

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

JULHO/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	75
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO	76
3	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	77
4	EXTRATOS BANCÁRIOS	78
4.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	78
4.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4	83
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	84
5	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS.....	85
5.1	FOLHA DE PAGAMENTO.....	85
5.1.1	UPA VILA VELHA.....	85
5.1.2	UPA BOM JARDIM	151
5.1.3	UPA CRISTO REDENTOR	220
5.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	293
5.2.1	UPA VILA VELHA.....	293
5.2.2	UPA CRISTO REDENTOR	295
5.2.3	UPA BOM JARDIM	297
5.3	VALE TRANSPORTE	299
5.3.1	UPA VILA VELHA.....	299
5.3.2	UPA CRISTO REDENTOR	300
5.3.3	UPA BOM JARDIM	301
5.4	FGTS	302
5.5	INSS	308
5.6	IRPF.....	320

5.7	PIS.....	321
6	PROVISIONAMENTO	325
6.1	UPA VILA VELHA.....	325
6.2	UPA BOM JARDIM	334
6.3	UPA CRISTO REDENTOR	344
7	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)	354
7.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	354
7.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	360
7.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	361
8	FINANCEIRO.....	364
8.1	CONTAS A PAGAR.....	364
8.2	PROVISIONAMENTO ACUMULADO.....	372

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

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2026.



Pedro 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: Julho/2026

DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 1.049.528,02	Para contratos novos: Valor do saldo inicial Para contratos em andamento: Valor do saldo no último dia do mês anterior
1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1.049.527,02	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 13003996-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,00	
1.5. Conta de Provisão (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisão Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 5.928.832,98	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\$ 128,94	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 128,94	
2.2.3. Conta de Provisão (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 3.939,39	R\$ 2.214,18 Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 16_12. R\$ 1.725,21 Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 238_55

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

3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$	5.924.794,78	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$	1.076.304,53	
3.2. Encargos	-R\$	208.098,98	
3.3. Benefícios	-R\$	67.687,56	
3.4. Provisionamento	-R\$	727.702,90	
3.5. Alimentação	-R\$	303.938,20	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$	124.706,60	
3.7. Transporte	-R\$	77.082,55	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$	691.131,99	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	161.685,53	
3.10. Manutenção predial	-R\$	30.070,00	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	13.370,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$	1.965.942,81	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	37.727,40	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	224.350,47	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	97.695,94	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	2.138,95	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	67.816,07	
3.18. Organização Institucional	-R\$	22.390,21	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$	-	
3.20. Outras saídas	-R\$	24.954,09	R\$ 2.214,18 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 12. R\$ 1.725,21 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 236. R\$ 21.014,70 - Referente a pagamento de Acordo trabalhista 00006027320255070008 em nome do(a) Colaborador (a): MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO.
4. SALDO FINAL:	R\$	1.053.566,22	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	1.053.566,22	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\$	1.053.566,22	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)	
1.	
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: JULHO/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\$ 1.049.528,02
1	Referente a pagamento de folha.	1/7/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 327.885,69	R\$ 721.642,33
1_1	Referente a pagamento de folha.	1/7/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 287.449,19	R\$ 434.193,14
1_2	Referente a pagamento de folha.	1/7/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 316.721,71	R\$ 117.471,43
2	Referente a pagamento de folha.	1/7/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 6.129,68	R\$ 111.341,75
2_1	Referente a pagamento de folha.	1/7/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 13.398,41	R\$ 97.943,34
3	Referente a pagamento de folha.	1/7/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.026,04	R\$ 93.917,30
4	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matrícula N0103400), referente ao mês de Junho 2026.	1/7/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Ana Suhellen De Azevedo Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 869,46	R\$ 93.047,84

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

4_1	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matricula N0103400), referente ao mês de Junho 2026.	1/7/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Mara Dayanne Pereira De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	869,46	R\$ 92.178,38
5	Tarifa.	2/7/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	8,40	R\$ 92.169,98
6	Tarifa.	2/7/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	29,45	R\$ 92.140,53
7	Tarifa.	2/7/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	87,00	R\$ 92.053,53
8	Tarifa.	2/7/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	5,40	R\$ 92.048,13
9	Tarifa.	2/7/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	1.751,50	R\$ 90.296,63
10	Tarifa.	2/7/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	22,60	R\$ 90.274,03
11	Tarifa.	2/7/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	135,60	R\$ 90.138,43
12	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 16_12	3/7/2026	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$	2.214,18	R\$ 92.352,61
13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Famacêutico (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Orcini da Costa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.103,62	R\$ 90.248,99
13_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Camile Iraci Albuquerque da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	461,33	R\$ 89.787,66
13_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Davi Nascimento Duarte	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	97,74	R\$ 89.689,92

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

13_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.672,02	R\$ 88.017,90
13_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 125,83	R\$ 87.892,07
13_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Luis Cesar de Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 968,90	R\$ 86.923,17
13_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Karliane Marino Rosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.153,32	R\$ 85.769,85
13_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo Farias de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 944,78	R\$ 84.825,07
14	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	3/7/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Marcelo Bruno Lemos De Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 7.838,48	R\$ 76.986,59
15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria de Fatima Ferreira dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 674,84	R\$ 76.311,75
15_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria de Lourdes Rodrigues de Moraes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 673,92	R\$ 75.637,83
15_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Barros Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.383,98	R\$ 74.253,85
15_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Kesliane Ribeiro de Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 944,78	R\$ 73.309,07
15_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Mauro Sergio Dias dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.348,15	R\$ 71.960,92
15_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.511,39	R\$ 70.449,53

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

15_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Mikaelly Carvalho De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.502,66	R\$ 68.946,87
15_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Camila Alves de Sousa Queiroz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 68.716,21
15_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Nandara Penha Magalhães	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 243,68	R\$ 68.472,53
15_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Nicolas Gabriel Monteiro da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,94	R\$ 68.202,59
15_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Osmar Moreira Da Silva Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 103,70	R\$ 68.098,89
15_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Paula Cristina Leoncio De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.129,30	R\$ 66.969,59
15_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Paula Cristina Leoncio De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	R\$ 65.842,60
15_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ramon Sousa Soares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 365,52	R\$ 65.477,08
15_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ricardo Belo da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 693,27	R\$ 64.783,81
15_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Samya Marques Feitosa B Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 488,97	R\$ 64.294,84
15_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Sergiana Cardoso Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 404,90	R\$ 63.889,94
15_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Vennycius De Negreiros Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.153,32	R\$ 62.736,62

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

15_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Victor Lucas Costa Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 254,27	R\$ 62.482,35
15_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Adriana Paula Mesquita Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.983,51	R\$ 60.498,84
15_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Claudia De Souza Oliveira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,96	R\$ 60.161,88
15_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Silva de Avila	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 59.931,22
15_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Claudia De Souza Oliveira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.347,84	R\$ 58.583,38
15_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - FISIOTERAPEUTA.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Jessica Oliveira Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 897,28	R\$ 57.686,10
15_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Maria Araujo Lo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,50	R\$ 57.122,60
15_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Andreza Arruda Pereira Reis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.808,13	R\$ 55.314,47
15_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Monique Carolyn Coutinho de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 55.083,81
15_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Angela Maria Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 54.915,33
15_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - MOTORISTA	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Francisco Souza Moura	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 955,02	R\$ 53.960,31
15_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Francivando de Almeida de Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.463,95	R\$ 52.496,36

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

15_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 774,91	R\$ 51.721,45
15_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Braz Robson Reboucas De Freitas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.494,54	R\$ 50.226,91
15_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - FISIOTERAPEUTA.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Brena Kessia da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,48	R\$ 49.890,43
15_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Famacêutico (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Karla Ticiane Moura Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 49.659,77
15_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Cinthia Maria de Souza Brito	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 134,97	R\$ 49.524,80
15_35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Cleres Mafra Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.878,32	R\$ 47.646,48
15_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Daniele Maria Rodrigues de Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.234,63	R\$ 45.411,85
15_37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucas Carvalho Mota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 365,52	R\$ 45.046,33
15_38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Diego Mota Neres	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.366,74	R\$ 42.679,59
15_39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Kessia Ravena Viana de Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 516,61	R\$ 42.162,98
15_40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Alexsandra Aline do Nascimento Fernandes Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,96	R\$ 41.826,02
15_41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Teixeira Magalhães	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 861,75	R\$ 40.964,27

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

15_42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Felipe Wesley dos Santos Barro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 134,97	R\$ 40.829,30
15_43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.500,12	R\$ 38.329,18
15_44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Jeane Sousa De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.383,98	R\$ 36.945,20
15_45	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Gessina Rodrigues dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 35.765,84
15_46	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ilmah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 712,62	R\$ 35.053,22
15_47	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Iris Flores Almeida Fernandes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 691,99	R\$ 34.361,23
15_48	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Keven Souza Bernardo da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 939,16	R\$ 33.422,07
15_49	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Janaina Faustino Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 757,30	R\$ 32.664,77
15_50	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Eduarda Saldanha Diogenes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.383,98	R\$ 31.280,79
15_51	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Joao de Deus Nunes Cardoso	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 94,26	R\$ 31.186,53
15_52	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Jose Wilton De Carvalho Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.291,52	R\$ 29.895,01
15_53	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Andson Michel Da Silva Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 29.664,35

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

15_54	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Kerlane Rocha de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.314,82	R\$ 28.349,53
15_55	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Diego Mota Neres	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 516,61	R\$ 27.832,92
15_56	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Irislayne Rodrigues Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 939,16	R\$ 26.893,76
15_57	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Danielle Silva Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 365,52	R\$ 26.528,24
15_58	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Luiza Marilac Soares Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.033,22	R\$ 25.495,02
16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Andreia Carla Ferreira Nantua	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.549,82	R\$ 23.945,20
16_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Anna Luyza Pereira Carneiro Peixoto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.010,88	R\$ 22.934,32
16_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Arimateia Barbosa Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 754,05	R\$ 22.180,27
16_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Camylle Simoes Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.198,71	R\$ 20.981,56
16_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Deyse Erika Coelho Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 19.802,20
16_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Hortencia Viana Mesquita	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 19.543,90
16_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Janaina Patricio de Meneses	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.291,52	R\$ 18.252,38

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

16_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Manuella Victoria Gomes Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 751,33	R\$ 17.501,05
16_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Mariane Oliveira de Sousa Fernandes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.502,69	R\$ 15.998,36
16_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.808,13	R\$ 14.190,23
16_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Roniemerson Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.982,76	R\$ 12.207,47
16_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Suanny Cristinny Marques da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.891,98	R\$ 10.315,49
16_12	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 12.	3/7/2026	N/A	Outras Sidas	Transferência Indevida	N/A	Outras Sidas	99423-3	-R\$ 2.214,18	R\$ 8.101,31
16_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	3/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ticiane Coelho Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.845,31	R\$ 6.256,00
17	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA.	3/7/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.441,99	R\$ 4.814,01
18	Referente a contribuição sindical.	3/7/2026	OUTROS	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 567,42	R\$ 4.246,59
18_1	Referente a contribuição sindical.	3/7/2026	OUTROS	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 972,72	R\$ 3.273,87
18_2	Referente a contribuição sindical.	3/7/2026	OUTROS	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.053,78	R\$ 2.220,09
19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	6/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Silvana Jeronimo Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.214,18	R\$ 5,91

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

20	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	10/7/2026	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	Transferência entre contas	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	99423-3	R\$ 5.924.665,65	R\$ 5.924.671,56
21	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	10/7/2026	1010888	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 200,18	R\$ 5.924.471,38
22	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Adriell Yuri Dos Santos Alves	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.229,34	R\$ 5.920.242,04
22_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Allan Jeferson Ricardo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.729,90	R\$ 5.915.512,14
22_2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Amanda Viana Guimaraes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.382,96	R\$ 5.911.129,18
22_3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Angela Maria Rodrigues Freitas	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.503,91	R\$ 5.907.625,27
22_4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Ariadna Maria Monteiro Araujo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.460,14	R\$ 5.902.165,13
22_5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Ariele Da Costa Barros Marinho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.298,88	R\$ 5.899.866,25
22_6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Beatriz Fontenele Do Nascimento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.814,81	R\$ 5.897.051,44
22_7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Eveline Gonzaga Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.964,46	R\$ 5.893.086,98
22_8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisco Ivanilton Barbosa Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.690,74	R\$ 5.890.396,24
22_9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Glauca Maria Tavares Benicio	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.412,68	R\$ 5.886.983,56

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

22_10	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jaqueline De Aquino Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.467,67	R\$ 5.881.515,89
22_11	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jean De Sousa Pinheiro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.245,84	R\$ 5.879.270,05
22_12	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jiuliano Jales Alves Moreira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.171,32	R\$ 5.875.098,73
22_13	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Joao Paulo Barbosa Da Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.843,78	R\$ 5.872.254,95
22_14	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Leilane Da Silva Santos Rocha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.632,22	R\$ 5.869.622,73
22_15	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Lidia Vieira Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.055,98	R\$ 5.866.566,75
22_16	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Luana Paula Rodrigues De Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.997,68	R\$ 5.862.569,07
22_17	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Marcos Antonio Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.665,95	R\$ 5.859.903,12
22_18	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Edirlangia Rodrigues De Almeida Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.923,36	R\$ 5.855.979,76
22_19	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Meiriane Firmino Alves De Siqueira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.181,11	R\$ 5.850.798,65
22_20	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Natalia Gomes Meireles	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.926,04	R\$ 5.845.872,61
22_21	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Rayssa Lopes Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.023,46	R\$ 5.841.849,15
22_22	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Sangela De Moraes Sampaio	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.849,23	R\$ 5.837.999,92

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

22_23	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Stefani Farias Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.551,50	R\$ 5.835.448,42
22_24	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Tais Alves Neres	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.251,96	R\$ 5.833.196,46
22_25	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Veronica Lucia Dos Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.036,06	R\$ 5.829.160,40
22_26	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Vitoria Martins De Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.448,93	R\$ 5.825.711,47
22_27	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	10/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Wagner Dos Santos Campos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.386,45	R\$ 5.823.325,02
23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmacia.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Davi Nascimento Duarte	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 107,66	R\$ 5.823.217,36
23_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Isac Moraes do Vale	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 5.822.841,70
23_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.729,12	R\$ 5.821.112,58
23_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.345,76	R\$ 5.819.766,82
23_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Katyane da Silva Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 5.819.536,16
23_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmacia.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Luis Cesar de Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 753,59	R\$ 5.818.782,57
23_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Karliane Marino Rosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.066,43	R\$ 5.816.716,14
23_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo Fonteles Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 311,11	R\$ 5.816.405,03

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

24	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	10/7/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Leticia Ferreira Moraes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.968,99	R\$ 5.814.436,04
24_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	10/7/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jose Francisco de Oliveira Bezerra	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.327,17	R\$ 5.812.108,87
25	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	10/7/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Luis Orlando Concepcion Gonzalez	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.664,30	R\$ 5.807.444,57
26	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	10/7/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Felipe Matheus Marques Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 90,00	R\$ 5.807.354,57
27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Adriana Paula Mesquita Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.208,60	R\$ 5.806.145,97
27_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Silva de Avila	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.614,65	R\$ 5.804.531,32
27_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ricardo Belo da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,96	R\$ 5.804.194,36
27_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Claudia De Souza Oliveira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,96	R\$ 5.803.857,40
27_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Keven Souza Bernardo da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 5.803.669,57
27_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Andresa Ellen Lopes Barbosa Reis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.642,29	R\$ 5.802.027,28
27_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Angela Maria Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,50	R\$ 5.801.463,78
27_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - MOTORISTA	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Francisco Souza Moura	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 955,02	R\$ 5.800.508,76
27_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Francivando de Almeida de Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.314,82	R\$ 5.799.193,94

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

27_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ariscarla Fideles Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 487,36	R\$ 5.798.706,58
27_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Carlos Ruan Lima Pinto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.302,73	R\$ 5.797.403,85
27_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Cleres Mafra Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 5.797.028,19
27_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Daniele Maria Rodrigues de Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.425,25	R\$ 5.795.602,94
27_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Farmácia.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Evangelista Alves Pereira Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 5.795.434,46
27_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Teixeira Magalhães	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 524,79	R\$ 5.794.909,67
27_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Julierbson Viana Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.439,26	R\$ 5.793.470,41
27_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Silva Paiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 5.793.094,75
27_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Gabriela Lemos de Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.516,32	R\$ 5.791.578,43
27_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Eduarda Saldanha Diogenes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.306,64	R\$ 5.789.271,79
27_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.314,82	R\$ 5.787.956,97
27_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Janaina Faustino Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 974,72	R\$ 5.786.982,25
27_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Jeane Sousa De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.614,65	R\$ 5.785.367,60

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

27_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Jessica Cavalcante Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 712,62	R\$ 5.784.654,98
27_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Joao de Deus Nunes Cardoso	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 94,26	R\$ 5.784.560,72
27_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Josilane Alves Do Amaral	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 5.784.372,89
27_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Maria Araujo Lo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 5.784.185,06
27_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Kleudson da Silva Vieira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 544,14	R\$ 5.783.640,92
27_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucas Carvalho Mota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 243,68	R\$ 5.783.397,24
27_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria de Fatima Ferreira dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.349,68	R\$ 5.782.047,56
27_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria de Lourdes Rodrigues de Moraes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 5.780.868,20
27_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Do Socorro Rego Cunha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.483,30	R\$ 5.779.384,90
27_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Eduarda Saldanha Diogenes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.845,31	R\$ 5.777.539,59
27_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Kestiane Ribeiro de Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 944,78	R\$ 5.776.594,81
27_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Seg. do Trabalho.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Mateus Silva Marinho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 876,88	R\$ 5.775.717,93
27_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Mathias Nogueira Costa Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.780,49	R\$ 5.773.937,44

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

27_35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.780,49	R\$ 5.772.156,95
27_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 516,61	R\$ 5.771.640,34
27_37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Mikaelly Carvalho De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 939,16	R\$ 5.770.701,18
27_38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Monique Caroliny Coutinho de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 774,91	R\$ 5.769.926,27
27_39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Nicolas Gabriel Monteiro da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 121,84	R\$ 5.769.804,43
27_40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Rebeca Roberto Gomes Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719,63	R\$ 5.769.084,80
27_41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ricardo Belo da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.347,84	R\$ 5.767.736,96
27_42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Sergiana Cardoso Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 731,04	R\$ 5.767.005,92
27_43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Sergiana Cardoso Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 404,90	R\$ 5.766.601,02
27_44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Tiago da Silva Leal	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.786,06	R\$ 5.763.814,96
28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Alessandra Cordeiro Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 5.763.556,66
28_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Anna Luyza Pereira Carneiro Peixoto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.010,88	R\$ 5.762.545,78

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

28_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquero.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Arimateia Barbosa Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 754,05	R\$ 5.761.791,73
28_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Camylle Simoes Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 5.760.612,37
28_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.823,25	R\$ 5.757.789,12
28_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Samara Silva Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 900,46	R\$ 5.756.888,66
28_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Mariane Oliveira de Sousa Fernandes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.173,71	R\$ 5.754.714,95
28_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Suanny Cristinny Marques da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.723,50	R\$ 5.752.991,45
28_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Tatiana de Oliveira Henrique	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.502,66	R\$ 5.751.488,79
28_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ticiane Coelho Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.180,96	R\$ 5.750.307,83
29	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	10/7/2026	64448-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.856,10	R\$ 5.748.451,73
29_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	10/7/2026	64448-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.237,40	R\$ 5.747.214,33
30	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	10/7/2026	AFMTZ-3385838	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.488,25	R\$ 5.745.726,08
30_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	10/7/2026	AFMTZ-3385838	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.488,24	R\$ 5.744.237,84
30_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	10/7/2026	AFMTZ-3385838	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.488,24	R\$ 5.742.749,60

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

31	Referente a aluguel do mês de JUNHO de 2026 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/06 a 09/07).	10/7/2026	2192	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 11.172,68	R\$ 5.731.576,92
32	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (HB2OS Comfort Flex 1.0).	10/7/2026	AFMTZ3385880	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 3.863,30	R\$ 5.727.713,62
33	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	10/7/2026	245266-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 16.000,00	R\$ 5.711.713,62
33_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	10/7/2026	245266-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 15.600,00	R\$ 5.696.113,62
33_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	10/7/2026	245266-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13.200,00	R\$ 5.682.913,62
34	Referente a consumo de energia elétrica.	10/7/2026	221619958	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 25.763,74	R\$ 5.657.149,88
35	Referente a consumo de energia elétrica.	10/7/2026	219870758	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 53.615,03	R\$ 5.603.534,85
36	Referente a serviço de telefonia móvel.	10/7/2026	35245460018242443828416	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 92,82	R\$ 5.603.442,03
36_1	Referente a serviço de telefonia móvel.	10/7/2026	35245460018242443828416	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 92,80	R\$ 5.603.349,23
36_2	Referente a serviço de telefonia móvel.	10/7/2026	35245460018242443828416	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 139,23	R\$ 5.603.210,00
37	Referente a pagamento da vale transporte.	13/7/2026	96015169860-P	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.598,40	R\$ 5.601.611,60
38	Referente a pagamento da vale transporte.	13/7/2026	96015167770-P	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.495,80	R\$ 5.600.115,80
39	Referente a pagamento da vale transporte.	13/7/2026	96015170002-7	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.728,00	R\$ 5.598.387,80

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

40	Referente a pagamento da vale transporte.	13/7/2026	96015169793-P	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.037,80	R\$ 5.597.350,00
41	Referente a pagamento da vale transporte.	13/7/2026	96015167733-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 398,40	R\$ 5.596.951,60
42	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/7/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 29.963,28	R\$ 5.566.988,32
42_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/7/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 30.772,96	R\$ 5.536.215,36
42_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/7/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 23.310,52	R\$ 5.512.904,84
42_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/7/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10.979,04	R\$ 5.501.925,80
42_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/7/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 12.458,65	R\$ 5.489.467,15
42_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/7/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 14.150,21	R\$ 5.475.316,94
43	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/7/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.508,90	R\$ 5.470.808,04
43_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/7/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.055,41	R\$ 5.466.752,63
43_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/7/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.456,37	R\$ 5.462.296,26
44	Referente a consumo de energia elétrica.	14/7/2026	221618117	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 30.665,95	R\$ 5.431.630,31
45	Referente a serviço de fornecimento de água.	14/7/2026	3908	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 8.855,89	R\$ 5.422.774,42

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

46	Referente a serviço de fornecimento de água.	14/7/2026	58459	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 639,96	R\$ 5.422.134,46
47	Referente a consumo de energia elétrica.	14/7/2026	221873996	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 37,40	R\$ 5.422.097,06
48	Referente a pagamento da vale transporte.	14/7/2026	96015169974-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 357,00	R\$ 5.421.740,06
49	Referente a consumo de energia elétrica.	14/7/2026	221854881	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.607,33	R\$ 5.418.132,73
50	Referente a pagamento do FGTS.	14/7/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 35.982,51	R\$ 5.382.150,22
50_1	Referente a pagamento do FGTS.	14/7/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 32.399,78	R\$ 5.349.750,44
50_2	Referente a pagamento do FGTS.	14/7/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 35.186,37	R\$ 5.314.564,07
50_3	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	14/7/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 30.065,22	R\$ 5.284.498,85
50_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	14/7/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 26.378,44	R\$ 5.258.120,41
50_5	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	14/7/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 35.065,98	R\$ 5.223.054,43
51	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	15/7/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Mariana Pereira De Castro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.562,47	R\$ 5.219.491,96
52	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): MARIANA PEREIRA DE CASTRO (Mat: N0103462)	15/7/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 926,90	R\$ 5.218.565,06

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

52_1	Referente a pagamento do FGTS E-Consolidado Sobre Recisão MARIANA PEREIRA DE CASTRO (Mat: N0103462)	15/7/2026	FGTS_CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 591,05	R\$ 5.217.974,01
53	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	16/7/2026	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Adiantamento 1ª parcela 13º	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 168.155,42	R\$ 5.049.818,59
53_1	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	16/7/2026	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Adiantamento 1ª parcela 13º	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 146.331,07	R\$ 4.903.487,52
53_2	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	16/7/2026	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Adiantamento 1ª parcela 13º	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 165.600,20	R\$ 4.737.887,32
54	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	16/7/2026	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Adiantamento 1ª parcela 13º	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.651,28	R\$ 4.735.236,04
54_1	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	16/7/2026	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Adiantamento 1ª parcela 13º	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 7.135,75	R\$ 4.728.100,29
55	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	16/7/2026	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Adiantamento 1ª parcela 13º	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.728,31	R\$ 4.726.371,98
56	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	16/7/2026	166	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 434.506,75	R\$ 4.291.865,23
57	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	16/7/2026	169	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 434.506,75	R\$ 3.857.358,48
58	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/7/2026	7,03954E+11	Custeio de Pessoal	Sul América Seg Pessoas e Prev	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.337,56	R\$ 3.856.020,92
58_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/7/2026	7,03954E+11	Custeio de Pessoal	Sul América Seg Pessoas e Prev	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.315,08	R\$ 3.854.705,84
58_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/7/2026	7,03954E+11	Custeio de Pessoal	Sul América Seg Pessoas e Prev	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.326,32	R\$ 3.853.379,52
59	Referente ao serviço da plataforma Company Hero.	17/7/2026	19449	Custeio Operacional	Company Hero Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 149,89	R\$ 3.853.229,63

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

60	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	17/7/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Luis Orlando Concepcion Gonzalez	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.720,45	R\$ 3.850.509,18
61	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1571 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/7/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 685,30	R\$ 3.849.823,88
61_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1570 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/7/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.803,45	R\$ 3.848.020,43
61_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1572 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/7/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.050,50	R\$ 3.846.969,93
62	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1555 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 77,35	R\$ 3.846.892,58
62_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1555 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 357,00	R\$ 3.846.535,58
62_2	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1555 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 119,00	R\$ 3.846.416,58
62_3	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 4266 EI Serviços Médicos.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7,09	R\$ 3.846.409,49
62_4	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 4266 EI Serviços Médicos.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 32,73	R\$ 3.846.376,76
62_5	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4266 EI Serviços Médicos.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10,91	R\$ 3.846.365,85
62_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 381 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 3.846.336,60
62_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 381 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 3.846.201,60
62_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 381 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 3.846.156,60

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

62_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 382 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 3.846.127,35
62_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 382 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 3.845.992,35
62_11	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 382 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 3.845.947,35
62_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 380 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 3.845.918,10
62_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 380 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 3.845.783,10
62_14	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 380 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 3.845.738,10
62_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1556 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 98,38	R\$ 3.845.639,72
62_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1556 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 454,05	R\$ 3.845.185,67
62_17	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1556 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 151,35	R\$ 3.845.034,32
62_18	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 4267 El Serviços Médicos.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,75	R\$ 3.845.032,57
62_19	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 4267 El Serviços Médicos.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8,07	R\$ 3.845.024,50
62_20	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4267 El Serviços Médicos.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,69	R\$ 3.845.021,81

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

62_21	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 73263 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	10,99	R\$ 3.845.010,82
62_22	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 73263 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	50,70	R\$ 3.844.960,12
62_23	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 73263 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	16,90	R\$ 3.844.943,22
62_24	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 73496 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	9,62	R\$ 3.844.933,60
62_25	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 73496 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	44,41	R\$ 3.844.889,19
62_26	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 73496 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	14,80	R\$ 3.844.874,39
62_27	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 73957 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	10,99	R\$ 3.844.863,40
62_28	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 73957 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	50,70	R\$ 3.844.812,70
62_29	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 73957 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	16,90	R\$ 3.844.795,80
62_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 74329 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	9,62	R\$ 3.844.786,18
62_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 74329 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	44,41	R\$ 3.844.741,77
62_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 74329 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	14,80	R\$ 3.844.726,97

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

62_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 73740 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	10,99	R\$ 3.844.715,98
62_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 73740 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	50,70	R\$ 3.844.665,28
62_35	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 73740 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	16,90	R\$ 3.844.648,38
62_36	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 74058 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	9,62	R\$ 3.844.638,76
62_37	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 74058 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	44,41	R\$ 3.844.594,35
62_38	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 74058 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	14,80	R\$ 3.844.579,55
62_39	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:37902 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	39,94	R\$ 3.844.539,61
62_40	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:37902 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	184,36	R\$ 3.844.355,25
62_41	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:37902 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	61,45	R\$ 3.844.293,80
62_42	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:37909 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	62,65	R\$ 3.844.231,15
62_43	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:37909 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	289,17	R\$ 3.843.941,98
62_44	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:37909 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	96,39	R\$ 3.843.845,59
62_45	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:37952 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	71,10	R\$ 3.843.774,49

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

62_46	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:37952 Embraster - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 328,18	R\$ 3.843.446,31
62_47	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:37952 Embraster - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 109,40	R\$ 3.843.336,91
62_48	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 113 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 472,02	R\$ 3.842.864,89
62_49	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 113 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.178,54	R\$ 3.840.686,35
62_50	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 113 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 726,18	R\$ 3.839.960,17
62_51	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 115 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 472,02	R\$ 3.839.488,15
62_52	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 115 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.178,54	R\$ 3.837.309,61
62_53	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 115 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 726,18	R\$ 3.836.583,43
62_54	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1571 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 40,50	R\$ 3.836.542,93
62_55	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1571 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,90	R\$ 3.836.356,03
62_56	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1571 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 62,30	R\$ 3.836.293,73
62_57	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 603 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 486,09	R\$ 3.835.807,64
62_58	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 603 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 2.243,50	R\$ 3.833.564,14

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

62_59	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 603 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 747,83	R\$ 3.832.816,31
62_60	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 114 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 472,02	R\$ 3.832.344,29
62_61	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 114 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.178,54	R\$ 3.830.165,75
62_62	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 114 SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 726,18	R\$ 3.829.439,57
62_63	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 601 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 486,09	R\$ 3.828.953,48
62_64	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 601 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 2.243,50	R\$ 3.826.709,98
62_65	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 601 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 747,83	R\$ 3.825.962,15
62_66	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1570 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 106,57	R\$ 3.825.855,58
62_67	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1570 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 491,85	R\$ 3.825.363,73
62_68	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1570 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 163,95	R\$ 3.825.199,78
62_69	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 4360 EI Serviços Médicos.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 0,45	R\$ 3.825.199,33
62_70	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 4360 EI Serviços Médicos.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,10	R\$ 3.825.197,23
62_71	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4360 EI Serviços Médicos.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 0,70	R\$ 3.825.196,53

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

62_72	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 4358 EI Serviços Médicos.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1,07	R\$ 3.825.195,46
62_73	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 4358 EI Serviços Médicos.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	4,92	R\$ 3.825.190,54
62_74	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4358 EI Serviços Médicos.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1,63	R\$ 3.825.188,91
62_75	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 602 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	486,09	R\$ 3.824.702,82
62_76	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 602 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	2.243,50	R\$ 3.822.459,32
62_77	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 602 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	747,83	R\$ 3.821.711,49
62_78	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1572 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	62,08	R\$ 3.821.649,41
62_79	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1572 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	286,50	R\$ 3.821.362,91
62_80	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1572 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	95,50	R\$ 3.821.267,41
62_81	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 4359 EI Serviços Médicos.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	0,23	R\$ 3.821.267,18
62_82	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 4359 EI Serviços Médicos.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1,05	R\$ 3.821.266,13
62_83	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4359 EI Serviços Médicos.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	0,35	R\$ 3.821.265,78

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

62_84	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 476 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 3.821.236,53
62_85	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 476 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 3.821.101,53
62_86	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 476 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 3.821.056,53
62_87	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 477 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 3.821.027,28
62_88	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 477 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 3.820.892,28
62_89	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 477 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/7/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 3.820.847,28
63	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 113 Seletto diagnostico LTDA.	17/7/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.987,98	R\$ 3.812.859,30
63_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 115 Seletto diagnostico LTDA.	17/7/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.987,98	R\$ 3.804.871,32
63_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 114 Seletto diagnostico LTDA.	17/7/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.987,98	R\$ 3.796.883,34
64	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	17/7/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 8.547,58	R\$ 3.788.335,76
64_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	17/7/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 7.793,28	R\$ 3.780.542,48
64_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	17/7/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 15.773,17	R\$ 3.764.769,31

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

64_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	17/7/2026	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.747,54	R\$ 3.763.021,77
64_4	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	17/7/2026	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 317,78	R\$ 3.762.703,99
64_5	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	17/7/2026	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 133,38	R\$ 3.762.570,61
65	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:74386 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 3.762.545,26
65_1	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:73263 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 3.762.519,91
65_2	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:75559 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 3.762.494,56
65_3	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:73496 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 3.762.472,35
65_4	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:73957 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 3.762.447,00
65_5	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:74329 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 3.762.424,79
65_6	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:73740 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 3.762.399,44
65_7	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:75463 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 3.762.377,23
65_8	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:73010 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 3.762.355,02

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

65_9	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:74058 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 3.762.332,81
65_10	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 37902 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 61,45	R\$ 3.762.271,36
65_11	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 37909 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,39	R\$ 3.762.174,97
65_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 37952 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 109,39	R\$ 3.762.065,58
65_13	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 74797 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 3.762.043,37
65_14	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 74927 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 3.762.018,02
65_15	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 113 Seletto diagnostico LTDA.	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.089,27	R\$ 3.760.928,75
65_16	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 115 Seletto diagnostico LTDA.	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.089,27	R\$ 3.759.839,48
65_17	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1571 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 93,45	R\$ 3.759.746,03
65_18	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 603 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 1.121,75	R\$ 3.758.624,28
65_19	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 114 Seletto diagnostico LTDA.	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.089,27	R\$ 3.757.535,01
65_20	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 601 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 1.121,75	R\$ 3.756.413,26
65_21	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1570 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 245,92	R\$ 3.756.167,34

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

65_22	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4360 El Serviços Médicos.	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1,05	R\$ 3.756.166,29
65_23	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4358 El Serviços Médicos.	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2,46	R\$ 3.756.163,83
65_24	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 602 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	1.121,75	R\$ 3.755.042,08
65_25	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1572 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	143,25	R\$ 3.754.898,83
65_26	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4359 El Serviços Médicos.	17/7/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	0,52	R\$ 3.754.898,31
66	Referente a compra de 1200 Env de Curativo Luiza 10Cmx15Cm Env (P33) Cx/600 (N), 10 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 04 (N), 200 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 12 - Pacote C/ 20Und (N), 40 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 14 (N), 10 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 14 (N), 30 Un de Sonda Uretral N 06 (N), 80 Rol de Algodao Card Hid Nathy 500G Rolo (N), 10 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 5.5Mm - Cx C/10 Und (N), 30 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 8.0Mm - Cx C/10 Und (N), .	17/7/2026	1148	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	2.123,70	R\$ 3.752.774,61
67	Referente a compra de 700 Un de Cateter Intravenoso N.22G C/Trava De Seg. (N), 500 Un de Cateter Intravenoso N.24G C/Trava De Seg. (N), 10 Cx de Agulha Descartavel 25 X 7 C/Disp Seg. (N), 20 Cx de Agulha Descartavel 30 X 8 C/100 C/Disp. Seg. (N), 3 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 12 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 100 Un de Cateter Intravenoso N.18G C/Trava De Seg. (N), 10 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 5Fr X 13Cm (N), 200 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 50 Pct de Equipo Microgotas Inj.Lateral Flexivel Gc - L6 C/25 (N), 1500 Un de Tampa P/Cateter Esteril Conector L.Slip/Lock (N), 70 Cx de Luva De Procedimento M C/100 (N), 200 Par de Luva Cirurgica Esteril N.6,5 (N), 10 Un de Conj P/ Aspiracao Vias Areas 500MI (N), 50 Un de Extensao P/Sistema Aspiracao Com Conector2M3P Medical (N), 365 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. L.Slip (N), 635 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. L.Slip (N), 10 Un de Cobertor Desc. P/Obito Rn C/Zipper (N), 40 Un de Prestobarba C/2 Laminas Winmax (N), 32 Un de Equipo P/Soro Fotosensível C/Saco (N), 60 Un de Dispositivo P/Incontinencia Urinaria N Esteril (N), 3 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 4-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), 4 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 3-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), 30 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Ped. (N), 10 Un de Sonda Nasogastrica Curta N. 16 (N), 4285 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. L.Lock (N), 715 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. L.Lock (N), 1500 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), .	17/7/2026	61119	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	13.728,06	R\$ 3.739.046,55

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

68	Referente a compra de 10 Cx de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg C/10 Fra Sol.Inj Iv (+), 150 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI Amp. Sol.Inj Im/Iv (Hidralazina) (+), 1 Cx de Losartana Potassica 50Mg C/450 Cpr (+), 1 Cx de Losartana Potassica 50Mg C/30 Cpr - (+), 3 Un de Sinvastatina 20Mg C/30Cpr (+), 2 Cx de Heparinox 20Mg/0,2MI C/10 Ser. Sol.Inj Sc/Iv (Enoxaparina) (+), 30 Frs de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI - Gen (+), 30 Un de Agua Oxigenada 10 Volumes 100MI (N), .	17/7/2026	61556	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.202,50	R\$ 3.733.844,05
69	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 10M³ / Gas Oxigenio Medicinal 1M.³ .	17/7/2026	42155	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 783,20	R\$ 3.733.060,85
70	Referente a compra de 1200 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), .	17/7/2026	61594	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.160,00	R\$ 3.727.900,85
71	Referente a compra de 800 Amp de Agua Para Injecao 10MI Sf Cx/200 Amp (+), 2200 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI Bfs - Cx/200 Amp (+), 13 Frs de Chlordent (Cloroxidina) 12% Ant. Bucal 250 MI (+), .	17/7/2026	1153	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 699,68	R\$ 3.727.201,17
72	Referente a compra de 350 Un de Equipo Multivia C/Clamp (N), 20 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Infantil (N), 10 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Infantil (N), 150 Un de Dispositivo P/Incontinencia Urinaria N Esteril (N), 20 Cx de Agulha Descartavel 20 X 5,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 483 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 7517 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), .	17/7/2026	61303	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.022,00	R\$ 3.722.179,17
73	Referente a compra de 2 Cx de Hyclin 150Mg/MI 4MI C/50 Amp. Sol.Inj Iv/Im (Clindamicina) (+), 200 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI Amp. Sol.Inj Im/Iv (Hidralazina) (+), 120 Un de Clorexidina 2% Degermante 100MI (Riohex) (N), 8 Bis de Acetato De Dexametasona 1Mg/G 10G (+), .	17/7/2026	61487	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.596,80	R\$ 3.718.582,37

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

74	Referente a compra de 30 Cx de Lanceta Automatica P/Glicemia 28G C/100 (N), 7 Cx de Teste Rapido P/Covid 19 Kit C/20 (N), .	17/7/2026	61534	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.376,00	R\$ 3.714.206,37
75	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Ralo-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	17/7/2026	124	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 60.164,01	R\$ 3.654.042,36
76	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 10M³ / Gas Oxigenio Medicinal 1M.³ .	17/7/2026	42198	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 959,20	R\$ 3.653.083,16
77	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 10M³ / Gas Oxigenio Medicinal 1M.³ .	17/7/2026	42166	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 479,60	R\$ 3.652.603,56
78	Referente a compra de 900 Amp de Butilbrometo Escop+Dipirona (20Mg+2,5G) 5MI - Cx C/ 100 Ampola (+), 2000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Farmace (+), .	17/7/2026	1048	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.274,00	R\$ 3.642.329,56
79	Referente a compra de 13 Pct de Fralda Geriatrica Maxi Confort G (N), 100 Un de Cateter Intravenoso 16G - Cx C/100 Und (N), 300 Un de Cateter Intravenoso 18G - Cx C/100 Und (N), 300 Un de Cateter Intravenoso 20G - Cx C/100 Und (N), 400 Un de Cateter Intravenoso 22G - Cx C/100 Und (N), 300 Un de Cateter Intravenoso 24G - Cx C/100Und (N), 10 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 6.0Mm - Cx C/10 Und (N), 20 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.0Mm - Cx C/10 Und (N), 3000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip - Cx C/ 250Und (N), .	17/7/2026	1071	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.621,88	R\$ 3.639.707,68
80	Referente a compra de 500 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), .	17/7/2026	61601	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.150,00	R\$ 3.637.557,68
81	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M.³ .	17/7/2026	42318	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 3.637.430,08

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

82	Referente a compra de 40 Un de Sonda Uretral N 20 (N), 200 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 12 - Pacote C/ 20Und (N), 40 Un de Sonda Uretral N 18 (N), 60 Rol de Algodao Card Hid Nathy 500G Rolo (N), 10 Cx de Luva De Vinil M S/Po - Cx C/100 Und (N), 10 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.0Mm - Cx C/10 Und (N), 40 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.5Mm - Cx C/10 Und (N), 20 Un de Sonda Foley 2 Vias 14 Fr - 30MI Glomed Glsf14 (N), .	17/7/2026	1172	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.487,90	R\$ 3.635.942,18
83	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiografo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04 Unid).	17/7/2026	373	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.790,40	R\$ 3.632.151,78
84	Referente a compra de 90 Cpr de Maleato De Enalapril Gen 10Mg Cx C/500 (+), 1200 Fra de Agua Para Injecao 10MI - Farmace Cx C/ 200Ampolas (+), 30 Un de Paracetamol 200Mg/MI 15MI - Farm (+), .	17/7/2026	1070	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 429,00	R\$ 3.631.722,78
85	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M. ³ .	17/7/2026	42409	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 255,20	R\$ 3.631.467,58
86	Referente a compra de 10 Cx de Agulha Descartavel 20 X 5,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 40 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 100 Un de Cateter Intravenoso N.20G C/Trava De Seg. (N), 200 Un de Cateter Intravenoso N.22G C/Trava De Seg. (N), 600 Un de Cateter Intravenoso N.24G C/Trava De Seg. (N), 60 Pct de Eletrodo P/Ecg Desc. C/Gel Adulto/Ped C/50 (N), 40 Un de Avental Desc. Cirurgico Esteril G Azul Gr40 C/ Toalha (N), .	17/7/2026	61574	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.156,00	R\$ 3.624.311,58
87	Referente a compra de 120 Rol de Algodao Card Hid Nathy 500G Rolo (N), 40 Rol de Algodao Card Hid Nathy 500G Rolo (N), 8000 Un de Agulha Hipodermica 1,2X40Mm - Cx C/ 100 Und (N), .	17/7/2026	1131	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.072,00	R\$ 3.621.239,58
88	Referente a compra de 1 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), 99 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), .	17/7/2026	61228	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.450,00	R\$ 3.616.789,58
89	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	17/7/2026	373	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 3.616.363,25

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

90	Referente a compra de 60 Cpr de Maleato De Enalapril Gen 10Mg Cx C/500 (+), 4400 Amp de Cloreto De Sódio 0,9% 10MI Bfs - Cx/200 Amp (+), 2600 Amp de Dipirona Monidr 500Mg/MI 2MI Cx C/ 100 Ampolas (+), 900 Amp de Metrofarma (Metoclopramida) 10Mg/2MI Cx/100 Amp (+), .	17/7/2026	1160	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.308,20	R\$ 3.613.055,05
91	Referente a compra de 20 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), .	17/7/2026	61403	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 840,00	R\$ 3.612.215,05
92	Referente a compra de 1 Pct de Coletor De Urina Desc.Tipo Saco 2000MI C/100 (N), 100 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 10 Un de Mascara Alta Concet. C/ Reservat. Pediatrica (N), 2 Un de Guia P/Introducao (Bougie) 15Fr C/Conector (N), 200 Un de Transofix - Disp. P/Transferencia De Solucoes Ponta Dupla (N), 30 Pct de Touca Desc. C/100 (N), 2 Un de Guia P/Introducao (Bougie) 10Fr C/Conect Pediatrico (N), 60 Cx de Luva De Procedimento M C/100 (N), 2 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 5-0 45Cm, C/Ag 3/8 3,0Cm C/24 (N), 2 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 4-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), 7 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 3-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), .	17/7/2026	61561	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.058,40	R\$ 3.608.156,65
93	Referente a compra de 20 Un de Filtro Umidificador P/Respirador Hepa Adulto C/Traqueia 48H (N), 28 Un de Tubo Extensor 20Cm (N), 300 Un de Tubo Extensor 20Cm L.L (N), .	17/7/2026	61597	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.152,80	R\$ 3.607.003,85
94	Referente a compra de 3 Cx de Isordil 10Mg C/30 Cpr (Isossorbida) (Ems) (+), 40 Cx de Florax 5MI C/5 Flac. (+), .	17/7/2026	61844	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.594,50	R\$ 3.604.409,35
95	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	17/7/2026	4463	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.249,88	R\$ 3.602.159,47
96	Referente a compra de 300 Cpr de Maleato De Enalapril Gen 10Mg Cx C/500 (+), 200 Cpr de Paracetamol 750Mg (+), 5000 Amp de Cloreto De Sódio 0,9% 10MI Bfs - Cx/200 Amp (+), .	17/7/2026	1147	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.011,00	R\$ 3.601.148,47
97	Referente a compra de 600 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), .	17/7/2026	61282	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.580,00	R\$ 3.598.568,47
98	Referente a compra de 120 Un de Clorexidina 2% Degermante 100MI (Rioxex) (N), .	17/7/2026	61488	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 504,00	R\$ 3.598.064,47

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

99	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	17/7/2026	431	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 3.597.638,14
100	Referente a compra de 50 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), .	17/7/2026	61592	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.100,00	R\$ 3.595.538,14
101	Referente a compra de 150 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI Amp. Sol.Inj Im/v (Hidralazina) (+), .	17/7/2026	61489	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.902,00	R\$ 3.593.636,14
102	Referente a compra de 500 Env de Curativo Luiza 10Cmx15Cm Env (P33) Cx/600 (N), 40 Un de Sonda Uretral N 20 (N), 150 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 12 - Pacote C/ 20Und (N), 20 Un de Sonda Foley 2V 18Fr Bal 30MI Cx/10 Und (N), 40 Un de Seringa Desc. 50/60MI Bico Cateter Central (N), 20 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.5Mm - Cx C/10 Und (N), 25 Un de Sonda Foley 2Vias Latex Nr.18 30MI Well Lead Cx/10 Und (N), .	17/7/2026	1154	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 691,75	R\$ 3.592.944,39
103	Referente a compra de 5 Cx de Apresolina 50Mg C/20 Dra (Clor. Hidralazina) (N), .	17/7/2026	61294	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 98,00	R\$ 3.592.846,39
104	Referente a compra de 9 Cx de Teste Rapido P/Covid 19 Kit C/20 (N), .	17/7/2026	61508	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.932,00	R\$ 3.587.914,39
105	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	17/7/2026	123	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 60.164,01	R\$ 3.527.750,38
106	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 10M³ / Gas Oxigenio Medicinal 1M.³ .	17/7/2026	42292	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 303,60	R\$ 3.527.446,78
107	Referente a compra de 22 RI de Papel Lencol 70Cmx50M Ecologico (Verde) (N), 58 RI de Papel Lencol 70Cmx50M Ecologico (Verde) (N), 4000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), .	17/7/2026	62114	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.628,00	R\$ 3.524.818,78

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

108	Referente a compra de 70 Rol de Papel Lencol Leflex-Natura 70Cmx50M Cx 10 Rls (N), 24 Cx de Luva De Procedimento Latex P - S/Po - Cx C/ 100 Und (N), 98 Cx de Luva De Procedimento Latex P - S/Po - Cx C/ 100 Und (N), 160 Rol de Algodao Card Hid Nathy 500G Rolo 20Un/Fd (N), 650 Un de Equipo Macrogotas Comp. Ls C/Inj Lat. C/Filtro E Ent Ar - Pct C/25 Und (N), 3850 Un de Equipo Macrogotas Comp. Ls C/Inj Lat. C/Filtro E Ent Ar - Pct C/25 Und (N), 200 Un de Bolsa De Urina Descartavel Com Ponto De Coleta 2000MI (N), .	17/7/2026	1047	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.523,96	R\$ 3.513.294,82
109	Referente a compra de 23 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), .	17/7/2026	61417	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 874,00	R\$ 3.512.420,82
110	Referente a compra de 20 Cx de Lanceta Automatica P/Glicemia 28G C/100 (N), 9 Cx de Teste Rapido P/Covid 19 Kit C/20 (N), .	17/7/2026	61535	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.292,00	R\$ 3.507.128,82
111	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M. ³ .	17/7/2026	42222	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 319,00	R\$ 3.506.809,82
112	Referente a compra de 5000 Amp de Dipirona Monoidr 500Mg/MI 2MI Cx C/ 100 Ampolas (+), .	17/7/2026	1130	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.500,00	R\$ 3.503.309,82
113	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	17/7/2026	46	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 8.964,29	R\$ 3.494.345,53
114	Referente a compra de 96 Un de Clorexidina 2% Degermante 100MI (Riohex) (N), 150 Un de Agua Oxigenada 10 Volumes 100MI (N), 571 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), .	17/7/2026	61591	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.443,50	R\$ 3.490.902,03
115	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	17/7/2026	10679	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 594,84	R\$ 3.490.307,19
115_1	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	17/7/2026	10679	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 594,83	R\$ 3.489.712,36
115_2	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	17/7/2026	10679	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 594,83	R\$ 3.489.117,53
116	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1439 Un de Desjejum Funcionario, 210 Un de Almoco Paciente, 2150 Un de Almoco Funcionario, 210 Un de Jantar Paciente, 1760 Un de Jantar Funcionario, .	17/7/2026	65	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 100.668,82	R\$ 3.388.448,71

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

117	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	17/7/2026	36	Custeio Operacional	Consulte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 3.371.904,53
118	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1650 Un de Desjejum Funcionario, 150 Un de Almoco Paciente, 2251 Un de Almoco Funcionario, 150 Un de Jantar Paciente, 1586 Un de Jantar Funcionario, .	17/7/2026	64	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 100.780,52	R\$ 3.271.124,01
119	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.	17/7/2026	484	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 3.258.941,01
120	Referente a compra de 2 Un de Fita De Demarcacao De Solo (Cor: Vermelha), 2 Un de Fita De Demarcacao De Solo (Cor: Amarela), .	17/7/2026	209	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 400,00	R\$ 3.258.541,01
121	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de gestão de qualidade, para atender as necessidades nas Unidades de Pronto Atendimento.	17/7/2026	12	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 3.257.041,01
121_1	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de gestão de qualidade, para atender as necessidades nas Unidades de Pronto Atendimento.	17/7/2026	12	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 3.255.541,01
121_2	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de gestão de qualidade, para atender as necessidades nas Unidades de Pronto Atendimento.	17/7/2026	12	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 3.254.041,01
122	Referente a serviço de esterilização.	17/7/2026	38132	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.468,86	R\$ 3.245.572,15
123	Referente a serviço de esterilização.	17/7/2026	38135	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.252,34	R\$ 3.237.319,81
124	Referente a Serviço de Recarga em Extintores de Incêndio.	17/7/2026	11768	Custeio Operacional	Rvb Comercio E Servicos Em Equipamento De Combate A Incendio	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 2.370,00	R\$ 3.234.949,81
125	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	17/7/2026	19	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 3.224.449,81
126	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática + 02 Notebook Tipo II.	17/7/2026	492	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.266,00	R\$ 3.220.183,81

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

127	Referente a compra de 20 Un de Caneta Esferografica, 20 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 20 Un de Caneta Permanente (Retroprojektor), 4 Un de Cola Bastao, 4 Un de Extrator De Grampos, 50 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 10 Un de Livro Ata 200 Folhas, 300 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 3 Un de Plastico Adesivo Tipo Contact Transparente, 10 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 10 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 5 Un de Regua 30Cm, 5 Un de Tesoura Grande, 3 Un de Estilete Retratil, 5 Un de Clipe N 8, 20 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 5 Un de Clipe N 6, 5 Un de Clipe N 2, 10 Un de Bateria Cr2032, 20 Un de Pilha Aa, 40 Un de Pilha Aaa, 4 Un de Pilha C, 100 Un de Copo Descartavel 200MI, 100 Pct de Copo Descartavel 50MI, 10 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 40 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 4 Un de Saco Plastico Transparente 40X70, 10 Un de Saco Plastico Transparente 60X90Cm, 10 Un de Molha Dedo Em Gel, 30 Un de Etiqueta Auto-Adesiva 100X25 Branca, 12 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	17/7/2026	206	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 20.565,00	R\$ 3.199.618,81
128	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1110 Un de Desjejum Funcionario, 300 Un de Almoco Paciente, 2169 Un de Almoco Funcionario, 300 Un de Jantar Paciente, 1972 Un de Jantar Funcionario, .	17/7/2026	66	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 102.488,86	R\$ 3.097.129,95
129	Referente a compra de 5 Un de Caneta Esferografica, 1 Un de Caneta Permanente (Retroprojektor), 4 Un de Cola Bastao, 4 Un de Corretivo Liquido 18MI, 2 Un de Extrator De Grampos, 15 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 10 Un de Livro Ata 200 Folhas, 200 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 5 Un de Pasta Catalogo 50Fis, 5 Un de Pasta Escolar C/ Elastico, 5 Un de Pasta Sanfonada C/ Elastico E Divisorias, 5 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 5 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 3 Un de Regua 30Cm, 2 Un de Tinta Carimbo, 5 Un de Envelope Plastico C/ 4 Furos, 15 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 100 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 10 Un de Display De Parede Transparente A4, 3	17/7/2026	207	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 18.013,50	R\$ 3.079.116,45
130	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	17/7/2026	2158	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 15.000,00	R\$ 3.064.116,45
131	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	17/7/2026	123	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 3.050.827,69

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

132	Referente a compra de 30 Pc de Abaixador De Língua Pc C/ 100Un, 1000 Un de Agulha 20X5,5 C/ Nr32 Un, 2000 Un de Agulha 25X8,0 C/ Nr32 Un, 8000 Un de Agulha 30X8,0 C/ Nr32 Un, 40 Un de Aparelho De Barbear Descartavel C/2 Laminas Un, 50 Un de Avental Manga Longa Branco C/Elast 50Gr Un, 30 Un de Sonda Alim. Enteral 12F Und Poliuretano, 100 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N14 Un, 30 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N20 Un, 60 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N16 C/BI 30 Un, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N22 C/BI 30 Un, 200 Un de Jelco / Cateter 18G C/ Nr32 Un, 200 Un de Jelco / Cateter 18G C/ Nr32 Un, 400 Un de Jelco / Cateter 20G C/ Nr32 Un, 800 Un de Jelco / Cateter 22G C/ Nr32 Un, 500 Un de Jelco / Cateter 24G C/ Nr32 Un, 80 Un de Sonda Uretral N12 Un, 50 Un de Sonda Uretral N14 Un, 140 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13Lt Un, 150 Bo de Coletor De Urina Sistema Fechado 2000MI Bo Nao E 24 Hrs C/Tampa Protetora, 1800 Pc de Gaze 7,5 X 7,5 13Fios Esteril Pc C/ 10Un Rf:C57, 10 Un de Kit Micronebulizador Adulto P/ Oxigenio Pct C/1 Und, 10 Un de Kit Micronebulizador Infantil P/ Oxigenio Un, 24 Ev de Fio De Nylon 0.0 C/ Ag Ev, 30 Un de Fixador P/ Tubo Endotraqueal Adulto C/Espuma Un, 152 Un de Fralda Geriatrica Xg Un, 104 Un de Fralda Geriatrica G Un, 5 Un de Mascara Laringeal Pvc N3 Un, 20 Un de Oculos De Protecao Un (Sem Ajustes), 2000 Un de Seringa 10MI S/Ag Luer Slip Un, 1340 Un de Seringa 20MI S/Ag Luer Slip Un, 847 Un de Seringa 20MI S/Ag Luer Slip Un, 704 Un de Seringa 20MI S/Ag Luer Slip Un, 3000 Un de Seringa 20MI S/Ag Luer Slip Un, 109 Un de Seringa 20MI S/Ag Luer Slip Un, 7500 Un de Seringa 03MI S/Ag Luer Lock Un, 500 Un de Seringa 03MI S/Ag Luer Lock Un, 10 Un	17/7/2026	39303	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	19.905,48	R\$ 3.030.922,21
133	Referente a compra de 24 Fr de Clorhexidina 0,12% 250MI Fr, 200 Fr de Clorhexidina 0,2% 100MI Fr (Almotolia), 120 Fr de Clorhexidina 0,5% 100MI Alcoolica Fr (Almotolia), 4 Gl de Detergente Enzimatico 5000MI C/5 Enzimas Gl, .	17/7/2026	39165	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	1.261,20	R\$ 3.029.661,01
134	Referente a compra de 50 Ap de Adenosina 6Mg Ap, 60 Fa de Azitromicina 500Mg Fa Fa, 350 Fa de Penicilina Benzatina 1.200.000Ui Fa, 5 Bo de Bicarbonato De Sodio 8,4% 250MI Bol, 60 Cp de Carvedilol 3,125Mg Cp, 200 Fr de Soro Fisiologico 0,9% 250MI Fr, 600 Ap de Diclofenaco Sodico 75Mg/MI 3MI Ap, 20 Sg de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Sg, 1000 Ap de Glicose 50% 10MI Ap, 25 Ap de Heparina Sodica Subcutanea 5.000UI/MI 0,25MI Ap, 650 Fa de Hidrocortisona 100Mg Fa, 100 Ap de Lidocaina (Cloridrato) 2% 5MI S/V Ap, 40 Cp de Metronidazol 250Mg Cp, 200 Ap de Ondansetrona (Cloridrato) 4Mg/2MI Ap, 20 Fr de Paracetamol 200Mg/15MI Fr, 200 Cp de Paracetamol 750Mg Cp, 40 Fr de Prednisolona (Fosfato Sodico) 3Mg/MI 60MI Fr C/ Copo Dosador, 60 Cp de Prednisona 20Mg Cp, 50 Ap de Rocuronio (Brometo) 10Mg/MI 5MI Ap, 10 Tb de Sulfadiazina De Prata 50G Tb, 300 Ap de Tramadol (Cloridrato) 100Mg/2MI Ap, .	17/7/2026	39317	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	10.734,10	R\$ 3.018.926,91

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

135	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	17/7/2026	122	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 3.005.638,15
136	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	17/7/2026	2157	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 2.986.138,15
137	Referente a compra de 30 Pc de Adaxador De Lingua. Pc C/ 100Un, 4000 Un de Agulha 25X8,0 C/ Sistema De Seguranca. Un, 7000 Un de Agulha 30X8,0 C/ Sistema De Seguranca Un, 70 Un de Apar.De Barbear Plus Ts209 C/2 Laminas Un, 504 Un de Atadura De Crepe Ortom 15Cmx4,5M 13Fios Un, 100 Un de Av.Mga Lga Bco C/Elast 30G N/Est. Un (Tnt) 1.20X1.40, 50 Un de Avental 50Gr Lami.Desc.Imp.Mga Longa Bco Pc C/10, 20 Un de Sonda Alim.Enteral Adulto 12F (110Cm) Und Poliuretano, 8 Un de Sonda Asp. Traqueal N12 Pvc Un, 142 Un de Sonda Asp. Traqueal N12 Pvc Un, 30 Un de Sonda Asp. Traqueal N20 Pvc Un, 10 Un de Sonda Foley 2 Vias N.14 C/Balao 30Cc Un, 30 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 C/Balao 30Cc1016 Un, 40 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 C/Balao 30Cc Un, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.22 C/Balao 30Cc. Un, 20 Un de Sonda Uretral N20 Pvc Un, 35 Kt de Cateter Duplo Lumen 7FrX20Cm Kit - 14/18G Kt, 120 Un de Coletor De Mat.Perf.13Lt Eco Amarelo Un, 100 Pc de Gaze 7,5 X 7,5 Est.13Fios Livia 13X24 Pc C/ 10Un Rf:C57, 266 Pc de Gaze 7,5 X 7,5 Est.13Fios Livia 13X24 Pc C/ 10Un Rf:C57, 840 Pc de Gaze 7,5 X 7,5 Est.13Fios Livia 13X24 Pc C/ 10Un Rf:C57, 1794 Pc de Gaze 7,5 X 7,5 Est.13Fios Livia 13X24 Pc C/ 10Un Rf:C57, 600 Un de Gaze Ciru.Est.10X15Cm Luiza Premium Un, 1000 Un de Scalp 19G Lock Un, 1500 Un de Scalp 21G Lock Un, 100 Un de Scalp 25G Lock Un, 100 Un de Scalp 27G Lock Un, 5000 Un de Eletrodos Desc.Ecg Adu/Inf Mp40 32X40Cm Un, 21 Un de Esparadrapo Impermeavel 10Cmx4,5M Adpele Un (Hipoalergico), 11 Un de Esparadrapo Impermeavel 10Cmx4,5M Adpele Un (Hipoalergico), 50 Un de Esparadrapo Impermeavel 10Cmx4,5M Adpele Un (Hipoalergico), 5 Un de Esparadrapo Impermeavel 10Cmx4,5M	17/7/2026	39185	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 23.951,86	R\$ 2.962.186,29

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

138	Referente a compra de 80 Ev de Aceticisteina 200Mg Ev, 30 Ap de Aminoofilina 240Mg/MI 10MI Ap, 30 Fa de Ampicilina + Sulbactam 3G Fa, 1200 Fr de Alcool P/ Assepsia Etílico Hidratado 70% 100MI Fr, 60 Cp de Atenolol 25Mg Cp, 120 Fa de Azitromicina 500Mg Fa Fa, 34 Fa de Penicilina Benzatina 1.200.000UI Fa, 216 Fa de Penicilina Benzatina 1.200.000UI Fa, 50 Bo de Bicarbonato De Sodio 8,4% 250MI Bol, 600 Cp de Captopril 25Mg Cp, 90 Cp de Carvedilol 3,125Mg Cp, 50 Fa de Cefepima (Cloridrato) 2G Fa, 100 Ap de Cloreto De Potassio 10% 10MI Ap, 15 Fr de Cloreto De Potassio 6% 100MI Fr C/ Copo Dosador, 300 Ap de Cloreto De Sodio 20% 10MI Ap, 250 Fr de Clorhexidina 0,2% 100MI Fr (Almotolia), 90 Fr de Clorhexidina 0,5% 100MI Alcoolica Fr (Almotolia), 2 Gl de Detergente Enzimatico 5000MI C/5 Enzimas Gl, 50 Un de Dexmedetomidina (Cloridrato) 200Mg/2MI Fa, 1000 Ap de Diclofenaco Sodico 75Mg/MI 3MI Ap, 100 Cp de Enalapril (Maleato) 10Mg Cp, 500 Ap de Hioscina 20Mg/1MI Ap, 72 Fr de Glicerina 12% 500MI Fr, 200 Ap de Glicose 50% 10MI Ap, 800 Ap de Glicose 50% 10MI Ap, 1000 Fa de Hidrocortisona 100Mg Fa, 200 Fr de Ipratropio (Brometo) 0,25Mg/MI 20MI Fr, 30 Bo de Levofloxacino 500Mg/100MI Bo, 10 Fr de Manitol 20% 250MI Fr, 9 Ap de Metoclopramida (Cloridrato) 10Mg/2MI Ap, 291 Ap de Metoclopramida (Cloridrato) 10Mg/2MI Ap, 15 Fr de Metoclopramida (Cloridrato) 4Mg/MI 10MI Fr Gts, 90 Cp de Metoprolol (Succinato) 25Mg Cp, 150 Bo de Metronidazol Injetavel 0,5% 100MI Bo, 200 Ap de Midazolam 50Mg/10MI Ap, 1000 Cp de Omeprazol 20Mg Ca, 40 Fa de Omeprazol 40 Mg Fa Fa, 260 Fa de Omeprazol 40 Mg Fa Fa, 100 Cp de Paracetamol 500Mg Cp, 60 Fr de Prednisolona (Esfato Sodico) 3Mg/MI 60MI	17/7/2026	39322	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e alboxarifado)	99423-3	-R\$	29.394,68	R\$ 2.932.791,61
139	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	17/7/2026	3507	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	6.178,65	R\$ 2.926.612,96
140	Referente a compra de 80 Ev de Aceticisteina 200Mg Ev, 400 Ap de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Ap, 100 Ap de Adenosina 6Mg Ap, 40 Cp de Anlodipino (Besilato) 5Mg Cp, 260 Cp de Anlodipino (Besilato) 5Mg Cp, 200 Ap de Atropina (Sulfato) 1/4Mg 1MI Ap, 300 Fa de Penicilina Benzatina 1.200.000UI Fa, 100 Fa de Penicilina Benzatina 600.000UI Fa, 50 Bo de Bicarbonato De Sodio 8,4% 250MI Bol, 1020 Cp de Captopril 25Mg Cp, 90 Cp de Carvedilol 3,125Mg Cp, 200 Fa de Cefepima (Cloridrato) 2G Fa, 300 Ap de Clindamicina (Fosfato) 600Mg/4MI Ap, 15 Fr de Cloreto De Potassio 6% 100MI Fr C/ Copo Dosador, 2500 Ap de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI Ap, 500 Ap de Cloreto De Sodio 20% 10MI Ap, 30 Ap de Clorpromazina (Cloridrato) 25Mg/5MI Ap, 30 Tb de Colagenase + Clorafenicol 30G Tb, 200 Ap de Diazepam 10Mg/2MI Ap, 500 Ap de Diclofenaco Sodico 75Mg/MI 3MI Ap, 300 Cp de Dipirona Sodica 500Mg Cp, 300 Ap de Hioscina 20Mg/1MI Ap, 30 Fr de Hioscina 10Mg/MI 20MI Fr, 60 Cp de Espironolactona 25Mg Cp, 50 Ap de Fenitoina Sodica 50Mg/MI 5MI Ap, 600 Ap de Furosemida 10Mg/MI 2MI Ap, 30 Ap de Flumazenil 0,1Mg/MI 5MI Ap, 72 Fr de Glicerina 12% 500MI Fr, 150 Fr de Soro Glicosado 5% 500MI Fr., 100 Ap de Haloperidol 5Mg/MI 1MI Im Ap, 60 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Fr, 150 Fr de Ipratropio (Brometo) 0,25Mg/MI 20MI Fr, 90 Cp de Isossorbida (Dinitrato) Sublingual 5Mg Cp, 49 Tb de Lidocaina (Cloridrato) 2% 30G Gel Tb, 1 Tb de Lidocaina (Cloridrato) 2% 30G Gel Tb, 200 Ap de Lidocaina (Cloridrato) 2% 5MI S/V Ap, 60 Cp de Metildopa 500Mg Cp, 150 Ap de Metoclopramida (Cloridrato) 10Mg/2MI Ap, 90 Cp de Metoprolol (Succinato) 25Mg Cp, 50 Ap de Metoprolol (Tartarato) 1Mg/MI 5MI Ap, 150 Bo de Metronidazol Injetavel 0,5% 100MI Bo	17/7/2026	39175	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e alboxarifado)	99423-3	-R\$	24.643,68	R\$ 2.901.969,28

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

141	Referente a compra de 20 Pc de Abaixador De Lingua Pc C/ 100Un, 50 Un de Absorvente Geriatrico Un, 50 Un de Sonda Alim. Enteral 12F Und Poliuretano, 30 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N10 Un, 70 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N16 C/BI 30 Un, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N18 C/BI 30 Un, 10 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N22 C/BI 30 Un, 500 Un de Jelco / Cateter 20G C/ Nr32 Un, 600 Un de Jelco / Cateter 22G C/ Nr32 Un, 600 Un de Jelco / Cateter 24G C/ Nr32 Un, 100 Bo de Coletor De Urina Sistema Fechado 2000MI Bo Nao E 24 Hrs C/Tampa Protetora, 216 Un de Fralda Geriatrica Xg Un, 4 Kt de Kit Drenagem Toraxica Completo C/Dreno N.24 2000MI Kit, 4 Kt de Kit Drenagem Toraxica Completo C/Dreno N.28 2000MI Kit, 2 Un de Kit Drenagem Toraxica Completo C/Dreno N32 2000MI Kit, 50 RI de Papel Lencol 70X50 100% Celulose RI, 5000 Un de Mascara Desc Branca Tripla C/ Elastico Clip Un, 3000 Un de Seringa 10MI S/Ag Luer Slip Un, 74 Un de Seringa 20MI S/Ag Luer Slip Un, 1808 Un de Seringa 20MI S/Ag Luer Slip Un, 3118 Un de Seringa 20MI S/Ag Luer Slip Un, 30 Un de Sonda Uretral N10 Sonda Uretral N10 Pvc Un Medsonda, 20 Un de Sonda Uretral N12 Sonda Uretral N12 Pvc Un Medsonda, 20 Un de Sonda Uretral N08 Siliconizada Sonda Uretral N08 40Cm Un Markmed, 10 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13Lt Coletor De Mat.Perf.13Lt Eco Amarelo Un Descarbox, 110 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13Lt Coletor De Mat.Perf.13Lt Eco Amarelo Un Descarbox, .	17/7/2026	39305	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e alomoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.843,90	R\$ 2.890.125,38
142	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	17/7/2026	124	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.876.836,62
143	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (HB2OS Comfort Flex 1.0).	17/7/2026	AFMTZ - 3472666	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 3.491,00	R\$ 2.873.345,62
144	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	17/7/2026	961785	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 737,78	R\$ 2.872.607,84
144_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	17/7/2026	961785	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 737,78	R\$ 2.871.870,06
144_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	17/7/2026	961785	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 737,77	R\$ 2.871.132,29
144_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	17/7/2026	961785	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.213,34	R\$ 2.868.918,95

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

145	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	17/7/2026	AFMTZ 3472652	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.344,83	R\$ 2.867.574,12
145_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	17/7/2026	AFMTZ 3472652	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.344,83	R\$ 2.866.229,29
145_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	17/7/2026	AFMTZ 3472652	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.344,83	R\$ 2.864.884,46
146	Referente a pagamento parcial de prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	17/7/2026	167	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 434.506,75	R\$ 2.430.377,71
147	Referente a compra de 5000 Un de Lanceta De Seguranca Soft 28G Roxo 1.5Mm (N), .	20/7/2026	3473	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 900,00	R\$ 2.429.477,71
148	Referente a compra de 150 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 90 Cp de Clopidogrel Bissulfato 75Mg Cmp Rev C/30 G (+), 200 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Inj C/50 G (+), 30 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 480 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 100 Amp de Atrofarma 1MI (Sulfato De Atropina 0,25Mg/MI) (+), 20 Un de Paracetamol 200Mg/MI 15MI - Hosp - Ns (+), 200 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 200 Amp de Clindamicina 600Mg/4MI Inj C/50 [Hyclin] (+), 400 Ap de Norepinefrina Hemitartrato 8Mg/4MI Inj C/50 G (+), 100 Fra de Benzilpenicilina Benzatina 600.000UI Po Im C/50 [Bepeben] (+), 200 Amp de Fenitoina 250Mg/5MI Inj C/72 *(C1) G (+), 150 Ap de Fentanila 50Mcg/MI 10MI Inj C/5 *(A1) G (+), 100 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4000+500Mg Iv C/10 [Pipta] (+), 300 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4000+500Mg Iv C/10 [Pipta] (+), 100 Frs de Salbutamol 100Mcg Aerodini Spr C/ 200 Doses (Teuto) (+), 40 Frs de Hidroxizina Sol C/100 MI (Nativ) (+), 50 Frs de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 100 Frs de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gts C/200 [Lufbem] (+), 50 Un de Lidocaina 2% Geleia 30G [Labcaina] C/100 (+), 200 Amp de Complexo B (Santiplex B) 2MI (+) (+), .	20/7/2026	3668	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.270,60	R\$ 2.414.207,11
149	Referente a compra de 600 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), .	20/7/2026	6113	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 2.403.707,11
150	Referente a compra de 20 Fra de Hidrocortisona 100Mg Gen Cx C/50 Fa (Blau) (+), 300 Fra de Cetoprofeno 100Mg Po Iv G C/50 G (+), 100 Fa de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000UI Po Im C/50 Bepeben (+), .	20/7/2026	3507	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.108,80	R\$ 2.401.598,31

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

151	Referente a compra de 48 Lt de Isosource Soya 1 L (+) (+), .	20/7/2026	3641	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.284,00	R\$ 2.400.314,31
152	Referente a compra de 400 Un de Avental Capote Tnt Bco Gr 30 C/10 (1,40 X 1,00) (N), 20 Rol de Fita Micropore 5Cm X 10M (N) (N), 1500 Pc de Tampa Protetora Luer Lock Kdl (N), 50 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,0 Abl (N), 50 Un de Torneirinha 3 Vias Luer Lock (N), 4 Pct de Touca Descartavel Em Tnt Pcte C/100 Abl (N), 1500 Un de Equipo Macro Completo L2 Pvc C/25 (Sw) (N), 500 Un de Equipo Macro Completo L2 Pvc C/25 (Sw) (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 18 Pgc-Markmed (N), 20 Pct de Abaixador De Lingua - Madeira C/ 100Un (N), 200 Un de Dispositivo De Transferencia De Solucao Und (N), 3 Pc de Lencol Descartavel 90Cmx2M C/10Un (N), 20 Un de Sonda De Aspiracao Sf Endotraqueal 14Fr 54Cm- 24H (N), 40 Un de Sonda Uretral Descartavel 16Fr (N), 48 Rol de Espadrapo 10 X 4,5M (Adpele)-Missner (N), 3 Cx de Fio De Sutura Nylon 2.0C/Ag3.0 Angulo 3/8 Glomed - Gifn05-Cut-2.0C/Ag3.0 (N), 3 Cx de Fio De Sutura Nylon 3.0C/Ag2.5 Angulo 3/8 Glomed - Gifn56-Cut-3.0C/Ag2.5 (N), 50 Un de Sonda De Aspiracao Traqueal S/V 14Fr Glomed Glsat14 (N), 50 Un de Sonda Nasogastrica Longa 14Fr Glomed Glsn-L14 (N), 1 Cx de Torneirinha Desc. 3 Vias Luer Lock Glomed GI-T/L - Cx C/ 50 Und (N), 200 Un de 21G-Polibag-Escalpe Simples Com Cone Ctor Luer Universal (N), .	20/7/2026	3708	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.447,24	R\$ 2.394.867,07
153	Referente a compra de 90 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI (N) (N), 15 Un de Equipo Grav. Macro Gotas Ls Completo - Abl (N), 2000 Un de Equipo Macro Completo L2 Pvc C/25 (Sw) (N), .	20/7/2026	3725	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.824,35	R\$ 2.393.042,72
154	Referente a compra de 200 Cx de Luva De Procedimento (P) (Abl Premium) (N), .	20/7/2026	3655	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.780,00	R\$ 2.388.262,72
155	Referente a compra de 1 Pct de Coletor De Urina Desc.Tipo Saco 2000MI C/100 (N), 200 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 100 Un de Tubo Extensor 20Cm L.L (N), 700 Un de Tubo Extensor 20Cm L.L (N), 1000 Un de Seringa Desc. 1MI C/Ag. 13X0,45 Insulina (N), 10 Un de Cobertor Desc. P/Obito G C/Ziper (N), 80 Un de Dispositivo P/Incontinencia Urinaria N Esteril (N), .	20/7/2026	62267	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.246,00	R\$ 2.386.016,72
156	Referente a compra de 200 Un de Avental Capote Tnt Bco Gr 30 C/10 (1,40 X 1,00) (N), 8 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 16 Pgc-Markmed (N), .	20/7/2026	3500	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 471,68	R\$ 2.385.545,04

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

157	Referente a compra de 10 Cx de Agulha Descartavel 25 X 7 C/Disp Seg. (N), 10 Cx de Agulha Descartavel 30 X 8 C/100 C/Disp. Seg. (N), 50 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 2 Pct de Coletor De Urina Desc.Tipo Saco 2000MI C/100 (N), 2 Un de Dreno Mediastinal 34 X 2000 Biokit (N), 268 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 32 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 100 Un de Tubo Extensor 20Cm L.L (N), 20 Cx de Luva De Procedimento M Vinil S/Po C/100 (N), 4000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 50 Un de Campo Fenestrado 50X50 40Gr Esteril Azul (N), 100 Un de Prestobarba C/2 Laminas Winmax (N), 20 Par de Luva Cirurgica Esteril N.7,0 (N), 20 Par de Luva Cirurgica Esteril N.7,5 (N), 20 Par de Luva Cirurgica Esteril N.6,5 (N), 20 Par de Luva Cirurgica Esteril N.8,0 (N), 10 Par de Luva Cirurgica Esteril N.8,5 (N), 4000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. L.Lock (N), .	20/7/2026	62324	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.785,40	R\$ 2.378.759,64
158	Referente a compra de 4000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 50 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus II (N), .	20/7/2026	62252	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.530,00	R\$ 2.375.229,64
159	Referente a compra de 2 Un de metformina 850mg C/50 Comprimidos (+), 20 Cx de Florax 5MI C/5 Flac. (+), 10 Frs de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI - Gen (+), 1 Cx de Ciprofloxacino 500Mg 14Cpr Rev (+), 100 Un de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI (+), 10 Un de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI (+), 14 Cx de Alprazolam 10Mg (+), .	20/7/2026	62589	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.831,80	R\$ 2.373.397,84
160	Referente a compra de 1000 Un de Alcool Antiseptico 70% Liquido 100MI (N), 3 Cx de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI C/100 Amp. Sol.Inj Iv/Im/Ia - Gen (+), 72 Fr de Solucao Glicerina 12% 500MI (+), 10 Bis de Kollagenase + Cloranfenicol 30Gr (+), .	20/7/2026	62476	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.082,80	R\$ 2.367.315,04
161	Referente a compra de 15 Un de Oculos De Seguranca Fenix (N), 30 Cx de Luva De Procedimento M C/Po C/100 (N), .	20/7/2026	62109	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 999,00	R\$ 2.366.316,04
162	Referente a compra de 1200 Un de Alcool Antiseptico 70% Liquido 100MI (N), 5 Cx de Atensina 100Mg C/30 Cpr (Clor. De Clonidina) (+), .	20/7/2026	61593	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.232,00	R\$ 2.361.084,04
163	Referente a compra de 10 Fra de Insulina Humana Regular 100UI/MI 10MI Fa - Novolin R (+), .	20/7/2026	3576	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.390,00	R\$ 2.359.694,04
164	Referente a compra de 50 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Inj C/5 Amp (+), 900 Amp de Bromoprida 5Mg/2MI Inj C/100 G (+), .	20/7/2026	3676	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.846,00	R\$ 2.357.848,04
165	Referente a compra de 2 Pct de Cobertor Desc. P/Obito G C/Ziper C/5 (N), 60 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13L Laranja (N), 200 Un de Curativo Transp. C/Borda 10X12 (+), .	20/7/2026	62654	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.992,00	R\$ 2.355.856,04

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

166	Referente a compra de 550 Fra de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 120 Amp de Propofol 10Mg/MI 1% Cx C/5 Fa (C1) (+), 150 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Inj C/50 G (+), 160 Fa de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 100 Fra de Fentanila 0,0785Mg/MI 10MI (A1) C/25 (+), 50 Amp de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergran] (+), 602 Ca de Omeprazol 20Mg Caps C/490 G (+), 810 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 24 Frs de Salbutamol Spray 100Mcg C/200 Doses C/1 [Aerodini] (+), 100 Amp de Atrofarma 1MI (Sulfato De Atropina 0,25Mg/MI) (+), 700 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 1200 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (+), 400 Amp de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI (+), 120 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 4800 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 1200 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf Cx/24 (+), 312 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 20 Un de Levofloxacino 5Mg/MI 100MI Sol Inj - Levotac (+), 1400 Amp de Bromoprida 5Mg/2MI Inj C/100 G (+), 150 Amp de Prometazol 25Mg/MI Amp 2MI (Prometazina)- Hipolabor (+), 100 Amp de Clindamicina 600Mg/4MI Inj C/50 [Hyclin] (+), 300 Amp de Furosemida 10Mg/MI (Gen) 2MI. (+) (+), 300 Ap de Norepinefrina Hemitartrato 8Mg/4MI Inj C/50 G (+), 50 Amp de Dobutamina 12,5Mg Inj 20MI C/50 G - Teuto (+), 300 Amp de Midazolam 50Mg/10MI Inj C/50 *(B1) G (Teuto) (+), 140 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4000+500Mg Iv C/10 [Pipta] (+), 40 Un de Propofol (C1) 10Mg/MI Cx 5Fa 20MI Teuto (+), 21 Frs de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 65 Un de Lidocaina 2% Geleia 30G [Labcaina] C/100 (+), 56 Cx de Salbutamol 100Mcg Aerofrin Spr Fr 200 Doses (Pharm) (+), 3 Cx	20/7/2026	3693	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 47.571,92	R\$ 2.308.284,12
167	Referente a compra de 30 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Inj C/10 [Tridil] (+), .	20/7/2026	3533	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.560,00	R\$ 2.306.724,12
168	Referente a compra de 80 Lt de Isosource Soya 1 L (+) (+), .	20/7/2026	3642	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.140,00	R\$ 2.304.584,12
169	Referente a compra de 150 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), .	20/7/2026	6115	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.625,00	R\$ 2.301.959,12
170	Referente a compra de 6 Un de Vic Peracetico 0,2% 5000MI (N), .	20/7/2026	3476	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.134,00	R\$ 2.300.825,12
171	Referente a compra de 35 Cx de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI C/100 Amp. Sol.Inj Iv/lm/la - Gen (+), .	20/7/2026	62681	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.830,00	R\$ 2.295.995,12
172	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	20/7/2026	125	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 60.164,01	R\$ 2.235.831,11

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

173	Referente a compra de 60 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus II (N), 30 Cx de Agulha Descartavel 25 X 8 C/Disp Seg. C/100 (N), 30 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 15 Un de Sonda De Foley 18 2 Vias (N), 45 Un de Sonda De Foley 18 2 Vias (N), 100 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 10 Un de Umidificador P/Oxigenio (N), 10 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Ped. (N), 5 Un de Mascara Alta Concet. C/ Reservat. Adulto (N), 2 Un de Canula De Traq. Desc.C/Balao N.7,0 (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 20 (N), 5000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. L.Slip (N), 4000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. L.Lock (N), 5000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 1400 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. L.Slip (N), 20 Un de Pinceta Plastica Ambar Reta 250MI (N), 20 Un de Pinceta Plastica Branca Reta 250MI (N), .	20/7/2026	62373	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	12.803,10	R\$ 2.223.028,01
174	Referente a compra de 78 Cx de Luva De Procedimento (P) (Abl Premium) (N), .	20/7/2026	3605	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	1.942,20	R\$ 2.221.085,81
175	Referente a compra de 13 Cx de Agulha Descartavel 25 X 7 C/Disp Seg. (N), 2 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 3-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), 20 Un de Conj P/ Aspiracao Vias Areas 500MI (N), 15 Un de Extensao P/Sistema Aspiracao Com Conector2M3P Medical (N), 1400 Un de Tubo Extensor 20Cm L.L (N), 60 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus II (N), .	20/7/2026	62462	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	6.051,95	R\$ 2.215.033,86
176	Referente a compra de 90 Cp de Clopidogrel Bissulfato 75Mg Cmp Rev C/30 G (+), 50 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI C/10 Amp [Encrise] Biolab (+), 1000 Fra de Hidrocortisona 100Mg Gen Cx C/50 Fa (Blau) (+), 200 Fra de Fentanila 0,0785Mg/MI 10MI (A1) C/25 (+), 25 Amp de Heparina Sodica 5.000UI/0,25MI Sc Cx C/25 - [Hemofol] (+), 25 Amp de Heparina Sodica 5.000UI/0,25MI Sc Cx C/25 - [Hemofol] (+), 994 Ca de Omeprazol 20Mg Caps C/490 G (+), 50 Ap de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 990 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 1000 Un de Sol. Glicose 50% 10MI - Sf (+), 300 Amp de Prometazol 25Mg/MI Amp 2MI(Prometazina)-Hipolabor (+), 50 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), 25 Amp de Lidocaina 2% 20MI C/Vaso (Hypocaina)-Hypofarma (+), 500 Ap de Norepinefrina Hemitartrato 8Mg/4MI Inj C/50 G (+), 150 Ap de Vitamina Complexo B 2MI Inj C/100 Hyplex B (+), 20 Frs de Salbutamol 100Mcg Aerodini Spr C/ 200 Doses (Teuto) (+), 100 Frs de Salbutamol 100Mcg Aerodini Spr C/ 200 Doses (Teuto) (+), 50 Amp de Dexmedetomidina 100Mcg/MI 2MI Cx C/5 (C1) (N), 400 Fra de Omeprazol 40Mg+Diluyente De 10MI Iv C/50Fa (Uniprazol) (+), .	20/7/2026	3519	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	16.616,44	R\$ 2.198.417,42

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

177	Referente a compra de 6000 Un de Lanceta De Seguranca Soft 28G Roxo 1.5Mm (N), .	20/7/2026	3639	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 780,00	R\$ 2.197.637,42
178	Referente a compra de 8 Un de Ivermectina 6Mg C/4Cp (+), 5 Cx de Ciprofloxacino 500Mg 14Cpr Rev (+), 3 Cx de Isordil 5Mg C/30 Cpr (Isossorbida) (Ems) (+), .	20/7/2026	60987	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 152,60	R\$ 2.197.484,82
179	Referente a compra de 72 Lt de Isosource Soya 1 L (+) (N), .	20/7/2026	3498	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.926,00	R\$ 2.195.558,82
180	Referente a compra de 300 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI (N), 2000 Pc de Tampa Protetora Luer Lock Kdl (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,0 Abl (N), 150 Cx de Luva De Procedimento (M) (Abl Premium) (N), 250 Un de Torneirinha 3 Vias Luer Lock (N), 10 Pct de Touca Descartavel Em Tnt Pcte C/100 Abl (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,5 Abl (N), 200 Un de Dispositivo De Transferencia De Solucao Und (N), 2500 Un de Eletrodos Sf22 Und 35X40Mm Adulto (N), 40 Un de Filtro Bacteriano Hmef Adulto Un Medix (N), 1000 Un de Scalp Polybag 19G Luer Lock Medix (N), 3500 Un de Scalp Polybag 21G Luer Lock Medix (N), 51 Rol de Esparadrappo 10 X 4,5M (Adpele)-Missner (N), 49 Rol de Esparadrappo 10 X 4,5M (Adpele)-Missner (N), 7 Cx de Fio De Sutura Nylon 3.0C/Ag2.5 Angulo 3/8 Glomed - Gifn56-Cut-3.0C/Ag2.5 (N), 1 Cx de Fio De Sutura Nylon 4.0C/Ag3.0 Angulo 3/8 Glomed - Gifn58-Cut-4.0C/Ag3.0 (N), 1 Cx de Fio De Sutura Nylon 5.0C/Ag2.5 Angulo 3/8 Glomed - Gifn61-Cut-5.0C/Ag2.5 (N), 20 Un de 14Fr Sonda Foley De Latex 2 Vias C/Balao De 15-30MI (N), 700 Un de Equipo Multi 2 Vias Slip C/ Clamp - Tkl (N), .	20/7/2026	3670	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.157,26	R\$ 2.186.401,56
181	Referente a compra de 300 Fra de Cetoprofeno 100Mg Po Iv G C/50 G (+), 104 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), .	20/7/2026	3541	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.149,80	R\$ 2.184.251,76
182	Referente a compra de 250 Amp de Prometazol 25Mg/MI Amp 2MI(Prometazina)-Hipolabor (+), 230 Amp de Prometazol 25Mg/MI Amp 2MI(Prometazina)-Hipolabor (+), 2600 Ap de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj C/50 G (+), 50 Fa de Hidrocortisona 500Mg Po Inj Im/v C/50 [Androcortil] (+), 2 Un de Vic Peracetico 0,2% 5000MI (N), .	20/7/2026	3722	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.648,00	R\$ 2.178.603,76

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

183	Referente a compra de 578 Fra de Ceftriaxona 1G Po Sol Inj Iv Cx/ 100 Fr (Blau) (+), 300 Fra de Cetoprofeno 100Mg Po Iv G C/50 G (+), .	20/7/2026	3503	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.352,60	R\$ 2.174.251,16
184	Referente a compra de 2000 Un de Lanceta De Seguranca Soft 28G Roxo 1.5Mm (N), .	20/7/2026	3637	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 260,00	R\$ 2.173.991,16
185	Referente a compra de 88 Un de Atadura Crepom 15Cm X 1,80M [13 Fios] (Ecomax) (N) (N), 412 Un de Atadura Crepom 15Cm X 1,80M [13 Fios] (Ecomax) (N) (N), 160 Rol de Fita Micropore 5Cm X 10M (N) (N), 200 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI (N) (N), .	20/7/2026	3699	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.435,20	R\$ 2.172.555,96
186	Referente a compra de 50 Fra de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 172 Fra de Ceftriaxona 1G Po Sol Inj Iv Cx/ 100 Fr (Blau) (+), 350 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) - Eurofarma (+), 800 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 4000 Amp de Dipifarma Injetavel(Dipirona Monoidr 500Mg/MI) 2MI (+), 400 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 2000 Amp de Bromoprida 5Mg/2MI Inj C/100 G (+), 2500 Ap de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj C/50 G (+), 150 Ser de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Inj Iv/Sc C/10+Sist Seg (+), 600 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrinid Iv] (+), 2500 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/50 [Artrinid] (+), 1000 Amp de Ondansetrona 2Mg/MI 2MI Amp (Ondset) - Uniao Quimica (+), .	20/7/2026	3499	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 31.133,90	R\$ 2.141.422,06
187	Referente a compra de 350 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 250 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	20/7/2026	388354	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.750,00	R\$ 2.130.672,06
188	Referente a compra de 3 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), 47 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), .	20/7/2026	62140	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.250,00	R\$ 2.128.422,06
189	Referente a compra de 1100 Un de Tubo Extensor 20Cm L.L (N), .	20/7/2026	62477	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.485,00	R\$ 2.126.937,06
190	Referente a compra de 1 Cx de Luva De Procedimento M C/100 (N), 29 Cx de Luva De Procedimento M C/100 (N), .	20/7/2026	62264	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 864,00	R\$ 2.126.073,06

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

191	Referente a compra de 500 Fra de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 100 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Inj C/50 G (+), 3 Fr de Azitromicina 600 200Mg/5MI 15MI C/50 [Azitrophar] (+), 480 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 300 Cpr de Furosemida 40Mg Cmp C/500 G (+), 30 Un de Agua Para Injecao 500MI - Sf (+), 300 Amp de Atrofarma 1MI (Sulfato De Atropina 0,25Mg/MI) (+), 30 Un de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 20MI - Hosp (+), 3500 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 1600 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf Cx/24 (+), 30 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 100 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg Po Inj C/50 (+), 100 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg Po Inj C/50 (+), 1500 Amp de Bromoprida 5Mg/2MI Inj C/100 G (+), 120 Amp de Prometazol 25Mg/MI Amp 2MI (Prometazina)-Hipolabor (+), 500 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (Hypofarma) (+), 7400 Ap de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj C/50 G (+), 2 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), 400 Amp de Furosemida 10Mg/MI (Gen) 2MI. (+) (+), 10 Amp de Nitroprusseto 25Mg/MI 2MI Iv C/5 Nitrop [Hypofarma] (+), 100 Ap de Norepinefrina Hemitartrato 8Mg/4MI Inj C/50 G (+), 8 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/50 G (+), 100 Ap de Fentanila 50Mcg/MI 10MI Inj C/5 *(A1) G (+), 100 Amp de Midazolam 50Mg/10MI Inj C/50 *(B1) G (Teuto) (+), 100 Frs de Salbutamol 100Mcg Aerodini Spr C/ 200 Doses (Teuto) (+), 20 Frs de Hidroxizina Sol C/100 MI (Nativ) (+), 30 Frs de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 86 Frs de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gts C/200 [Lufbem] (+), 14 Frs de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gts C/200 [Lufbem] (+), 120 Cpr de Losartana Potassica 50Mg Cmp C/960 G (+), 50 Fra de Moronem 1G Inj	20/7/2026	3683	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 39.401,77	R\$ 2.086.671,29
192	Referente a compra de 30 Fra de Hidrocortisona 100Mg Gen Cx C/50 Fa (Blau) (+), 50 Fra de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg Sol Inj Cx C/10 (+), 240 Un de Sol. Cloreto De Potassio 10% 10MI - Sf (+), 600 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 1170 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), 370 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 600 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Cetofenid] (+), 17 Fra de Insulina Humana Regular 100UI/MI 10MI Fa - Novolin R (N), 1 Fra de Insulina Humana Regular 100UI/MI 10MI Fa - Novolin R (N), 2 Fra de Insulina Humana Regular 100UI/MI 10MI Fa - Novolin R (N), 20 Fra de Metilprednisolona Succinato 500Mg Im/Iv + Dil C/25 (+), .	20/7/2026	3472	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 17.752,10	R\$ 2.068.919,19
193	Referente a compra de 5000 Un de Equipo Macrogotas Completo Polybag Luer Slip (N), .	20/7/2026	3649	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.250,00	R\$ 2.064.669,19
194	Referente a compra de 90 Frs de Simeticona 75Mg/MI 15MI Gts C/200 (Airela) (+), 4 Un de Vic Peracetico 0,2% 5000MI (N), .	20/7/2026	3723	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 781,80	R\$ 2.063.887,39

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

195	Referente a compra de 100 Fra de Hidrocortisona 500Mg Po Inj Iv/Im C/50 [Ariscoren] (+), .	20/7/2026	3678	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 520,00	R\$ 2.063.367,39
196	Referente a compra de 50 Amp de Dexmedetomidina 200Mcg/2MI Inj C/5 (C1) (+), .	20/7/2026	3758	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 490,00	R\$ 2.062.877,39
197	Referente a compra de 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	20/7/2026	6117	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.100,00	R\$ 2.055.777,39
198	Referente a compra de 700 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (+), .	20/7/2026	3539	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.323,00	R\$ 2.054.454,39
199	Referente a compra de 100 Fra de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 30 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Inj C/5 Amp (+), 150 Ser de Enoxaparina Sodica 40Mg 0,4MI Inj Iv/Sc C/10+Sist Seg [Heparinox] (+), 900 Un de Ceftriaxona Sodica 1G Po P/ Sol Inj C/ 50 Fa (Eugia) (+), 300 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 700 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 950 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (+), 250 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (+), 4500 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 1000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 2160 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), 840 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), 300 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (Hypofarma) (+), 3500 Ap de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj C/50 G (+), 100 Ap de Ondansetrona 4Mg/2MI Inj C/50 G (+), 1200 Amp de Ondansetrona Inj. 4Mg C/100 Amp 2MI (Gen) (+), 50 Ser de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Inj Iv/Sc C/10+Sist Seg (+), 1100 Ap de Bromoprida 5Mg/MI 2MI Inj C/50 [Digestina] (+), 1000 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrinid Iv] (+), 3000 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/50 [Artrinid] (+), 6 Un de Vic Peracetico 0,2% 5000MI (N), .	20/7/2026	3640	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 61.663,00	R\$ 1.992.791,39
200	Referente a compra de 6 Cx de Apresolina 50Mg C/20 Dra (Clor. Hidralazina) (N), 2 Cx de Apresolina 50Mg C/20 Dra (Clor. Hidralazina) (N), 30 Cx de Florax 5MI C/5 Flac. (+), 4 Cx de Atensina 100Mg C/30 Cpr (Clor. De Clonidina) (+), 1 Cx de Protamina 1000 1000Ui/MI 5MI C/25 Amp. Sol.Inj Iv (Protamina) (+), .	20/7/2026	62472	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.295,65	R\$ 1.990.495,74

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

201	Referente a compra de LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 0,36 X 1,8MM 28G	20/7/2026	3638	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	169,00	R\$ 1.990.326,74
202	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	20/7/2026	601	Custeio Operacional	Innova Conect System Solucoes Tecnologicas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	1.880,00	R\$ 1.988.446,74
203	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/7/2026	2924	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 1.987.946,74
204	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/7/2026	2923	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 1.987.446,74
205	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	20/7/2026	1209	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	19.500,92	R\$ 1.967.945,82
206	Referente a compra de 12 Un de Fita Poliester 110X74M-Cera, 5000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, 10 Ris de Etq Adesiva Em Papel Couche Med, 100X25Mm Branca, 12000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Verde, .	20/7/2026	5850	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	2.964,00	R\$ 1.964.981,82
207	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	20/7/2026	602	Custeio Operacional	Innova Conect System Solucoes Tecnologicas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	1.880,00	R\$ 1.963.101,82
208	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	20/7/2026	1214	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	20.190,71	R\$ 1.942.911,11
209	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	20/7/2026	3997	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$	5.500,00	R\$ 1.937.411,11
210	Referente a serviço de higienização com os insumos e equipamentos.	20/7/2026	5667	Custeio Operacional	J&H Limpeza E Higienizacao De Reservatorio	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	750,00	R\$ 1.936.661,11
211	Referente a compra de 12 Un de Fita Poliester 110X74M-Cera, 10 Ris de Etq Adesiva Em Papel Couche Med, 100X25Mm-Branca Para Impressora Zebra C/01, 5000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, 12000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Verde, .	20/7/2026	5601	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	2.964,00	R\$ 1.933.697,11

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

212	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	20/7/2026	610	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 70.184,32	R\$ 1.863.512,79
213	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	20/7/2026	3032	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.856.012,79
214	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/7/2026	2922	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.855.512,79
215	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	20/7/2026	609	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 70.184,32	R\$ 1.785.328,47
216	Referente a compra de 20 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Amarela, 20 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Azul, 100 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Verde, 10 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Vermelha, 10 Un de Fita Poliester Med,110X74M-Cera, 20 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Preta, 20 Un de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Laranja, 45 Rls de Etq Adesiva Em Bopp Med,95X15Mm- Sem Impressao Tyvec/ Para Imp Ressora Zebra C/01 Fileira, 20 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Prata, 5000 Un de Pulseira De Identificacao Tyvek Med,20X245Mm- Amarela, 5000 Un de Pulseira De Identificacao Tyvek Med,20X245Mm- Branca, 3000 Un de Pulseira De Identificacao Tyvek Med,20X245Mm- Dourada, 15000 Un de Pulseira De Identificacao Tyvek Med,20X245Mm- Verde, 20 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Dourada, .	20/7/2026	5604	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.860,00	R\$ 1.778.468,47
217	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	20/7/2026	3033	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.770.968,47
218	Referente a compra de 20 Cx de Tiras P/Glicemia (Medisign) Caixa, .	20/7/2026	7759	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 620,00	R\$ 1.770.348,47
219	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	20/7/2026	3992	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 1.764.848,47

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

220	Referente a compra de 10 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Amarela, 15 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Azul, 40 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Verde, 5 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Vermelha, 10 Un de Fita Polyester Med,110X74M-Cera, 20 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Preta, 10 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Laranja, 30 Rls de Etq Adesiva Em Bopp Med,95X15Mm- Sem Impressao Tyvec/ Para Imp Ressora Zebra C/01 Fileira, 15 Rls de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 20 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Prata, 6000 Un de Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, 13000 Un de Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Branca, 4000 Un de Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Laranja, 25000 Un de Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Verde, 10 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Dourada, .	20/7/2026	5847	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.350,00	R\$ 1.755.498,47
221	Referente a compra de 5000 Un de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,90X70Mm- Identificacao Soro, .	20/7/2026	5735	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 750,00	R\$ 1.754.748,47
222	Referente a serviço de higienização com os insumos e equipamentos.	20/7/2026	5668	Custeio Operacional	J&H Limpeza E Higienizacao De Reservatorio	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 750,00	R\$ 1.753.998,47
223	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/7/2026	2926	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.753.498,47
224	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	20/7/2026	603	Custeio Operacional	Innova Conect System Solucoes Tecnologicas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 1.751.618,47
225	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	20/7/2026	611	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 70.184,32	R\$ 1.681.434,15
226	Referente a serviço de higienização com os insumos e equipamentos.	20/7/2026	5666	Custeio Operacional	J&H Limpeza E Higienizacao De Reservatorio	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 750,00	R\$ 1.680.684,15
227	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	20/7/2026	8693	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.680.234,25

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

228	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	20/7/2026	75559	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,06	R\$ 1.678.648,19
229	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	20/7/2026	6394	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 15.660,00	R\$ 1.662.988,19
230	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	20/7/2026	75924	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.389,36	R\$ 1.661.598,83
231	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	20/7/2026	74386	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,06	R\$ 1.660.012,77
232	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	20/7/2026	8692	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.659.562,87
233	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	20/7/2026	8691	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.659.112,97
234	Referente a serviço de fornecimento de água.	20/7/2026	7939	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 5.148,81	R\$ 1.653.964,16
235	Referente a serviço de telefonia móvel.	20/7/2026	172602913	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 94,96	R\$ 1.653.869,20
235_1	Referente a serviço de telefonia móvel.	20/7/2026	172602913	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 142,43	R\$ 1.653.726,77
235_2	Referente a serviço de telefonia móvel.	20/7/2026	172602913	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 94,94	R\$ 1.653.631,83
236	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 238_55	21/7/2026	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 1.725,21	R\$ 1.655.357,04
237	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Gabriela Almeida Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.990,20	R\$ 1.651.366,84
237_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Isac Moraes do Vale	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	R\$ 1.650.239,85

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

237_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Jorge Henrique Ferreira da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 622,22	R\$ 1.649.617,63
237_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.189,31	R\$ 1.648.428,32
237_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 538,30	R\$ 1.647.890,02
237_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Luis Cesar de Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 968,90	R\$ 1.646.921,12
237_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Karliane Marino Rosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.808,13	R\$ 1.645.112,99
237_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Monique Carolyn Coutinho de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.808,13	R\$ 1.643.304,86
238	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Meiriane Cavalcante de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 881,10	R\$ 1.642.423,76
238_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Paulo Roberto da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 197,96	R\$ 1.642.225,80
238_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria de Lourdes Rodrigues de Moraes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 1.641.046,44
238_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo do Nascimento do Espírito Santo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 950,30	R\$ 1.640.096,14
238_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Sara Alves Caetano	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.297,10	R\$ 1.637.799,04
238_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Carlos Ruan Lima Pinto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 487,36	R\$ 1.637.311,68
238_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Sergiana Cardoso Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 731,04	R\$ 1.636.580,64

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

238_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Tiago da Silva Leal	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.663,94	R\$ 1.634.916,70
238_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Vanessa Mara Nascimento Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.190,82	R\$ 1.633.725,88
238_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Victor Lucas Costa Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 97,74	R\$ 1.633.628,14
238_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Bruna De Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.088,29	R\$ 1.632.539,85
238_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Andresa Ellen Lopes Barbosa Reis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.780,49	R\$ 1.630.759,36
238_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Alana Ferreira Pinheiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 538,30	R\$ 1.630.221,06
238_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Jennyfer Sousa Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.817,48	R\$ 1.627.403,58
238_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Silva de Avila	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 488,97	R\$ 1.626.914,61
238_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Claudia De Souza Oliveira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.347,84	R\$ 1.625.566,77
238_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Maria Araujo Lo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 1.625.378,94
238_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Adriana Paula Mesquita Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.780,49	R\$ 1.623.598,45
238_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Andrey Gomes da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 311,11	R\$ 1.623.287,34
238_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Angela Maria Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.107,64	R\$ 1.622.179,70

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

238_2 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonia Da Silva Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.671,14	R\$ 1.620.508,56
238_2 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Motorista.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Francisco Souza Moura	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.091,46	R\$ 1.619.417,10
238_2 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Francivando de Almeida de Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.314,82	R\$ 1.618.102,28
238_2 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Jose Lopes Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 919,81	R\$ 1.617.182,47
238_2 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Aquila Nilzele Pantoja Farias	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.378,07	R\$ 1.614.804,40
238_2 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ariscarla Fideles Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 365,52	R\$ 1.614.438,88
238_2 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Askario Batista Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.439,26	R\$ 1.612.999,62
238_2 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.033,22	R\$ 1.611.966,40
238_2 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Bruna Kessya Dos Santos Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.383,98	R\$ 1.610.582,42
238_2 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Sara Samurca de Sousa Oliveira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 609,20	R\$ 1.609.973,22
238_3 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Daniele Maria Rodrigues de Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.030,23	R\$ 1.608.942,99
238_3 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Eveline Bastos de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 303,14	R\$ 1.608.639,85
238_3 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Evilyn Souza da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 121,84	R\$ 1.608.518,01

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

238_3 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Teixeira Magalhães	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.010,88	R\$ 1.607.507,13
238_3 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Julierbson Viana Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 691,99	R\$ 1.606.815,14
238_3 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Valderlanio Lourenco	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.244,45	R\$ 1.605.570,69
238_3 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Gabriela Lemos de Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 842,40	R\$ 1.604.728,29
238_3 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Barros Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.236,24	R\$ 1.603.492,05
238_3 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	R\$ 1.602.365,06
238_3 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Janaina Faustino Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 243,68	R\$ 1.602.121,38
238_4 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Jeane Sousa De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.153,32	R\$ 1.600.968,06
238_4 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Kessia Ravena Viana de Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 774,91	R\$ 1.600.193,15
238_4 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Mathias Nogueira Costa Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 1.599.934,85
238_4 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucas Carvalho Mota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 134,97	R\$ 1.599.799,88
238_4 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucas Carvalho Mota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 121,84	R\$ 1.599.678,04
238_4 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria de Fatima Ferreira dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 809,81	R\$ 1.598.868,23

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

238_4 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ricardo Belo da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 1.597.688,87
238_4 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Do Socorro Rego Cunha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.651,78	R\$ 1.596.037,09
238_4 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Kesliane Ribeiro de Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 526,74	R\$ 1.595.510,35
238_4 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Segurança do Trabalho	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Mateus Silva Marinho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.205,60	R\$ 1.594.304,75
238_5 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Mathias Nogueira Costa Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 516,61	R\$ 1.593.788,14
238_5 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Luana Cristino Sampaio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 1.593.529,84
238_5 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.722,87	R\$ 1.591.806,97
238_5 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Chaves Amado de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 1.591.431,31
238_5 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 1.591.173,01
238_5 5	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 236	21/7/2026	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 1.725,21	R\$ 1.589.447,80
239	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Andreia Carla Ferreira Nantua	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.667,32	R\$ 1.585.780,48
239_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquero.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Arimateia Barbosa Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 659,79	R\$ 1.585.120,69
239_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Camylle Simoes Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.010,88	R\$ 1.584.109,81

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

239_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.411,62	R\$ 1.582.698,19
239_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Manuella Victoria Gomes Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.234,63	R\$ 1.580.463,56
239_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Mariane Oliveira de Sousa Fernandes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.570,43	R\$ 1.577.893,13
239_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Suianny Cristinny Marques da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.237,42	R\$ 1.576.655,71
239_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Ticiane Coelho Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 950,30	R\$ 1.575.705,41
240	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	22/7/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisco Cardoso dos Santos Neto	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.090,23	R\$ 1.571.615,18
241	Referente a serviço de Hemodialise.	23/7/2026	1595	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.980,11	R\$ 1.564.635,07
242	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	23/7/2026	4462	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.740,64	R\$ 1.561.894,43
243	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	23/7/2026	432	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 1.561.468,10
244	Referente a serviço de Hemodialise.	23/7/2026	1593	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.891,47	R\$ 1.558.576,63
245	Referente a serviços de manutenção.	23/7/2026	37360	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.070,00	R\$ 1.528.506,63
246	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	23/7/2026	430	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 1.528.080,30

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

247	Referente a serviço de Hemodialise.	23/7/2026	1586	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.647,88	R\$ 1.518.432,42
248	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	23/7/2026	4460	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.756,88	R\$ 1.515.675,54
249	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	23/7/2026	1215	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20.101,43	R\$ 1.495.574,11
250	Referente a serviço de esterilização.	23/7/2026	38136	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.383,11	R\$ 1.486.191,00
251	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	23/7/2026	4488	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 105,11	R\$ 1.486.085,89
252	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	23/7/2026	4487	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 216,80	R\$ 1.485.869,09
253	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	23/7/2026	1601	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 1.485.269,09
254	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	23/7/2026	4441	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.463,13	R\$ 1.483.805,96
255	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	23/7/2026	475	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.479.515,21
256	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	23/7/2026	114	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.320.079,68
257	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	23/7/2026	28365855147649353	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.315.788,93
258	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	23/7/2026	28365855147649333	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.311.498,18
259	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	23/7/2026	283658563144649393	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 48.210,00	R\$ 1.263.288,18

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

260	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	24/7/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Gyslandia Pereira Duarte	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.521,35	R\$ 1.258.766,83
261	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	24/7/2026	RPA	Custeio Operacional	Kelzia Karina Chaves Dantas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.725,21	R\$ 1.257.041,62
262	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): GYSLANDIA PEREIRA DUARTE Mat: N0103468	24/7/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 245,29	R\$ 1.256.796,33
263	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	27/7/2026	28365851146649363	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 22.246,27	R\$ 1.234.550,06
264	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	27/7/2026	28365851146649373	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 22.246,27	R\$ 1.212.303,79
265	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	27/7/2026	28365851146649393	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 22.246,27	R\$ 1.190.057,52
266	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Alana Maria Rocha Cavalcante	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.614,28	R\$ 1.184.443,24
266_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Amanda Leonardo Bezerra Menezes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.116,06	R\$ 1.181.327,18
266_2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Gerliane Rocha Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.516,50	R\$ 1.177.810,68
266_3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Maria Soares De Sousa Almeida	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.394,83	R\$ 1.173.415,85
266_4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Benvinda Maria De Lima Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.923,95	R\$ 1.169.491,90
266_5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Cintia Evelynne Holanda Pereira Leite	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.161,71	R\$ 1.164.330,19
266_6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Claudete Da Silva Alves	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.347,35	R\$ 1.160.982,84

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

266_7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Daniel Pereira Felix Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.403,25	R\$ 1.158.579,59
266_8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Formoso Mendes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.952,86	R\$ 1.154.626,73
266_9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisca Das Chagas Da Silva Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.142,56	R\$ 1.151.484,17
266_10	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisca Juliao De Holanda	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.368,72	R\$ 1.148.115,45
266_11	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Gilvanete Ferreira De Castro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.104,70	R\$ 1.145.010,75
266_12	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jose Alberto Araujo Do Nascimento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.188,95	R\$ 1.142.821,80
266_13	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Lorena Aline Silva Da Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.618,29	R\$ 1.138.203,51
266_14	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Ludimilla Holanda Andrade	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 6.375,20	R\$ 1.131.828,31
266_15	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Alice de Araújo Marques	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.628,15	R\$ 1.128.200,16
266_16	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Eliene Rocha Correia	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.782,35	R\$ 1.124.417,81
266_17	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Jose Amorim Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.273,70	R\$ 1.120.144,11
266_18	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Leticia Felipe Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.278,92	R\$ 1.115.865,19
266_19	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Silma Da Silva Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.051,43	R\$ 1.111.813,76

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

266_2 0	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Marta Maria De Sousa Freitas	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.127,16	R\$ 1.108.686,60
266_2 1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Monica Vieira Maia	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.276,80	R\$ 1.105.409,80
266_2 2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Natalia De Lima Xavier	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.105,48	R\$ 1.101.304,32
266_2 3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Oslerney Silva Diniz	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.159,74	R\$ 1.100.144,58
266_2 4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Rauzita Tamiarana Nunes Nogueira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.988,42	R\$ 1.097.156,16
266_2 5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Sandra Telma Alexandre	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.275,22	R\$ 1.093.880,94
266_2 6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	28/7/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Vanessa Pereira Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.789,26	R\$ 1.090.091,68
267	Referente a compra de 50 Un de Carvão Ativado 10G -50 Saches- Fab: 27/05/26 Validade: 27/11/26 Lote: 1563, .	28/7/2026	28365855147649353	Custeio Operacional	Botical Pharma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 630,00	R\$ 1.089.461,68
268	Referente a compra de 100 Un de Carvão Ativado 10G -100 Saches- Fab: 20/05/26 Validade: 20/11/26 Lote: 1542, .	28/7/2026	28365855147649313	Custeio Operacional	Botical Pharma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.180,00	R\$ 1.088.281,68
269	Referente a compra de 50 Un de Carvão Ativado 10G -50 Saches- Fab: 27/05/26 Validade: 20/11/26 Lote: 1543, .	28/7/2026	28365855147649323	Custeio Operacional	Botical Pharma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 630,00	R\$ 1.087.651,68
270	Referente a pagamento de Acordo trabalhista 00006027320255070008 em nome do(a) Colaborador (a): MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO.	28/7/2026	28365850140649303	Outras Saídas	Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Regional - CE	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 21.014,70	R\$ 1.066.636,98
271	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/7/2026	28365851216454141649313	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.694,70	R\$ 1.064.942,28
271_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/7/2026	28365851216454141649313	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.129,80	R\$ 1.063.812,48

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

272	Referente a pagamento da vale transporte.	30/7/2026	96005196075-7	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.890,00	R\$ 1.061.922,48
273	Referente a pagamento da vale transporte.	30/7/2026	96005196053-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.533,60	R\$ 1.060.388,88
274	Referente a pagamento da vale transporte.	30/7/2026	96005196010-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 373,50	R\$ 1.060.015,38
275	Referente a pagamento da vale transporte.	30/7/2026	96005196060-9	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 357,00	R\$ 1.059.658,38
276	Referente a pagamento da vale transporte.	30/7/2026	96005196044-7	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 795,50	R\$ 1.058.862,88
277	Referente a pagamento da vale transporte.	30/7/2026	96005196027-7	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.425,60	R\$ 1.057.437,28
278	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	31/7/2026	963239001	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 833,34	R\$ 1.056.603,94
278_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	31/7/2026	963239001	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 833,33	R\$ 1.055.770,61
278_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	31/7/2026	963239001	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 833,33	R\$ 1.054.937,28
278_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	31/7/2026	963239001	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 1.053.437,28
279	Rendimento de aplicações financeiras.	31/7/2026	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Resgate de Investimento	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 128,94	R\$ 1.053.566,22
	SALDO FINAL							99423-3	R\$ 4.038,20	R\$ 1.053.566,22

2.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO

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

PERÍODO: JULHO/2026

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

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo
	SALDO INICIAL							13003996-7	R\$ -	R\$ 0,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	10/7/2026	427/2026	427/2026	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.	10/7/2026	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.	10/7/2026	426/2026	426/2026	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.	10/7/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.924.665,65	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: JULHO/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. Comprovatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99446-4		R\$ -
	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 - VIVARIO			
ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO			
PERÍODO: Julho/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\$ 2.509.075,04	R\$5.899.840,69
01. Custeio de Pessoal			
3.1 Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.404.891,96	R\$1.076.304,53
3.2 Encargos	R\$254.906,67	163.644,04	R\$208.098,98
3.3 Benefícios	R\$10.133,10	-R\$3.023,09	R\$67.687,56
3.4 Provisionamento	R\$818.958,50	R\$386.945,86	R\$727.702,90
Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.952.458,77	R\$2.079.793,97
02. Custeio Operacional			
3.5 Alimentação	R\$228.000,00	R\$0,00	R\$303.938,20
3.6 Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$129.000,55	R\$124.706,60
3.7 Transporte	R\$42.000,00	R\$15.952,16	R\$77.082,55
3.8 Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$313.614,84	R\$691.131,99
3.9 Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$0,00	R\$161.685,53
3.10 Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	R\$30.070,00
3.11 Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$0,00	R\$13.370,00
3.12 Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$600,00	R\$1.965.942,81
3.13 Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$36.175,80	R\$37.727,40
3.14 Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$0,00	R\$224.350,47
3.15 Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$26.577,52	R\$97.695,94
3.16 Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$2.138,95
3.17 Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$34.695,40	R\$67.816,07
3.18 Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$0,00	R\$22.390,21
Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$556.616,27	R\$3.820.046,72
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\$3.820.046,72
3.20 Outras Saídas	R\$0,00	R\$0,00	R\$24.954,09
TOTAL GERAL	R\$5.949.233,32	R\$2.509.075,04	R\$5.924.794,78
OBS: As rubricas constantes nesse anexo são meramente demonstrativas devendo a OSS transcrever as rubricas existentes no Contrato de			

4 EXTRATOS BANCÁRIOS

4.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 1.049.394,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				1.049.528,02
01/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			65,15	
01/07/2026	SISPAG SALARIOS			-932.056,59	
01/07/2026	SISPAG DIVERSOS 464164			-19.528,09	
01/07/2026	SISPAG DIVERSOS 464162			-4.026,04	
01/07/2026	SISPAG DIVERSOS 463931			-1.738,92	
01/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				92.243,53
02/07/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-8,40	
02/07/2026	TAR C/C SISPAG			-29,45	
02/07/2026	TAR MANUT CONTA 06/26			-87,00	
02/07/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-5,40	
02/07/2026	TAR TED SISPAG			-1.751,50	
02/07/2026	TAR TED SISPAG			-22,60	
02/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,17	
02/07/2026	TAR TED SISPAG			-135,60	
02/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				90.203,75
03/07/2026	DEV TED 459246			2.214,18	
03/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,36	
03/07/2026	SISPAG SALARIOS			-7.527,54	
03/07/2026	SISPAG SALARIOS			-7.838,48	
03/07/2026	SISPAG DIVERSOS 459248			-51.491,57	
03/07/2026	SISPAG DIVERSOS 459246			-19.239,02	
03/07/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-1.441,99	
03/07/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-2.593,92	
03/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.288,77
06/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
06/07/2026	SISPAG DIVERSOS 466807			-2.214,18	
06/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				74,61
10/07/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.665,65	
10/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-200,18	
10/07/2026	SISPAG SALARIOS			-101.146,36	
10/07/2026	SISPAG SALARIOS			-6.919,99	
10/07/2026	SISPAG SALARIOS			-4.296,16	
10/07/2026	SISPAG SALARIOS			-4.664,30	
10/07/2026	SISPAG SALARIOS			-90,00	
10/07/2026	SISPAG DIVERSOS 466688			-43.539,61	
10/07/2026	SISPAG DIVERSOS 466686			-13.507,13	
10/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-93.157,95	
10/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-53.939,88	
10/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.603.278,70
13/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	

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

13/07/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237	-6.258,40	
13/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		5.597.020,31
14/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,86	
14/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	-134.655,34	
14/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-40.161,80	
14/07/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237	-4.001,73	
14/07/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-195.078,30	
14/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		5.223.124,00
15/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
15/07/2026	SISPAG SALARIOS	-3.562,47	
15/07/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-1.517,95	
15/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		5.218.043,61
16/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,86	
16/07/2026	SISPAG SALARIOS	-480.086,69	
16/07/2026	SISPAG DIVERSOS 471319	-9.787,03	
16/07/2026	SISPAG DIVERSOS 471317	-1.728,31	
16/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-869.013,50	
16/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		3.857.436,94
17/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED VIVA RIO 00.343.941/0001-28	-3.978,96	
17/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED VIVA RIO 00.343.941/0001-28	-149,89	
17/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	13,94	
17/07/2026	SISPAG SALARIOS	-2.720,45	
17/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	-95.610,87	
17/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-263.996,28	
17/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-411.785,58	
17/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-202.279,83	
17/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-11.952,16	
17/07/2026	SISPAG DIVERSOS 472534	-434.506,75	
17/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		2.430.470,11
20/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12,90	
20/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-440.050,97	
20/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-309.642,59	
20/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-21.571,18	
20/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-5.481,14	
20/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.653.737,13
21/07/2026	DEV TED 472344	1.725,21	
21/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,65	
21/07/2026	SISPAG SALARIOS	-12.052,18	
21/07/2026	SISPAG DIVERSOS 472344	-53.857,06	
21/07/2026	SISPAG DIVERSOS 472342	-13.742,39	
21/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.575.812,36
22/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
22/07/2026	SISPAG SALARIOS	-4.090,23	
22/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.571.722,24
23/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,94	
23/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-55.939,64	
23/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-31.869,58	
23/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-220.517,78	
23/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.263.405,18
24/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	
24/07/2026	SISPAG SALARIOS	-4.521,35	
24/07/2026	SISPAG DIVERSOS 474327	-1.725,21	

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

24/07/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-245,29	
24/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.256.913,58
27/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,41	
27/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-66.738,81	
27/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.190.178,18
28/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,24	
28/07/2026	SISPAG SALARIOS	-99.965,84	
28/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-2.440,00	
28/07/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001	-21.014,70	
28/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.066.764,88
29/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	
29/07/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 348569775000	-2.824,50	
29/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.063.940,58
30/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,49	
30/07/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237	-6.375,20	
30/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.057.565,87
31/07/2026	REND PAGO APLIC AUT APR	0,35	
31/07/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 358281884000	-4.000,00	
31/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.053.566,22

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 03/08/2026 09:17:59

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: 5AC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.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 DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99423-3

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVA RIO

Movimentação em Julho/2026

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatado	Valor Principal Resgatado	Valor Rendo. Resgatado	IOF Rendo.	IPRÉ Rendo.	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Promoção de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Princípio*	Bruto	IOF	IPRÉ	
30/06/2026											1.049.527,02	1.049.653,31	50,51	17,05	1.049.585,75
01/07/2026	R2616332453570		12/06/2026	957.284,49	957.415,82	47,27	18,91	957.349,64	131,33	65,15					
01/07/2026			Total	957.284,49	957.415,82	47,27	18,91	957.349,64	131,33	65,15	92.242,53	92.248,46	2,46	0,78	92.245,25
02/07/2026	R2616332453570		12/06/2026	2.039,79	2.040,09	0,09	0,04	2.039,96	0,30	0,17					
02/07/2026			Total	2.039,79	2.040,09	0,09	0,04	2.039,96	0,30	0,17	90.202,74	90.209,37	2,84	0,84	90.205,69
03/07/2026	R2616332453570		12/06/2026	37.461,37	37.467,30	1,77	0,93	37.464,60	5,93	3,23					
03/07/2026	R2619134511174		30/06/2026	50.453,60	50.455,18	1,42	0,03	50.453,73	1,58	0,13					
03/07/2026			Total	87.914,97	87.922,48	3,19	0,96	87.919,33	7,51	3,36	2.287,77	2.287,84	0,06	0,00	2.287,78
06/07/2026	R2619134511174		30/06/2026	2.214,16	2.214,24	0,06	0,00	2.214,18	0,08	0,02					
06/07/2026			Total	2.214,16	2.214,24	0,06	0,00	2.214,18	0,08	0,02	73,61	73,61	0,00	0,00	73,61
07/07/2026											73,61	73,61	0,00	0,00	73,61
08/07/2026											73,61	73,61	0,00	0,00	73,61
09/07/2026											73,61	73,61	0,00	0,00	73,61
10/07/2026	A2619132880776	5.603.204,09									5.603.277,70	5.603.277,70	0,00	0,00	5.603.277,70
13/07/2026	R2619134511174		30/06/2026	73,61	73,61	0,00	0,00	73,61	0,00	0,00					
13/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	6.194,78	6.194,64	0,05	0,00	6.194,79	0,06	0,01					
13/07/2026			Total	6.258,39	6.258,45	0,05	0,00	6.258,40	0,06	0,01	5.597.019,31	5.597.078,07	52,88	1,32	5.597.023,87
14/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	373.896,31	373.904,16	6,75	0,24	373.897,17	7,85	0,86	5.223.123,00	5.223.232,68	94,32	3,45	5.223.134,91
14/07/2026			Total	373.896,31	373.904,16	6,75	0,24	373.897,17	7,85	0,86	5.223.123,00	5.223.232,68	94,32	3,45	5.223.134,91
15/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	5.080,39	5.080,55	0,13	0,00	5.080,42	0,16	0,03	5.218.042,61	5.218.206,97	136,41	6,28	5.218.064,28
15/07/2026			Total	5.080,39	5.080,55	0,13	0,00	5.080,42	0,16	0,03	5.218.042,61	5.218.206,97	136,41	6,28	5.218.064,28
16/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	1.360.606,67	1.360.663,81	45,71	2,57	1.360.615,53	57,14	8,86	3.857.435,94	3.857.597,95	129,60	7,29	3.857.461,06
16/07/2026			Total	1.360.606,67	1.360.663,81	45,71	2,57	1.360.615,53	57,14	8,86	3.857.435,94	3.857.597,95	129,60	7,29	3.857.461,06
17/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	1.426.966,83	1.427.041,74	56,93	4,04	1.426.980,77	74,91	13,94	2.430.469,11	2.430.596,70	96,96	6,89	2.430.492,85
17/07/2026			Total	1.426.966,83	1.427.041,74	56,93	4,04	1.426.980,77	74,91	13,94	2.430.469,11	2.430.596,70	96,96	6,89	2.430.492,85
20/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	776.732,98	776.781,91	32,29	3,74	776.745,88	48,93	12,90	1.653.736,13	1.653.940,31	68,75	7,97	1.653.763,59
20/07/2026			Total	776.732,98	776.781,91	32,29	3,74	776.745,88	48,93	12,90	1.653.736,13	1.653.940,31	68,75	7,97	1.653.763,59
21/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	77.924,77	77.930,49	3,60	0,47	77.926,42	5,72	1,65	1.575.811,36	1.575.927,18	72,96	9,64	1.575.844,58
21/07/2026			Total	77.924,77	77.930,49	3,60	0,47	77.926,42	5,72	1,65	1.575.811,36	1.575.927,18	72,96	9,64	1.575.844,58
22/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	4.090,12	4.090,46	0,20	0,03	4.090,23	0,34	0,11	1.571.721,24	1.571.853,26	79,21	11,88	1.571.762,17
22/07/2026			Total	4.090,12	4.090,46	0,20	0,03	4.090,23	0,34	0,11	1.571.721,24	1.571.853,26	79,21	11,88	1.571.762,17
23/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	308.317,06	308.346,19	16,31	2,88	308.327,00	29,13	9,94	1.263.404,18	1.263.523,57	66,85	11,82	1.263.444,90
23/07/2026			Total	308.317,06	308.346,19	16,31	2,88	308.327,00	29,13	9,94	1.263.404,18	1.263.523,57	66,85	11,82	1.263.444,90
24/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	6.491,60	6.492,26	0,36	0,07	6.491,95	0,68	0,25	1.256.912,58	1.257.044,55	69,94	13,95	1.256.960,66
24/07/2026			Total	6.491,60	6.492,26	0,36	0,07	6.491,95	0,68	0,25	1.256.912,58	1.257.044,55	69,94	13,95	1.256.960,66
27/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	66.735,40	66.743,10	3,31	0,98	66.738,81	7,70	3,41	1.190.177,18	1.190.314,64	59,10	17,63	1.190.237,91
27/07/2026			Total	66.735,40	66.743,10	3,31	0,98	66.738,81	7,70	3,41	1.190.177,18	1.190.314,64	59,10	17,63	1.190.237,91
28/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	123.413,30	123.428,85	6,22	2,09	123.420,54	15,55	7,34	1.066.763,88	1.066.898,26	53,76	18,14	1.066.826,39
28/07/2026			Total	123.413,30	123.428,85	6,22	2,09	123.420,54	15,55	7,34	1.066.763,88	1.066.898,26	53,76	18,14	1.066.826,39
29/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	2.824,30	2.824,68	0,13	0,05	2.824,50	0,38	0,20	1.063.939,58	1.064.084,80	52,27	20,91	1.064.011,62
29/07/2026			Total	2.824,30	2.824,68	0,13	0,05	2.824,50	0,38	0,20	1.063.939,58	1.064.084,80	52,27	20,91	1.064.011,62
30/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	6.374,71	6.375,64	0,30	0,14	6.375,20	0,93	0,49	1.057.564,87	1.057.720,43	51,33	23,45	1.057.645,65
30/07/2026			Total	6.374,71	6.375,64	0,30	0,14	6.375,20	0,93	0,49	1.057.564,87	1.057.720,43	51,33	23,45	1.057.645,65
31/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	3.999,65	4.000,26	0,16	0,10	4.000,00	0,63	0,35	1.053.565,22	1.053.731,26	49,81	26,15	1.053.655,30
31/07/2026			Total	3.999,65	4.000,26	0,16	0,10	4.000,00	0,63	0,35	1.053.565,22	1.053.731,26	49,81	26,15	1.053.655,30
Acum. Mês		5.603.204,09		5.599.965,86	5.599.555,22	223,06	37,31	5.599.294,83	389,33	128,94					



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

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

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99423-3

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVA RIO

Movimentação em Julho/2026

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Rendo	IPRÉ Rendo	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Promoção de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IPRÉ	
30/06/2026											1.049.527,02	1.049.653,31	50,51	17,05	1.049.585,75
01/07/2026	R2616332453570		12/06/2026	957.284,49	957.415,82	47,27	18,91	957.349,64	131,33	65,15					
01/07/2026			Total	957.284,49	957.415,82	47,27	18,91	957.349,64	131,33	65,15	92.242,53	92.248,46	2,46	0,78	92.245,25
02/07/2026	R2616332453570		12/06/2026	2.039,79	2.040,09	0,09	0,04	2.039,96	0,30	0,17					
02/07/2026			Total	2.039,79	2.040,09	0,09	0,04	2.039,96	0,30	0,17	90.202,74	90.209,37	2,84	0,84	90.205,69
03/07/2026	R2616332453570		12/06/2026	37.467,37	37.467,30	1,77	0,93	37.464,60	5,93	3,23					
03/07/2026	R2618134511174		30/06/2026	50.453,60	50.455,18	1,42	0,03	50.453,73	1,58	0,13					
03/07/2026			Total	87.914,97	87.922,48	3,19	0,96	87.918,33	7,51	3,36	2.287,77	2.287,84	0,06	0,00	2.287,78
06/07/2026	R2618134511174		30/06/2026	2.214,16	2.214,24	0,06	0,00	2.214,18	0,08	0,02					
06/07/2026			Total	2.214,16	2.214,24	0,06	0,00	2.214,18	0,08	0,02	73,61	73,61	0,00	0,00	73,61
07/07/2026											73,61	73,61	0,00	0,00	73,61
08/07/2026											73,61	73,61	0,00	0,00	73,61
09/07/2026											73,61	73,61	0,00	0,00	73,61
10/07/2026	A2619132880776	5.603.204,09									5.603.277,70	5.603.277,70	0,00	0,00	5.603.277,70
13/07/2026	R2619134511174		30/06/2026	73,61	73,61	0,00	0,00	73,61	0,00	0,00					
13/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	6.184,78	6.184,84	0,05	0,00	6.184,79	0,06	0,01					
13/07/2026			Total	6.258,36	6.258,45	0,05	0,00	6.258,40	0,06	0,01	5.597.019,31	5.597.078,07	52,88	1,32	5.597.023,87
14/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	373.896,31	373.904,16	6,75	0,24	373.897,17	7,85	0,86					
14/07/2026			Total	373.896,31	373.904,16	6,75	0,24	373.897,17	7,85	0,86	5.223.123,00	5.223.232,68	94,32	3,45	5.223.134,91
15/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	5.080,39	5.080,55	0,13	0,00	5.080,42	0,16	0,03					
15/07/2026			Total	5.080,39	5.080,55	0,13	0,00	5.080,42	0,16	0,03	5.218.042,61	5.218.206,97	136,41	6,28	5.218.064,28
16/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	1.360.606,67	1.360.663,81	45,71	2,57	1.360.615,53	57,14	8,86					
16/07/2026			Total	1.360.606,67	1.360.663,81	45,71	2,57	1.360.615,53	57,14	8,86	3.857.435,94	3.857.597,95	129,60	7,29	3.857.461,06
17/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	1.426.966,83	1.427.041,74	56,93	4,04	1.426.980,77	74,91	13,94					
17/07/2026			Total	1.426.966,83	1.427.041,74	56,93	4,04	1.426.980,77	74,91	13,94	2.430.469,11	2.430.596,70	96,96	6,89	2.430.492,85
20/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	776.732,98	776.781,91	32,29	3,74	776.745,88	48,93	12,90					
20/07/2026			Total	776.732,98	776.781,91	32,29	3,74	776.745,88	48,93	12,90	1.653.736,13	1.653.840,31	68,75	7,97	1.653.763,59
21/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	77.924,77	77.930,49	3,60	0,47	77.926,42	5,72	1,65					
21/07/2026			Total	77.924,77	77.930,49	3,60	0,47	77.926,42	5,72	1,65	1.575.811,36	1.575.927,18	72,96	9,64	1.575.844,58
22/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	4.090,12	4.090,46	0,20	0,03	4.090,23	0,34	0,11					
22/07/2026			Total	4.090,12	4.090,46	0,20	0,03	4.090,23	0,34	0,11	1.571.721,24	1.571.853,26	79,21	11,88	1.571.762,17
23/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	308.317,06	308.346,19	16,31	2,88	308.327,00	29,13	9,94					
23/07/2026			Total	308.317,06	308.346,19	16,31	2,88	308.327,00	29,13	9,94	1.263.404,18	1.263.523,57	66,85	11,82	1.263.444,90
24/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	6.491,60	6.492,28	0,36	0,07	6.491,95	0,68	0,25					
24/07/2026			Total	6.491,60	6.492,28	0,36	0,07	6.491,95	0,68	0,25	1.256.912,58	1.257.044,55	69,94	13,95	1.256.960,66
27/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	66.735,40	66.743,10	3,31	0,98	66.738,81	7,70	3,41					
27/07/2026			Total	66.735,40	66.743,10	3,31	0,98	66.738,81	7,70	3,41	1.190.177,18	1.190.314,64	59,10	17,63	1.190.237,91
28/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	123.413,30	123.428,85	6,22	2,09	123.420,54	15,55	7,34					
28/07/2026			Total	123.413,30	123.428,85	6,22	2,09	123.420,54	15,55	7,34	1.066.763,88	1.066.898,26	53,76	18,14	1.066.826,39
29/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	2.824,30	2.824,68	0,13	0,05	2.824,50	0,38	0,20					
29/07/2026			Total	2.824,30	2.824,68	0,13	0,05	2.824,50	0,38	0,20	1.063.939,58	1.064.084,80	52,27	20,91	1.064.011,62
30/07/2026	R2619132880776		10/07/2026	6.374,71	6.375,64	0,30	0,14	6.375,20	0,93	0,49					
30/07/2026			Total	6.374,71	6.375,64	0,30	0,14	6.375,20	0,93	0,49	1.057.564,87	1.057.720,43	51,33	23,45	1.057.645,65
Acum. Mês		5.603.204,09		5.595.886,24	5.595.954,94	222,90	37,21	5.595.294,83	388,70	128,59					



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

*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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	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 03/08/2026 09:20:23

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

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

4.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967

03/08/2026, 12:10

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
10/07/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
10/07/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.665,65
10/07/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 4.424.764,65
10/07/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/07/2026	- R\$ 99,00
10/07/2026	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				FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO				Emissão: 28/07/2026 12:51:56			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ												Seqção: 77777777777777777777			
00.343.941/0045-49				Comp: 07/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13310606							
TOTAL GERAL															
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor						
0002	DIAS TRABALHADOS	105	2.762,00	297.589,89	0003	INSS	110	0,00	34.338,81						
0005	DIAS TRABALHADOS	105	2.762,00	297.589,89	0003	INSS	110	0,00	34.338,81						
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.281,05						
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	103,00	9.833,82	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	171,42						
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	3.645,09	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	3.729,02						
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	5.454,53	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	1.304,29						
0041	FERIAS NO MES	9	92,00	10.462,39	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	981,90						
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	178,00	20.105,43	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	29.462,80						
0045	DIF. FERIAS	4	0,00	420,60	0098	INSS FERIAS	9	0,00	1.072,87						
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.019,88	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.611,58						
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	92,00	3.494,14	0163	ATRASSO	52	61,35	875,80						
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	178,00	6.701,81	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	120,00	1.762,07						
0083	HORA EXTRA 100%	32	395,84	9.647,20	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	2.290,47						
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	71,79	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	3.886,36						
0097	INSALUBRIDADE	107	0,00	30.510,76	0326	MENSALIDADE SINDICAL	26	0,00	1.053,78						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	9.305,28	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	200,18						
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	32	0,00	1.429,18	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	39	0,00	20.257,78						
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	1.324,19	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	8	0,00	6.653,34						
0215	ATESTADO MEDICO	26	57,00	5.314,97	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	22	0,00	6.404,07						
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0,00	1.089,44	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	17	0,00	4.528,57						
0327	AUXILIO BABA	12	0,00	2.632,50	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	10	0,00	1.481,50						
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	4.065,80	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	6	0,00	1.692,94						
0407	ADICIONAL NOTURNO	52	3.786,28	10.802,70	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	1.235,53						
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	90	0,00	19.800,00	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	1.250,41						
0454	SALDO DE SALARIO	2	20,00	1.721,58	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	268,83						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	344,15						
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	664,22	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	791,11						
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	2.859,07											
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	103,00	1.080,67											
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	194,14											
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	2.373,49											
0808	GRATIFICACAO MESTRADO	1	0,00	36,86											
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.199,21											
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	466,74											
1017	GRATIFICACAO RESIDENCIA	1	0,00	46,64											
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	8	82,00	2.286,17											
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	5	97,00	2.217,43											
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	7.862,36											
FGTS Rescisório eSocial				121,33	Descontos	148.112,27	Liquido	333.070,88							
FGTS 13º Rescisório eSocial				71,32	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	393.833,00							
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS SAT	4.433,00	Base IRRF 13º	2.285,81							
Base FGTS Resc. eSocial				1.516,65	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	40.783,77							
Base FGTS 13º Resc. eSocial				891,52	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.433,00	Base IRRF PLR	0,00							
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado	8.866,00	Base Sal. Fam.	410.026,80							
FGTS eSocial				35.074,13	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	8.866,00	Num. Depend. IRRF	15,00							
FGTS 130. Sal. eSocial				32,99	INSS Segurado	38.523,35	INSS SEGURADOS	38.523,35							
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	2.637,87	INSS DEDUÇÃO	12.306,22							
Base FGTS eSocial				439.497,97	Base INSS - GPS	441.014,62	INSS COMPENSAÇÃO	0,00							
Base FGTS 130. Sal. eSocial				412,39	Base INSS 13º - GPS	2.285,81									
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.	0,00									
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00									
FGTS Verde e Amarelo				0,00											
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00											
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00											
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00											
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00											
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00											
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00											
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00											
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00											
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.				0,00											
Proventos				481.183,15											
Base INSS - Envelope				441.014,62											
Base INSS 13º - Envelope				2.285,81											
FGTS Dep.				35.195,46											
FGTS 13º Dep.				104,31											
FGTS Dep. (SEFIP)				35.074,13											
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				32,99											
FGTS Rescisão (SEFIP)				40,52											
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				32,99											
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				28,56											
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00											
Base FGTS				441.014,62											
Base FGTS 13º				1.303,91											
Base FGTS (SEFIP)				439.497,97											
Base FGTS 13º (SEFIP)				412,39											
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				1.428,45											
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00											
Base FGTS Afast.				0,00											
Base FGTS Ativos				438.991,41											
Base FGTS 13º Ativos				0,00											
Base FGTS Demitidos				2.023,21											
Base FGTS 13º Demitidos				1.303,91											
Base FGTS Resc. (SEFIP)				506,56											
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				412,39											

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

Ativos	95	Demitidos	2	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	1
Férias	9	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	114	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: 28/07/2026 12:51:56			
	00.343.941/0045-49	Comp: 07/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606	Seq: 77777777777777777777			

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS														
PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA												
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
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
0045	DIF. FERIAS	45	00	S	S	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
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
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
0327	AUXILIO BABA	0	00	N	N	N	N	N	N	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
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
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
0808	GRATIFICACAO MESTRADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1017	GRATIFICACAO RESIDENCIA	0	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
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
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
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0326	MENSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	14	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
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	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

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: 28/07/2026 12:51:56	
00.343.941/0045-49		Comp: 07/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606	Seq: 77777777777777777777	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 77777777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOPQST
Tipo Funcionário	= BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
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 ANALÍTICA VIVA RIO Comp: 07/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal			V.12.1.2602.133 Emissão: 28/07/2026 12:25:16 Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DÍAS TRABALHADOS	113	2.977,00	314.106,64	0003	INSS	118	0,00	37.584,02
0002	DÍAS TRABALHADOS	113	2.977,00	314.106,64	0003	INSS	118	0,00	37.584,02
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	9.327,26	0006	VALE TRANSPORTE	10	0,00	1.287,98
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	565,38	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	170,78
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.356,04	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40,00	1.738,92
0041	FERIAS NO MES	10	117,00	13.762,80	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	524,85
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	183,00	21.472,86	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	1.526,00
0045	DIF. FERIAS	2	0,00	210,30	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	39.032,41
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.894,56	0098	INSS FERIAS	10	0,00	1.422,14
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	117,00	4.587,60	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	5.889,64
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	183,00	7.157,62	0163	ATRASSO	44	44,81	602,52
0083	HORA EXTRA 100%	36	442,74	10.999,72	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	57,00	696,35
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	178,84	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	2.411,33
0097	INSALUBRIDADE	115	0,00	32.649,41	0326	MENSALIDADE SINDICAL	22	0,00	891,66
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.248,10	0614	ART. 480	1	0,00	129,55
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	36	0,00	1.629,58	0816	DESC DEVOLUÇÃO DE POTO. INDEVIDO	1	0,00	513,35
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	1.017,89	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	23	0,00	12.790,60
0215	ATESTADO MEDICO	18	43,00	3.812,71	9489	Adiantamento Provisão Emprést. Crédito	3	0,00	2.589,00
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	6	0,00	902,54	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	16	0,00	7.754,49
0327	AUXILIO BABA	11	0,00	2.227,50	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	11	0,00	2.604,35
0407	ADICIONAL NOTURNO	49	4.730,28	13.452,25	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	11	0,00	3.394,45
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	98	0,00	21.560,00	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	6	0,00	2.610,56
0454	SALDO DE SALARIO	2	9,00	621,80	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	56,38
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0,00	4.968,27	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	42,06
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	972,60	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	1.004,59
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	203,88	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	1.263,34
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	959,65	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	22,34
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	255,61	9504	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	56,64
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	267,30	9505	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	91,39
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	345,60	9507	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	85,79
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	172,80	9508	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	163,99
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	3	35,00	1.000,26	9509	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	549,54
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mes	4	85,00	2.548,75	9511	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	56,64
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0,00	7.864,71	9512	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	56,23
FGTS Rescisório eSocial				46,29	Descontos				137.347,14
FGTS 13º Rescisório eSocia				99,75	INSS Empresa				0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT				4.620,36
Base FGTS Resc. eSocia				578,70	INSS Terceiro				0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocia				1.246,93	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				4.620,36
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado				9.240,73
FGTS eSocial				36.648,75	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				9.240,73
FGTS 130. Sal. eSocial				82,42	INSS Segurado				51,00
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS				42.376,72
Base FGTS eSocial				459.180,80	Base INSS - GPS				11.452,83
Base FGTS 130. Sal. eSocia				1.030,35	Base INSS 13º - GPS				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.				0,00
Base IRRF FLR 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.Amar.				0,00					
Proventos				488.435,91					
Base INSS - Envelope				459.759,50					
Base INSS 13º - Envelope				2.277,28					
FGTS Dep.				36.695,05					
FGTS 13º Dep.				182,18					
FGTS Dep. (SEFIP)				36.648,75					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				82,42					
FGTS Rescisão (SEFIP)				11,23					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				82,43					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				28,56					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				459.759,50					
Base FGTS 13º				2.277,28					
Base FGTS (SEFIP)				459.180,80					
Base FGTS 13º (SEFIP)				1.030,35					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				1.428,45					
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00					
Base FGTS Afast.				0,00					
Base FGTS Ativos				459.040,44					
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				719,06					
Base FGTS 13º Demitidos				2.277,28					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				140,36					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				1.030,35					

Página: 1

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

Ativos	103	Demitidos	2	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	10	Af. Ac. Trabalho	0	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: 28/07/2026 12:25:16			
	00.343.941/0045-49	Comp: 07/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606	Seq: 77777777777777777777			

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS														
PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA												
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
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
0045	DIF. FERIAS	45	00	S	S	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
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
0327	AUXILIO BABA	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
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
1003	REEMBOLSO VT MES	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA												
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
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
0614	ART. 480	0	00	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
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	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: 28/07/2026 12:25:16	
00.343.941/0045-49		Comp: 07/2026	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	= BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Nome
Imprime funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Não
Chaves Ativas	= 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	= Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	= 13110606

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

5.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.133			
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/07/2026 12:36:39			
00.343.941/0045-49				Comp: 07/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro-Custo: 13210606 Seq: 99999999999999999999			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	112	3.006,00	306.288,73	0003	INSS	118	0,00	35.563,44		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	7.793,15	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.735,69		
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	4.322,02	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	203,82		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.943,18	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	7	0,00	5.156,77		
0041	FERIAS NO MES	7	81,00	8.650,11	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	468,67		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	123,00	12.907,43	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	24.939,05		
0045	DIF. FERIAS	2	0,00	210,30	0098	INSS FERIAS	7	0,00	884,94		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.943,18	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.968,99		
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	81,00	2.893,37	0163	ATRASO	43	63,99	932,45		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	123,00	4.302,47	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	324,00	4.450,40		
0083	HORA EXTRA 100%	33	388,03	9.345,45	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	1.402,79		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	461,35	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	3.886,36		
0097	INSALUBRIDADE	115	0,00	33.236,16	0326	MENSALIDADE SINDICAL	24	0,00	972,72		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	0614	ART. 480	1	0,00	7.843,96		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	33	0,00	1.984,51	0722	FALTA (VALOR)	1	0,00	90,68		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	1.289,34	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	27	0,00	13.265,95		
0215	ATESTADO MEDICO	29	112,00	10.954,61	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0,00	1.047,93		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	2	0,00	248,82	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	22	0,00	8.275,37		
0327	AUXILIO BABA	15	0,00	3.037,90	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	11	0,00	2.797,63		
0407	ADICIONAL NOTURNO	52	4.145,12	11.449,76	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	8	0,00	1.159,85		
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	94	0,00	20.680,00	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	351,40		
0454	SALDO DE SALARIO	2	0,00	220,23	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	1.532,15		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	334,75		
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	664,22	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	1.123,37		
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.265,09	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	235,10		
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	7.843,96	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	46,81		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	972,60	9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	207,78		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	130,45							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	844,99							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	461,35							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	130,45							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	320,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	280,00							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1ª Mes	3	34,00	489,08							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2ª Mes	3	59,00	1.298,62							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	15	0,00	5.754,51							
FGTS Rescisório eSocial				0,00	Descontos	126.861,22	Líquido	341.578,95			
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	390.069,19			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS SAT	4.304,35	Base IRRF 13º	2.534,98			
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	28.743,38			
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.304,35	Base IRRF PIR	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado	8.608,71	Base Sal. Fam.	406.766,30			
FGTS eSocial				34.278,28	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	8.608,71	Num. Depend. IRRF	24,00			
FGTS 130. Sal. eSocial				202,79	INSS Segurado	38.974,41	INSS SEGURADOS	38.974,41			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	5.373,93	INSS DEDUÇÃO	10.822,63			
Base FGTS eSocial				430.621,29	Base INSS - GFS	427.900,64	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocial				2.534,98	Base INSS 13º - GFS	2.534,98					
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base IRRF PIR 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				468.440,17							
Base INSS - Envelope				427.900,64							
Base INSS 13º - Envelope				2.534,98							
FGTS Dep.				34.278,29							
FGTS 13º Dep.				202,80							
FGTS Dep. (SEFIP)				34.278,28							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				202,79							
FGTS Rescisão (SEFIP)				12,47							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				202,80							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				57,12							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				430.621,29							
Base FGTS 13º				2.534,98							
Base FGTS (SEFIP)				430.621,29							
Base FGTS 13º (SEFIP)				2.534,98							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				2.856,90							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				2.720,45							
Base FGTS Ativos				427.744,93							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				155,91							
Base FGTS 13º Demitidos				2.534,98							
Base FGTS Resc.(SEFIP)				155,91							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				2.534,98							

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

Ativos	104	Demitidos	2	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	7	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	128	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: 28/07/2026 12:36:39			
	00.343.941/0045-49	Comp: 07/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606	Seq: 77777777777777777777			

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS															
PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA													
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	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
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	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
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0045	DIF. FERIAS	45	00	S	S	S	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	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	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
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0327	AUXILIO BABA	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98	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
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	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
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	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
1003	REEMBOLSO VT MES	0	00	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
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	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

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA													
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	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
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	S	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
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	S	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
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	S	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
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	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
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	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
0326	MEANSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0614	ART. 480	0	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0722	FALTA (VALOR)	8	00	N	S	S	S	N	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	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	S	N	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	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	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	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	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	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	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	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	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		V.12.1.2602.133	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 28/07/2026 12:36:39	
00.343.941/0045-49		Comp: 07/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606	Seqão: ??????????????????	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= ??????????????????
Cód. Situação	= ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOPQST
Tipo Funcionário	= BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
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

CHAPA	NOME_FUNC	DESC_UNID_PAGTO	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

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

N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	UPA VILA VELHA	200
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

CHAPA	NOME_FUNC	DESC_UNID_PAGTO	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
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	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

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

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

5.2.3 UPA BOM JARDIM

CHAPA	NOME_FUNC	DESC_UNID_PAGTO	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	ADRIELL 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	JULIANO 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

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

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
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 VILA VELHA

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PGTO	FUNCAO	TOTAL_RATEADO	TIPO
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	N0102913	UPA VILHA VELHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	178,5	FORTALEZA
ROSELENE MENDES DA CUNHA	N0102933	UPA VILHA VELHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	178,5	FORTALEZA

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PGTO	FUNCAO	TOTAL_RATEADO	TIPO
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	N0102901	UPA VILHA VELHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	N0102902	UPA VILHA VELHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
EVERARDO BORGES DOS SANTOS	N0103286	UPA VILHA VELHA	AUXILIAR DE FARMACIA	162	FORTALEZA
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	N0102913	UPA VILHA VELHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	N1175701	UPA VILHA VELHA	JOVEM APRENDIZ	432	FORTALEZA
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	N0102926	UPA VILHA VELHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	N0103179	UPA VILHA VELHA	AUXILIAR DE FARMACIA	162	FORTALEZA
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	N0102934	UPA VILHA VELHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	N0102883	UPA VILHA VELHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	162	FORTALEZA

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

5.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PGTO	FUNCAO	TOTAL_RATEADO	TIPO
ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	N0103464	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR DE FARMACIA	144	FORTALEZA
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	N0103119	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	178,5	FORTALEZA
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	N0103272	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	273,7	FORTALEZA
FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGUNDO	N0103506	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	153,6	FORTALEZA
MARCOS ANTONIO SILVA	N0103195	UPA CRISTO REDENTOR	TECNICO DE ENFERMAGEM	144	FORTALEZA
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	N0103369	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	144	FORTALEZA

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PGTO	FUNCAO	TOTAL_RATEADO	TIPO
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	N0103119	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	162	FORTALEZA
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	N0103272	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	248,4	FORTALEZA
DEBORA DOS SANTOS SILVA	N1175703	UPA CRISTO REDENTOR	JOVEM APRENDIZ	302,4	FORTALEZA
DJOI ABO DE CARVALHO	N0103158	UPA CRISTO REDENTOR	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	N0103458	UPA CRISTO REDENTOR	TECNICO DE SUPORTE I	248,4	FORTALEZA
MARCOS ANTONIO SILVA	N0103195	UPA CRISTO REDENTOR	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	N0103439	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	248,4	FORTALEZA
BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	N0103398	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	64,8	FORTALEZA

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

5.3.3 UPA BOM JARDIM

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PGTO	FUNCAO	TOTAL_RATEADO	TIPO
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	N0103011	UPA BOM JARDIM	ENFERMEIRO	167,4	FORTALEZA
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	N0103355	UPA BOM JARDIM	TECNICO DE ENFERMAGEM	172,8	FORTALEZA
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	N0102993	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	162	FORTALEZA
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	N0103101	UPA BOM JARDIM	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	N0103003	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	151,2	FORTALEZA
SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	N0103412	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR DE FARMACIA	172,8	FORTALEZA
TATIANI MARTINS DUARTE	N0103296	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	162	FORTALEZA
THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	N1175702	UPA BOM JARDIM	JOVEM APRENDIZ	345,6	FORTALEZA

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PGTO	FUNCAO	TOTAL_RATEADO	TIPO
MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	N0103390	UPA BOM JARDIM	ENFERMEIRO	398,4	FORTALEZA

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

5.4 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	278,39
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	307,94
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	402,33
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	309,20
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	390,74
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	375,54
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	300,88
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	193,30
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	302,63
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	268,72
UPA BOM JARDIM	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	230,96
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	309,64
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	272,59
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	479,74
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	191,99
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	280,58
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	307,41
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	243,07
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	389,79
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	181,06
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	360,59
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	255,18
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	329,12
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	269,34
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	189,35
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	388,75
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	278,54
UPA BOM JARDIM	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	206,43
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	475,03

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	378,30
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	278,34
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	276,74
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	218,24
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	375,54
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	409,39
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	176,83
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	416,75
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	263,12
UPA BOM JARDIM	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	268,72
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	431,40
UPA BOM JARDIM	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	386,78
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	392,63
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	832,34
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	197,27
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	549,52
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	272,59
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	331,61
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	195,81
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	335,35
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	206,43
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	275,82
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	287,79
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	245,22
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	249,31
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	268,72
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	378,30

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

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	179,67
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	409,20
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	251,98
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	366,44
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	276,94
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	261,04
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	413,88
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	185,12
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	379,74
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	193,30
UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	278,83
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	218,38
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	260,50
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	513,29
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	182,62
UPA BOM JARDIM	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	243,09
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	173,61
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	255,18
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	458,19
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	305,48
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	290,21
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	370,99
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	197,25
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	418,37
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	272,55
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	213,32
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	310,68
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	306,21
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	335,75

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	175,94
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	381,06
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	385,94
UPA BOM JARDIM	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	556,34
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	1.216,12
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	278,33
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	744,26
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	346,01
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	171,52
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	197,24
UPA BOM JARDIM	N1175702	THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	28,57
UPA BOM JARDIM	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	279,22
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	230,12
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	460,54
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	350,15
UPA BOM JARDIM	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	279,17
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	173,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	373,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103607	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	89,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	374,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	163,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	197,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	255,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	343,40
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	245,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	282,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	313,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	391,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	360,59

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

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	255,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	229,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	236,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	267,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	205,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	329,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	339,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	242,00
UPA CRISTO REDENTOR	N1175703	DEBORA DOS SANTOS SILVA	28,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	313,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	309,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	272,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	173,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	191,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	278,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	185,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103606	FELIPE TAUIL DA SILVA	89,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	360,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	278,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	318,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	272,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	407,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGU	211,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	174,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	328,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	264,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	276,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	19,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	307,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	281,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103608	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	81,19

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	440,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	197,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	277,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	245,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103508	JOAO GABRIEL ALVES MORAES	28,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	157,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	190,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	336,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	243,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	241,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	206,43
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	1.017,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	245,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	190,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	378,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	551,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	415,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	175,20
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	121,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	267,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	358,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ADELICE SOARES LOPES	353,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	340,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	235,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	225,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	374,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	270,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	296,36
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	374,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	452,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	180,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	203,76

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

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	270,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	356,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	279,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	303,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	670,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	242,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	412,84
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	385,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	412,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	427,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	231,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	336,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	371,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	473,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103605	RONIEMERSON MOREIRA	89,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	205,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	358,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	218,70
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	240,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	268,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	821,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	307,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	161,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	172,60
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	410,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	278,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	255,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	276,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	353,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	336,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	193,30
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	275,79

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	371,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	266,79
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	241,07
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	413,26
UPA VILHA VELHA	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	308,67
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFFERSON RICARDO	495,82
UPA VILHA VELHA	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	275,59
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	272,59
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	188,84
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	272,59
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	272,59
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	303,89
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	299,19
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	243,29
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	445,98
UPA VILHA VELHA	N1176120	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	157,19
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	173,61
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	197,47
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	395,31
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	411,87
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	274,36
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	734,31
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	272,29
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	198,55
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	334,31
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	263,63
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	350,81
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	185,36
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	153,30
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	407,32
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	252,42
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	280,77

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

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	255,18
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	351,65
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	424,51
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	248,19
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	199,54
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTENBERG MOTA MATOS	477,76
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	217,43
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	252,28
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIEL DA PENHA BEZERRA	409,39
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	272,59
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	372,77
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	362,07
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	278,39
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	206,10
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	416,59
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	292,33
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	270,66
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	525,45
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	474,71
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	175,49
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	2.172,68
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	392,19
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	305,65
UPA VILHA VELHA	N1175701	JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	28,57
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	163,91
UPA VILHA VELHA	N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	205,47
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	235,61
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	305,48
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	197,30
UPA VILHA VELHA	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	169,96
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	1.216,12
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	295,81

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	253,73
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	353,59
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	545,94
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	264,48
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	210,04
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	269,60
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	240,29
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	374,15
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	409,94
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	374,15
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	278,66
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	278,28
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	278,64
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	262,15
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	243,33
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	179,14
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	247,92
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	252,28
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	241,90
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	514,12
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	310,22
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	282,70
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	234,14
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	279,26
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	370,32
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	276,64
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	214,62
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	457,86
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	137,62
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	360,59
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	809,94
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	364,77

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

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	387,19
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	342,53
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	440,38
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	302,60
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	210,21
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	330,90
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	309,98
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	339,61
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	193,30
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	309,35
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	280,33
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	321,45

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	ADENIUO GONCALVES DE ANDRADE	306,18
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	350,5
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	505,57
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	352,39
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	393,85
UPA BOM JARDIM	A4207515	ALEXSANDRA ALINE DO NASCIMENTO FERNANDES MOREIRA	42,12
UPA BOM JARDIM	A4207515	ALEXSANDRA ALINE DO NASCIMENTO FERNANDES MOREIRA	84,24
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	485,28
UPA BOM JARDIM	A4207077	AMANDA SILVA DE AVILA	57,67
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	458,69
UPA BOM JARDIM	A4207449	ANA JESSICA OLIVEIRA LOPES	224,32
UPA BOM JARDIM	A4207449	ANA JESSICA OLIVEIRA LOPES	224,32
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	339,91
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	193,14
UPA BOM JARDIM	A4207388	ANGELA MARIA ARAUJO	93,92
UPA BOM JARDIM	A4207388	ANGELA MARIA ARAUJO	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	342,52
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	291,67
UPA BOM JARDIM	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	235,51
UPA BOM JARDIM	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	0
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	353,04

UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	297,47
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	641,05
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	191,66
UPA BOM JARDIM	A4206059	ANTONIO FRANCISCO SOUZA MOURA	34,11
UPA BOM JARDIM	A4206059	ANTONIO FRANCISCO SOUZA MOURA	238,76
UPA BOM JARDIM	A4207646	ANTONIO FRANCIANDO DE ALMEIDA DE SOUSA	365,99
UPA BOM JARDIM	A4207648	ARIMATEIA BARBOSA PEREIRA	188,51
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	A4207188	BRENA KESSIA DA SILVA SOUZA	168,24
UPA BOM JARDIM	A4207188	BRENA KESSIA DA SILVA SOUZA	84,12
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	253,94
UPA BOM JARDIM	A4207649	CAMILE IRACI ALBUQUERQUE DA SILVA	115,33
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	349,7
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	253,19
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	483,63
UPA BOM JARDIM	A4206483	DAMIRES XAVIER PEREIRA	84,24
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	179,37
UPA BOM JARDIM	A4207140	DANIELE MARIA RODRIGUES DE ABREU	225,11
UPA BOM JARDIM	A4207140	DANIELE MARIA RODRIGUES DE ABREU	558,66
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	432,52

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

UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	271,35
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	382,26
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	292,59
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	188,69
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	481,81
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	306,39
UPA BOM JARDIM	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	207,91
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	632,79
UPA BOM JARDIM	A4207650	EVANGELISTA ALVES PEREIRA NETO	84,24
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	463,52
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	306,1
UPA BOM JARDIM	A4207079	FELIPE WESLEY DOS SANTOS BARROS	33,74
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	303,69
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	221,2
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	-4235,51
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	517,93
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	174,61
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	253,94
UPA BOM JARDIM	A4207080	GABRIELA LEMOS SOUZA	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	530,81
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	283,27
UPA BOM JARDIM	A4206277	GERLANDIA BARROS DA SILVA	346

UPA BOM JARDIM	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	291,67
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	556,45
UPA BOM JARDIM	A4207450	HORTENCIA VIANA MESQUITA	452,03
UPA BOM JARDIM	A4207450	HORTENCIA VIANA MESQUITA	64,58
UPA BOM JARDIM	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	478,36
UPA BOM JARDIM	A4206484	IRIS FLORES ALMEIDA FERNANDES	288,33
UPA BOM JARDIM	A4206484	IRIS FLORES ALMEIDA FERNANDES	173
UPA BOM JARDIM	A4207652	JANAINA PATRICIO DE MENESES	322,88
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	488,6
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	988,07
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	197,61
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	763,16
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	297,47
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	386
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	195,96
UPA BOM JARDIM	A4207565	JORGE LUIS XIMENES MELO	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	393,85
UPA BOM JARDIM	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	391,61
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	207,91
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	302,31

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

UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	320,27
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	256,41
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	-2853,79
UPA BOM JARDIM	A4207141	KERLANE ROCHA DE CASTRO	234,79
UPA BOM JARDIM	A4207141	KERLANE ROCHA DE CASTRO	328,71
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	291,67
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	463,52
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	177,8
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	517,59
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	266,55
UPA BOM JARDIM	A4204425	LIVIA MARIJULLY DE AZEVEDO SANTOS	84,24
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	442,77
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	303,99
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	280,14
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	393,85
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	525,79
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	183,94
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	466,04
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	193,14
UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	306,83
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	221,35

UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	279,33
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	699,76
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	181,12
UPA BOM JARDIM	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	253,22
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	170,99
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	393,85
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	271,35
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	603,33
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	346,8
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	323,89
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	450,72
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	197,58
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	533,65
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	297,41
UPA BOM JARDIM	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	0
UPA BOM JARDIM	A4206821	MARIA VITORIA OLIVEIRA NUNES	46,96
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	215,66
UPA BOM JARDIM	A4207566	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA FERNANDES	980,32
UPA BOM JARDIM	A4207566	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA FERNANDES	576,66
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	354,6
UPA BOM JARDIM	A4207082	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	567,36

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

UPA BOM JARDIM	A4207082	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	567,36
UPA BOM JARDIM	A4207567	MICHELLY NUNES BRAZ	257,56
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	347,9
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	392,21
UPA BOM JARDIM	A4207394	NICOLAS GABRIEL MONTEIRO DA SILVA	48,13
UPA BOM JARDIM	A4207394	NICOLAS GABRIEL MONTEIRO DA SILVA	67,48
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	173,61
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	468,36
UPA BOM JARDIM	A4206487	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	281,75
UPA BOM JARDIM	A4206487	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	328,71
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	476,89
UPA BOM JARDIM	A4207519	RAMON SOUSA SOARES	213,22
UPA BOM JARDIM	A4207519	RAMON SOUSA SOARES	91,38
UPA BOM JARDIM	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	775,09
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	988,07
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	306,08
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	988,07
UPA BOM JARDIM	A4207520	SAMYA MARQUES FEITOSAB ARAUJO	57,67
UPA BOM JARDIM	A4207520	SAMYA MARQUES FEITOSAB ARAUJO	122,24
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	407,6

UPA BOM JARDIM	A4207452	SERGIANA CARDOSO LIMA	236,19
UPA BOM JARDIM	A4207452	SERGIANA CARDOSO LIMA	101,23
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	168,63
UPA BOM JARDIM	A4207655	SILVANA JERONIMO SILVA	553,54
UPA BOM JARDIM	A4207656	SUIANNY CRISTINNY MARQUES DA SILVA	473
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	197,57
UPA BOM JARDIM	N1175702	THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	107,13
UPA BOM JARDIM	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	307,41
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	234,55
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	607,43
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	414,26
UPA BOM JARDIM	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	307,34
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	170,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	455,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103607	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	83,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	457,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	159,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	197,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	271,35
UPA CRISTO REDENTOR	A4207658	ANDREIA CARLA FERREIRA NANTUA	387,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	403,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	257,03

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	311,98
UPA CRISTO REDENTOR	A4207660	ANNA LUYZA PEREIRA CARNEIRO PEIXOTO	252,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	359,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	486,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	432,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	-2923,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	234,1
UPA CRISTO REDENTOR	A4205519	BEATRIZ FERREIRA LIMA	193,73
UPA CRISTO REDENTOR	A4205519	BEATRIZ FERREIRA LIMA	193,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	242,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	289,31
UPA CRISTO REDENTOR	A4207143	BRENA KESSIA DA SILVA SOUZA	140,2
UPA CRISTO REDENTOR	A4207144	CAMILA ALVES DE SOUSA QUEIROZ	230,66
UPA CRISTO REDENTOR	A4207144	CAMILA ALVES DE SOUSA QUEIROZ	57,67
UPA CRISTO REDENTOR	A4207661	CAMYLLE SIMOES BARBOSA	299,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	207,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	382,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	398
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	251,58

UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4207523	CLERES MAFRA NUNES	469,58
UPA CRISTO REDENTOR	A4207662	DANIELLE SILVA LIMA	91,38
UPA CRISTO REDENTOR	N1175703	DEBORA DOS SANTOS SILVA	107,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	358,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	352,61
UPA CRISTO REDENTOR	A4207664	DIEGO MOTA NERES	129,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	296,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	170,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	191,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	306,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	184,48
UPA CRISTO REDENTOR	A4207524	EVILYN SOUZA DA SILVA	64,2
UPA CRISTO REDENTOR	A4207538	EXPEDITO COSTA PEREIRA	506,8
UPA CRISTO REDENTOR	N0103606	FELIPE TAUIL DA SILVA	83,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	161,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	306,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADEIRA RODRIGUES BARROSO	365,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	297,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	514,3

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGUNDO	213,81
UPA CRISTO REDENTOR	A4206401	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	625,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	172,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	380,6
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	285,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	303,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	264,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	350,36
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	311,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103608	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	76,11
UPA CRISTO REDENTOR	A4207525	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	294,84
UPA CRISTO REDENTOR	A4207525	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	294,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	572,96
UPA CRISTO REDENTOR	A4207453	GISLAINY ROSA ARAUJO	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	A4205317	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	346,64
UPA CRISTO REDENTOR	A4205317	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	178,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	197,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	304,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	256,84
UPA CRISTO REDENTOR	A4207197	JANAINA FAUSTINO DO NASCIMENTO	266,65
UPA CRISTO REDENTOR	A4207197	JANAINA FAUSTINO DO NASCIMENTO	189,32
UPA CRISTO REDENTOR	A4207666	JEANE SOUSA DE CASTRO	122,24

UPA CRISTO REDENTOR	A4207666	JEANE SOUSA DE CASTRO	346
UPA CRISTO REDENTOR	A4207568	JESSICA CAVALCANTE MONTEIRO	126,36
UPA CRISTO REDENTOR	A4207667	JOAO DE DEUS NUNES CARDOSO	23,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103508	JOAO GABRIEL ALVES MORAES	107,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	153,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	190,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	393,25
UPA CRISTO REDENTOR	A4206827	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	581,18
UPA CRISTO REDENTOR	A4206827	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	322,88
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	253,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	251,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	-2372,43
UPA CRISTO REDENTOR	A4206000	JULIANA REINALDO BEZERRA	67,29
UPA CRISTO REDENTOR	A4206000	JULIANA REINALDO BEZERRA	67,29
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	281,75
UPA CRISTO REDENTOR	A4207455	KEVEN SOUZA BERNARDO DA SILVA	234,79
UPA CRISTO REDENTOR	A4207198	LANA JOYS ALVES DE SOUSA	387,46
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	988,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	256,84

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	190,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	463,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	766,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	528,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	172,77
UPA CRISTO REDENTOR	A4207145	LUCAS CARVALHO MOTA	33,74
UPA CRISTO REDENTOR	A4204039	LUCIMAR CAMELO SOUZA	186,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	227,95
UPA CRISTO REDENTOR	A4207669	MANUELLA VICTORIA GOMES PEREIRA	187,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	289,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	428,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	420,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	381,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	241,19
UPA CRISTO REDENTOR	A4207526	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MORAES	336,96
UPA CRISTO REDENTOR	A4207526	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MORAES	168,48
UPA CRISTO REDENTOR	A4207527	MARIA DULCINEA DA SILVA	410,57
UPA CRISTO REDENTOR	A4207668	MARIA EDUARDA SALDANHA DIOGENES	346
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	229,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	456,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	294,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	0

UPA CRISTO REDENTOR	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	333,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	456,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	593,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	178,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	204,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	294,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	426,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	307,84
UPA CRISTO REDENTOR	A4207665	MONIQUE CAROLINY COUTINHO DE CASTRO	57,67
UPA CRISTO REDENTOR	A4207663	NANDARA PENHA MAGALHÃES	60,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	344,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	974,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	251,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	523,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	476,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	523,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	550,42
UPA CRISTO REDENTOR	A4205937	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	516,61
UPA CRISTO REDENTOR	A4205937	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	452,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	94,23

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	392,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	451,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	630,73
UPA CRISTO REDENTOR	A4207528	RONIEMERSON MOREIRA	628,38
UPA CRISTO REDENTOR	A4207528	RONIEMERSON MOREIRA	539,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103605	RONIEMERSON MOREIRA	83,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	206,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	428,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	221,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	249,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	290,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	988,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	350,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	157,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	169,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	519,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	306,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	271,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	304,01
UPA CRISTO REDENTOR	A4206169	VICTOR LUCAS COSTA OLIVEIRA	63,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	419,99

UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	393,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	193,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	302,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	451,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	288,76
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	250,19
UPA VILHA VELHA	A4207569	ADRIANA PAULA MESQUITA SILVA DOS SANTOS	302,15
UPA VILHA VELHA	A4207569	ADRIANA PAULA MESQUITA SILVA DOS SANTOS	495,88
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	524,7
UPA VILHA VELHA	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	351,58
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	669,19
UPA VILHA VELHA	A4207570	AMANDA CHAVES AMADO DE OLIVEIRA	93,92
UPA VILHA VELHA	A4205871	ANA ANGELICA NASCIMENTO SEGUNDO	294,84
UPA VILHA VELHA	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	301,97
UPA VILHA VELHA	A4206082	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	294,84
UPA VILHA VELHA	A4206082	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	336,96
UPA VILHA VELHA	A4207456	ANA MARIA ARAUJO LO	140,87
UPA VILHA VELHA	A4206003	ANA MARILIA DA SILVA SANTOS	509,7
UPA VILHA VELHA	A4207457	ANDREZZA ARRUDA PEREIRA REIS	129,15
UPA VILHA VELHA	A4207457	ANDREZZA ARRUDA PEREIRA REIS	452,03
UPA VILHA VELHA	A4205322	ANDSON MICHEL DA SILVA BARROS	57,67
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	297,47

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

UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	188,12
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	297,47
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	297,47
UPA VILHA VELHA	A4207571	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	67,48
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	344,42
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	337,37
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	253,52
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	581,96
UPA VILHA VELHA	A4207572	ANTONIO JOSÉ LOPES MARQUES	93,92
UPA VILHA VELHA	A4207529	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	468,24
UPA VILHA VELHA	A4207529	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	525,9
UPA VILHA VELHA	N1176120	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	152,52
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	170,99
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	197,83
UPA VILHA VELHA	A4206497	BRAZ ROBSON REBOUCAS DE FREITAS	57,67
UPA VILHA VELHA	A4206497	BRAZ ROBSON REBOUCAS DE FREITAS	373,64
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	493,29
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	522,26
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	300,13
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	988,07
UPA VILHA VELHA	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	0
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	0

UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	297,02
UPA VILHA VELHA	A4207573	CELIO FERREIRA DE SOUSA	77,78
UPA VILHA VELHA	A4207530	CINTHIA MARIA DE SOUZA BRITO	67,48
UPA VILHA VELHA	A4207530	CINTHIA MARIA DE SOUZA BRITO	33,74
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	199,04
UPA VILHA VELHA	A4205940	DAVI NASCIMENTO DUARTE	24,44
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	390,05
UPA VILHA VELHA	A4206084	DEYSE ERIKA COELHO RIBEIRO	252,72
UPA VILHA VELHA	A4206084	DEYSE ERIKA COELHO RIBEIRO	294,84
UPA VILHA VELHA	A4205581	DIEGO MOTA NERES	387,46
UPA VILHA VELHA	A4205581	DIEGO MOTA NERES	625,03
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	-1932,31
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	-3995,59
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	184,21
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	148,14
UPA VILHA VELHA	A4207574	FABIANA TEIXEIRA MAGALHAES	220,28
UPA VILHA VELHA	A4207574	FABIANA TEIXEIRA MAGALHAES	215,44
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	514,3
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	267,21
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	309,74
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	271,35
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELIS ARAUJO	416,89

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

UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	544,4
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	260,87
UPA VILHA VELHA	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	0
UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	200,16
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	637,58
UPA VILHA VELHA	A4207458	FRANCISCO JULIERBSON VIANA NUNES	352,91
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	220,29
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	267
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	517,93
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	297,47
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	453,85
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	435,12
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	306,18
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	207,54
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	530,52
UPA VILHA VELHA	A4207396	IRISLAYNE RODRIGUES OLIVEIRA	365,89
UPA VILHA VELHA	A4207396	IRISLAYNE RODRIGUES OLIVEIRA	234,79
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	327,08
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	294,57
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	721,03
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	632,24

UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	173,1
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	988,07
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	487,83
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	347,06
UPA VILHA VELHA	N1175701	JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	107,13
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	160,08
UPA VILHA VELHA	N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	206,83
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	242
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	346,8
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	197,64
UPA VILHA VELHA	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	166,88
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	988,07
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	332,29
UPA VILHA VELHA	A4207294	JULIANA REINALDO BEZERRA	595,41
UPA VILHA VELHA	A4207294	JULIANA REINALDO BEZERRA	418
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	269,18
UPA VILHA VELHA	A4203790	KARLA TICIANA MOURA BARROS	57,67
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	420,29
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	756,89
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	285,31
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	211,97
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	225,45

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

UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	249,02
UPA VILHA VELHA	A4207651	LUCAS CARVALHO MOTA	91,38
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	456,27
UPA VILHA VELHA	A4207202	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	188,4
UPA VILHA VELHA	A4207202	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	242,23
UPA VILHA VELHA	A4207532	LUIZA DE MARILAC SOARES GOMES	258,3
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	518,89
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	456,27
UPA VILHA VELHA	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	375,49
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	306,57
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	306
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	306,54
UPA VILHA VELHA	A4207653	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS	168,71
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	-2995,11
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	253,58
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	177,21
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	260,47
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	267
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	251,43
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	701,21
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	353,91
UPA VILHA VELHA	A4207654	MARIA KARLIANE MARIANO ROSA	288,33

UPA VILHA VELHA	A4207657	MARIA KESLIANE RIBEIRO DE SOUSA	236,19
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	312,63
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	239,8
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	307,48
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	449,56
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	217,13
UPA VILHA VELHA	A4207659	MAURO SERGIO DIAS DOS SANTOS	337,04
UPA VILHA VELHA	A4207399	MAYARA VIRGINIA BRITO FROTA	64,58
UPA VILHA VELHA	A4207203	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	380,55
UPA VILHA VELHA	A4205440	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	323,87
UPA VILHA VELHA	A4205440	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	375,66
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	602,75
UPA VILHA VELHA	A4206530	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	158,86
UPA VILHA VELHA	A4206531	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	25,93
UPA VILHA VELHA	A4206318	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	281,75
UPA VILHA VELHA	A4206318	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	281,75
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	130,49
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	432,52
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	988,07
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	439,84

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

UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	479,09
UPA VILHA VELHA	A4207575	RICARDO BELO DA SILVA	131,2
UPA VILHA VELHA	A4207575	RICARDO BELO DA SILVA	173,32
UPA VILHA VELHA	A4207534	RODRIGO FARIAS DE CASTRO	236,19
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	402,38
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	572,16
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	342,49
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	-2415,48
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	384,94
UPA VILHA VELHA	A4204952	TICIANA COELHO FERREIRA	237,57
UPA VILHA VELHA	A4204952	TICIANA COELHO FERREIRA	461,33
UPA VILHA VELHA	A4206173	VENNYCIUS DE NEGREIROS SARAIVA	288,33
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	353,55
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	398
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	193,14
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	352,61
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	309,08
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	370,76

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

5.6 IRPF

CHAPA	VALOR	SIGLA_PGTO	NOME
N0103094	562,07	UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES
N0103280	419,02	UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ
N0103028	362,13	UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE
N0103291	289,96	UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES
N0103079	146,60	UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO
N0102987	531,24	UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA
N0102987	710,41	UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA
N0103008	1.116,35	UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS
N0103085	324,08	UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA
N0103020	33,56	UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE
A4207566	803,95	UPA BOM JARDIM	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA FERNANDES
A4207082	758,07	UPA BOM JARDIM	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA
N0103083	253,52	UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES
N0103441	138,29	UPA BOM JARDIM	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO
A4206487	185,52	UPA BOM JARDIM	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO
N0103494	585,49	UPA BOM JARDIM	RAQUEL SOUZA DA COSTA
N0103437	2.947,80	UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES
N0103009	127,06	UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA
N0103104	714,69	UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO
N0103104	110,29	UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO
N0103132	33,56	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA
N0103430	862,15	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO
N0103430	69,74	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO
A4206000	143,32	UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA REINALDO BEZERRA
N1174561	2.265,93	UPA CRISTO REDENTOR	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS
N0103476	20,38	UPA CRISTO REDENTOR	LETICIA FERREIRA MORAIS

CHAPA	VALOR	SIGLA_PGTO	NOME
N0103188	383,98	UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES
N0103139	468,67	UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA
N0103421	1.023,71	UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ
N0103262	32,75	UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO
N0103223	183,81	UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA
A4207528	174,46	UPA CRISTO REDENTOR	RONIEMERSON MOREIRA
N0102985	1.590,06	UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO
N0103273	33,56	UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO
N0102949	69,86	UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE
N0102884	703,42	UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO
N0103384	336,56	UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
N0103346	52,47	UPA VILA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA
N0103403	1.075,84	UPA VILA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA
A4205581	133,38	UPA VILA VELHA	DIEGO MOTA NERES
N0103224	542,36	UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA
N0102957	11,53	UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO
N0103404	362,13	UPA VILA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER
N1160560	6.288,13	UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES
N0103336	174,05	UPA VILA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO
N0103401	2.947,80	UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO
N0103088	689,76	UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA
N0102980	314,69	UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA
N0103221	1.603,70	UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE
N0102964	600,87	UPA VILA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA

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	ADENILDO GONCALVES DE ANDRADE	34,81
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	38,5
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	50,3
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIEL YURI DOS SANTOS ALVES	38,66
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	48,85
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	46,95
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	37,63
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	24,17
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	37,84
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	33,6
UPA BOM JARDIM	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	28,88
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	38,71
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	34,08
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	59,98
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	24,01
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103029	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	38,44
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	30,39
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	48,73
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	22,64
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	45,08
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	31,91
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	41,15
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	33,68
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	23,68
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	48,6
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	34,82
UPA BOM JARDIM	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	25,80
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	59,38
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	47,29
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	34,79
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	34,59
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	27,28
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	46,94
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	51,17
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	22,10
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	52,09
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	32,89
UPA BOM JARDIM	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	33,59
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	30,45

UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	53,93
UPA BOM JARDIM	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	48,35
UPA BOM JARDIM	N0102987	JACQUELINE DE AQUINO SILVA	49,08
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	104,04
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	24,66
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	68,69
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	34,07
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	41,45
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	24,48
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	42,11
UPA BOM JARDIM	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	41,92
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	25,80
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	34,48
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	35,97
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	30,65
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	31,16
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	33,59
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	47,29
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	22,46
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	51,15
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	31,50
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	45,80
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	34,62
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	32,63
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	42,11
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	51,74
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	23,14
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUIZA SOARES DIAS	47,47
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	24,16
UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	34,85
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	27,30
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	32,56
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	64,16
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	22,83
UPA BOM JARDIM	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	30,39
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	21,70
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	42,11
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	31,90
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	57,27
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	38,18
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	36,28
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	46,37
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	24,66
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	52,30

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

UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	34,07
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	26,66
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	38,83
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	38,28
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	41,97
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	21,99
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	47,63
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	48,24
UPA BOM JARDIM	N0103484	RAQUEL SOUZA DA COSTA	69,54
UPA BOM JARDIM	N0103067	RALZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	152,01
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCIENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	34,79
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	93,03
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	43,25
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLI GALVAO OLIVEIRA	21,44
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	24,65
UPA BOM JARDIM	N1175702	THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	14,28
UPA BOM JARDIM	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	34,90
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	28,76
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	57,57
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	43,77
UPA BOM JARDIM	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	34,91
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	21,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	46,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103607	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	11,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	46,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	20,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	24,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	31,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREA RIBEIRO PAULINO	42,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	30,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	35,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DILVA ALVES DE SOUZA	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	39,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	48,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	45,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	31,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	28,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	29,54
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	33,4
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	25,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	41,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	42,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	30,26
UPA CRISTO REDENTOR	N1175703	DEBORA DOS SANTOS SILVA	14,29

UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	39,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	38,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	34,02
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	21,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	24,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	34,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	23,20
UPA CRISTO REDENTOR	N0103606	FELIPE TAUIL DA SILVA	11,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	45,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	34,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	39,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	34,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	50,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGUNDO	26,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	21,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	41,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	33,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	34,55
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	32,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	38,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	35,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103608	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	10,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	55,10
UPA CRISTO REDENTOR	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	24,70
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	34,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	30,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103508	JOAO GABRIEL ALVES MORAES	14,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	19,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	23,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	42,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	30,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	30,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	25,80
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	127,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	30,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	23,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	47,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	68,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	51,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	21,90
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	30,40
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	33,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	44,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	44,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	42,58

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	29,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	28,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	46,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	33,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	37,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	46,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	56,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	22,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	23,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	33,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	44,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	34,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	37,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	83,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	30,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	51,61
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	48,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	51,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	53,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	12,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	42,02
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	46,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	59,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103605	RONIEMERSON MOREIRA	11,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	25,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	44,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	27,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	30,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	33,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	102,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	38,50
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	20,20
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	21,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	51,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	34,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	31,90
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	34,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	44,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	42,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	24,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	34,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLIAN LOPES SANTIAGO	46,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZULIA DO NASCIMENTO NEVES	33,36
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	30,14
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	51,67
UPA VILHA VELHA	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	38,59

UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	61,99
UPA VILHA VELHA	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	34,46
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	34,08
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	23,62
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	34,08
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	34,08
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	38
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERTANIA ALVES LUSTOSA	37,41
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	30,42
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	55,76
UPA VILHA VELHA	N1176120	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	19,66
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	21,71
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	24,69
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	49,42
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	51,49
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	34,31
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	91,8
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOMES SAMPAIO	34,05
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	24,83
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABILE BRITO FERREIRA SALES	41,8
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	32,96
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	43,86
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVILLYN COSTA BEZERRA	23,17
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	19,16
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	50,91
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	31,55
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	35,10
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	31,90
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	43,96
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	53,06
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	31,02
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	24,94
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTENBERG MOTA MATOS	59,72
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	27,18
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	31,53
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	51,17
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANIE DE SOUSA FERREIRA	34,07
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	46,60
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	45,26
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	34,80
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	25,76
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	52,07
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	36,54
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	33,83
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	65,68
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	59,34

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

UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	21,94
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	271,58
UPA VILHA VELHA	N0103336	JACQUELINE DE FREITAS PINTO	49,02
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	38,21
UPA VILHA VELHA	N1175701	JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	14,28
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	20,49
UPA VILHA VELHA	N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	25,68
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	29,45
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	38,18
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ABRUDA FIRMO	24,66
UPA VILHA VELHA	N0103488	JOSE GLEYSDON DA SILVA MONTEIRO	21,24
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	152,01
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	36,98
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	31,72
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	44,20
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	68,24
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	33,06
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	26,25
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	33,70
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	30,04
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	46,77
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	51,24
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	46,77
UPA VILHA VELHA	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	47,02
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	34,83
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOIANO	34,78
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	34,83
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	32,77
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	30,42
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	22,39
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	30,99
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELLE DE SOUZA SILVA	31,53
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	30,24
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	64,27
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	38,78
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	35,34
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	29,27
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILVA DA SILVA SOUSA	34,91
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	46,29
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	34,58
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	26,83
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	57,23
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	17,20
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	45,07
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	101,24
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	45,60

UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	48,40
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	42,82
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	55,05
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	37,83
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	26,28
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	41,36
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	38,76
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	42,46
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	24,17
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	38,68
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	35,05
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	40,19

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

6 PROVISIONAMENTO

6.1 UPA VILA VELHA

		PLANILHA DE PROVISÃO - 07/2026																				
PRFETURA				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%								
COMPETÊNCI	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 APOS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APOS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENT	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.574,64	464,53	464,53	154,97	46,44	23,41	7,75	10,31	222,99	11,82	93,65	1.500,41	1.006,04	2857,46	914,28	0	3.277,37	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 10.513,89	876,12	876,12	292,29	87,58	44,16	14,61	19,45	420,56	22,29	176,63	2.829,81	2.264,41	5523,67	1841,23	0	6.799,50	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.926,53	243,87	243,87	81,36	24,38	12,29	4,07	5,41	117,06	6,20	49,17	787,68	1.229,60	0	0	0	441,92	N0102890	TAIS ALVES NERES	Auxiliar Administrativo II
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.251,10	437,57	437,57	145,98	43,74	22,05	7,30	9,71	210,04	11,13	88,22	1.413,33	1.006,04	2768,28	884,56	0	3.245,55	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.129,43	427,44	427,44	142,60	42,73	21,54	7,13	9,49	205,18	10,87	86,17	1.380,59	1.006,04	2607,75	831,05	0	3.064,25	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.765,81	230,47	230,47	76,89	23,04	11,62	3,84	5,12	110,63	5,86	46,47	744,42	1.006,04	0	0	0	261,62	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 7.376,54	614,69	614,69	205,07	61,45	30,98	10,25	13,65	295,06	15,64	123,93	1.985,40	1.482,65	3704,56	1234,85	0	4.436,66	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem

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

07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.502,07	291,83	291,83	97,36	29,17	14,71	4,87	6,48	140,08	7,42	58,83	942,58	1.482,65	0	0	0	540,07	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.482,65	0	0	0	603,97	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.608,70	300,71	300,71	100,32	30,06	15,16	5,02	6,68	144,35	7,65	60,63	971,28	1.482,65	0	0	0	511,37	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	1.109,94	92,49	92,49	30,86	9,25	4,66	1,54	2,05	44,40	2,35	18,65	298,74	1.482,65	0	0	0	1.183,91	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.855,98	321,32	321,32	107,20	32,12	16,20	5,36	7,13	154,24	8,17	64,78	1.037,84	1.482,65	0	0	0	444,81	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	1.482,65	0	0	0	524,09	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	1.482,65	0	0	0	524,09	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.363,58	280,29	280,29	93,51	28,02	14,13	4,68	6,22	134,54	7,13	56,51	905,31	1.482,65	0	0	0	577,34	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	7.079,09	589,90	589,90	196,80	58,97	29,73	9,84	13,10	283,16	15,01	118,93	1.905,34	1.482,65	3517,87	1172,62	0	4.267,80	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.880,51	323,36	323,36	107,88	32,32	16,30	5,39	7,18	155,22	8,23	65,19	1.044,44	1.482,65	0	0	0	438,21	N0102922	JESSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.413,04	284,41	284,41	94,88	28,43	14,33	4,74	6,31	136,52	7,24	57,34	918,62	1.482,65	0	0	0	564,03	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	1.039,37	86,61	86,61	28,89	8,66	4,37	1,44	1,92	41,57	2,20	17,46	279,75	1.482,65	0	0	0	1.202,90	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.668,33	305,68	305,68	101,98	30,56	15,41	5,10	6,79	146,73	7,78	61,63	987,33	1.482,65	0	0	0	495,32	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.304,22	275,34	275,34	91,86	27,52	13,88	4,59	6,11	132,17	7,00	55,51	889,33	1.482,65	0	0	0	593,32	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem

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

07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.338,85	278,23	278,23	92,82	27,81	14,02	4,64	6,18	133,55	7,08	56,09	898,65	1.482,65	0	0	0	584,00	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.373,47	281,11	281,11	93,78	28,10	14,17	4,69	6,24	134,94	7,15	56,67	907,97	1.482,65	0	0	0	574,68	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.482,65	0	0	0	603,97	N0102929	MARIA JOCELEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.910,21	325,84	325,84	108,70	32,57	16,42	5,44	7,23	156,41	8,29	65,69	1.052,43	1.482,65	0	0	0	430,22	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.607,76	300,63	300,63	100,30	30,05	15,15	5,01	6,67	144,31	7,65	60,61	971,03	1.482,65	0	0	0	511,62	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.417,99	284,82	284,82	95,02	28,47	14,36	4,75	6,32	136,72	7,25	57,42	919,95	1.482,65	0	0	0	562,70	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.204,54	183,70	183,70	61,29	18,36	9,26	3,06	4,08	88,18	4,67	37,04	593,35	1.482,65	0	0	0	889,30	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.696,17	224,67	224,67	74,95	22,46	11,32	3,75	4,99	107,85	5,72	45,30	725,67	1.482,65	0	0	0	756,98	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	8.117,51	676,43	676,43	225,67	67,62	34,09	11,28	15,02	324,70	17,21	136,37	2.184,83	1.482,65	4014,22	1338,07	0	4.650,11	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.380,66	281,71	281,71	93,98	28,16	14,20	4,70	6,25	135,23	7,17	56,80	909,90	1.482,65	0	0	0	572,75	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOIANO	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.482,65	0	0	0	603,97	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.714,26	309,51	309,51	103,26	30,94	15,60	5,16	6,87	148,57	7,87	62,40	999,69	1.482,65	0	0	0	482,96	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	6.762,55	563,52	563,52	188,00	56,33	28,40	9,40	12,51	270,50	14,34	113,61	1.820,14	1.482,65	3372,47	1124,16	0	4.159,14	N0102947	IOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.415,10	451,24	451,24	150,54	45,11	22,74	7,53	10,02	216,60	11,48	90,97	1.457,47	2.118,07	0	0	0	660,60	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro

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

07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.655,31	387,93	387,93	129,42	38,78	19,55	6,47	8,61	186,21	9,87	78,21	1.252,98	2.118,07	0	0	0	865,09	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	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	2.118,07	0	0	0	930,85	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	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	706,03	0	0	0	191,76	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	2.118,07	0	0	0	925,58	N0102956	FRANCISCO GUTENBERG MOTA MATOS	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.056,92	421,39	421,39	140,58	42,12	21,24	7,03	9,36	202,28	10,72	84,96	1.361,07	2.118,07	0	0	0	757,00	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.655,31	387,93	387,93	129,42	38,78	19,55	6,47	8,61	186,21	9,87	78,21	1.252,98	2.118,07	0	0	0	865,09	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.000,56	416,70	416,70	139,02	41,65	21,00	6,95	9,25	200,02	10,60	84,01	1.345,90	2.118,07	0	0	0	772,17	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.896,92	408,06	408,06	136,13	40,79	20,57	6,81	9,06	195,88	10,38	82,27	1.318,01	2.118,07	0	0	0	800,06	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.551,38	212,61	212,61	70,93	21,25	10,72	3,55	4,72	102,06	5,41	42,86	686,70	2.118,07	0	0	0	1.431,37	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	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	2.118,07	0	0	0	840,68	N0102962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	10.442,00	870,13	870,13	290,29	86,98	43,86	14,51	19,32	417,68	22,14	175,43	2.810,46	2.118,07	5318,28	1772,77	0	6.398,66	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.434,65	452,87	452,87	151,08	45,27	22,83	7,55	10,05	217,39	11,52	91,30	1.462,74	2.072,55	0	0	0	609,81	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.929,82	410,80	410,80	137,05	41,07	20,71	6,85	9,12	197,19	10,45	82,82	1.326,86	2.072,55	0	0	0	745,69	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social

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

Contrato de Cessão 001/2017																								
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	81,06	6,75	6,75	2,25	0,68	0,34	0,11	0,15	3,24	0,17	1,36	21,82	281,41	0	0	0	259,59	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueroiro	
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	1.074,74	89,56	89,56	29,88	8,95	4,51	1,49	1,99	42,99	2,28	18,06	289,27	1.006,04	114,61	0	0	0	831,38	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.941,57	245,12	245,12	81,78	24,50	12,35	4,09	5,44	117,66	6,24	49,42	791,72	1.281,98	0	0	0	490,26	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo II	
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.873,43	239,44	239,44	79,88	23,94	12,07	3,99	5,32	114,94	6,09	48,27	773,38	1.006,04	0	0	0	232,66	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	Auxiliar Administrativo I	
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.607,76	300,63	300,63	100,30	30,05	15,15	5,01	6,67	144,31	7,65	60,61	971,03	1.482,65	0	0	0	511,62	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	6.824,20	568,66	568,66	189,71	56,85	28,66	9,49	12,62	272,97	14,47	114,65	1.836,73	3.542,50	0	0	0	1.705,77	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico II	
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.457,12	204,75	204,75	68,31	20,47	10,32	3,42	4,55	98,28	5,21	41,28	661,33	926,50	0	0	0	265,17	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	352,84	29,40	29,40	9,81	2,94	1,48	0,49	0,65	14,11	0,75	5,93	94,97	-	0	0	0	94,97	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.373,47	281,11	281,11	93,78	28,10	14,17	4,69	6,24	134,94	7,15	56,67	907,97	1.482,65	0	0	0	574,68	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	10.344,20	861,98	861,98	287,57	86,17	43,45	14,38	19,14	413,77	21,93	173,78	2.784,14	3.815,00	0	0	0	1.030,86	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.268,29	439,01	439,01	146,46	43,88	22,13	7,32	9,75	210,73	11,17	88,51	1.417,96	2.118,07	0	0	0	700,11	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmacευutico	
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.402,69	450,21	450,21	150,19	45,00	22,69	7,51	9,99	216,11	11,45	90,77	1.454,13	2.264,41	0	0	0	810,28	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.373,03	281,07	281,07	93,77	28,10	14,17	4,69	6,24	134,92	7,15	56,67	907,85	1.229,60	0	0	0	321,75	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo II	
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	1.482,65	0	0	0	663,18	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermaem	

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

07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.482,65	0	0	0	603,97	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.121,32	176,77	176,77	58,97	17,67	8,91	2,95	3,92	84,85	4,50	35,64	570,95	926,50	0	0	0	355,55	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.810,56	400,86	400,86	133,73	40,07	20,20	6,69	8,90	192,42	10,20	80,82	1.294,76	2.118,07	0	0	0	823,31	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.664,73	222,05	222,05	74,08	22,20	11,19	3,70	4,93	106,59	5,65	44,77	717,21	1.006,04	0	0	0	288,83	N0103299	ANGELA THELCE PESSOA FERREIRA	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.502,07	291,83	291,83	97,36	29,17	14,71	4,87	6,48	140,08	7,42	58,83	942,58	1.482,65	0	0	0	540,07	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.967,50	330,61	330,61	110,30	33,05	16,66	5,51	7,34	158,70	8,41	66,65	1.067,85	1.482,65	0	0	0	414,80	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.861,18	321,75	321,75	107,34	32,16	16,22	5,37	7,14	154,45	8,19	64,87	1.039,24	1.482,65	0	0	0	443,41	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.088,60	257,37	257,37	85,86	25,73	12,97	4,29	5,71	123,54	6,55	51,89	831,30	1.006,04	0	0	0	174,74	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.887,02	407,24	407,24	135,86	40,71	20,53	6,79	9,04	195,48	10,36	82,10	1.315,34	2.072,55	0	0	0	757,21	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.092,39	424,35	424,35	141,57	42,42	21,39	7,08	9,42	203,70	10,80	85,55	1.370,62	1.899,84	0	0	0	529,22	N0103336	JACQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.026,97	252,24	252,24	84,15	25,21	12,71	4,21	5,60	121,08	6,42	50,85	814,71	1.482,65	0	0	0	667,94	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.768,27	314,01	314,01	104,76	31,39	15,83	5,24	6,97	150,73	7,99	63,31	1.014,23	1.482,65	0	0	0	468,42	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.311,47	442,60	442,60	147,66	44,24	22,31	7,38	9,83	212,46	11,26	89,23	1.429,58	2.118,07	0	0	0	688,49	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.311,47	442,60	442,60	147,66	44,24	22,31	7,38	9,83	212,46	11,26	89,23	1.429,58	2.118,07	0	0	0	688,49	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro

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

07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.929,82	410,80	410,80	137,05	41,07	20,71	6,85	9,12	197,19	10,45	82,82	1.326,86	2.072,55	0	0	0	745,69	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.538,75	211,55	211,55	70,58	21,15	10,66	3,53	4,70	101,55	5,38	42,65	683,30	1.048,90	0	0	0	365,60	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	1.538,57	128,21	128,21	42,77	12,82	6,46	2,14	2,85	61,54	3,26	25,85	414,11	900,89	0	0	0	486,78	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maquieiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	1.482,65	0	0	0	524,09	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.499,65	374,96	374,96	125,09	37,48	18,90	6,25	8,32	179,99	9,54	75,59	1.211,08	2.118,07	0	0	0	906,99	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.896,92	408,06	408,06	136,13	40,79	20,57	6,81	9,06	195,88	10,38	82,27	1.318,01	2.118,07	0	0	0	800,06	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.166,71	180,55	180,55	60,23	18,05	9,10	3,01	4,01	86,67	4,59	36,40	583,17	2.072,55	0	0	0	1.489,38	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.465,11	372,08	372,08	124,13	37,19	18,75	6,21	8,26	178,60	9,47	75,01	1.201,78	2.118,07	0	0	0	916,29	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmacêutico
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	15.623,94	1.301,94	1.301,94	434,35	130,15	65,62	21,72	28,90	624,96	33,12	262,48	4.205,18	6.756,75	0	0	0	2.551,57	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.734,33	227,85	227,85	76,01	22,78	11,48	3,80	5,06	109,37	5,80	45,94	735,94	3.447,36	0	0	0	2.711,42	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	6.157,84	513,13	513,13	171,19	51,29	25,86	8,56	11,39	246,31	13,05	103,45	1.657,38	2.353,41	0	0	0	696,03	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmacêutico RT
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.268,93	189,07	189,07	63,08	18,90	9,53	3,15	4,20	90,76	4,81	38,12	610,68	926,50	0	0	0	315,82	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.393,26	282,76	282,76	94,33	28,27	14,25	4,72	6,28	135,73	7,19	57,01	913,30	1.482,65	0	0	0	569,35	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.608,47	217,36	217,36	72,52	21,73	10,96	3,63	4,83	104,34	5,53	43,82	702,07	900,89	0	0	0	198,82	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	Maquieiro

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

07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.711,83	225,98	225,98	75,39	22,59	11,39	3,77	5,02	108,47	5,75	45,56	729,89	1.006,04	0	0	0	276,15	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.865,91	322,15	322,15	107,47	32,20	16,24	5,37	7,15	154,64	8,20	64,95	1.040,51	1.482,65	0	0	0	442,14	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.163,30	346,93	346,93	115,74	34,68	17,49	5,79	7,70	166,53	8,83	69,94	1.120,55	1.482,65	0	0	0	362,10	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.865,30	322,10	322,10	107,46	32,20	16,23	5,37	7,15	154,61	8,19	64,94	1.040,35	1.388,83	0	0	0	348,48	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	Tecnico de Suporte I
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.716,70	309,71	309,71	103,32	30,96	15,61	5,17	6,88	148,67	7,88	62,44	1.000,35	1.482,65	0	0	0	482,30	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.744,14	312,00	312,00	104,09	31,19	15,73	5,20	6,93	149,77	7,94	62,90	1.007,74	1.482,65	0	0	0	474,91	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.231,09	185,92	185,92	62,02	18,58	9,37	3,10	4,13	89,24	4,73	37,48	600,50	1.006,04	0	0	0	405,54	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.409,34	450,76	450,76	150,38	45,06	22,72	7,52	10,01	216,37	11,47	90,88	1.455,92	717,26	0	0	4243,03	3.504,37	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	Auxiliar Administrativo II
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.882,39	323,52	323,52	107,93	32,34	16,31	5,40	7,18	155,30	8,23	65,22	1.044,95	1.359,09	0	0	0	314,14	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.612,02	300,99	300,99	100,41	30,09	15,17	5,02	6,68	144,48	7,66	60,68	972,18	1.359,09	0	0	0	386,91	N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.521,86	293,48	293,48	97,91	29,34	14,79	4,90	6,52	140,87	7,47	59,17	947,91	1.359,09	0	0	0	411,18	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	1.765,06	0	0	0	572,57	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.197,20	183,09	183,09	61,08	18,30	9,23	3,05	4,06	87,89	4,66	36,91	591,38	750,74	0	0	0	159,36	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	Maquieiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.896,45	241,36	241,36	80,52	24,13	12,17	4,03	5,36	115,86	6,14	48,66	779,58	640,99	0	0	0	138,59	N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	Auxiliar Administrativo II

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

07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.605,40	300,44	300,44	100,23	30,03	15,14	5,01	6,67	144,22	7,64	60,57	970,39	370,67	0	0	0	599,72	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	1.232,10	102,67	102,67	34,25	10,26	5,17	1,71	2,28	49,28	2,61	20,70	331,62	-	0	0	0	331,62	N0103620	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	Auxiliar de Farmacia
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.465,64	205,46	205,46	68,54	20,54	10,36	3,43	4,56	98,63	5,23	41,42	663,63	-	0	0	0	663,63	N0103621	MARIA KARLIANE MARIANO ROSA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	960,59	80,80	80,80	26,95	8,08	4,07	1,35	1,79	38,78	2,06	16,29	260,97	-	0	0	0	260,97	N0103622	RODRIGO FARIAS DE CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	28.658,47	2.388,11	2.388,11	796,71	238,73	120,37	39,84	53,02	1.146,34	60,76	481,46	7.713,43	8.863,44	0	0	0	1.150,01	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	8.393,65	699,44	699,44	233,34	69,92	35,25	11,67	15,53	335,75	17,79	141,01	2.259,15	353,01	0	0	8596,93	6.690,79	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	Farmaceutico
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.905,48	325,44	325,44	108,57	32,53	16,40	5,43	7,23	156,22	8,28	65,61	1.051,16	1.111,99	0	0	0	60,83	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	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	401,21	0	0	0	16,74	N1175701	JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	Jovem Aprendiz
07/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	1.059,03	0	0	0	133,46	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 - 07/2026																					
			PRFETURA OUTROS		8,330%	1,667%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00144	0,01148	19,646000%								
			8,333%	8,333%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00212	0,01680	26,915000%										
COMPETÊNCIA	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 APOS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APOS 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
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.076,28	256,35	256,35	85,52	25,63	12,92	4,28	5,69	123,05	6,52	51,68	827,98	1.369,37	0	0	0	541,39	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.832,73	236,05	236,05	78,75	23,60	11,90	3,94	5,24	113,31	6,01	47,59	762,43	2.072,55	0	0	0	1.310,12	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	10.149,59	845,77	845,77	282,16	84,55	42,63	14,11	18,78	405,98	21,52	170,51	2.731,76	2.072,55	5537,69	1845,89	0	6.724,37	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	759,78	63,31	63,31	21,12	6,33	3,19	1,06	1,41	30,39	1,61	12,76	204,49	926,50	0	0	0	722,01	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.618,75	218,22	218,22	72,80	21,81	11,00	3,64	4,84	104,75	5,55	44,00	704,84	926,50	0	0	0	221,66	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.496,27	374,67	374,67	125,00	37,45	18,88	6,25	8,32	179,85	9,53	75,54	1.210,17	926,50	2327,47	775,82	0	2.819,62	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.636,73	219,72	219,72	73,30	21,96	11,07	3,67	4,88	105,47	5,59	44,30	709,68	1.006,04	0	0	0	296,36	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.678,72	223,22	223,22	74,47	22,31	11,25	3,72	4,96	107,15	5,68	45,00	720,98	1.006,04	0	0	0	285,06	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.920,11	243,33	243,33	81,18	24,32	12,26	4,06	5,40	116,80	6,19	49,06	785,95	1.006,04	0	0	0	220,09	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	992,36	82,69	82,69	27,59	8,27	4,17	1,38	1,84	39,69	2,10	16,67	267,09	1.006,04	114,61	0	0	853,56	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	Auxiliar Administrativo I

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

07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.928,14	244,00	244,00	81,40	24,39	12,30	4,07	5,42	117,13	6,21	49,19	788,11	1.006,04	0	0	0	217,93	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	5.476,71	456,37	456,37	152,25	45,62	23,00	7,61	10,13	219,07	11,61	92,01	1.474,06	1.006,04	2650,49	845,3	0	3.027,77	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.896,45	241,36	241,36	80,52	24,13	12,17	4,03	5,36	115,86	6,14	48,66	779,58	1.229,60	0	0	0	450,02	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	Auxiliar Administrativo II
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.678,72	223,22	223,22	74,47	22,31	11,25	3,72	4,96	107,15	5,68	45,00	720,98	1.006,04	0	0	0	285,06	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.485,47	207,11	207,11	69,10	20,70	10,44	3,45	4,60	99,42	5,27	41,76	668,96	1.006,04	0	0	0	337,08	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	10.826,70	902,19	902,19	300,98	90,19	45,47	15,05	20,03	433,07	22,95	181,89	2.914,01	3.815,00	0	0	0	900,99	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	9.456,28	787,99	787,99	262,88	78,77	39,72	13,14	17,49	378,25	20,05	158,87	2.545,16	3.447,36	0	0	0	902,20	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	5.380,56	448,36	448,36	149,58	44,82	22,60	7,48	9,95	215,22	11,41	90,39	1.448,18	2.118,07	0	0	0	669,89	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.847,17	153,92	153,92	51,35	15,39	7,76	2,57	3,42	73,89	3,92	31,03	497,17	2.118,07	0	0	0	1.620,90	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	5.104,19	425,33	425,33	141,90	42,52	21,44	7,09	9,44	204,17	10,82	85,75	1.373,79	2.118,07	0	0	0	744,28	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.605,49	217,12	217,12	72,43	21,70	10,94	3,62	4,82	104,22	5,52	43,77	701,27	2.118,07	0	0	0	1.416,80	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	2.118,07	0	0	0	925,58	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	2.118,07	0	0	0	747,70	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.896,92	408,06	408,06	136,13	40,79	20,57	6,81	9,06	195,88	10,38	82,27	1.318,01	2.118,07	0	0	0	800,06	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro

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

07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.896,92	408,06	408,06	136,13	40,79	20,57	6,81	9,06	195,88	10,38	82,27	1.318,01	2.118,07	0	0	0	800,06	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	2.118,07	0	0	0	747,70	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.819,20	401,58	401,58	133,97	40,14	20,24	6,70	8,92	192,77	10,22	80,96	1.297,09	2.118,07	0	0	0	820,98	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmacêutico
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	6.157,84	513,13	513,13	171,19	51,29	25,86	8,56	11,39	246,31	13,05	103,45	1.657,38	2.353,41	0	0	0	696,03	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmacêutico RT
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	7.272,79	606,04	606,04	202,18	60,58	30,55	10,11	13,45	290,91	15,42	122,18	1.957,47	1.482,65	3755,73	1251,91	0	4.532,82	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.249,54	104,12	104,12	34,74	10,41	5,25	1,74	2,31	49,98	2,65	20,99	336,31	1.482,65	0	0	0	1.146,34	N0103034	ANA LUCIA EMBILIANO DE ANDRADE SILVA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	362,73	30,23	30,23	10,08	3,02	1,52	0,50	0,67	14,51	0,77	6,09	97,63	123,55	0	0	0	25,92	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.862,61	321,87	321,87	107,38	32,18	16,22	5,37	7,15	154,50	8,19	64,89	1.039,62	1.482,65	0	0	0	443,03	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.507,22	292,26	292,26	97,50	29,22	14,73	4,88	6,49	140,29	7,44	58,92	943,97	1.482,65	0	0	0	538,68	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.908,80	325,72	325,72	108,66	32,56	16,42	5,43	7,23	156,35	8,29	65,67	1.052,05	1.482,65	0	0	0	430,60	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.363,58	280,29	280,29	93,51	28,02	14,13	4,68	6,22	134,54	7,13	56,51	905,31	1.482,65	0	0	0	577,34	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.594,98	299,57	299,57	99,94	29,95	15,10	5,00	6,65	143,80	7,62	60,40	967,59	1.482,65	0	0	0	515,06	N0103044	FORMOSO MENDES	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	1.482,65	0	0	0	663,18	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	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	1.482,65	0	0	0	604,60	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Técnico de Enfermagem

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

07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	6.975,47	581,27	581,27	193,92	58,11	29,30	9,70	12,90	279,02	14,79	117,19	1.877,45	1.482,65	3703,61	1234,53	0	4.543,34	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.598,29	299,85	299,85	100,03	29,97	15,11	5,00	6,66	143,93	7,63	60,45	968,48	1.482,65	0	0	0	514,17	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.885,22	323,76	323,76	108,01	32,36	16,32	5,40	7,19	155,41	8,24	65,27	1.045,71	1.482,65	0	0	0	436,94	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOIME	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	1.482,65	0	0	0	663,18	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.116,33	259,68	259,68	86,63	25,96	13,09	4,33	5,77	124,65	6,61	52,35	838,76	1.482,65	0	0	0	643,89	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.452,75	287,72	287,72	95,99	28,76	14,50	4,80	6,39	138,11	7,32	58,01	929,31	1.482,65	0	0	0	553,34	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	7.506,15	625,49	625,49	208,67	62,53	31,53	10,43	13,89	300,25	15,91	126,10	2.020,28	1.482,65	3654,09	1218,03	0	4.334,49	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	6.727,60	560,61	560,61	187,03	56,04	28,26	9,35	12,45	269,10	14,26	113,02	1.810,73	1.482,65	3547,61	1182,54	0	4.402,07	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.282,07	273,49	273,49	91,24	27,34	13,78	4,56	6,07	131,28	6,96	55,14	883,37	1.482,65	0	0	0	599,28	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.541,64	295,12	295,12	98,46	29,50	14,87	4,92	6,55	141,67	7,51	59,50	953,23	1.482,65	0	0	0	529,42	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	6.407,19	533,91	533,91	178,12	53,37	26,91	8,91	11,85	256,29	13,58	107,64	1.724,50	1.482,65	3481,66	1160,56	0	4.400,37	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.922,05	326,82	326,82	109,03	32,67	16,47	5,45	7,26	156,88	8,31	65,89	1.055,62	1.482,65	0	0	0	427,03	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.080,95	173,41	173,41	57,85	17,33	8,74	2,89	3,85	83,24	4,41	34,96	560,09	1.482,65	0	0	0	922,56	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	Técnico de Enfermagem

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

07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	202,65	16,89	16,89	5,63	1,69	0,85	0,28	0,37	8,11	0,43	3,40	54,54	123,55	0	0	0	69,01	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.870,38	155,86	155,86	52,00	15,58	7,86	2,60	3,46	74,82	3,97	31,42	503,41	1.482,65	0	0	0	979,24	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.763,93	313,65	313,65	104,64	31,35	15,81	5,23	6,96	150,56	7,98	63,23	1.013,06	1.482,65	0	0	0	469,59	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.884,14	323,67	323,67	107,98	32,35	16,31	5,40	7,19	155,37	8,23	65,25	1.045,42	1.482,65	0	0	0	437,23	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.648,97	304,07	304,07	101,44	30,40	15,33	5,07	6,75	145,96	7,74	61,30	982,12	1.482,65	0	0	0	500,53	N0103068	ROCIENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.482,65	0	0	0	603,97	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.081,38	256,77	256,77	85,66	25,67	12,94	4,28	5,70	123,26	6,53	51,77	829,35	1.482,65	0	0	0	653,30	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.653,54	137,79	137,79	45,97	13,77	6,94	2,30	3,06	66,14	3,51	27,78	445,05	1.482,65	0	0	0	1.037,60	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	5.392,54	449,36	449,36	149,91	44,92	22,65	7,50	9,98	215,70	11,43	90,59	1.451,40	1.973,03	0	0	0	521,63	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Supervisor de Suporte
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.754,03	229,49	229,49	76,56	22,94	11,57	3,83	5,09	110,16	5,84	46,27	741,25	1.155,15	0	0	0	413,90	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.218,59	101,55	101,55	33,88	10,15	5,12	1,69	2,25	48,74	2,58	20,47	327,98	1.155,15	0	0	0	827,17	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	8.400,85	700,04	700,04	233,54	69,98	35,28	11,68	15,54	336,03	17,81	141,13	2.261,09	2.118,07	4622,56	1540,86	0	6.020,40	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.587,73	215,64	215,64	71,94	21,56	10,87	3,60	4,79	103,51	5,49	43,47	696,49	900,89	0	0	0	204,40	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maquero

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

07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.853,75	404,46	404,46	134,93	40,43	20,39	6,75	8,98	194,15	10,29	81,54	1.306,39	2.118,07	0	0	0	811,68	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmacêutico
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.614,39	301,19	301,19	100,48	30,11	15,18	5,02	6,69	144,58	7,66	60,72	972,81	1.482,65	0	0	0	509,84	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.406,83	200,56	200,56	66,91	20,05	10,11	3,35	4,45	96,27	5,10	40,43	647,80	900,89	0	0	0	253,09	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maquieiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.363,46	280,28	280,28	93,50	28,02	14,13	4,68	6,22	134,54	7,13	56,51	905,28	1.482,65	0	0	0	577,37	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.902,18	325,17	325,17	108,48	32,51	16,39	5,42	7,22	156,09	8,27	65,56	1.050,27	1.482,65	0	0	0	432,38	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	9.969,47	830,76	830,76	277,15	83,05	41,87	13,86	18,44	398,78	21,14	167,49	2.683,28	2.118,07	5240,58	1746,86	0	6.422,23	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	1.482,65	0	0	0	524,09	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.502,07	291,83	291,83	97,36	29,17	14,71	4,87	6,48	140,08	7,42	58,83	942,58	1.482,65	0	0	0	540,07	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.149,53	95,79	95,79	31,96	9,58	4,83	1,60	2,13	45,98	2,44	19,31	309,40	900,89	0	0	0	591,49	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maquieiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.482,65	0	0	0	603,97	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.482,65	0	0	0	603,97	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.468,77	205,72	205,72	68,63	20,56	10,37	3,43	4,57	98,75	5,23	41,48	664,47	1.006,04	0	0	0	341,57	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	6.000,28	500,00	500,00	166,81	49,98	25,20	8,34	11,10	240,01	12,72	100,80	1.614,98	2.072,55	0	0	0	457,57	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.896,45	241,36	241,36	80,52	24,13	12,17	4,03	5,36	115,86	6,14	48,66	779,58	1.229,60	0	0	0	450,02	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	Auxiliar Administrativo II

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

07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	2.118,07	0	0	0	925,58	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.608,70	300,71	300,71	100,32	30,06	15,16	5,02	6,68	144,35	7,65	60,63	971,28	1.482,65	0	0	0	511,37	N0103240	ADENILDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.889,01	324,07	324,07	108,11	32,40	16,33	5,41	7,19	155,56	8,24	65,34	1.046,73	1.482,65	0	0	0	435,92	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.767,88	397,31	397,31	132,55	39,72	20,03	6,63	8,82	190,72	10,11	80,10	1.283,27	2.072,55	0	0	0	789,28	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	5.337,38	444,76	444,76	148,38	44,46	22,42	7,42	9,87	213,50	11,32	89,67	1.436,56	2.118,07	0	0	0	681,51	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmacutico
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.711,17	225,92	225,92	75,37	22,58	11,39	3,77	5,02	108,45	5,75	45,55	729,71	1.006,04	0	0	0	276,33	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	2.118,07	0	0	0	925,58	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	5.079,36	423,26	423,26	141,21	42,31	21,33	7,06	9,40	203,17	10,77	85,33	1.367,11	2.264,41	0	0	0	897,30	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.383,36	281,94	281,94	94,06	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,63	1.482,65	0	0	0	572,02	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.482,65	0	0	0	603,97	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.482,65	0	0	0	603,97	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	2.118,07	0	0	0	925,58	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.824,20	402,00	402,00	134,11	40,19	20,26	6,71	8,92	192,97	10,23	81,05	1.298,43	2.452,50	0	0	0	1.154,07	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Tecnico I
07/2026	OUTROS	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	2.118,07	0	0	0	854,63	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro

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

07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.417,29	201,43	201,43	67,20	20,14	10,15	3,36	4,47	96,69	5,12	40,61	650,61	926,50	0	0	0	275,89	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.974,65	414,54	414,54	138,30	41,44	20,89	6,91	9,20	198,99	10,55	83,57	1.338,93	2.118,07	0	0	0	779,14	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.948,74	412,38	412,38	137,57	41,22	20,78	6,88	9,16	197,95	10,49	83,14	1.331,95	2.118,07	0	0	0	786,12	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.914,20	409,50	409,50	136,61	40,94	20,64	6,83	9,09	196,57	10,42	82,56	1.322,06	2.118,07	0	0	0	795,41	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	5.092,39	424,35	424,35	141,57	42,42	21,39	7,08	9,42	203,70	10,80	85,55	1.370,62	2.072,55	0	0	0	701,93	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	15.623,94	1.301,94	1.301,94	434,35	130,15	65,62	21,72	28,90	624,96	33,12	262,48	4.205,18	6.756,75	0	0	0	2.551,57	N0103437	RIAN BRITO TELES	Coordenador Medico
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.468,77	205,72	205,72	68,63	20,56	10,37	3,43	4,57	98,75	5,23	41,48	664,47	1.006,04	0	0	0	341,57	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.810,56	400,86	400,86	133,73	40,07	20,20	6,69	8,90	192,42	10,20	80,82	1.294,76	2.118,07	0	0	0	823,31	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	Farmacutico
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.813,57	317,78	317,78	106,02	31,77	16,02	5,30	7,06	152,54	8,08	64,07	1.026,42	1.482,65	0	0	0	456,23	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.879,65	406,62	406,62	135,65	40,65	20,49	6,78	9,03	195,19	10,34	81,98	1.313,36	2.072,55	0	0	0	759,19	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.290,43	357,52	357,52	119,27	35,74	18,02	5,96	7,94	171,62	9,10	72,08	1.154,77	-	0	0	4045,79	2.891,02	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.482,65	0	0	0	603,97	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.727,32	393,93	393,93	131,42	39,38	19,85	6,57	8,75	189,09	10,02	79,42	1.272,36	2.072,55	0	0	0	800,19	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social

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

07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.482,65	0	0	0	603,97	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.905,95	325,48	325,48	108,59	32,54	16,40	5,43	7,23	156,24	8,28	65,62	1.051,29	1.359,09	0	0	0	307,80	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.612,02	300,99	300,99	100,41	30,09	15,17	5,02	6,68	144,48	7,66	60,68	972,18	1.235,54	0	0	0	263,36	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	7.174,20	597,83	597,83	199,44	59,76	30,13	9,97	13,27	286,97	15,21	120,53	1.930,94	2.952,08	0	0	0	1.021,14	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Coordenador de Qualidade
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	5.400,86	450,05	450,05	150,14	44,99	22,68	7,51	9,99	216,03	11,45	90,73	1.453,64	1.698,31	0	0	0	244,67	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	Fisioterapeuta
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.111,99	0	0	0	233,31	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.544,51	212,03	212,03	70,74	21,20	10,69	3,54	4,71	101,78	5,39	42,75	684,85	-	0	0	2620,52	1.935,67	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.608,23	300,67	300,67	100,31	30,06	15,15	5,02	6,68	144,33	7,65	60,62	971,16	1.111,99	0	0	0	140,83	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.807,90	317,31	317,31	105,86	31,72	15,99	5,29	7,04	152,32	8,07	63,97	1.024,90	1.111,99	0	0	0	87,09	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.111,99	0	0	0	233,31	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.896,45	241,36	241,36	80,52	24,13	12,17	4,03	5,36	115,86	6,14	48,66	779,58	819,73	0	0	0	40,15	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	Auxiliar Administrativo II
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	-	0	0	0	1.192,49	N0103612	GABRIELA ALMEIDA TAVARES	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	6.589,26	549,08	549,08	183,18	54,89	27,67	9,16	12,19	263,57	13,97	110,70	1.773,50	-	0	0	0	1.773,50	N0103617	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA FERNANDES	Enfermeiro da Qualidade
07/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.792,91	149,40	149,40	49,84	14,93	7,53	2,49	3,32	71,72	3,80	30,12	482,56	-	0	0	0	482,56	N0103618	ARIMATEIA BARBOSA PEREIRA	Maquieiro

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

07/2026	OUTROS	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	401,21	0	0	0	16,74	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 - 07/2026																					
PRFETURA OUTROS				8,330%	1,667%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00144	0,01148	19,646000%									
				8,333%	8,333%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00212	0,01680	26,915000%									
COMPETÊNCIA	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 APOS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APOS 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
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	10.484,20	873,65	873,65	291,46	87,33	44,03	14,57	19,40	419,37	22,23	176,13	2.821,82	3.815,00	0	0	0	993,18	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.993,01	249,41	249,41	83,21	24,93	12,57	4,16	5,54	119,72	6,35	50,28	805,57	2.072,55	0	0	0	1.266,98	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.347,04	362,24	362,24	120,85	36,21	18,26	6,04	8,04	173,88	9,22	73,03	1.170,01	2.072,55	0	0	0	902,54	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.845,07	237,08	237,08	79,09	23,70	11,95	3,95	5,26	113,80	6,03	47,80	765,75	926,50	0	0	0	160,75	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.320,48	360,03	360,03	120,11	35,99	18,15	6,01	7,99	172,82	9,16	72,58	1.162,86	926,50	2380,99	793,66	0	2.938,29	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	802,49	66,87	66,87	22,31	6,68	3,37	1,12	1,48	32,10	1,70	13,48	215,99	-	0	0	0	215,99	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.468,77	205,72	205,72	68,63	20,56	10,37	3,43	4,57	98,75	5,23	41,48	664,47	1.006,04	0	0	0	341,57	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.676,45	223,03	223,03	74,41	22,29	11,24	3,72	4,95	107,06	5,67	44,96	720,37	1.229,60	0	0	0	509,23	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	Auxiliar Administrativo II
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.468,77	205,72	205,72	68,63	20,56	10,37	3,43	4,57	98,75	5,23	41,48	664,47	1.006,04	0	0	0	341,57	N0103122	EMANUEL FERREIRA SILVA	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.921,45	243,44	243,44	81,22	24,34	12,27	4,06	5,40	116,86	6,19	49,08	786,31	1.006,04	0	0	0	219,73	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	Auxiliar Administrativo I

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

07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.623,52	135,29	135,29	45,13	13,52	6,82	2,26	3,00	64,94	3,44	27,28	436,97	2.118,07	0	0	0	1.681,10	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	5.380,56	448,36	448,36	149,58	44,82	22,60	7,48	9,95	215,22	11,41	90,39	1.448,18	2.118,07	0	0	0	669,89	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.589,17	132,43	132,43	44,18	13,24	6,67	2,21	2,94	63,57	3,37	26,70	427,73	1.059,03	0	0	0	631,30	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	9.207,81	767,29	767,29	255,98	76,70	38,67	12,80	17,03	368,31	19,52	154,69	2.478,28	2.118,07	5053,5	1684,5	0	6.377,79	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	1.482,65	0	0	0	524,09	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	6.696,30	558,00	558,00	186,16	55,78	28,12	9,31	12,39	267,85	14,20	112,50	1.802,31	1.482,65	3517,78	1172,59	0	4.370,71	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.359,09	0	0	-	1.359,09	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.612,96	301,07	301,07	100,44	30,10	15,17	5,02	6,68	144,52	7,66	60,70	972,43	1.482,65	0	0	0	510,22	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.087,82	173,98	173,98	58,04	17,39	8,77	2,90	3,86	83,51	4,43	35,08	561,94	1.482,65	0	0	0	920,71	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.482,65	0	0	0	603,97	N0103151	CLAUDETTE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.740,25	145,02	145,02	48,38	14,50	7,31	2,42	3,22	69,61	3,69	29,24	468,39	1.482,65	0	0	0	1.014,26	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.559,73	296,63	296,63	98,96	29,65	14,95	4,95	6,59	142,39	7,55	59,80	958,10	1.482,65	0	0	0	524,55	N0103155	MARTA MARIA DE SOUZA FREITAS	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.303,96	275,32	275,32	91,85	27,52	13,88	4,59	6,11	132,16	7,00	55,51	889,26	1.482,65	0	0	0	593,39	N0103158	DIOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem

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

07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.677,59	139,79	139,79	46,64	13,97	7,05	2,33	3,10	67,10	3,56	28,18	451,52	1.482,65	0	0	0	1.031,13	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	1.482,65	0	0	0	524,09	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.482,65	0	0	0	603,97	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,67	0	0	0	370,67	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.735,90	311,31	311,31	103,86	31,12	15,69	5,19	6,91	149,44	7,92	62,76	1.005,52	1.482,65	0	0	0	477,13	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.906,91	325,56	325,56	108,61	32,54	16,41	5,43	7,23	156,28	8,28	65,64	1.051,54	1.482,65	0	0	0	431,11	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.807,90	317,31	317,31	105,86	31,72	15,99	5,29	7,04	152,32	8,07	63,97	1.024,90	1.482,65	0	0	0	457,75	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.594,51	299,53	299,53	99,93	29,94	15,10	5,00	6,65	143,78	7,62	60,39	967,46	1.482,65	0	0	0	515,19	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.876,47	156,37	156,37	52,17	15,63	7,88	2,61	3,47	75,06	3,98	31,52	505,05	1.482,65	0	0	0	977,60	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.612,49	301,03	301,03	100,43	30,09	15,17	5,02	6,68	144,50	7,66	60,69	972,30	1.482,65	0	0	0	510,35	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE MOLANDA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	579,25	48,27	48,27	16,10	4,83	2,43	0,81	1,07	23,17	1,23	9,73	155,91	-	0	0	0	155,91	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.595,68	132,97	132,97	44,36	13,29	6,70	2,22	2,95	63,83	3,38	26,81	429,48	2.072,55	0	0	0	1.643,07	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social

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

07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.466,17	372,17	372,17	124,16	37,20	18,76	6,21	8,26	178,65	9,47	75,03	1.202,07	2.072,55	0	0	0	870,48	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.555,98	212,99	212,99	71,06	21,29	10,74	3,55	4,73	102,24	5,42	42,94	687,94	900,89	0	0	0	212,95	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maquieiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.896,92	408,06	408,06	136,13	40,79	20,57	6,81	9,06	195,88	10,38	82,27	1.318,01	2.118,07	0	0	0	800,06	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,08	1.482,65	0	0	0	603,97	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.284,44	273,69	273,69	91,31	27,36	13,79	4,57	6,08	131,38	6,96	55,18	884,01	1.482,65	0	0	0	598,64	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	6.097,12	508,07	508,07	169,50	50,79	25,61	8,47	11,28	243,88	12,93	102,43	1.641,04	1.482,65	3057,57	1019,19	0	3.918,37	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	1.482,65	0	0	0	524,09	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	5.132,96	427,73	427,73	142,70	42,76	21,56	7,13	9,50	205,32	10,88	86,23	1.381,54	2.072,55	0	0	0	691,01	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.629,06	385,74	385,74	128,69	38,56	19,44	6,43	8,56	185,16	9,81	77,77	1.245,91	1.006,04	2585,76	823,71	0	3.169,60	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	6.357,55	529,77	529,77	176,74	52,96	26,70	8,84	11,76	254,30	13,48	106,81	1.711,13	1.482,65	3434,63	1144,88	0	4.351,03	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.845,11	403,74	403,74	134,69	40,36	20,35	6,73	8,96	193,80	10,27	81,40	1.304,06	2.118,07	0	0	0	814,01	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmacutico
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	6.157,84	513,13	513,13	171,19	51,29	25,86	8,56	11,39	246,31	13,05	103,45	1.657,38	2.353,41	0	0	0	696,03	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmacutico RT
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.806,47	317,19	317,19	105,82	31,71	15,99	5,29	7,04	152,26	8,07	63,95	1.024,51	1.482,65	0	0	0	458,14	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem

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

07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.710,14	392,50	392,50	130,94	39,24	19,78	6,55	8,71	188,41	9,99	79,13	1.267,73	2.072,55	0	0	0	804,82	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	5.397,39	449,76	449,76	150,05	44,96	22,67	7,50	9,99	215,90	11,44	90,68	1.452,71	2.264,41	0	0	0	811,70	N0103245	LORAINNY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.915,90	326,31	326,31	108,86	32,62	16,45	5,44	7,24	156,64	8,30	65,79	1.053,96	1.482,65	0	0	0	426,69	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.664,73	222,05	222,05	74,08	22,20	11,19	3,70	4,93	106,59	5,65	44,77	717,21	1.006,04	0	0	0	288,83	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	5.513,97	459,48	459,48	153,29	45,93	23,16	7,66	10,20	220,56	11,69	92,63	1.484,09	2.118,07	0	0	0	633,98	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.506,86	292,23	292,23	97,49	29,21	14,73	4,87	6,49	140,27	7,43	58,92	943,87	1.482,65	0	0	0	538,78	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.921,78	243,47	243,47	81,23	24,34	12,27	4,06	5,41	116,87	6,19	49,09	786,40	1.006,04	0	0	0	219,64	N0103269	ERICA ALVES NUNES	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.482,65	0	0	0	603,97	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.896,45	241,36	241,36	80,52	24,13	12,17	4,03	5,36	115,86	6,14	48,66	779,58	1.229,60	0	0	0	450,02	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo II
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.987,83	415,64	415,64	138,66	41,55	20,95	6,93	9,23	199,51	10,57	83,80	1.342,47	2.118,07	0	0	0	775,60	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494,21	0	0	0	494,21	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.245,36	103,78	103,78	34,62	10,37	5,23	1,73	2,30	49,81	2,64	20,92	335,19	617,77	0	0	0	282,58	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	5.286,78	440,55	440,55	146,97	44,04	22,20	7,35	9,78	211,47	11,21	88,82	1.422,94	2.118,07	0	0	0	695,13	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.720,45	226,70	226,70	75,63	22,66	11,43	3,78	5,03	108,82	5,77	45,70	732,21	-	0	0	0	732,21	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem

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

07/2026	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
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.869,23	322,42	322,42	107,56	32,23	16,25	5,38	7,16	154,77	8,20	65,00	1.041,40	1.482,65	0	0	0	441,25	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARALJO	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	402,59	33,55	33,55	11,19	3,35	1,69	0,56	0,74	16,10	0,85	6,76	108,36	-	0	0	0	108,36	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.948,74	412,38	412,38	137,57	41,22	20,78	6,88	9,16	197,95	10,49	83,14	1.331,95	2.118,07	0	0	0	786,12	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	5.034,06	419,49	419,49	139,95	41,93	21,14	7,00	9,31	201,36	10,67	84,57	1.354,92	2.264,41	0	0	0	909,49	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	90,00	7,50	7,50	2,50	0,75	0,38	0,13	0,17	3,60	0,19	1,51	24,22	-	0	0	0	24,22	N0103342	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.514,76	209,55	209,55	69,91	20,95	10,56	3,50	4,65	100,59	5,33	42,25	676,85	922,19	0	0	0	245,34	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	202,65	16,89	16,89	5,63	1,69	0,85	0,28	0,37	8,11	0,43	3,40	54,54	247,10	0	0	0	192,56	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.678,72	223,22	223,22	74,47	22,31	11,25	3,72	4,96	107,15	5,68	45,00	720,98	1.006,04	0	0	0	285,06	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	5.086,02	423,82	423,82	141,39	42,37	21,36	7,07	9,41	203,44	10,78	85,45	1.368,90	1.482,65	0	0	0	113,75	N0103371	FRANCISCA ALICE MCOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.855,99	321,32	321,32	107,20	32,12	16,20	5,36	7,13	154,24	8,17	64,78	1.037,84	1.482,65	0	0	0	444,81	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.467,15	288,92	288,92	96,39	28,88	14,56	4,82	6,41	138,69	7,35	58,25	933,18	1.482,65	0	0	0	549,47	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	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	1.482,65	0	0	0	622,68	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.890,24	157,51	157,51	52,55	15,75	7,94	2,63	3,50	75,61	4,01	31,76	508,76	1.006,04	114,61	0	0	611,89	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	Auxiliar Administrativo I

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

07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.447,47	120,62	120,62	40,24	12,06	6,08	2,01	2,68	57,90	3,07	24,32	389,59	926,50	0	0	0	536,91	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.650,73	220,89	220,89	73,69	22,08	11,13	3,68	4,90	106,03	5,62	44,53	713,44	1.006,04	0	0	0	292,60	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	8.601,09	716,73	716,73	239,11	71,65	36,12	11,96	15,91	344,04	18,23	144,50	2.314,98	3.447,36	0	0	0	1.132,38	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Coordenador de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.443,69	370,29	370,29	123,53	37,02	18,66	6,18	8,22	177,75	9,42	74,65	1.196,02	2.118,07	0	0	0	922,05	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.862,38	405,18	405,18	135,17	40,50	20,42	6,76	9,00	194,50	10,31	81,69	1.308,71	2.118,07	0	0	0	809,36	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	Farmacêutico
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.465,11	372,08	372,08	124,13	37,19	18,75	6,21	8,26	178,60	9,47	75,01	1.201,78	2.118,07	0	0	0	916,29	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.056,79	254,72	254,72	84,98	25,46	12,84	4,25	5,66	122,27	6,48	51,35	822,74	1.369,37	0	0	0	546,63	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.896,45	241,36	241,36	80,52	24,13	12,17	4,03	5,36	115,86	6,14	48,66	779,58	1.229,60	0	0	0	450,02	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	Auxiliar Administrativo II
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.324,01	276,99	276,99	92,41	27,69	13,96	4,62	6,15	132,96	7,05	55,84	894,66	1.482,65	0	0	0	587,99	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	1.482,65	0	0	0	603,97	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	202,50	16,87	16,87	5,63	1,69	0,85	0,28	0,37	8,10	0,43	3,40	54,50	617,77	0	0	0	563,27	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.865,30	322,10	322,10	107,46	32,20	16,23	5,37	7,15	154,61	8,19	64,94	1.040,35	1.388,83	0	0	0	348,48	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	Tecnico de Suporte I
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.635,12	302,91	302,91	101,06	30,28	15,27	5,05	6,72	145,40	7,71	61,07	978,39	1.482,65	0	0	0	504,26	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.521,86	293,48	293,48	97,91	29,34	14,79	4,90	6,52	140,87	7,47	59,17	947,91	1.482,65	0	0	0	534,74	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	Tecnico de Enfermagem

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

07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.462,50	288,53	288,53	96,26	28,84	14,54	4,81	6,41	138,50	7,34	58,17	931,93	1.482,65	0	0	0	550,72	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.197,20	183,09	183,09	61,08	18,30	9,23	3,05	4,06	87,89	4,66	36,91	591,38	900,89	0	0	0	309,51	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	Maquieiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.268,93	189,07	189,07	63,08	18,90	9,53	3,15	4,20	90,76	4,81	38,12	610,68	926,50	0	0	0	315,82	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.896,45	241,36	241,36	80,52	24,13	12,17	4,03	5,36	115,86	6,14	48,66	779,58	922,19	0	0	0	142,61	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	Auxiliar Administrativo II
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	2.118,07	0	0	0	925,58	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.879,65	406,62	406,62	135,65	40,65	20,49	6,78	9,03	195,19	10,34	81,98	1.313,36	2.118,07	0	0	0	804,71	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	2.118,07	0	0	0	925,58	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.548,51	212,37	212,37	70,85	21,23	10,70	3,54	4,71	101,94	5,40	42,81	685,93	900,89	0	0	0	214,96	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	Maquieiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	6.070,86	505,88	505,88	168,77	50,57	25,50	8,44	11,23	242,83	12,87	101,99	1.633,97	-	0	0	6447,31	4.813,33	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.607,32	217,27	217,27	72,48	21,72	10,95	3,62	4,82	104,29	5,53	43,80	701,76	900,89	0	0	0	199,13	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	Maquieiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.633,06	386,07	386,07	128,80	38,59	19,46	6,44	8,57	185,32	9,82	77,84	1.246,99	2.118,07	0	0	0	871,08	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.521,86	293,48	293,48	97,91	29,34	14,79	4,90	6,52	140,87	7,47	59,17	947,91	1.359,09	0	0	0	411,18	N0103484	ZULIA DO NASCIMENTO NEVES	Tecnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.465,11	372,08	372,08	124,13	37,19	18,75	6,21	8,26	178,60	9,47	75,01	1.201,78	1.765,06	0	0	0	563,28	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	Farmacutico

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

07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.521,86	293,48	293,48	97,91	29,34	14,79	4,90	6,52	140,87	7,47	59,17	947,91	1.235,54	0	0	0	287,63	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.581,88	381,81	381,81	127,38	38,17	19,24	6,37	8,48	183,28	9,71	76,98	1.233,21	1.765,06	0	0	0	531,85	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.886,27	323,84	323,84	108,04	32,37	16,32	5,40	7,19	155,45	8,24	65,29	1.045,99	1.235,54	0	0	0	189,55	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.712,51	226,03	226,03	75,41	22,60	11,39	3,77	5,02	108,50	5,75	45,57	730,07	754,52	0	0	0	24,45	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.363,58	280,29	280,29	93,51	28,02	14,13	4,68	6,22	134,54	7,13	56,51	905,31	1.111,99	0	0	0	206,68	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.714,18	226,17	226,17	75,45	22,61	11,40	3,77	5,02	108,57	5,75	45,60	730,52	754,52	0	0	0	24,00	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGUNDO	Auxiliar Administrativo I
07/2026	OUTROS	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	401,21	0	0	0	16,74	N0103508	JOAO GABRIEL ALVES MORAES	Jovem Aprendiz
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.377,65	281,46	281,46	93,90	28,14	14,19	4,69	6,25	135,11	7,16	56,74	909,09	1.482,65	0	0	0	573,56	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	1.862,68	155,22	155,22	51,78	15,52	7,82	2,59	3,45	74,51	3,95	31,29	501,34	1.482,65	0	0	0	981,31	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	6.775,93	564,64	564,64	188,37	56,44	28,46	9,42	12,54	271,04	14,36	113,84	1.823,74	1.482,65	3582,1	1194,03	0	4.435,04	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	741,32	0	0	0	137,36	N0103605	RONIEMERSON MOREIRA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	741,32	0	0	0	137,36	N0103606	FELIPE TAUIL DA SILVA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	7.934,64	661,19	661,19	220,58	66,10	33,33	11,03	14,68	317,39	16,82	133,30	2.135,61	-	0	0	0	2.135,61	N0103607	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	Técnico de Enfermagem

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

07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.343,79	278,64	278,64	92,96	27,85	14,04	4,65	6,19	133,75	7,09	56,18	899,98	741,32	0	0	0	158,66	N0103608	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	-	0	0	0	1.192,49	N0103609	ANDREIA CARLA FERREIRA NANTUA	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.473,16	289,42	289,42	96,55	28,93	14,59	4,83	6,43	138,93	7,36	58,35	934,80	-	0	0	0	934,80	N0103610	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	878,68	N0103611	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MORAES	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	7.044,20	586,99	586,99	195,83	58,68	29,59	9,79	13,03	281,77	14,93	118,34	1.895,95	-	0	0	0	1.895,95	N0103613	RAFAEL BEZERRA DUARTE	Enfermeiro da Educação Permanente
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.290,20	357,50	357,50	119,27	35,74	18,02	5,96	7,94	171,61	9,10	72,08	1.154,71	-	0	0	0	1.154,71	N0103614	MONIQUE CAROLINY COUTINHO DE CASTRO	Enfermeiro
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.453,16	287,75	287,75	96,00	28,76	14,50	4,80	6,39	138,13	7,32	58,01	929,42	-	0	0	0	929,42	N0103615	ANNA LUYZA PEREIRA CARNEIRO PEIXOTO	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.163,16	263,59	263,59	87,94	26,35	13,29	4,40	5,85	126,53	6,71	53,14	851,36	-	0	0	0	851,36	N0103616	MANUELLA VICTORIA GOMES PEREIRA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	13.144,40	1.095,32	1.095,32	365,41	109,49	55,21	18,27	24,32	525,78	27,87	220,83	3.537,82	6.193,69	0	0	0	2.655,87	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	Coordenador Medico
07/2026	OUTROS	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	2.248,13	0	0	0	949,70	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica
07/2026	OUTROS	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	401,21	0	0	0	16,74	N1175703	DEBORA DOS SANTOS SILVA	Jovem Aprendiz
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	878,68	N1176180	KEVEN SOUZA BERNARDO DA SILVA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	878,68	N1176271	CAMILLE SIMOES BARBOSA	Técnico de Enfermagem
07/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	2.554,23	212,84	212,84	71,01	21,28	10,73	3,55	4,73	102,17	5,41	42,91	687,47	-	0	0	0	687,47	N1176343	MARIA SAMARA SILVA LOPES	Técnico de Enfermagem

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

7.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967



RECIBO Nº. 427 / 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: **JULHO/2026**
Referência: **FIXA**
OBS:

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2026.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

Rua do Russel, 76 – Glória – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 22211-120
e-mail: vivario@vivario.org.br
www.vivario.org.br / www.vivafavela.com.br / www.desarme.org





RECIBO Nº. 427 / 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: **JULHO/2026**

Referência: **FIXA**

OBS:

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2026.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

Rua do Russel, 76 – Glória – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 22211-120
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

10/07/2026, 09:55

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000461	No. compromisso cliente	Data do Crédito 10/07/2026	Valor Pago 5.924.665,65
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

Dados do Remetente

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28
Convênio 0033-3843-004907056110	Data da Solicitação 10/07/2026
	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 5.924.665,65

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFF824C470344003845

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

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





GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJ° .

PEDIDO N°. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2026

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:



RECIBO Nº. 426 / 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: **JULHO/2026**

Referência: **FIXA**

OBS:

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2026.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

Rua do Russel, 76 – Glória – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 22211-120
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

03/08/2026, 12:10

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
10/07/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
10/07/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.665,65
10/07/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 4.424.764,65
10/07/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/07/2026	- R\$ 99,00
10/07/2026	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.



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

7.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099446-4

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

Lançamentos do período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	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 03/08/2026 09:20:23

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901605 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.



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

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

7.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 1.049.394,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				1.049.528,02
01/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			65,15	
01/07/2026	SISPAG SALARIOS			-932.056,59	
01/07/2026	SISPAG DIVERSOS 464164			-19.528,09	
01/07/2026	SISPAG DIVERSOS 464162			-4.026,04	
01/07/2026	SISPAG DIVERSOS 463931			-1.738,92	
01/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				92.243,53
02/07/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-8,40	
02/07/2026	TAR C/C SISPAG			-29,45	
02/07/2026	TAR MANUT CONTA 06/26			-87,00	
02/07/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-5,40	
02/07/2026	TAR TED SISPAG			-1.751,50	
02/07/2026	TAR TED SISPAG			-22,60	
02/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,17	
02/07/2026	TAR TED SISPAG			-135,60	
02/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				90.203,75
03/07/2026	DEV TED 459246			2.214,18	
03/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,36	
03/07/2026	SISPAG SALARIOS			-7.527,54	
03/07/2026	SISPAG SALARIOS			-7.838,48	
03/07/2026	SISPAG DIVERSOS 459248			-51.491,57	
03/07/2026	SISPAG DIVERSOS 459246			-19.239,02	
03/07/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-1.441,99	
03/07/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-2.593,92	
03/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.288,77
06/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
06/07/2026	SISPAG DIVERSOS 466807			-2.214,18	
06/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				74,61
10/07/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.665,65	
10/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-200,18	
10/07/2026	SISPAG SALARIOS			-101.146,36	
10/07/2026	SISPAG SALARIOS			-6.919,99	
10/07/2026	SISPAG SALARIOS			-4.296,16	
10/07/2026	SISPAG SALARIOS			-4.664,30	
10/07/2026	SISPAG SALARIOS			-90,00	
10/07/2026	SISPAG DIVERSOS 466688			-43.539,61	
10/07/2026	SISPAG DIVERSOS 466686			-13.507,13	
10/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-93.157,95	
10/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-53.939,88	
10/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.603.278,70
13/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	



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

13/07/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-6.258,40
13/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			5.597.020,31
14/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,86
14/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-134.655,34
14/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-40.161,80
14/07/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-4.001,73
14/07/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-195.078,30
14/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			5.223.124,00
15/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03
15/07/2026	SISPAG SALARIOS			-3.562,47
15/07/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-1.517,95
15/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			5.218.043,61
16/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			8,86
16/07/2026	SISPAG SALARIOS			-480.086,69
16/07/2026	SISPAG DIVERSOS 471319			-9.787,03
16/07/2026	SISPAG DIVERSOS 471317			-1.728,31
16/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-869.013,50
16/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			3.857.436,94
17/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED VIVA RIO	00.343.941/0001-28		-3.978,96
17/07/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED VIVA RIO	00.343.941/0001-28		-149,89
17/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			13,94
17/07/2026	SISPAG SALARIOS			-2.720,45
17/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-95.610,87
17/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-263.996,28
17/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-411.785,58
17/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-202.279,83
17/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-11.952,16
17/07/2026	SISPAG DIVERSOS 472534			-434.506,75
17/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.430.470,11
20/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			12,90
20/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-440.050,97
20/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-309.642,59
20/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-21.571,18
20/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-5.481,14
20/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.653.737,13
21/07/2026	DEV TED 472344			1.725,21
21/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,65
21/07/2026	SISPAG SALARIOS			-12.052,18
21/07/2026	SISPAG DIVERSOS 472344			-53.857,06
21/07/2026	SISPAG DIVERSOS 472342			-13.742,39
21/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.575.812,36
22/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,11
22/07/2026	SISPAG SALARIOS			-4.090,23
22/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.571.722,24
23/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			9,94
23/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-55.939,64
23/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-31.869,58
23/07/2026	SISPAG DIVERSOS			-220.517,78
23/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.263.405,18
24/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,25
24/07/2026	SISPAG SALARIOS			-4.521,35
24/07/2026	SISPAG DIVERSOS 474327			-1.725,21

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

24/07/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-245,29	
24/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.256.913,58
27/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,41	
27/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-66.738,81	
27/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.190.178,18
28/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,24	
28/07/2026	SISPAG SALARIOS	-99.965,84	
28/07/2026	SISPAG DIVERSOS	-2.440,00	
28/07/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001	-21.014,70	
28/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.066.764,88
29/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	
29/07/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 348569775000	-2.824,50	
29/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.063.940,58
30/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,49	
30/07/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237	-6.375,20	
30/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.057.565,87
31/07/2026	REND PAGO APLIC AUT APR	0,35	
31/07/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 358281884000	-4.000,00	
31/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.053.566,22

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 03/08/2026 09:17:59

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

8 FINANCEIRO

8.1 Contas a pagar

VivaRio Sica						
Nota	Série	Data Emissão	Competência	Filial	Fornecedor	Valor Líquido
122	629	19/10/2024	2024-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 11.895,61
96529533	0	30/10/2024	2024-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
96529526	0	30/10/2024	2024-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
96529485	0	30/10/2024	2024-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
96529496	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
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
235745	1	20/12/2024	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 9.193,20
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
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
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
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
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
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
11611	1	30/06/2025	2025-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 32.318,38
167	0	03/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA	R\$ 114.188,26

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

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
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
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
11613	1	30/06/2025	2025-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 47.558,07
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
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
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
4340	1	08/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.445,00
180455554	0	10/09/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 5.604,16
4341	1	08/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.916,72
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
4358	1	12/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 6.452,90
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
181	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.933,00

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

883	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL LTDA	R\$ 13.301,60
183	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
3323	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 4.544,37
379	0	08/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
1942	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 7.516,55
180	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
5724	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 4.981,68
377	0	06/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
17234	1	18/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 377,50
35936	0	03/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	R\$ 7.482,44
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
378	0	08/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
183220405	0	01/10/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 28.984,88
3399	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
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
185495472	0	15/10/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 45.782,74
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
191	0	03/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
381	0	31/10/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
1042	0	02/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.288,76
403	0	03/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
1043	0	02/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.288,76
402	0	03/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
3458	0	01/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
193	0	01/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
187606505	0	01/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 28.504,78
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
41	1	12/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 469,60
2003	0	03/11/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 15.000,00
182	0	01/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.266,00
190173444	0	18/11/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 50.222,73

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

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
42	1	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 92.521,77
2826	0	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTALEZA GERADORES LTDA.	R\$ 7.500,00
43	1	01/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 96.154,14
63	0	03/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 146.680,69
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
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
45	1	30/12/2025	2025-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.395,00
194	1	13/02/2026	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 5.005,00
5500	1	07/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FIXAR IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	R\$ 4.830,00
61407	1	15/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.356,04
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
1068	1	18/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 7.827,00
3548	1	22/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 26.209,32
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
61579	1	25/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.635,60
388415	1	15/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.750,00
5655	0	26/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 1.560,00
61747	1	29/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.316,30
61750	1	29/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 315,00
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
61623	1	26/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.520,00
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
61600	1	25/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 4.300,00
61557	1	22/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.703,60
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
3586	1	29/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 16.296,60
1069	1	18/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 3.360,20
39171	1	19/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 10.603,06
3522	1	19/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.284,00
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
41900	1	13/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 127,60
61837	1	01/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.035,00
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
208	1	02/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 24.032,00
61832	1	01/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 4.368,10
61847	1	01/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 753,00
61829	1	01/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.656,46
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
63	1	03/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANNTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 104.000,91
61864	1	02/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 369,00
3607	1	03/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.848,00
39169	1	19/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 375,00
41861	1	11/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 191,40
11	0	08/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	61.691.774 ANDREA GUIMARAES TEIXEIRA	R\$ 4.500,00

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

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
1174	0	04/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL LTDA	R\$ 21.269,94
3593	1	01/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.490,40
61845	1	01/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 1.311,20
61893	1	03/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 1.960,00
39168	1	19/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 750,00
42082	1	28/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 255,20
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
39196	1	25/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 4.795,32
3560	1	25/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 732,00
62130	1	12/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 3.515,00
3643	1	11/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 182,00
62129	1	12/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 2.520,00
3657	1	15/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.233,00
62149	1	15/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 3.702,50
62216	1	17/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 2.055,00
62249	1	18/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 2.360,00
62265	1	18/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 6.425,80
7417	1	28/01/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 21.868,64
62332	1	22/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 897,00
1083	1	22/05/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 6.047,90
166	0	03/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA	R\$ 114.188,26
169	0	03/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA	R\$ 114.188,26
76084	0	01/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.586,06
3993	0	01/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
6396	0	07/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 50.248,00
574	0	08/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE	R\$ 4.290,75
6416	0	15/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 18.220,00
115	0	03/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 159.435,53

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

1597	0	14/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BIOTEC DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA	R\$ 600,00
499	0	01/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.933,00
62863	1	10/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 6.528,00
223295347	0	13/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 52.015,26
62961	1	15/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.851,50
3817	1	15/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 108,24
215	1	15/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 20.502,50
3833	1	16/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 900,00
3850	1	20/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 28.908,50
3851	1	20/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 13.202,38
63068	1	20/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.580,00
63072	1	20/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 4.674,00
63107	1	21/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 671,20
63114	1	22/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 720,00
3858	1	20/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 18.208,16
3853	1	20/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 963,00
3854	1	20/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 600,00
3865	1	20/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 636,00
3857	1	20/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 30.541,70
63109	1	21/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 4.136,00
63120	1	22/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.885,18
63081	1	21/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 860,00
3866	1	20/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 304,00
3861	1	20/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.284,00
9005	1	30/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.302,50
62588	1	30/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 4.548,20
1244	1	20/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 6.883,30
1257	1	23/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 13.728,46
3816	1	15/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 428,04
3883	1	23/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.268,90
62962	1	15/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 960,00
3884	1	23/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.305,00
62963	1	15/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 6.825,75
214	1	15/07/2026	2026-04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 11.416,00

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

39341	1	23/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 7.073,05
6490	1	31/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.722,20
62956	1	15/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 129,60
3885	1	23/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.940,20
1258	1	23/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 6.415,50
1259	1	23/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 4.682,80
1238	1	17/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 24.415,68
63205	1	27/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.570,00
213	1	15/07/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 12.435,00
39316	1	18/06/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 34.791,55
3830	1	16/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 300,00
3829	1	16/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.284,00
63232	1	28/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.630,00
3882	1	23/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.782,40
3874	1	21/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 18.806,28
1263	1	24/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 214,48
3837	1	17/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 28.504,46
63116	1	22/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 6.879,00
63111	1	21/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.378,00
63233	1	28/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 4.495,00
6300	1	23/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 7.000,00
63115	1	22/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.301,10
1264	1	24/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 6.919,10
3907	1	30/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 440,00
6308	1	24/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 7.100,00
						R\$ 3.222.784,86

8.2 Provisonamento acumulado

PROVISIONAMENTO ACUMULADO JUL/26	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO 30/06/2026	DÉFICT
R\$ 3.557.811,00		-R\$ 3.557.811,00