,33	469,93	-	0	0	0	469,93	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 6.262,70	521,87	521,87	174,10	52,17	26,30	8,71	11,59	250,51	13,28	105,21	1.685,61	-	3307,9	1102,63	0 - 2.724,92	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.189,74	265,80	265,80	88,67	26,57	13,40	4,43	5,90	127,59	6,76	53,59	858,52	-	0	0	0	858,52	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.189,74	265,80	265,80	88,67	26,57	13,40	4,43	5,90	127,59	6,76	53,59	858,52	-	0	0	0	858,52	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 1.775,67	147,97	147,97	49,36	14,79	7,46	2,47	3,28	71,03	3,76	29,83	477,92	-	0	0	0	477,92	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.479,93	289,98	289,98	96,74	28,99	14,62	4,84	6,44	139,20	7,38	58,46	936,62	-	0	0	0	936,62	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.820,59	318,37	318,37	106,21	31,83	16,05	5,31	7,07	152,82	8,10	64,19	1.028,31	-	0	0	0	1.028,31	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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

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

06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 6.409,57	534,11	534,11	178,19	53,39	26,92	8,91	11,86	256,38	13,59	107,68	1.725,14	-	3532,96	1177,66	0	- 2.985,48	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.485,97	290,49	290,49	96,91	29,04	14,64	4,85	6,45	139,44	7,39	58,56	938,25	-	0	0	0	938,25	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	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	834,11	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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 JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.877,71	323,13	323,13	107,80	32,30	16,29	5,39	7,17	155,11	8,22	65,15	1.043,69	-	0	0	0	1.043,69	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.490,80	290,89	290,89	97,04	29,08	14,66	4,85	6,46	139,63	7,40	58,65	939,55	-	0	0	0	939,55	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 1.619,26	134,93	134,93	45,02	13,49	6,80	2,25	3,00	64,77	3,43	27,20	435,82	-	0	0	0	435,82	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 7.253,95	604,47	604,47	201,66	60,43	30,47	10,08	13,42	290,16	15,38	121,87	1.952,40	-	3883,52	1294,51	0	- 3.225,63	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 7.497,21	624,74	624,74	208,42	62,45	31,49	10,42	13,87	299,89	15,89	125,95	2.017,87	-	3890,44	1296,82	0	- 3.169,39	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.874,70	322,88	322,88	107,72	32,28	16,27	5,39	7,17	154,99	8,21	65,09	1.042,88	-	0	0	0	1.042,88	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.484,76	290,39	290,39	96,88	29,03	14,64	4,84	6,45	139,39	7,39	58,54	937,92	-	0	0	0	937,92	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem

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

CONTINUAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS 001/2024																						
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 2.115,89	176,32	176,32	58,82	17,63	8,89	2,94	3,91	84,64	4,49	35,55	569,49	-	0	0	0	569,49	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.533,72	294,46	294,46	98,24	29,44	14,84	4,91	6,54	141,35	7,49	59,37	951,10	-	0	0	0	951,10	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 5.170,42	430,85	430,85	143,74	43,07	21,72	7,19	9,57	206,82	10,96	86,86	1.391,62	-	0	0	0	1.391,62	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 5.169,20	430,75	430,75	143,70	43,06	21,71	7,19	9,56	206,77	10,96	86,84	1.391,29	-	0	0	0	1.391,29	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 4.411,00	367,57	367,57	122,63	36,74	18,53	6,13	8,16	176,44	9,35	74,10	1.187,22	-	0	0	0	1.187,22	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.335,65	277,96	277,96	92,73	27,79	14,01	4,64	6,17	133,43	7,07	56,04	897,79	-	0	0	0	897,79	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 2.141,95	178,49	178,49	59,55	17,84	9,00	2,98	3,96	85,68	4,54	35,98	576,51	-	0	0	0	576,51	N0102956	FRANCISCO GUTENBERG MOTA MATOS	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	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	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 1.964,54	163,71	163,71	54,61	16,36	8,25	2,73	3,63	78,58	4,16	33,00	528,76	-	0	0	0	528,76	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	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	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 5.134,65	427,87	427,87	142,74	42,77	21,57	7,14	9,50	205,39	10,89	86,26	1.381,99	-	0	0	0	1.381,99	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 10.425,71	868,77	868,77	289,83	86,85	43,79	14,49	19,29	417,03	22,10	175,15	2.806,08	-	5813,44	1937,81	0 - 4.945,17	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	

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

06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 4.884,19	407,00	407,00	135,78	40,69	20,51	6,79	9,04	195,37	10,35	82,05	1.314,58	-	0	0	0	1.314,58	N0102962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	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	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 5.306,42	442,18	442,18	147,52	44,20	22,29	7,38	9,82	212,26	11,25	89,15	1.428,22	-	0	0	0	1.428,22	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 40,53	3,38	3,38	1,13	0,34	0,17	0,06	0,07	1,62	0,09	0,68	10,91	-	0	0	0	10,91	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueroiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 4.626,74	385,55	385,55	128,62	38,54	19,43	6,43	8,56	185,07	9,81	77,73	1.245,29	-	2508	836	0	- 2.098,71	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 2.697,65	224,80	224,80	74,99	22,47	11,33	3,75	4,99	107,91	5,72	45,32	726,07	-	0	0	0	726,07	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.482,95	290,23	290,23	96,83	29,01	14,63	4,84	6,44	139,32	7,38	58,51	937,44	-	0	0	0	937,44	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 2.246,74	187,22	187,22	62,46	18,72	9,44	3,12	4,16	89,87	4,76	37,75	604,71	-	0	0	0	604,71	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia
06/2026	OUTRO	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

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

06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 5.117,38	426,43	426,43	142,26	42,63	21,49	7,11	9,47	204,70	10,85	85,97	1.377,34	-	0	0	0	1.377,34	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmacêutico
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 5.529,68	460,79	460,79	153,73	46,06	23,22	7,69	10,23	221,19	11,72	92,90	1.488,31	-	0	0	0	1.488,31	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	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	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 2.103,63	175,30	175,30	58,48	17,52	8,84	2,92	3,89	84,15	4,46	35,34	566,19	-	0	0	0	566,19	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 4.659,65	388,29	388,29	129,54	38,81	19,57	6,48	8,62	186,39	9,88	78,28	1.254,14	-	0	0	0	1.254,14	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 2.383,44	198,61	198,61	66,26	19,85	10,01	3,31	4,41	95,34	5,05	40,04	641,50	-	0	0	0	641,50	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.654,10	304,50	304,50	101,58	30,44	15,35	5,08	6,76	146,16	7,75	61,39	983,50	-	0	0	0	983,50	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.816,04	317,99	317,99	106,09	31,79	16,03	5,30	7,06	152,64	8,09	64,11	1.027,09	-	0	0	0	1.027,09	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem

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

06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 2.629,28	219,10	219,10	73,09	21,90	11,04	3,65	4,86	105,17	5,57	44,17	707,67	-	0	0	0	707,67	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 4.629,01	385,74	385,74	128,69	38,56	19,44	6,43	8,56	185,16	9,81	77,77	1.245,90	-	0	0	0	1.245,90	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	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	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
06/2026	OUTRO	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	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.637,86	303,14	303,14	101,13	30,30	15,28	5,06	6,73	145,51	7,71	61,12	979,13	-	0	0	0	979,13	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 4.953,28	412,76	412,76	137,70	41,26	20,80	6,89	9,16	198,13	10,50	83,22	1.333,18	-	0	0	0	1.333,18	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 5.091,47	424,27	424,27	141,54	42,41	21,38	7,08	9,42	203,66	10,79	85,54	1.370,37	-	0	0	0	1.370,37	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 2.204,50	183,70	183,70	61,29	18,36	9,26	3,06	4,08	88,18	4,67	37,04	593,34	-	0	0	0	593,34	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 1.407,97	117,33	117,33	39,14	11,73	5,91	1,96	2,60	56,32	2,98	23,65	378,96	-	0	0	0	378,96	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 4.790,61	399,20	399,20	133,18	39,91	20,12	6,66	8,86	191,62	10,16	80,48	1.289,39	-	2453,36	817,78	0	-1.981,75	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maquieiro
06/2026	OUTRO	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	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	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	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro

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

06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 10.763,44	896,92	896,92	299,22	89,66	45,21	14,96	19,91	430,54	22,82	180,83	2.896,98	-	6128,53	2042,85	0	- 5.274,40	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social
06/2026	OUTRO	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	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmacêutico
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 16.907,00	1.408,86	1.408,86	470,01	140,84	71,01	23,50	31,28	676,28	35,84	284,04	4.550,52	-	9025,4	3008,47	0	- 7.483,35	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 2.048,93	170,74	170,74	56,96	17,07	8,61	2,85	3,79	81,96	4,34	34,42	551,47	-	0	0	0	551,47	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 2.193,60	182,79	182,79	60,98	18,27	9,21	3,05	4,06	87,74	4,65	36,85	590,41	-	0	0	0	590,41	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	Maquieiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 2.443,86	203,65	203,65	67,94	20,36	10,26	3,40	4,52	97,75	5,18	41,06	657,76	-	0	0	0	657,76	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.866,84	322,22	322,22	107,50	32,21	16,24	5,37	7,15	154,67	8,20	64,96	1.040,76	-	0	0	0	1.040,76	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.697,57	308,12	308,12	102,79	30,80	15,53	5,14	6,84	147,90	7,84	62,12	995,20	-	0	0	0	995,20	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 8.334,88	694,55	694,55	231,71	69,43	35,01	11,59	15,42	333,40	17,67	140,03	2.243,33	-	0	0	5755,6	- 3.512,23	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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

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

06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 4.047,37	337,27	337,27	112,52	33,71	17,00	5,63	7,49	161,89	8,58	68,00	1.089,35	-	0	0	0	1.089,35	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 2.105,29	175,43	175,43	58,53	17,54	8,84	2,93	3,89	84,21	4,46	35,37	566,64	-	0	0	0	566,64	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.818,47	318,19	318,19	106,15	31,81	16,04	5,31	7,06	152,74	8,10	64,15	1.027,74	-	0	0	0	1.027,74	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.504,11	292,00	292,00	97,41	29,19	14,72	4,87	6,48	140,16	7,43	58,87	943,13	-	0	0	0	943,13	N0103482	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 4.419,92	368,31	368,31	122,87	36,82	18,56	6,14	8,18	176,80	9,37	74,25	1.189,62	-	0	0	0	1.189,62	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 2.124,47	177,03	177,03	59,06	17,70	8,92	2,95	3,93	84,98	4,50	35,69	571,80	-	0	0	0	571,80	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	Maqueiro
06/2026	OUTRO	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	N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.490,20	290,84	290,84	97,03	29,07	14,66	4,85	6,46	139,61	7,40	58,64	939,39	-	0	0	0	939,39	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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

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

06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	Farmaceutico
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 3.871,67	322,63	322,63	107,63	32,25	16,26	5,38	7,16	154,87	8,21	65,04	1.042,06	-	0	0	0	1.042,06	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 1.428,45	119,03	119,03	39,71	11,90	6,00	1,99	2,64	57,14	3,03	24,00	384,47	-	0	0	0	384,47	N1175701	JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	Jovem Aprendiz
06/2026	OUTRO	UPA VILA VELHA	R\$ 1.964,92	163,74	163,74	54,62	16,37	8,25	2,73	3,64	78,60	4,17	33,01	528,86	-	0	0	0	528,86	N1176120	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	Farmaceutico

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

6.2 UPA BOM JARDIM

			PLANILHA DE PROVISÃO - 06/2026																			
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%									
COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	SIGLA_PAGTO	TOTAL_PROV (PER2-14-19-22)	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISÃO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	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
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 9.608,93	800,71	800,71	267,13	80,04	40,36	13,36	17,78	384,36	20,37	161,43	2.586,24	-	5043,22	1681,07	0	-4.138,05	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.907,89	408,97	408,97	136,44	40,88	20,61	6,82	9,08	196,32	10,40	82,45	1.320,96	-	0	0	0	1.320,96	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.206,78	350,55	350,55	116,95	35,04	17,67	5,85	7,78	168,27	8,92	70,67	1.132,25	-	2225,53	741,84	0	-1.835,12	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.447,66	203,96	203,96	68,04	20,39	10,28	3,40	4,53	97,91	5,19	41,12	658,79	-	0	0	0	658,79	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.245,82	187,14	187,14	62,43	18,71	9,43	3,12	4,15	89,83	4,76	37,73	604,46	-	0	0	0	604,46	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia
06/2026	OUTRO	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	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	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	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.268,58	189,04	189,04	63,07	18,90	9,53	3,15	4,20	90,74	4,81	38,11	610,59	-	0	0	0	610,59	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.499,26	374,92	374,92	125,08	37,48	18,90	6,25	8,32	179,97	9,54	75,59	1.210,98	-	2377,15	792,39	0	-1.958,56	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.728,00	227,32	227,32	75,84	22,72	11,46	3,79	5,05	109,12	5,78	45,83	734,24	-	0	0	0	734,24	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.465,89	205,48	205,48	68,55	20,54	10,36	3,43	4,56	98,64	5,23	41,43	663,69	-	0	0	0	663,69	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.187,23	98,93	98,93	33,00	9,89	4,99	1,65	2,20	47,49	2,52	19,95	319,54	-	0	0	0	319,54	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	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	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.469,17	205,76	205,76	68,64	20,57	10,37	3,43	4,57	98,77	5,23	41,48	664,58	-	0	0	0	664,58	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 10.606,70	883,86	883,86	294,87	88,35	44,55	14,74	19,62	424,27	22,49	178,19	2.854,79	-	0	0	0	2.854,79	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.332,91	694,38	694,38	231,65	69,41	35,00	11,58	15,42	333,32	17,67	139,99	2.242,80	-	0	0	0	2.242,80	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.884,19	407,00	407,00	135,78	40,69	20,51	6,79	9,04	195,37	10,35	82,05	1.314,58	-	0	0	0	1.314,58	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 11.631,18	969,23	969,23	323,35	96,89	48,85	16,17	21,52	465,25	24,66	195,40	3.130,53	-	6281,06	2093,68	0	-5.244,21	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	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	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 9.787,46	815,59	815,59	272,09	81,53	41,11	13,60	18,11	391,50	20,75	164,43	2.634,29	-	5017	1672,33	0	-4.055,04	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro

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

06/2026	OUTRO	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	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	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	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	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	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	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	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.839,68	153,30	153,30	51,14	15,32	7,73	2,56	3,40	73,59	3,90	30,91	495,15	-	0	0	0	495,15	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico
06/2026	OUTRO	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	Farmaceutico RT
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.865,02	322,07	322,07	107,45	32,20	16,23	5,37	7,15	154,60	8,19	64,93	1.040,27	-	0	0	0	1.040,27	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.165,73	597,12	597,12	199,21	59,69	30,10	9,96	13,26	286,63	15,19	120,38	1.928,66	-	3795,49	1265,16	0	-3.131,99	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.870,46	322,53	322,53	107,60	32,24	16,26	5,38	7,16	154,82	8,21	65,02	1.041,73	-	0	0	0	1.041,73	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.189,74	265,80	265,80	88,67	26,57	13,40	4,43	5,90	127,59	6,76	53,59	858,52	-	0	0	0	858,52	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem

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

06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.020,75	168,39	168,39	56,18	16,83	8,49	2,81	3,74	80,83	4,28	33,95	543,88	-	0	0	0	543,88	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.475,09	289,58	289,58	96,61	28,95	14,60	4,83	6,43	139,00	7,37	58,38	935,32	-	0	0	0	935,32	N0103044	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.470,40	289,19	289,19	96,48	28,91	14,58	4,82	6,42	138,82	7,36	58,30	934,06	-	0	0	0	934,06	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.479,93	289,98	289,98	96,74	28,99	14,62	4,84	6,44	139,20	7,38	58,46	936,62	-	0	0	0	936,62	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.778,71	314,88	314,88	105,05	31,48	15,87	5,25	6,99	151,15	8,01	63,48	1.017,04	-	0	0	0	1.017,04	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	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	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.539,90	294,98	294,98	98,41	29,49	14,87	4,92	6,55	141,60	7,50	59,47	952,76	-	0	0	0	952,76	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.473,28	289,43	289,43	96,56	28,93	14,59	4,83	6,43	138,93	7,36	58,35	934,83	-	0	0	0	934,83	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.262,29	271,85	271,85	90,69	27,17	13,70	4,53	6,04	130,49	6,92	54,81	878,05	-	0	0	0	878,05	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem

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

06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.189,74	265,80	265,80	88,67	26,57	13,40	4,43	5,90	127,59	6,76	53,59	858,52	-	0	0	0	858,52	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.808,94	317,40	317,40	105,89	31,73	16,00	5,29	7,05	152,36	8,07	63,99	1.025,18	-	0	0	0	1.025,18	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.904,72	575,37	575,37	191,95	57,52	29,00	9,60	12,77	276,19	14,64	116,00	1.858,41	-	3608,77	1202,92	0	-2.953,28	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 162,12	13,51	13,51	4,51	1,35	0,68	0,23	0,30	6,48	0,34	2,72	43,63	-	0	0	0	43,63	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.113,11	592,74	592,74	197,74	59,25	29,88	9,89	13,16	284,52	15,08	119,50	1.914,49	-	3575,54	1191,85	0	-2.852,90	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.827,66	318,96	318,96	106,41	31,88	16,08	5,32	7,08	153,11	8,11	64,30	1.030,21	-	0	0	0	1.030,21	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER RAUZITA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	TAMARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.660,49	305,03	305,03	101,76	30,49	15,37	5,09	6,77	146,42	7,76	61,50	985,22	-	0	0	0	985,22	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.077,45	256,44	256,44	85,55	25,64	12,93	4,28	5,69	123,10	6,52	51,70	828,30	-	0	0	0	828,30	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.698,16	641,49	641,49	214,01	64,13	32,33	10,70	14,24	307,93	16,32	129,33	2.071,96	-	3878,8	1292,94	0	-3.099,78	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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

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

06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.222,12	101,84	101,84	33,97	10,18	5,13	1,70	2,26	48,88	2,59	20,53	328,93	-	0	0	0	328,93	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.107,77	425,63	425,63	142,00	42,55	21,45	7,10	9,45	204,31	10,83	85,81	1.374,76	-	2777,17	925,73	0	-2.328,14	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.379,03	198,24	198,24	66,14	19,82	9,99	3,31	4,40	95,16	5,04	39,97	640,32	-	0	0	0	640,32	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	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	N0103086	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.199,31	183,27	183,27	61,14	18,32	9,24	3,06	4,07	87,97	4,66	36,95	591,94	-	0	0	0	591,94	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.455,89	287,98	287,98	96,07	28,79	14,51	4,80	6,39	138,24	7,33	58,06	930,15	-	0	0	0	930,15	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.818,47	318,19	318,19	106,15	31,81	16,04	5,31	7,06	152,74	8,10	64,15	1.027,74	-	0	0	0	1.027,74	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	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	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	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	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.516,74	376,38	376,38	125,57	37,62	18,97	6,28	8,36	180,67	9,58	75,88	1.215,68	-	2389,94	796,65	0	-1.970,91	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro

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

06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.481,74	290,13	290,13	96,79	29,00	14,62	4,84	6,44	139,27	7,38	58,49	937,11	-	0	0	0	937,11	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.074,89	422,89	422,89	141,08	42,27	21,31	7,05	9,39	203,00	10,76	85,26	1.365,91	-	0	0	0	1.365,91	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.479,93	289,98	289,98	96,74	28,99	14,62	4,84	6,44	139,20	7,38	58,46	936,62	-	0	0	0	936,62	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.842,66	320,21	320,21	106,83	32,01	16,14	5,34	7,11	153,71	8,15	64,56	1.034,25	-	0	0	0	1.034,25	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.117,38	426,43	426,43	142,26	42,63	21,49	7,11	9,47	204,70	10,85	85,97	1.377,34	-	0	0	0	1.377,34	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.465,47	205,45	205,45	68,54	20,54	10,35	3,43	4,56	98,62	5,23	41,42	663,58	-	0	0	0	663,58	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	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	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	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	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta

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

06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.326,09	110,50	110,50	36,87	11,05	5,57	1,84	2,45	53,04	2,81	22,28	356,92	-	0	0	0	356,92	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.484,73	123,72	123,72	41,28	12,37	6,24	2,06	2,75	59,39	3,15	24,94	399,62	-	0	0	0	399,62	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	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 Tecnico I
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	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	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.160,20	180,01	180,01	60,05	17,99	9,07	3,00	4,00	86,41	4,58	36,29	581,42	-	0	0	0	581,42	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	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	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.416,14	534,66	534,66	178,37	53,45	26,95	8,92	11,87	256,65	13,60	107,79	1.726,90	-	0	0	0	1.726,90	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 15.201,44	1.266,74	1.266,74	422,60	126,63	63,85	21,13	28,12	608,06	32,23	255,38	4.091,47	-	0	0	0	4.091,47	N0103437	RIAN BRITO TELES	Coordenador Medico
06/2026	OUTRO	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

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

06/2026	OUTRO	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	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	Farmaceutico
06/2026	OUTRO	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	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.578,67	381,54	381,54	127,29	38,14	19,23	6,36	8,47	183,15	9,71	76,92	1.232,35	-	0	0	0	1.232,35	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.666,48	222,20	222,20	74,13	22,21	11,20	3,71	4,93	106,66	5,65	44,80	717,68	-	0	0	0	717,68	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.209,38	434,10	434,10	144,82	43,39	21,88	7,24	9,64	208,38	11,04	87,52	1.402,10	-	0	0	0	1.402,10	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.479,31	289,93	289,93	96,72	28,98	14,61	4,84	6,44	139,17	7,38	58,45	936,46	-	0	0	0	936,46	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.849,30	320,76	320,76	107,01	32,06	16,17	5,35	7,12	153,97	8,16	64,67	1.036,04	-	0	0	0	1.036,04	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.485,36	290,44	290,44	96,89	29,03	14,64	4,84	6,45	139,41	7,39	58,55	938,08	-	0	0	0	938,08	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.954,20	579,49	579,49	193,33	57,93	29,21	9,67	12,87	278,17	14,74	116,83	1.871,72	-	0	0	0	1.871,72	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Coordenador de Qualidade
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.834,74	402,88	402,88	134,41	40,27	20,31	6,72	8,94	193,39	10,25	81,22	1.301,27	-	0	0	0	1.301,27	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	Fisioterapeuta
06/2026	OUTRO	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	N0103498	MARIA ALESKANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	Enfermeiro

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

06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.490,20	290,84	290,84	97,03	29,07	14,66	4,85	6,46	139,61	7,40	58,64	939,39	-	0	0	0	939,39	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.692,10	307,66	307,66	102,64	30,76	15,51	5,13	6,83	147,68	7,83	62,03	993,73	-	0	0	0	993,73	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
06/2026	OUTRO	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.428,45	119,03	119,03	39,71	11,90	6,00	1,99	2,64	57,14	3,03	24,00	384,47	-	0	0	0	384,47	N1175702	THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	Jovem Aprendiz

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

6.3 UPA CRISTO REDENTOR

			PLANILHA DE PROVISÃO - 06/2026																			
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%								
COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	SIGLA_PAGTO	TOTAL_PROV (PER2-14-19-22)	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISÃO NAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	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	2.762,61	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	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
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	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
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.394,49	199,53	199,53	66,57	19,95	10,06	3,33	4,43	95,78	5,08	40,23	644,48	-	0	0	0	644,48	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.197,29	183,10	183,10	61,08	18,30	9,23	3,05	4,06	87,89	4,66	36,91	591,40	-	0	0	0	591,40	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 761,96	63,49	63,49	21,18	6,35	3,20	1,06	1,41	30,48	1,62	12,80	205,08	-	0	0	0	205,08	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.080,49	90,04	90,04	30,04	9,00	4,54	1,50	2,00	43,22	2,29	18,15	290,81	-	0	0	0	290,81	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

06/2026	OUTRO	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	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIV O
06/2026	OUTRO	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 ADMINISTRATIV O
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.733,75	227,80	227,80	76,00	22,77	11,48	3,80	5,06	109,35	5,80	45,93	735,79	-	0	0	0	735,79	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIV O
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 8.403,68	700,28	700,28	233,62	70,00	35,30	11,68	15,55	336,15	17,82	141,18	2.261,85	-	4575,25	1525,08	0	-3.838,48	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.091,47	424,27	424,27	141,54	42,41	21,38	7,08	9,42	203,66	10,79	85,54	1.370,37	-	0	0	0	1.370,37	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.714,87	142,90	142,90	47,67	14,28	7,20	2,38	3,17	68,59	3,64	28,81	461,56	-	0	0	0	461,56	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	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	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.479,93	289,98	289,98	96,74	28,99	14,62	4,84	6,44	139,20	7,38	58,46	936,62	-	0	0	0	936,62	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.387,81	282,31	282,31	94,18	28,22	14,23	4,71	6,27	135,51	7,18	56,92	911,83	-	0	0	0	911,83	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.479,93	289,98	289,98	96,74	28,99	14,62	4,84	6,44	139,20	7,38	58,46	936,62	-	0	0	0	936,62	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.316,82	609,71	609,71	203,41	60,95	30,73	10,17	13,54	292,67	15,51	122,92	1.969,32	-	3757,87	1252,63	0	-3.041,18	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem

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

06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.901,51	658,43	658,43	219,66	65,82	33,19	10,98	14,62	316,06	16,75	132,75	2.126,69	-	4474,19	1491,39	0	-3.838,89	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.704,47	308,69	308,69	102,98	30,86	15,56	5,15	6,85	148,18	7,85	62,24	997,06	-	0	0	0	997,06	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.755,32	562,92	562,92	187,80	56,27	28,37	9,39	12,50	270,21	14,32	113,49	1.818,19	-	3581,69	1193,9	0	-2.957,40	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.975,66	331,29	331,29	110,52	33,12	16,70	5,53	7,35	159,03	8,43	66,79	1.070,05	-	0	0	0	1.070,05	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.302,10	358,49	358,49	119,60	35,84	18,07	5,98	7,96	172,08	9,12	72,28	1.157,91	-	0	0	0	1.157,91	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.479,93	289,98	289,98	96,74	28,99	14,62	4,84	6,44	139,20	7,38	58,46	936,62	-	0	0	0	936,62	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.464,81	288,72	288,72	96,32	28,86	14,55	4,82	6,41	138,59	7,35	58,21	932,55	-	0	0	0	932,55	N0103169	VELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem

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

06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 10.528,26	877,32	877,32	292,69	87,70	44,22	14,63	19,48	421,13	22,32	176,87	2.833,68	-	6476,95	2158,98	0	-5.802,25	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.479,93	289,98	289,98	96,74	28,99	14,62	4,84	6,44	139,20	7,38	58,46	936,62	-	0	0	0	936,62	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 579,25	48,27	48,27	16,10	4,83	2,43	0,81	1,07	23,17	1,23	9,73	155,91	-	0	0	0	155,91	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 9.141,59	761,77	761,77	254,14	76,15	38,39	12,71	16,91	365,66	19,38	153,58	2.460,46	-	4650,08	1550,02	0	-3.739,64	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	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	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.360,03	196,66	196,66	65,61	19,66	9,91	3,28	4,37	94,40	5,00	39,65	635,20	-	0	0	0	635,20	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	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	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.779,21	148,26	148,26	49,46	14,82	7,47	2,47	3,29	71,17	3,77	29,89	478,87	-	0	0	0	478,87	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.341,73	278,47	278,47	92,90	27,84	14,04	4,65	6,18	133,67	7,08	56,14	899,43	-	0	0	0	899,43	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.655,58	471,28	471,28	157,23	47,11	23,75	7,86	10,46	226,22	11,99	95,01	1.522,20	-	0	0	0	1.522,20	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.148,52	179,04	179,04	59,73	17,90	9,02	2,99	3,97	85,94	4,55	36,10	578,27	-	0	0	0	578,27	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIV O

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

06/2026	OUTRO	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	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.659,65	388,29	388,29	129,54	38,81	19,57	6,48	8,62	186,39	9,88	78,28	1.254,14	-	0	0	0	1.254,14	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	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	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico RT
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.473,28	289,43	289,43	96,56	28,93	14,59	4,83	6,43	138,93	7,36	58,35	934,83	-	0	0	0	934,83	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	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	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.191,75	432,63	432,63	144,33	43,25	21,81	7,22	9,60	207,67	11,01	87,22	1.397,36	-	0	0	0	1.397,36	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.866,84	322,22	322,22	107,50	32,21	16,24	5,37	7,15	154,67	8,20	64,96	1.040,76	-	0	0	0	1.040,76	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	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	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIV O
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.363,06	446,90	446,90	149,09	44,67	22,52	7,45	9,92	214,52	11,37	90,10	1.443,47	-	0	0	0	1.443,47	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.724,32	310,35	310,35	103,54	31,02	15,64	5,18	6,89	148,97	7,90	62,57	1.002,40	-	0	0	0	1.002,40	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.399,85	199,98	199,98	66,72	19,99	10,08	3,34	4,44	95,99	5,09	40,32	645,92	-	0	0	0	645,92	N0103269	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIV O
06/2026	OUTRO	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	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.580,68	215,05	215,05	71,74	21,50	10,84	3,59	4,77	103,23	5,47	43,36	694,59	-	0	0	0	694,59	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIV O
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.126,01	427,15	427,15	142,50	42,70	21,53	7,13	9,48	205,04	10,87	86,12	1.379,67	-	0	0	0	1.379,67	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro

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

06/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.269,54	105,79	105,79	35,29	10,58	5,33	1,76	2,35	50,78	2,69	21,33	341,70	-	0	0	0	341,70	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem
06/2026	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	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
06/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.612,70	634,37	634,37	211,63	63,41	31,97	10,58	14,08	304,51	16,14	127,89	2.048,96	-	0	0	6638,5	-4.589,54	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.378,66	114,88	114,88	38,33	11,48	5,79	1,92	2,55	55,15	2,92	23,16	371,07	-	0	0	0	371,07	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro
06/2026	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	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 362,06	30,17	30,17	10,07	3,02	1,52	0,50	0,67	14,48	0,77	6,08	97,45	-	0	0	0	97,45	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.417,83	368,14	368,14	122,82	36,80	18,55	6,14	8,17	176,71	9,37	74,22	1.189,06	-	0	0	0	1.189,06	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro
06/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.479,08	373,24	373,24	124,52	37,31	18,81	6,23	8,29	179,16	9,50	75,25	1.205,54	-	0	0	0	1.205,54	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta
06/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.160,88	96,74	96,74	32,27	9,67	4,88	1,61	2,15	46,44	2,46	19,50	312,45	-	0	0	0	312,45	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIV O
06/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 162,12	13,51	13,51	4,51	1,35	0,68	0,23	0,30	6,48	0,34	2,72	43,63	-	0	0	0	43,63	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	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	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIV O

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

06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.386,53	115,54	115,54	38,55	11,55	5,82	1,93	2,57	55,46	2,94	23,29	373,18	-	0	0	0	373,18	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.247,15	270,59	270,59	90,27	27,05	13,64	4,51	6,01	129,89	6,88	54,55	873,97	-	0	0	0	873,97	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.247,15	270,59	270,59	90,27	27,05	13,64	4,51	6,01	129,89	6,88	54,55	873,97	-	0	0	0	873,97	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	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
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.742,87	478,55	478,55	159,65	47,84	24,12	7,98	10,62	229,71	12,17	96,48	1.545,69	-	3252,37	1084,12	0	-2.790,80	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIV O
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.241,69	353,46	353,46	117,92	35,33	17,82	5,90	7,85	169,67	8,99	71,26	1.141,65	-	2322,48	774,16	0	-1.954,99	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.465,47	205,45	205,45	68,54	20,54	10,35	3,43	4,56	98,62	5,23	41,42	663,58	-	0	0	0	663,58	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIV O
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 8.381,09	698,40	698,40	232,99	69,81	35,20	11,65	15,51	335,24	17,77	140,80	2.255,77	-	0	0	0	2.255,77	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Coordenador de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.603,50	383,61	383,61	127,98	38,35	19,33	6,40	8,52	184,14	9,76	77,34	1.239,03	-	0	0	0	1.239,03	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 11.193,94	932,79	932,79	311,19	93,25	47,01	15,56	20,71	447,76	23,73	188,06	3.012,85	-	0	0	11936	-8.923,64	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	Enfermeiro da Educação Permanente
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.642,38	386,85	386,85	129,06	38,67	19,50	6,45	8,59	185,70	9,84	77,99	1.249,50	-	0	0	0	1.249,50	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	Farmaceutico
06/2026	OUTRO	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	1.133,27	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	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

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

06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.580,34	215,02	215,02	71,73	21,49	10,84	3,59	4,77	103,21	5,47	43,35	694,50	-	0	0	0	694,50	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIV O
06/2026	OUTRO	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	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.119,77	259,97	259,97	86,73	25,99	13,10	4,34	5,77	124,79	6,61	52,41	839,69	-	0	0	0	839,69	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.266,22	105,51	105,51	35,20	10,55	5,32	1,76	2,34	50,65	2,68	21,27	340,80	-	0	0	0	340,80	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.528,29	294,01	294,01	98,09	29,39	14,82	4,90	6,53	141,13	7,48	59,28	949,64	-	0	0	0	949,64	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.977,20	164,76	164,76	54,97	16,47	8,30	2,75	3,66	79,09	4,19	33,22	532,16	-	0	0	0	532,16	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	Maquieiro
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.048,93	170,74	170,74	56,96	17,07	8,61	2,85	3,79	81,96	4,34	34,42	551,47	-	0	0	0	551,47	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia
06/2026	OUTRO	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	AUXILIAR ADMINISTRATIV O
06/2026	OUTRO	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	1.133,27	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	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	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO	Enfermeiro

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

06/2026	OUTRO	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	1.133,27	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.387,15	198,92	198,92	66,36	19,88	10,03	3,32	4,42	95,49	5,06	40,10	642,50	-	0	0	0	642,50	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	Maqueiro
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.746,01	395,49	395,49	131,94	39,53	19,93	6,60	8,78	189,84	10,06	79,73	1.277,39	-	0	0	0	1.277,39	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.192,10	182,67	182,67	60,94	18,26	9,21	3,05	4,06	87,68	4,65	36,83	590,00	-	0	0	0	590,00	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	Maqueiro
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.447,61	370,62	370,62	123,64	37,05	18,68	6,18	8,23	177,90	9,43	74,72	1.197,07	-	0	0	0	1.197,07	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	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	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	1.133,27	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	Farmaceutico
06/2026	OUTRO	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
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.462,24	371,84	371,84	124,05	37,17	18,74	6,20	8,26	178,49	9,46	74,97	1.201,01	-	0	0	0	1.201,01	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS SOPHIA	Enfermeiro
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.849,90	320,81	320,81	107,03	32,07	16,17	5,35	7,12	154,00	8,16	64,68	1.036,20	-	0	0	0	1.036,20	N0103493	MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.469,58	205,79	205,79	68,65	20,57	10,37	3,43	4,57	98,78	5,24	41,49	664,69	-	0	0	0	664,69	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	AUXILIAR ADMINISTRATIV O
06/2026	OUTRO	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	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.645,97	220,49	220,49	73,56	22,04	11,11	3,68	4,90	105,84	5,61	44,45	712,16	-	0	0	0	712,16	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE	AUXILIAR ADMINISTRATIV O

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

06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.730,85	144,23	144,23	48,12	14,42	7,27	2,41	3,20	69,23	3,67	29,08	465,86	-	0	0	0	465,86	N0103508	JOAO GABRIEL ALVES MORAES	Jovem Aprendiz
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.493,82	291,14	291,14	97,13	29,10	14,67	4,86	6,46	139,75	7,41	58,70	940,36	-	0	0	0	940,36	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.854,14	321,17	321,17	107,15	32,10	16,19	5,36	7,13	154,17	8,17	64,75	1.037,34	-	0	0	0	1.037,34	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.472,67	289,38	289,38	96,54	28,93	14,59	4,83	6,42	138,91	7,36	58,34	934,67	-	0	0	0	934,67	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103605	RONIEMERSON MOREIRA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103606	FELIPE TAUIL DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	N0103607	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.014,89	84,57	84,57	28,21	8,45	4,26	1,41	1,88	40,60	2,15	17,05	273,16	-	0	0	0	273,16	N0103608	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
06/2026	OUTRO	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	3.424,10	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	Coordenador Medico
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	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	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica
06/2026	OUTRO	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.428,45	119,03	119,03	39,71	11,90	6,00	1,99	2,64	57,14	3,03	24,00	384,47	-	0	0	0	384,47	N1175703	DEBORA DOS SANTOS SILVA	Jovem Aprendiz

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

7.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967

11/06/2026, 16:47

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

 Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago

R\$ 1.200.000,00

Forma de pagamento

Ag 3843 Cc 13003996-7

Dados do recebedor

Nome

VIVA RIO

CNPJ / CPF

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

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Conta destino

Ag 9160 Cc 994233

Dados do pagador

De

VIVA RIO

CNPJ / CPF

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260611194663445817195

Data e hora da transação

11/06/2026 - 16:47:28

Código de autenticação

IBE06F92CD7054C5C482B86

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
Telephone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

121



GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJº .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2026

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:

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

01/07/2026, 16:49

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
30/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
30/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 52.741,36
16/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 52.741,36
16/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 12.779,56
12/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 65.520,92
12/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 24,87
12/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 4.659.141,70
12/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 11/06/2026	- R\$ 9,90
12/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
12/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
11/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 4.724.665,65
11/06/2026	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 1.200.000,00
11/06/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 4.424.764,65
11/06/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/06/2026	- R\$ 99,00
11/06/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 1.500.000,00

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

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

01/07/2026, 16:49

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
30/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
30/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 52.741,36
16/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 52.741,36
16/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 12.779,56
12/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 65.520,92
12/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 24,87
12/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 4.659.141,70
12/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 11/06/2026	- R\$ 9,90
12/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
12/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
11/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 4.724.665,65
11/06/2026	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 1.200.000,00
11/06/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 4.424.764,65
11/06/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/06/2026	- R\$ 99,00
11/06/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 1.500.000,00

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

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

01/07/2026, 16:49

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
30/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
30/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 52.741,36
16/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 52.741,36
16/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 12.779,56
12/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 65.520,92
12/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 24,87
12/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 4.659.141,70
12/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 11/06/2026	- R\$ 9,90
12/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
12/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
11/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 4.724.665,65
11/06/2026	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 1.200.000,00
11/06/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 4.424.764,65
11/06/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/06/2026	- R\$ 99,00
11/06/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 1.500.000,00

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

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

12/06/2026, 08:29

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000457	No. compromisso cliente	Data do Crédito 12/06/2026	Valor Pago 4.659.141,70
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

Dados do Remetente

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28
Convênio 0033-3843-004907056110	Data da Solicitação 12/06/2026
	Agência/Conta Corrente 3843 / 000130039967

Dados do Destinatário

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28
Tipo Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 09160
	Conta Corrente 00000000000000994233
	Valor Pago 4.659.141,70

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFFE626E8AA419B26

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

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





GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJº .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2026

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:

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

16/06/2026, 08:57

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000459	No. compromisso cliente	Data do Crédito 16/06/2026	Valor Pago 12.779,56
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------

Dados do Remetente

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28
Convênio 0033-3843-004907056110	Data da Solicitação 16/06/2026
	Agência/Conta Corrente 3843 / 000130039967

Dados do Destinatário

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28
Tipo Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 09160
	Conta Corrente 00000000000000994233
	Valor Pago 12.779,56

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFFAEFB8C5D11F615BC

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

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





GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJº .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2026

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:

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

30/06/2026, 08:56

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000460	No. compromisso cliente	Data do Crédito 30/06/2026	Valor Pago 52.741,36
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------

Dados do Remetente

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28
Convênio 0033-3843-004907056110	Data da Solicitação 30/06/2026
	Agência/Conta Corrente 3843 / 000130039967

Dados do Destinatário

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28
Tipo Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 09160
	Conta Corrente 00000000000000994233
	Valor Pago 52.741,36

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFF8564F379FE5B2A92

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

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





GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJº .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2026

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:

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

01/07/2026, 16:49

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
30/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
30/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 52.741,36
16/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 52.741,36
16/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 12.779,56
12/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 65.520,92
12/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 24,87
12/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 4.659.141,70
12/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 11/06/2026	- R\$ 9,90
12/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
12/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
11/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 4.724.665,65
11/06/2026	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 1.200.000,00
11/06/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 4.424.764,65
11/06/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/06/2026	- R\$ 99,00
11/06/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 1.500.000,00

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



RECIBO Nº. 342 / 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: **JUNHO/2026**

Referência: **FIXA**

OBS:

Rio de Janeiro, 11 de junho 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

01/07/2026, 16:49

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
30/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
30/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 52.741,36
16/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 52.741,36
16/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 12.779,56
12/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 65.520,92
12/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 24,87
12/06/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 4.659.141,70
12/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 11/06/2026	- R\$ 9,90
12/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
12/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
11/06/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 4.724.665,65
11/06/2026	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 1.200.000,00
11/06/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 4.424.764,65
11/06/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/06/2026	- R\$ 99,00
11/06/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 1.500.000,00

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



RECIBO Nº. 341 / 2026

R\$ 4.424.764,65

(quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

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

Competência: **JUNHO/2026**

Referência: **FIXA**

OBS:

Rio de Janeiro, 11 de junho 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

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: 01/06/2026 até 30/06/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2026	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 01/07/2026 16:53:01

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/alfa: 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\$ 92.237,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2026	SALDO ANTERIOR				1.013.310,80
01/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			87,35	
01/06/2026	SISPAG SALARIOS			-981.487,63	
01/06/2026	SISPAG DIVERSOS 448568			-19.834,28	
01/06/2026	SISPAG DIVERSOS 448566			-3.742,48	
01/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				8.333,76
02/06/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-8,10	
02/06/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-18,20	
02/06/2026	TAR C/C SISPAG			-14,25	
02/06/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-7,20	
02/06/2026	TAR TED SISPAG			-33,90	
02/06/2026	TAR TED SISPAG			-3.853,30	
02/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,81	
02/06/2026	SISPAG DIVERSOS 448319			-1.738,92	
02/06/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-2.593,92	
02/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				66,78
11/06/2026	PIX RECEBIDO VIVA RI11/06	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	1.200.000,00	
11/06/2026	TAR MANUT CONTA 05/26			-87,00	
11/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.199.979,78
12/06/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	4.659.141,70	
12/06/2026	SISPAG SALARIOS			-111.993,47	
12/06/2026	SISPAG SALARIOS			-7.304,51	
12/06/2026	SISPAG SALARIOS			-4.359,22	
12/06/2026	SISPAG DIVERSOS 452823			-48.677,00	
12/06/2026	SISPAG DIVERSOS 452821			-13.912,86	
12/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-374.455,42	
12/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.497.821,78	
12/06/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-192.774,88	
12/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.607.822,34
15/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,71	
15/06/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-169.901,60	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-161.648,71	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-20.796,59	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-47.382,97	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-435.105,92	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-229.052,96	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-54.936,26	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-241.818,64	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-114.455,84	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-61.978,25	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-689.347,21	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-21.453,75	
15/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-60.140,00	



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

15/06/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE			-639,96	
15/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.299.167,39
16/06/2026	TED RECEBIDA 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	12.779,56	
16/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,31	
16/06/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-30.077,07	
16/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-68.852,11	
16/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-41.583,15	
16/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.171.434,93
17/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,73	
17/06/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-28.279,24	
17/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-145,18	
17/06/2026	SISPAG DIVERSOS COELCE			-30.132,99	
17/06/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-112.087,90	
17/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.000.790,35
19/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,05	
19/06/2026	SISPAG DIVERSOS			-4.003,74	
19/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				996.786,66
30/06/2026	TED RECEBIDA 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	52.741,36	
30/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.049.528,02

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

atualizado em 01/07/2026 10:10:36

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.itau.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.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99423-3

CPF/CNPJ: 00.343.841/0001-28

Cliente: VIVA RIO

Movimentação em Junho/2028

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGAMENTOS					POSICÃO EM SER NO DIA						
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos		Saldo Líquido	
							Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
29/05/2026									1.013.308,80	1.013.461,28	60,58	20,45	1.013.380,24
01/06/2026		1.004.977,04	1.005.138,03	48,29	25,35	1.005.064,39	100,99	87,35	8.332,76	8.334,06	0,39	0,21	8.333,49
02/06/2026		8.288,98	8.288,38	0,38	0,23	8.287,79	1,40	0,81	65,78	65,79	0,00	0,00	65,79
03/06/2026									65,78	65,79	0,00	0,00	65,79
05/06/2026									65,78	65,79	0,00	0,00	65,79
08/06/2026									65,78	65,79	0,00	0,00	65,79
09/06/2026									65,78	65,79	0,00	0,00	65,79
10/06/2026									65,78	65,79	0,00	0,00	65,79
11/06/2026	1.199.913,00								65,78	65,79	0,00	0,00	65,79
12/06/2026	2.407.842,58								1.199.978,76	1.199.978,79	0,00	0,00	1.199.978,79
15/06/2026		2.308.654,95	2.308.692,26	32,54	1,06	2.308.658,66	37,31	3,71	1.299.168,39	1.299.180,16	12,39	0,11	1.299.167,46
18/06/2026		127.732,47	127.735,19	2,33	0,08	127.732,78	2,72	0,31	1.171.433,92	1.171.458,87	21,45	0,78	1.171.436,64
17/05/2026		170.644,57	170.650,03	4,53	0,20	170.645,30	5,46	0,73	1.000.788,35	1.000.821,37	26,57	1,22	1.000.793,58
18/06/2026									1.000.788,35	1.000.832,06	34,18	1,82	1.000.795,98
19/06/2026		4.003,70	4.003,91	0,15	0,01	4.003,75	0,21	0,05	998.785,65	998.838,67	40,29	2,88	998.795,52
22/06/2026									998.785,65	998.849,14	41,80	4,85	998.802,39
23/06/2026									998.785,65	998.859,61	46,59	6,15	998.806,87
24/06/2026									998.785,65	998.870,07	50,65	7,59	998.811,83
25/06/2026									998.785,65	998.880,54	53,13	9,39	998.816,02
26/06/2026									998.785,65	998.891,01	55,84	11,14	998.824,03
29/06/2026									998.785,65	998.901,47	49,80	14,85	998.836,82
30/06/2026	52.741,37								1.048.527,02	1.048.653,31	50,51	17,05	1.048.585,75
Acum. Mês	3.660.496,83	3.624.279,71	3.624.487,80	26,83		3.624.372,67	208,09	92,96					

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

8 FINANCEIRO

8.1 Contas a pagar

VivaRio Sica						
Nota	Série	Data Emissão	Competência	Filial	Fornecedor	Valor Líquido
194	1	13/02/2026	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 5.005,00
208	1	02/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 24.032,00
209	1	08/06/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 400,00
206	1	22/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 20.565,00
207	1	02/06/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 18.013,50
11	0	08/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	61.691.774 ANDREA GUIMARAES TEIXEIRA	R\$ 4.500,00
1047	1	11/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 11.523,96
1048	1	11/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 10.274,00
1070	1	18/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 429,00
1068	1	18/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 7.827,00
1071	1	18/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 2.621,88
1069	1	18/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 3.360,20
1103	1	28/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 773,75
1084	1	22/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 3.030,00
1130	1	11/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 3.500,00
1131	1	11/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 3.072,00
1154	1	17/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 691,75

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

1153	1	17/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 699,68
1147	1	17/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 1.011,00
1148	1	17/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 2.123,70
1160	1	19/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 3.308,20
1172	1	24/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 1.487,90
1083	1	22/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 6.047,90
5655	0	26/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 1.560,00
41900	1	13/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 127,60
42009	1	22/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 255,20
41950	1	18/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 543,40
41977	1	20/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 719,40
42155	1	02/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 783,20
41861	1	11/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 191,40
42166	1	03/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 479,60
42222	1	08/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 319,00
42198	1	05/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 959,20
42082	1	28/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 255,20
41	1	12/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 469,60
42	1	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 92.521,77
43	1	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 96.154,14
45	1	30/12/2025	2025-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.395,00
63	1	03/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 104.000,91

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

37745	1	15/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 7.721,40
37748	1	15/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 29.198,48
37750	1	16/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 34.584,30
37952	1	26/02/2025	2025-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 35.967,35
37860	1	07/02/2025	2025-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 50.231,87
37855	1	03/02/2025	2025-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 25.967,18
37877	1	12/02/2025	2025-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 26.197,48
37880	1	13/02/2025	2025-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 34.159,59
37981	1	11/03/2025	2025-02	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 45.792,27
37984	1	12/03/2025	2025-02	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 63.111,34
37982	1	11/03/2025	2025-02	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 38.143,20
39171	1	19/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 10.603,06
39175	1	20/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 24.643,68
39169	1	19/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 375,00
39165	1	18/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 1.261,20
39185	1	20/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 23.951,86
39168	1	19/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 750,00
39196	1	25/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 4.795,32
14710	1	23/12/2024	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.811,00
14712	1	23/12/2024	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.078,98
14711	1	23/12/2024	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.272,80
16658	1	08/07/2025	2025-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.975,40

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

17101	1	07/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.127,50
16927	1	25/07/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.040,00
17142	1	12/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,00
17006	1	31/07/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 888,00
17071	1	06/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.925,10
17165	1	13/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.510,50
17144	1	13/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.970,28
17089	1	07/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 31.676,15
17164	1	13/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.270,50
17206	1	14/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.365,00
17241	1	19/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.877,00
17143	1	12/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 558,00
17207	1	14/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,00
17167	1	13/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.050,00
17322	1	25/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.065,00
17593	1	18/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 570,00
17242	1	19/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.396,00
17406	1	02/09/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 419,50
17276	1	21/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.479,33
17234	1	18/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 377,50
17113	1	08/08/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 18.961,08
572	1	20/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BOTICAL PHARMA LTDA	R\$ 630,00

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

575	1	28/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BOTICAL PHARMA LTDA	R\$ 630,00
2454600	71	05/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	CLARO S.A.	R\$ 324,85
100107	1	13/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 11.575,52
100699	1	29/01/2025	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 42.548,70
100085	1	10/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 27.337,05
3323	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 4.544,37
1942	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 7.516,55
5724	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 4.981,68
3701	0	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 6.283,05
6219	0	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 5.671,46
2401	0	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 8.521,92
#####	0	10/09/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 5.604,16
#####	0	01/10/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 28.984,88
#####	0	15/10/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 45.782,74
#####	0	01/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 28.504,78
#####	0	18/11/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 50.222,73
#####	0	17/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 53.615,03
63	0	03/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 146.680,69
373	0	03/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 426,33
1042	0	02/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.288,76
1043	0	02/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.288,76
35936	0	03/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	R\$ 7.482,44

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

61228	1	08/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 4.450,00
61294	1	12/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 98,00
61303	1	12/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.022,00
61282	1	12/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.580,00
61119	1	05/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 13.728,06
61403	1	15/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 840,00
61407	1	15/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.356,04
61417	1	15/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 874,00
61508	1	20/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 4.932,00
61487	1	20/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.596,80
61488	1	20/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 504,00
61556	1	22/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.202,50
61561	1	22/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 4.058,40
61592	1	25/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.100,00
61594	1	25/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.160,00
61597	1	25/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.152,80
61591	1	25/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.443,50
61589	1	25/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 336,00
61583	1	25/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 7.775,75
61574	1	22/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 7.156,00
61579	1	25/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.635,60
61535	1	21/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.292,00

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

62140	1	15/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.250,00
62264	1	18/06/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 864,00
62252	1	18/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.530,00
62267	1	18/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.246,00
62216	1	17/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.055,00
60987	1	29/04/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 152,60
62249	1	18/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.360,00
62265	1	18/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 6.425,80
61593	1	25/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.232,00
62324	1	22/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 6.785,40
62373	1	23/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 12.803,10
62332	1	22/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 897,00
62472	1	26/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.295,65
62476	1	26/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 6.082,80
62477	1	26/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.485,00
475	0	09/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE	R\$ 4.290,75
5500	1	07/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FIXAR IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	R\$ 4.830,00
5604	1	22/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FIXAR IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	R\$ 6.860,00
5601	1	22/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FIXAR IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	R\$ 2.964,00
5735	1	17/06/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FIXAR IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	R\$ 750,00
4340	1	08/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.445,00
4341	1	08/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.916,72

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

4358	1	12/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 6.452,90
2826	0	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTALEZA GERADORES LTDA.	R\$ 7.500,00
4208	1	08/05/2025	2025-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.679,23
5435	1	12/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 23.979,12
7759	1	06/03/2026	2026-02	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 620,00
7417	1	28/01/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 21.868,64
336	0	01/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
330	0	01/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
339	0	01/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
354	0	01/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
346	0	01/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
348	0	01/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
379	0	08/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
377	0	06/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
378	0	08/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
381	0	31/10/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
403	0	03/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
402	0	03/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
75463	0	01/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.389,36
72098	0	01/11/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.586,06
75559	0	01/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.586,06
73010	0	01/01/2026	2025-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.389,36

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

72566	0	01/12/2025	2025-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.586,06
74386	0	01/04/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.586,06
72553	0	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.389,36
74797	0	01/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.389,36
74927	0	01/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.586,06
5666	0	12/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	J&H LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO LTDA	R\$ 750,00
5667	0	12/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	J&H LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO LTDA	R\$ 750,00
5668	0	12/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	J&H LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO LTDA	R\$ 750,00
11296	1	12/12/2024	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.874,15
11710	1	24/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.341,60
10720	1	15/10/2024	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.212,90
11294	1	12/12/2024	2025-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.662,94
6349	0	12/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 48.210,00
1/005512	0	26/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	LEONARDO BELEZA E MONIQUE, NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.	R\$ 11.172,68
AFMTZ-33	0	01/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	LOCALIZA FLEET S.A.	R\$ 3.491,00
AFMTZ-33	0	01/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	LOCALIZA FLEET S.A.	R\$ 4.034,49
3399	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
3458	0	01/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
961785	0	16/06/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA.	R\$ 4.000,00
235745	1	20/12/2024	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 9.193,20
883	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA	R\$ 13.301,60

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

1174	0	04/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA	R\$ 21.269,94
3499	1	13/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 31.133,90
3500	1	13/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 471,68
3498	1	13/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.926,00
3473	1	11/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 900,00
3476	1	11/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.134,00
3503	1	14/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.352,60
3507	1	15/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.108,80
3519	1	19/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 16.616,44
3539	1	20/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.323,00
3533	1	20/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.560,00
3472	1	11/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 17.752,10
3520	1	19/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 40.822,10
3521	1	19/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.605,00
3548	1	22/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 26.209,32
3576	1	27/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.390,00
3559	1	25/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 747,90
3558	1	25/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 12.348,90
3536	1	20/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 27.018,90
3541	1	21/05/2026	2026-03	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.149,80
3586	1	29/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 16.296,60
3522	1	19/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.284,00

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

3607	1	03/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.848,00
3605	1	03/06/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.942,20
3584	1	29/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.830,50
3585	1	29/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.858,40
3599	1	02/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.444,40
3593	1	01/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.490,40
3630	1	08/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 568,50
3617	1	05/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.250,00
3560	1	25/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 732,00
3643	1	11/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 182,00
3638	1	10/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 169,00
3637	1	10/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 260,00
3641	1	11/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.284,00
3657	1	15/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.233,00
3639	1	10/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 780,00
3640	1	11/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 61.663,00
3642	1	11/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.140,00
3649	1	12/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.250,00
3655	1	15/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.780,00
3670	1	17/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 9.157,26
3668	1	16/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 15.270,60
3678	1	18/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 520,00

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

3676	1	17/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.846,00
3683	1	18/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 39.401,77
3699	1	22/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.435,20
3708	1	23/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.447,24
3693	1	22/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 47.571,92
3723	1	25/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 781,80
181	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.933,00
183	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
180	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
191	0	03/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
193	0	01/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
205	0	01/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.933,00
188	0	01/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.266,00
182	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.266,00
11768	0	16/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RVB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO LTDA-ME	R\$ 2.370,00
388354	1	15/05/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 10.750,00
388415	1	15/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.750,00
6113	1	12/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 10.500,00
6115	1	12/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.625,00
6117	1	12/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 7.100,00
2003	0	03/11/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 15.000,00
2157	0	01/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 19.500,00

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

2158	0	01/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 15.000,00
5167733	0	22/06/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	R\$ 398,40
5167770	0	22/06/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	R\$ 1.495,80
5169793	0	23/06/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	R\$ 1.037,80
5169860	0	23/06/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	R\$ 1.598,40
5169974	0	23/06/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	R\$ 357,00
5170002	0	23/06/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	R\$ 1.728,00
33731	0	06/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 31.000,00
33732	0	06/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 31.000,00
34750	0	10/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 30.070,00
34609	0	05/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 30.070,00
34608	0	05/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 30.070,00
3540886	0	25/06/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	TICKET SERVIÇOS S.A	R\$ 3.093,50
3540897	0	26/06/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	TICKET SERVIÇOS S.A	R\$ 44.800,00
11611	1	30/06/2025	2025-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 32.318,38
11613	1	30/06/2025	2025-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 47.558,07
122	629	19/10/2024	2024-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 11.895,61
#####	0	30/10/2024	2024-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
#####	0	30/10/2024	2024-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
#####	0	30/10/2024	2024-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
#####	0	30/10/2024	2024-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
15	647	16/11/2024	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 10.177,51
						R\$ 2.991.450,45

8.2 Provisonamento acumulado

PROVISIONAMENTO ACUMULADO JUN/26	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO 30/06/2026	DÉFICT
3.955.187,68		-3.955.187,68