

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

AGOSTO/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	71
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO	72
3	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	73
4	EXTRATOS BANCÁRIOS	74
4.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	74
4.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4	76
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	77
5	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS.....	78
5.1	FOLHA DE PAGAMENTO.....	78
5.1.1	UPA VILA VELHA.....	78
5.1.2	UPA BOM JARDIM	145
5.1.3	UPA CRISTO REDENTOR	215
5.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	288
5.2.1	UPA VILA VELHA.....	288
5.2.2	UPA CRISTO REDENTOR	290
5.2.3	UPA BOM JARDIM	292
5.3	VALE TRANSPORTE	295
5.3.1	UPA VILA VELHA.....	295
5.3.2	UPA CRISTO REDENTOR	296
5.3.3	UPA BOM JARDIM	297
5.4	FGTS	298
5.5	INSS	304
5.6	IRPF.....	312

5.7	PIS.....	313
6	PROVISIONAMENTO	319
6.1	UPA VILA VELHA.....	319
6.2	UPA BOM JARDIM	320
6.3	UPA CRISTO REDENTOR	321
7	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)	322
7.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	322
7.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	332
7.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	333
8	FINANCEIRO.....	335
8.1	CONTAS A PAGAR.....	335
8.2	PROVISIONAMENTO ACUMULADO.....	349

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

Rio de Janeiro, 10 de Setembro 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: Agosto/2026		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 1.053.566,22	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\$ 1.053.565,22	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,00	
1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 5.927.910,71	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\$ 175,59	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 30,63	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 144,96	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 2.970,47	R\$0,95 Devolução de pagamento, por tarifa paga Indevidamente, Acerto realizado no item 5. R\$922,66 Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 28 R\$ 1.096,56 - Referente devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 28_1 R\$ 950,30 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito; Acerto realizado na mesma data no Item: 161

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

3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 5.853.570,90	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.145.624,66	
3.2. Encargos	-R\$ 258.415,01	
3.3. Benefícios	-R\$ 15.540,06	
3.4. Provisionamento	-R\$ 121.854,64	
3.5. Alimentação	-R\$ 293.146,42	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$ 135.832,50	
3.7. Transporte	-R\$ 74.002,49	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$ 471.846,58	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$ 574.779,10	
3.10. Manutenção predial	-R\$ 30.070,00	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$ 16.680,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$ 2.208.480,50	
3.13. Gases Medicinais	-R\$ 41.528,60	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$ 224.350,47	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$ 122.397,25	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$ 4.521,95	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$ 85.808,34	
3.18. Organização Institucional	-R\$ 25.721,86	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$ -	
3.20. Outras saídas	-R\$ 2.970,47	R\$ 0,95 - Pagamento de Tarifa, realizado Indevidamente, acerto realizado na data 06.08 no item:13 R\$ 922,66 -Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 19 R\$ 1.096, 56 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 20. R\$ 950,30 Referente a transferência indevida por motivo de rejeito; Acerto realizado na mesma data no Item: 63
4. SALDO FINAL:	R\$ 1.127.906,03	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$ 1.127.906,03	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\$ 1.127.906,03	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.	

2.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

2.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO



CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)

PERÍODO: AGOSTO/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\$ 1.053.566,22
1	Tarifa.	3/8/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-7,20	R\$ 1.053.559,02
2	Tarifa.	3/8/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-25,20	R\$ 1.053.533,82
3	Tarifa.	3/8/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-6,30	R\$ 1.053.527,52
4	Tarifa.	3/8/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-23,75	R\$ 1.053.503,77
5	Pagamento de Tarifa, realizado Indevidamente, acerto realizado na data 06.08 no item:13	3/8/2026	N/A	Outras Saídas	Pagamento Indevido	N/A	Outras Saídas	99423-3	-0,95	R\$ 1.053.502,82
6	Referente a pagamento de folha.	3/8/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-344.208,35	R\$ 709.294,47
6_1	Referente a pagamento de folha.	3/8/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-325.007,59	R\$ 384.286,88
6_2	Referente a pagamento de folha.	3/8/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-333.070,88	R\$ 51.216,00
7	Referente a pagamento de folha.	3/8/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-6.908,22	R\$ 44.307,78
7_1	Referente a pagamento de folha.	3/8/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-12.316,48	R\$ 31.991,30
8	Referente a pagamento de folha.	3/8/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-4.254,88	R\$ 27.736,42
9	Tarifa.	3/8/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-4.237,50	R\$ 23.498,92

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

10	Tarifa.	4/8/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-87,00	R\$ 23.411,92
11	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matricula N0103400), referente ao mês de Julho 2026.	4/8/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Ana Suhellen De Azevedo Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-869,46	R\$ 22.542,46
11_1	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matricula N0103400), referente ao mês de Julho 2026.	4/8/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Mara Dayanne Pereira De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-869,46	R\$ 21.673,00
12	Referente a contribuição sindical.	5/8/2026	8701	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-891,66	R\$ 20.781,34
12_1	Referente a contribuição sindical.	5/8/2026	8701	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-972,72	R\$ 19.808,62
12_2	Referente a contribuição sindical.	5/8/2026	8701	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-1.053,78	R\$ 18.754,84
13	Devolução de pagamento, por tarifa paga indevidamente, Acerto realizado no item 5.	5/8/2026	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	0,95	R\$ 18.755,79
14	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	10/8/2026	1183022	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-200,18	R\$ 18.555,61
15	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	10/8/2026	247251-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-564,90	R\$ 17.990,71
16	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	14/8/2026	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	5.924.660,28	R\$ 5.942.650,99
17	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	14/8/2026	837414	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-200,18	R\$ 5.942.450,81

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

18	Referente ao serviço da plataforma Company Hero / Cartão Corporativo	17/8/2026	43515	Custeio Operacional	Company Hero Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-149,57	R\$ 5.942.301,24
18_1	Referente a reservas de passagens aéreas / Cartão Corporativo	17/8/2026	1,68132E+11	Custeio Operacional	Tam Linhas Aereas	N/A	Organização Institucional	99423-3	-3.320,78	R\$ 5.938.980,46
18_2	Referente a reservas de passagens aéreas / Cartão Corporativo	17/8/2026	1,68132E+11	Custeio Operacional	Decolar.com LTDA	N/A	Organização Institucional	99423-3	-39,98	R\$ 5.938.940,48
18_3	Referente a pagamento de passagens aéreas / Cartão Corporativo	17/8/2026	1,27231E+12	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Organização Institucional	99423-3	-1.829,81	R\$ 5.937.110,67
18_4	Referente a pagamento de Hospedagem / Cartão Corporativo.	17/8/2026	2,82955E+11	Custeio Operacional	Decolar.com LTDA	N/A	Organização Institucional	99423-3	-574,55	R\$ 5.936.536,12
19	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 28	17/8/2026	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	922,66	R\$ 5.937.458,78
20	Referente devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 28_1	17/8/2026	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	1.096,56	R\$ 5.938.555,34
21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.643,46	R\$ 5.936.911,88
21_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	William Martins Caetano	N/A	Serviços especializados	99423-3	-103,70	R\$ 5.936.808,18
21_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - ENFERMEIRO DA EDUCACAO PERMANENTE.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Rafael Bezerra Duarte	N/A	Serviços especializados	99423-3	-3.720,97	R\$ 5.933.087,21
21_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Giovanna de Carlo Macedo Sarmanho da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-852,88	R\$ 5.932.234,33
22	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 123 Seletto diagnostico LTDA	17/8/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-7.987,98	R\$ 5.924.246,35
22_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 124 Seletto diagnostico LTDA	17/8/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-7.987,98	R\$ 5.916.258,37

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

22_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 125 Seletto diagnostico LTDA.	17/8/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-7.987,98	R\$ 5.908.270,39
23	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	17/8/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-30.929,79	R\$ 5.877.340,60
23_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	17/8/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-28.110,27	R\$ 5.849.230,33
23_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	17/8/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-26.217,13	R\$ 5.823.013,20
23_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	17/8/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-9.270,60	R\$ 5.813.742,60
23_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	17/8/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-9.972,46	R\$ 5.803.770,14
23_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	17/8/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-15.859,58	R\$ 5.787.910,56
24	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1586 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/8/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.280,95	R\$ 5.786.629,61
24_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1593 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/8/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-383,90	R\$ 5.786.245,71
24_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1595 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/8/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-926,75	R\$ 5.785.318,96
25	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	17/8/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-4.621,97	R\$ 5.780.696,99
25_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	17/8/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-4.300,13	R\$ 5.776.396,86
25_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	17/8/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-4.434,16	R\$ 5.771.962,70
26	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 74386 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-10,99	R\$ 5.771.951,71

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

26_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 74386 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-50,70	R\$ 5.771.901,01
26_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 74386 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-16,90	R\$ 5.771.884,11
26_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 75559 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-10,99	R\$ 5.771.873,12
26_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 75559 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-50,70	R\$ 5.771.822,42
26_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 75559 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-16,90	R\$ 5.771.805,52
26_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 475 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-29,25	R\$ 5.771.776,27
26_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 475 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-135,00	R\$ 5.771.641,27
26_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 475 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-45,00	R\$ 5.771.596,27
26_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 123 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-472,02	R\$ 5.771.124,25
26_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 123 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.178,54	R\$ 5.768.945,71
26_11	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 123 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-726,18	R\$ 5.768.219,53
26_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 38132 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-58,34	R\$ 5.768.161,19
26_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 38132 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-269,28	R\$ 5.767.891,91
26_14	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 38132 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-89,76	R\$ 5.767.802,15

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

26_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 124 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-472,02	R\$ 5.767.330,13
26_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 124 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.178,54	R\$ 5.765.151,59
26_17	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 124 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-726,18	R\$ 5.764.425,41
26_18	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 38135 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-56,84	R\$ 5.764.368,57
26_19	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 38135 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-262,40	R\$ 5.764.106,17
26_20	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 38135 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-87,46	R\$ 5.764.018,71
26_21	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 609 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-486,09	R\$ 5.763.532,62
26_22	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 609 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-2.243,50	R\$ 5.761.289,12
26_23	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 609 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-747,83	R\$ 5.760.541,29
26_24	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 610 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-486,09	R\$ 5.760.055,20
26_25	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 610 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-2.243,50	R\$ 5.757.811,70
26_26	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 610 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-747,83	R\$ 5.757.063,87
26_27	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 611 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-486,09	R\$ 5.756.577,78
26_28	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 611 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-2.243,50	R\$ 5.754.334,28

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

26_29	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 611 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-747,83	R\$ 5.753.586,45
26_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 75924 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-9,62	R\$ 5.753.576,83
26_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 75924 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-44,41	R\$ 5.753.532,42
26_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 75924 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-14,80	R\$ 5.753.517,62
26_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1586 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-75,69	R\$ 5.753.441,93
26_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1586 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-349,35	R\$ 5.753.092,58
26_35	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1586 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-116,45	R\$ 5.752.976,13
26_36	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 575 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-29,25	R\$ 5.752.946,88
26_37	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 575 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-135,00	R\$ 5.752.811,88
26_38	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 575 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-45,00	R\$ 5.752.766,88
26_39	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 4441 EI Serviços Médicos.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-10,13	R\$ 5.752.756,75
26_40	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 4441 EI Serviços Médicos.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-46,77	R\$ 5.752.709,98
26_41	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4441 EI Serviços Médicos.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-15,59	R\$ 5.752.694,39
26_42	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 573 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-29,25	R\$ 5.752.665,14

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

26_43	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 573 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-135,00	R\$ 5.752.530,14
26_44	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 573 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-45,00	R\$ 5.752.485,14
26_45	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1593 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-22,68	R\$ 5.752.462,46
26_46	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1593 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-104,70	R\$ 5.752.357,76
26_47	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1593 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-34,90	R\$ 5.752.322,86
26_48	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 125 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-472,02	R\$ 5.751.850,84
26_49	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 125 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.178,54	R\$ 5.749.672,30
26_50	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 125 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-726,18	R\$ 5.748.946,12
26_51	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1595 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-54,76	R\$ 5.748.891,36
26_52	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1595 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-252,75	R\$ 5.748.638,61
26_53	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1595 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-84,25	R\$ 5.748.554,36
26_54	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 4487 EI Serviços Médicos.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1,50	R\$ 5.748.552,86
26_55	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 4487 EI Serviços Médicos.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-6,93	R\$ 5.748.545,93

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

26_56	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4487 El Serviços Médicos.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2,31	R\$ 5.748.543,62
26_57	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 4488 El Serviços Médicos.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-0,73	R\$ 5.748.542,89
26_58	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 4488 El Serviços Médicos.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-3,36	R\$ 5.748.539,53
26_59	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4488 El Serviços Médicos.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1,12	R\$ 5.748.538,41
26_60	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 38136 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-64,64	R\$ 5.748.473,77
26_61	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 38136 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-298,35	R\$ 5.748.175,42
26_62	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 38136 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/8/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-99,45	R\$ 5.748.075,97
27	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	17/8/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-9.327,27	R\$ 5.738.748,70
27_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	17/8/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-6.169,97	R\$ 5.732.578,73
27_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	17/8/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-14.046,39	R\$ 5.718.532,34
27_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	17/8/2026	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-82,16	R\$ 5.718.450,18
27_4	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	17/8/2026	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-482,71	R\$ 5.717.967,47
27_5	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	17/8/2026	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-144,19	R\$ 5.717.823,28

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

28	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 19	17/8/2026	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-922,66	R\$ 5.716.900,62
28_1	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 20	17/8/2026	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-1.096,56	R\$ 5.715.804,06
29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Andressa Freitas de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-609,20	R\$ 5.715.194,86
29_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Do Socorro Rego Cunha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.276,12	R\$ 5.713.918,74
29_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Eduarda Saldanha Diogenes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-3.229,30	R\$ 5.710.689,44
29_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Camila Alves de Sousa Queiroz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-461,33	R\$ 5.710.228,11
29_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Gedeane de Araujo Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-842,40	R\$ 5.709.385,71
29_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Mathias Nogueira Costa Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.033,22	R\$ 5.708.352,49
29_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.808,13	R\$ 5.706.544,36
29_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Joicylene de Moura Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-187,83	R\$ 5.706.356,53
29_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Adriana Ibiapina Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-258,30	R\$ 5.706.098,23
29_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Nairmara Oliveira Galvao	N/A	Serviços especializados	99423-3	-719,63	R\$ 5.705.378,60
29_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Osmar Moreira Da Silva Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-526,74	R\$ 5.704.851,86
29_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-922,66	R\$ 5.703.929,20

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

29_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Paula Cristina Leoncio De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-751,33	R\$ 5.703.177,87
29_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Sara Samurca de Sousa Oliveira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-121,84	R\$ 5.703.056,03
29_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Thalena de Oliveira Teixeira Soares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.324,74	R\$ 5.700.731,29
29_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Thalys Da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-919,81	R\$ 5.699.811,48
29_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Vanessa Mara Nascimento Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.353,08	R\$ 5.697.458,40
29_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Victor Lucas Costa Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.172,93	R\$ 5.696.285,47
29_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Wellington de Matos Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-861,75	R\$ 5.695.423,72
29_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Alana Ferreira Pinheiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.153,22	R\$ 5.693.270,50
29_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Alana Ferreira Pinheiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-538,30	R\$ 5.692.732,20
29_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Andresa Ellen Lopes Barbosa Reis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.549,82	R\$ 5.691.182,38
29_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Andrey Gomes da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-188,51	R\$ 5.690.993,87
29_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Angela Maria Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.463,95	R\$ 5.689.529,92
29_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Jose Lopes Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.179,36	R\$ 5.688.350,56
29_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Aquila Nilzele Pantoja Farias	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.367,19	R\$ 5.686.983,37

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

29_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Ariscarla Fideles Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-365,52	R\$ 5.686.617,85
29_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Askanio Batista Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.383,98	R\$ 5.685.233,87
29_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-516,61	R\$ 5.684.717,26
29_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Natiely de As Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-461,33	R\$ 5.684.255,93
29_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Carlos Ruan Lima Pinto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-852,88	R\$ 5.683.403,05
29_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Cinthia Maria de Souza Brito	N/A	Serviços especializados	99423-3	-539,87	R\$ 5.682.863,18
29_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Cleres Mafra Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-939,16	R\$ 5.681.924,02
29_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Dagila Goncalves Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-134,97	R\$ 5.681.789,05
29_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Daniele Maria Rodrigues de Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-187,83	R\$ 5.681.601,22
29_35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Diego Mota Neres	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.549,82	R\$ 5.680.051,40
29_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Edílenes Aires Damasceno	N/A	Serviços especializados	99423-3	-187,83	R\$ 5.679.863,57
29_37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Eveline Bastos de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-107,66	R\$ 5.679.755,91
29_38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquero.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Felipe Wesley dos Santos Barro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-386,47	R\$ 5.679.369,44
29_39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-774,91	R\$ 5.678.594,53

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

29_40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Julierbson Viana Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.850,89	R\$ 5.675.743,64
29_41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Julierbson Viana Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.004,53	R\$ 5.673.739,11
29_42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Valderlanio Lourenco	N/A	Serviços especializados	99423-3	-829,63	R\$ 5.672.909,48
29_43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Gabriela Lemos de Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-168,48	R\$ 5.672.741,00
29_44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Vitória Oliveira Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-842,40	R\$ 5.671.898,60
29_45	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Dalila Freires da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-922,66	R\$ 5.670.975,94
29_46	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Gibison Bezerra Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-336,96	R\$ 5.670.638,98
29_47	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Ilnah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.314,82	R\$ 5.669.324,16
29_48	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Irislayne Rodrigues Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-939,16	R\$ 5.668.385,00
29_49	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Jeane Sousa De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-230,66	R\$ 5.668.154,34
29_50	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Mikaelly Carvalho De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-187,83	R\$ 5.667.966,51
29_51	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Karina dos Santos Nogueira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-944,78	R\$ 5.667.021,73
29_52	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Kelzia Karina Chaves Dantas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.780,49	R\$ 5.665.241,24
29_53	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Kelzia Karina Chaves Dantas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-230,66	R\$ 5.665.010,58

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

29_54	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Laryssa Teixeira Magalhaes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-516,61	R\$ 5.664.493,97
29_55	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.010,88	R\$ 5.663.483,09
29_56	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Luana Cristino Sampaio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.845,31	R\$ 5.661.637,78
29_57	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucas Carvalho Mota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-269,94	R\$ 5.661.367,84
29_58	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Monique Carolyn Coutinho de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-258,30	R\$ 5.661.109,54
30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.066,43	R\$ 5.659.043,11
30_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Angela Roberta Amorim de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-3.653,44	R\$ 5.655.389,67
30_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Samara Silva Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.389,58	R\$ 5.653.000,09
30_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Tatiana de Oliveira Henrique	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.820,26	R\$ 5.651.179,83
30_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Anna Luyza Pereira Carneiro Peixoto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.179,36	R\$ 5.650.000,47
31	Referente a aluguel do mês de JULHO de 2026 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/07 a 09/08).	17/8/2026	2212	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-12.316,17	R\$ 5.637.684,30

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

32	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	17/8/2026	983554001	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-2.500,00	R\$ 5.635.184,30
32_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	17/8/2026	983554001	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-500,00	R\$ 5.634.684,30
32_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	17/8/2026	983554001	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-500,00	R\$ 5.634.184,30
32_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	17/8/2026	983554001	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-500,00	R\$ 5.633.684,30
33	Referente a pagamento do FGTS.	17/8/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-50.375,11	R\$ 5.583.309,19
33_1	Referente a pagamento do FGTS.	17/8/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-46.807,00	R\$ 5.536.502,19
33_2	Referente a pagamento do FGTS.	17/8/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-48.279,26	R\$ 5.488.222,93
33_3	Referente a pagamento do FGTS E-Consolidado.	17/8/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-32.012,33	R\$ 5.456.210,60
33_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consolidado.	17/8/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-29.330,16	R\$ 5.426.880,44
33_5	Referente a pagamento do FGTS E-Consolidado.	17/8/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-38.254,89	R\$ 5.388.625,55
34	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF : 72566 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-25,35	R\$ 5.388.600,20
34_1	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF : 72098 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-25,35	R\$ 5.388.574,85

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

34_2	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF : 72553 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-22,21	R\$ 5.388.552,64
34_3	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF : 123 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.089,27	R\$ 5.387.463,37
34_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 38132 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-89,76	R\$ 5.387.373,61
34_5	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF : 124 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.089,27	R\$ 5.386.284,34
34_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 38135 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-87,46	R\$ 5.386.196,88
34_7	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 609 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-1.121,75	R\$ 5.385.075,13
34_8	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 610 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-1.121,75	R\$ 5.383.953,38
34_9	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 611 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-1.121,75	R\$ 5.382.831,63
34_10	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF : 75924 Instituto Qualisa de Gestão LTDA	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-22,21	R\$ 5.382.809,42
34_11	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1586 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-174,68	R\$ 5.382.634,74

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

34_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4441 El Serviços Médicos.	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-23,38	R\$ 5.382.611,36
34_13	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1593 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-52,35	R\$ 5.382.559,01
34_14	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF : 76084 Instituto Qualisa de Gestão LTDA	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-25,35	R\$ 5.382.533,66
34_15	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF : 125 SELETO DIAGNOSTICO LTDA	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.089,27	R\$ 5.381.444,39
34_16	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1595 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-126,38	R\$ 5.381.318,01
34_17	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4487 El Serviços Médicos.	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-3,46	R\$ 5.381.314,55
34_18	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4488 El Serviços Médicos.	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1,68	R\$ 5.381.312,87
34_19	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 38136 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	18/8/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-99,45	R\$ 5.381.213,42
35	Referente a serviço de fornecimento de água.	18/8/2026	3507372	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-7.162,47	R\$ 5.374.050,95

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

36	Referente a serviço de fornecimento de água.	18/8/2026	3499917	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-9.108,44	R\$ 5.364.942,51
37	Referente a serviço de fornecimento de água.	18/8/2026	47660	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-6.875,64	R\$ 5.358.066,87
38	Referente a consumo de energia elétrica.	18/8/2026	226063779	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-29.074,17	R\$ 5.328.992,70
39	Referente a serviço de fornecimento de água.	18/8/2026	3498822	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-5.036,97	R\$ 5.323.955,73
40	Referente a serviço de fornecimento de água.	18/8/2026	6936503	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-639,96	R\$ 5.323.315,77
41	Referente a consumo de energia elétrica.	18/8/2026	223295347	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-52.015,26	R\$ 5.271.300,51
42	Referente a consumo de energia elétrica.	18/8/2026	226162456	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-3.532,33	R\$ 5.267.768,18
43	Referente a consumo de energia elétrica.	18/8/2026	226060181	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-26.236,16	R\$ 5.241.532,02
44	Referente a consumo de energia elétrica.	18/8/2026	226180213	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-37,80	R\$ 5.241.494,22

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

45	Referente a pagamento de prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento. Nota paga anteriormente de forma parcial, sendo quitada nesse pagamento Nota:166 (3/3).	18/8/2026	166	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-114.188,26	R\$ 5.127.305,96
46	Referente a pagamento de prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento. Nota paga anteriormente de forma parcial, sendo quitada nesse pagamento - Nota:169 (3/3).	18/8/2026	169	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-114.188,26	R\$ 5.013.117,70
47	Referente a pagamento de prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento. Nota paga anteriormente de forma parcial, sendo quitada nesse pagamento - Nota:167 (3/3)..	18/8/2026	167	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-114.188,26	R\$ 4.898.929,44
48	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	19/8/2026	188	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-448.614,15	R\$ 4.450.315,29
49	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	19/8/2026	186	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-448.614,15	R\$ 4.001.701,14

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

50	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	19/8/2026	187	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-448.614,15	R\$ 3.553.086,99
51	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	19/8/2026	2648	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-449,90	R\$ 3.552.637,09
52	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	19/8/2026	1042	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-13.288,76	R\$ 3.539.348,33
53	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	19/8/2026	1043	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-13.288,76	R\$ 3.526.059,57
54	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	19/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Pedro Zunguetta Furtado Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.096,56	R\$ 3.524.963,01
54_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Dalila Freires da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-922,66	R\$ 3.524.040,35
55	Referente ao pagamento de seguro de vida.	20/8/2026	7,03954E+11	Custeio de Pessoal	Sul América Seg Pessoas e Prev	N/A	Benefícios	99423-3	-1.315,08	R\$ 3.522.725,27
55_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	20/8/2026	7,03954E+11	Custeio de Pessoal	Sul América Seg Pessoas e Prev	N/A	Benefícios	99423-3	-1.348,80	R\$ 3.521.376,47
55_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	20/8/2026	7,03954E+11	Custeio de Pessoal	Sul América Seg Pessoas e Prev	N/A	Benefícios	99423-3	-1.258,88	R\$ 3.520.117,59

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

56	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	20/8/2026	63	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-146.680,69	R\$ 3.373.436,90
57	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	20/8/2026	116	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-159.435,53	R\$ 3.214.001,37
58	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	20/8/2026	115	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-159.435,53	R\$ 3.054.565,84
59	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	20/8/2026	140	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-13.288,76	R\$ 3.041.277,08
60	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	20/8/2026	142	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-13.288,76	R\$ 3.027.988,32
61	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	20/8/2026	141	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-13.288,76	R\$ 3.014.699,56
62	Referente a serviço de telefonia móvel.	20/8/2026	3693492	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-92,40	R\$ 3.014.607,16
62_1	Referente a serviço de telefonia móvel.	20/8/2026	3693492	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-92,39	R\$ 3.014.514,77
62_2	Referente a serviço de telefonia móvel.	20/8/2026	3693492	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-138,60	R\$ 3.014.376,17
63	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito; Acerto realizado na mesma data no Item: 161	21/8/2026	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	950,30	R\$ 3.015.326,47

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

64	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Jorge Henrique Ferreira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-933,34	R\$ 3.014.393,13
64_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-974,72	R\$ 3.013.418,41
64_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-269,15	R\$ 3.013.149,26
64_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.055,38	R\$ 3.011.093,88
64_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Misael Kildary Santos Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-322,97	R\$ 3.010.770,91
64_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Giovanna de Carlo Macedo Sarmanho da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-974,72	R\$ 3.009.796,19
65	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	21/8/2026	4513	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-2.345,79	R\$ 3.007.450,40
66	Referente a coleta de resíduo infectante.	21/8/2026	37857	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-8.279,82	R\$ 2.999.170,58
67	Referente a compra de 800 Un de Tubo Extensor 20Cm (N), 10 Un de Tubo Extensor 120Cm Spin Lock (N), 10 Pct de Cobertor Desc. P/Obito G C/Zipper C/5 (N), 150 Un de Transofix - Disp. P/Transferencia De Solucoes Ponta Dupla (N), 6 Pct de Cobertor Desc. P/Obito Gg C/Zipper C/5 (N), 90 Un de Tubo Extensor 120Cm L.L (N), 20 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N. 04 (N), 60 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), .	21/8/2026	63116	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-6.879,00	R\$ 2.992.291,58

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

68	Referente a compra de 200 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), .	21/8/2026	63081	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-860,00	R\$ 2.991.431,58
69	Referente a serviço de Hemodialise.	21/8/2026	1602	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-6.959,40	R\$ 2.984.472,18
70	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M³.	21/8/2026	41900	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-127,60	R\$ 2.984.344,58
71	Referente a compra de 2922 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Cx C/24 Und (+), .	21/8/2026	1306	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-13.090,56	R\$ 2.971.254,02
72	Referente a compra de Oxigenio Medicinal 10M / Gás Oxigenio Medicinal 1M³.	21/8/2026	42639	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-479,60	R\$ 2.970.774,42
73	Referente a compra de 4000 Un de Lanceta De Seguranca Soft 28G Roxo 1.5Mm (N), .	21/8/2026	3854	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-600,00	R\$ 2.970.174,42
74	Referente a compra de 800 Un de Seringa Desc. 1MI C/Ag. 13X0,45 Insulina (N), 1500 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 1000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. L.Slip (N), .	21/8/2026	63205	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.570,00	R\$ 2.968.604,42
75	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	21/8/2026	557	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-426,33	R\$ 2.968.178,09

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

76	Referente a compra de 150 Fra de Azitromicina Mono 500Mg Solucao Inj (Cx10) (+), 100 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 1000 Fra de Hidrocortisona 100Mg Po Inj Im/lv C/50 G (Blau) (+), 150 Fra de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 50 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 600 Un de Ceftriaxona Sodica 1G Po P/ Sol Inj C/ 50 Fa (Eugia) (+), 50 Un de Ceftriaxona Sodica 1G Po P/ Sol Inj C/ 50 Fa (Eugia) (+), 100 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 990 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 30 Amp de Aminofilina 24Mg/MI Amp 10MI (+), 600 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (+), 1500 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 300 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf - Cx / 24 (+), 1200 Amp de Bromoprida 5Mg/2MI Inj C/100 G (+), 800 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/100 G (+), 100 Amp de Midazolam 50Mg/10MI Inj C/100 *(B1) G (Hipol) (+), 700 Amp de Tramadol 100Mg/2MI Amp 2MI (Gen) A2 (+), 1250 Ap de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj C/50 G (+), 400 Ap de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj C/50 G (+), 50 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+) 500	21/8/2026	3850	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-28.908,50	R\$ 2.939.269,59
77	Referente a compra de 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	21/8/2026	6308	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-7.100,00	R\$ 2.932.169,59
78	Referente a compra de 20 Un de Trach Care N.16Fr 54Cm - Endotraqueal (N), .	21/8/2026	63743	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.650,00	R\$ 2.930.519,59
79	Referente a compra de 2 Un de Removedor 4 Enzimas GI 05Lt (N), .	21/8/2026	1263	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-214,48	R\$ 2.930.305,11
80	Referente a compra de 20 Cx de Florax Sm C/5 Flac. (+), 30 Cx de Captopril 25Mg C/30 Cpr - Gen (+), 300 Amp de Tiamina (Hipovit B) 100Mg/MI Ampola 1MI (+), .	21/8/2026	63109	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.136,00	R\$ 2.926.169,11

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

81	Referente a locação de 24 cilindros.	21/8/2026	5655	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-1.560,00	R\$ 2.924.609,11
82	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	21/8/2026	52	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-8.964,29	R\$ 2.915.644,82
83	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M³.	21/8/2026	42456	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-127,60	R\$ 2.915.517,22
84	Referente a compra de 1800 EV de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 300 Un de Avental Capote Tnt Bco Gr 30 C/10 (1,40 X 1,00) (N), 350 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,0 Abl (N), 120 Cx de Luva De Procedimento (M) (Abl Premium) (N), 230 Cx de Luva De Procedimento (P) (Abl Premium) (N), 13 Pct de Touca Descartavel Em Tnt Pcte C/100 Abl (N), 4 Cx de Fio De Sutura Nylon 3.0C/Ag2.5 Angulo 3/8 Glomed - Gln56-Cut-3.0C/Ag2.5 (N), 10 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.0Mm Glomed Glse70 (N), 30 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.5Mm Glomed Glse75 (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa 18Fr Glomed Glisn-L18 (N), 1500 Un de Tampa Vedante Luer Macho/Femea - Lock/Slip Glomed Gito/SI (N), 1500 Un de Equipo Macro Completo L2 Pvc C/25 (Sw) (N), 100 Un de Cateter Tipo Oculos Adulto Un (N), 160 Un de Coletor Perfuro-Cortante Sustentavel 13 Lts Medix (N), 200 Un de Torneira 3 Vias (Luer Slip) Medix (N), 160 Un de Tubo Extensor De Oxigenio 2M (N), 120 Rol de Esparadrapo 10 X 4,5M (Adpele)- Missner (N), 160 Qt de Algodao Hidrofilo Em Rolo Plus 500G Qtd (N), 10 Un de 14Fr Sonda Foley De Latex 2 Vias C/Balao De 15-30ML (N)	21/8/2026	3858	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-18.208,16	R\$ 2.897.309,06

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

85	Referente a compra de 2000 Un de Cateter Intravenoso N. 22G - Cx C/100Und (N), 600 Env de Curativo Luiza 10Cmx15Cm Env (P33) Cx/600 (N), 100 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 12 - Pacote C/ 20Und (N), 20 Un de Sonda Asp. Traqueal Nr.20Fr Foyomed (N), 238 Un de Fralda Ger. Confort Care Gg - Pct C/7Und (N), 100 Un de Cateter Intravenoso 16G - Cx C/100 Und (N), 20 Cx de Luva De Vinil M S/Po - Cx C/100 Und (N), 1300 Un de Cateter Iv Perif. C/Ag 24Gx19Mm Cx/100 (N), 1 Cx de Lamina Bist. Desc. Nr.21 Cx C/100 (N), 100 Un de Agulha Hip. 25X8 (21Gx1) - Cx C/100 Und (N), 1900 Un de Agulha Hip. 25X8 (21Gx1) - Cx C/100 Und (N), 200 Un de Agulha Hip. C/ Disp. Seg. 13X4,5 (26Gx1/2) Cx/100 Wiltex (N), .	21/8/2026	1259	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.682,80	R\$ 2.892.626,26
86	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	21/8/2026	4512	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-2.806,04	R\$ 2.889.820,22
87	Referente a compra de 20 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 24 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 20 (N), 6 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 20 (N), 1000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. L.Slip (N), 5000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 12 Pct de Cobertor Desc. P/Obito Gg C/Zipper C/5 (N), 4 Pct de Cobertor Desc. P/Obito Gg C/Zipper C/5 (N), .	21/8/2026	62961	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-5.851,50	R\$ 2.883.968,72

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

88	Referente a compra de 90 Cpr de Maleato De Enalapril Gen 10Mg Cx C/500 (+), 300 Amp de Cloreto De Potassio 10% / 10MI - Cx C/ 200 Ampolas (+), 5 Frs de Dipirona Gotas 500Mg/MI 10MI (+), 4500 Amp de Dipirona Monoidr 500Mg/MI 2MI - Caixa C/ 100 Ampolas (+), 300 Amp de Dipirona Monoidr 500Mg/MI 2MI - Cx C/100 Amp (+), 200 Amp de Dipirona Monoidr 500Mg/MI 2MI Cx C/ 100 Ampolas (+), 18 Frs de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 10MI (+), 600 Amp de Glicose 50% 10MI Farmace - Cx C/ 200 Frasco (+), 300 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 250MI - Cx C/ 50 Frascos (+), 988 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI - Cx C/ 60 Frascos (+), 172 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Cx/24 Frasco (+), 722 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Farmace (+), .	21/8/2026	1257	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-13.728,46	R\$ 2.870.240,26
89	Referente a compra de 4 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 46 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 3 Pct de Coletor De Urina Desc.Tipo Saco 2000MI C/100 (N), 80 Un de Conj P/ Aspiracao Vias Areas 500MI (N), 1 Un de Extensao P/Sistema Aspiracao Com Conector2M3P Medical (N), 34 Un de Extensao P/Sistema Aspiracao Com Conector2M3P Medical (N), 6000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), .	21/8/2026	62963	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-6.825,75	R\$ 2.863.414,51

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

90	Referente a compra de 1200 Env de Curativo Luiza 10Cmx15Cm Env (P33) Cx/600 (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N 10 (N), 10 Un de Sonda Uretral N 20 (N), 200 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 12 - Pacote C/ 20Und (N), 100 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 14 - Pct C/20 Und (N), 10 Un de Sonda Uretral N 16 (N), 10 Un de Sonda Uretral N 18 (N), 100 Un de Disp. Transferencia De Solucoes Ponta Dupla (N), 16500 Un de Agulha 25X0,70Mm (22Gx1) - Cx C/ 100Un (N), 35 Cx de Agulha 25X0,70Mm (22Gx1) Cx C/ 100Un (N), 203 Un de Fralda Ger. Confort Care Gg - Pct C/7Und (N), 40 Cx de Luva De Vinil M S/Po - Cx C/100 Und (N), 10 Cx de Luva De Vinil P S/Po - Cx C/100 Und (N), 10 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 5.5Mm - Cx C/10 Und (N), 800 Un de Cateter Iv Perif. C/Ag 24Gx19Mm Cx/100 (N), 10000 Un de Agulha Desc. 40 X 12 - Cx C/100 Und (N), 2000 Un de Agulha Hip. 30X8 (21Gx1 1/4) Cx C/100 Und (N), .	21/8/2026	1264	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-6.919,10	R\$ 2.856.495,41
91	Referente a compra de 2552 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI - Cx C/60 Und (+), .	21/8/2026	1297	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-8.268,48	R\$ 2.848.226,93
92	Referente a compra de 50 Amp de Heparina Sodica 5.000UI/0,25MI Sc Cx C/25 - [Hemofol] (+), 50 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp (+), 10 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Inj C/10 [Tridil] (+), 10 Frs de Hidroxizina Sol C/100 MI (Nativ) (+), 140 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI-Samtec (+), .	21/8/2026	3882	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.782,40	R\$ 2.846.444,53
93	Referente a compra de 50 Cx de Luva De Procedimento (G) Top Quality (N) (N), 2800 Un de Scalp N. 21 C/100 Und (Solidor)-Labor Import Com Imp Exporta (N), .	21/8/2026	3910	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.761,00	R\$ 2.844.683,53

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

94	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 10M³ / Gas Oxigenio Medicinal 1M³.	21/8/2026	42450	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-943,80	R\$ 2.843.739,73
95	Referente a compra de 16 Cx de Captopril 25Mg C/30 Cpr - Gen (+), 10 Cx de Dorsanol 500Mg C/20Cp (+), 2 Cx de Propanolol 40Mg C/30 Cpr (+), 12 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI (+), 10 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI (+), 98 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI (+), 200 Un de Paracetamol 750Mg C/200Cpr (+), .	21/8/2026	63107	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-671,20	R\$ 2.843.068,53
96	Referente a compra de 10 Fra de Fentanila 0,0785Mg/MI 10MI (A1) C/25 (+), 50 Un de Ceftriaxona Sodica 1G Po P/ Sol Inj C/ 50 Fa (Eugia) (+), 2000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf - Cx / 200 (+), 150 Amp de Midazolam 50Mg/10MI Inj C/100 *(B1) G (Hipol) (+), 350 Ap de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj C/50 G (+), 200 Amp de Vitamina Complexo B 2MI Inj C/100 Hyplex B (+), .	21/8/2026	3885	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.940,20	R\$ 2.841.128,33
97	Referente a compra de 2 L de Alcool Isopropilico 99,8% P/ Limpeza De Materiais (N), 10 Cx de Florax 5MI C/5 Flac. (+), 1 Cx de Atensina 100Mg C/30 Cpr (Clor. De Clonidina) (+), 4 Cx de Nepresol 20Mg/MI 1MI C/50 Amp. Sol.Inj Im/lv (Hidralazina) (+), 1 Cx de Heparinox 20Mg/0,2MI C/10 Ser. Sol.Inj Sc/lv (Enoxaparina) (+), 100 Amp de Agua P/Injecao 100MI (+), 1 L de Eter Comercial 1000MI 35% (Removex) (N), 4 L de Eter Comercial 1000MI 35% (Removex) (N), 1 Cx de Propanolol 40Mg Caixa C/30 Comprimidos (G) (+), 3 Cx de Propanolol 40Mg Caixa C/30 Comprimidos (G) (+), 3 Cx de Rehidrax C/4 Env. (Cloreto De Sodio 1,82G + Cloreto De Potassio 1,32G + Citrato De Sodio 1,76G) (N), .	21/8/2026	62588	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.548,20	R\$ 2.836.580,13

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

98	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 10M³ / Gas Oxigenio Medicinal 1M³.	21/8/2026	41977	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-719,40	R\$ 2.835.860,73
99	Referente a compra de 10 Un de Lampada P/ Laringoscopia Md/Gr (N), 10 Un de Lampada P/ Laringoscopia W20 (N), .	21/8/2026	62962	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-960,00	R\$ 2.834.900,73
100	Referente a compra de 400 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), .	21/8/2026	6300	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-7.000,00	R\$ 2.827.900,73
101	Referente a coleta de resíduo infectante.	21/8/2026	37363	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-8.384,42	R\$ 2.819.516,31
102	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.	21/8/2026	134	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-60.164,01	R\$ 2.759.352,30
103	Referente a compra de 2487 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI - Cx C/60 Und (+), .	21/8/2026	1298	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-8.057,88	R\$ 2.751.294,42
104	Referente a compra de 48 Lt de Isosource Soya 1 L (+) (+), .	21/8/2026	3829	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.284,00	R\$ 2.750.010,42
105	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M³.	21/8/2026	41861	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-191,40	R\$ 2.749.819,02
106	Referente a compra de 294 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), 366 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), 150 Un de Riohex 0,2 Dermo Suave 100MI Almotolia (N), .	21/8/2026	63111	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-3.378,00	R\$ 2.746.441,02

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

107	Referente a compra de 2 Un de Vic Peracetico 0,2% 5000MI (N), .	21/8/2026	3866	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-304,00	R\$ 2.746.137,02
108	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M³.	21/8/2026	42082	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-255,20	R\$ 2.745.881,82
109	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	21/8/2026	136	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-60.164,01	R\$ 2.685.717,81
110	Referente a compra de 29 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), 1 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), 20 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), .	21/8/2026	63370	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.250,00	R\$ 2.683.467,81
111	Referente a serviços de manutenção.	21/8/2026	34750	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-30.070,00	R\$ 2.653.397,81
112	Referente a coleta de resíduo infectante.	21/8/2026	37856	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-6.505,46	R\$ 2.646.892,35
113	Referente a locação de 05 Cilindros.	21/8/2026	5708	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-325,00	R\$ 2.646.567,35
114	Referente a serviços de manutenção.	21/8/2026	33732	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-31.000,00	R\$ 2.615.567,35
115	Referente a compra de Oxigenio Medicinal 10M / Gás Oxigenio Medicinal 1M³.	21/8/2026	42730	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-367,40	R\$ 2.615.199,95

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

116	Referente a compra de 4 Un de Vic Peracetico 0,2% 5000MI (N), .	21/8/2026	3865	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-636,00	R\$ 2.614.563,95
117	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.	21/8/2026	135	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-60.164,01	R\$ 2.554.399,94
118	Referente a compra de 200 Rol de Atadura Crepom 15X1,8 13 Fios (Jade) - American Medical (N), 2500 Ev de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 50 Un de Fixador De Tubo Endotraqueal Adulto (N) (N), 100 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,0 Abl (N), 200 Cx de Luva De Procedimento (P) (Abl Premium) (N), 100 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,5 Abl (N), 5 Cx de Fio De Sutura Nylon 3.0C/Ag2.5 Angulo 3/8 Glomed - Gln56-Cut-3.0C/Ag2.5 (N), 2 Cx de Fio De Sutura Nylon 4.0C/Ag3.0 Angulo 3/8 Glomed - Gln58-Cut-4.0C/Ag3.0 (N), 2000 Un de Scalp 23G Plastico Glomed Gls23G (N), 2000 Un de Tampa Vedante Luer Macho/Femea - Lock/Slip Glomed Gito/Sl (N), 100 Cx de Luva De Procedimento (M) (Top Quality) (+), 200 Un de Torneira 3 Vias (Luer Slip) Medix (N), 60 Rol de Esparadrapo 10 X 4,5M (Adpele)-Missner (N), 140 Qt de Algodao Hidrofilo Em Rolo Plus 500G Qtd (N), 20 Un de 14Fr Sonda Foley De Latex 2 Vias C/Balao De 15-30MI (N), 60 Un de 16Fr Sonda Foley De Latex 2 Vias C/Balao De 30-50MI (N), 1100 Un de 19G-Polibag-Escalpe Simples Com Cone Ctor Luer Universal (N), 130 Un de Coletor De Urina Bolsa 2000L Sf Pct C/5 - Tkl (N)	21/8/2026	3851	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-13.202,38	R\$ 2.541.197,56

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

119	Referente a compra de 300 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Inj C/50 G (+), 50 Fra de Heparina Sodica 5000UI/MI Inj 5MI C/25 [Hepamax-S] (+), 500 Fra de Hidrocortisona 100Mg Po Inj Im/Iv C/50 G (Blau) (+), 200 Fra de Hidrocortisona 500Mg Po Inj Iv/Im C/50 [Ariscoren] (+), 200 Fra de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 40 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Inj C/10 [Tridil] (+), 1000 Amp de Agua P/ Injecao 10MI C/200 (Equiplex) (+), 500 Un de Ceftriaxona Sodica 1G Po P/ Sol Inj C/ 50 Fa (Eugia) (+), 480 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 30 Un de Agua Para Injecao 500MI - Sf (+), 100 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 60 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 100 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 500 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (+), 2200 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 144 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf - Cx / 24 (+), 150 Un de Vitamina C (Acido Ascorbico) 500Mg/5MI (+), 350 Fra de Oxacilina Sodica	21/8/2026	3837	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-28.504,46	R\$ 2.512.693,10
120	Referente a compra de 38 Dz de Atadura De Crepon 15Cm X 1,80M 13 Fios C/12 (Eduarda) (N), 70 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto (N), 10 Un de Umidificador P/Oxigenio (N), 10 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Ped. (N), 800 Un de Seringa Desc. 1MI C/Ag. 13X0,45 Insulina (N), 200 Un de Transofix - Disp. P/Transferencia De Solucoes Ponta Dupla (N), 3 Pct de Lencol Desc. 2,00X0,90 C/Elast. Gr30 Branco C/10 (N), 30 Un de Dispositivo P/Incontinencia Urinaria N Esteril (N), 120 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 600 Un de Tubo Extensor 20Cm (N), 50 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), .	21/8/2026	63120	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-5.885,18	R\$ 2.506.807,92

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

121	Referente a compra de 100 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), .	21/8/2026	63401	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.500,00	R\$ 2.502.307,92
122	Referente a compra de 2000 Un de Scalp N. 21 C/100 Und (Solidor)-Labor Import Com Imp Exporta (N), .	21/8/2026	3907	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-440,00	R\$ 2.501.867,92
123	Referente a compra de 500 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), .	21/8/2026	6299	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-8.750,00	R\$ 2.493.117,92
124	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M³.	21/8/2026	42504	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-191,40	R\$ 2.492.926,52
125	Referente a compra de 36 Lt de Isosource Soya 1 L (+) (+), .	21/8/2026	3853	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-963,00	R\$ 2.491.963,52
126	Referente a compra de 2000 Amp de Dipirona Monoidr 500Mg/MI 2MI - Cx C/100 Amp (+), 4000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 10MI - Cx C/200 Frasco (+), 800 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 250MI - Cx C/ 50 Frascos (+), 3000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI - Cx C/ 60 Frascos (+), 1416 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Cx/24 Frasco (+), 2000 Amp de Dipirona Sodica 500Mg/MI 2MI Iv/lm - Cx C/100 Amp (+), .	21/8/2026	1238	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-24.415,68	R\$ 2.467.547,84
127	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	21/8/2026	4510	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-2.761,16	R\$ 2.464.786,68

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

128	Referente a compra de 6000 Un de Lanceta De Seguranca Soft 28G Roxo 1.5Mm (N), .	21/8/2026	3833	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-900,00	R\$ 2.463.886,68
129	Referente a compra de 900 EV de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 250 Un de Avental Capote Tnt Bco Gr 30 C/10 (1,40 X 1,00) (N), 50 Un de Fixador De Tubo Endotraqueal Adulto (N) (N), 50 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 8,5 Abl (N), 50 Cx de Luva De Procedimento (M) (Abl Premium) (N), 200 Cx de Luva De Procedimento (P) (Abl Premium) (N), 30 Pct de Touca Descartavel Em Tnt Pcte C/100 Abl (N), 100 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,5 Abl (N), 100 Pc de Sonda Nutri. Enteral C/ Guia 12Fr Gc Medica (N), 3000 Un de Equipo Macrogotas Luer Slip - Plastico - Com Injet (N), 2 Cx de Fio De Sutura Nylon 2.0C/Ag3.0 Angulo 3/8 Glomed - Gln05-Cut-2.0C/Ag3.0 (N), 3 Cx de Fio De Sutura Nylon 3.0C/Ag2.5 Angulo 3/8 Glomed - Gln56-Cut-3.0C/Ag2.5 (N), 1 Cx de Fio De Sutura Nylon 4.0C/Ag3.0 Angulo 3/8 Glomed - Gln58-Cut-4.0C/Ag3.0 (N), 1 Cx de Fio De Sutura Nylon 6.0C/Ag2.5 Angulo 3/8 Glomed - Gln63-Cut-6.0C/Ag2.5 (N), 50 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.5Mm Glomed Glse75 (N), 50 Un de Sonda Nasogastrica Longa 12Fr Glomed Glisn-L12 (N), 50 Un de Sonda Nasogastrica Longa 14Fr Glomed Glisn-L14 (N), 2000 Un de Tampa Vedante Luer Macho/Femae - Lock/Slip	21/8/2026	3874	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-18.806,28	R\$ 2.445.080,40
130	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M³.	21/8/2026	42009	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-255,20	R\$ 2.444.825,20
131	Referente a compra de 1080 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Cx C/24 Und (+), .	21/8/2026	1305	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.838,40	R\$ 2.439.986,80

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

132	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M³ / Gas Oxigenio Medicinal 10M³.	21/8/2026	42281	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-431,20	R\$ 2.439.555,60
133	Referente a compra de 1500 Un de Equipo Macrogotas Luer Slip - Plastico - Com Injet (N), .	21/8/2026	3884	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.305,00	R\$ 2.438.250,60
134	Referente a compra de 8 Bis de Acetato De Dexametasona 1Mg/G 10G (+), 20 Cx de Florax Sm C/5 Flac. (+), 40 Cpr de Captopril 25Mg (+), 32 Cx de Captopril 25Mg C/30 Cpr - Gen (+), 4 Cx de Propanolol 40Mg C/30 Cpr (+), 100 Amp de Agua P/Injecao 100MI (+), 1 Cx de Isordil 5Mg C/30 Cpr (Isossorbida) (Ems) (+), 2 Cx de Atensina 100Mg C/30 Cpr (Clor. De Clonidina) (+), 2 Bis de Acetato De Dexametasona 1Mg/G 10G (+), 5 Cx de Atensina 100Mg C/30 Cpr (Clor. De Clonidina) (+), 2 Cx de Isordil 5Mg C/30 Cpr (Isossorbida) (Ems) (+), .	21/8/2026	63115	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.301,10	R\$ 2.435.949,50
135	Referente a coleta de residuo infectante.	21/8/2026	37634	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-6.795,15	R\$ 2.429.154,35
136	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M³.	21/8/2026	42485	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-127,60	R\$ 2.429.026,75
137	Referente a compra de 200 Un de Riohex 0,2 Dermo Suave 100MI Almotolia (N), .	21/8/2026	63114	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-720,00	R\$ 2.428.306,75

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

138	Referente a compra de 1200 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 10MI - Cx C/200 Frasco (+), 230 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 250MI - Cx C/ 50 Frascos (+), 520 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 250MI - Cx C/ 50 Frascos (+), 3000 Amp de Dipirona Sodica 500Mg/MI 2MI Iv/Im - Cx C/100 Amp (+), .	21/8/2026	1258	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-6.415,50	R\$ 2.421.891,25
139	Referente a compra de 12 Pct de Cobertor Desc. P/Obito Gg C/Zipper C/5 (N), 100 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 Medisign Gh83 (N), .	21/8/2026	62863	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-6.528,00	R\$ 2.415.363,25
140	Referente a compra de 113 Env de Curativo Luiza 10Cmx15Cm Env (P33) Cx/600 (N), 887 Env de Curativo Luiza 10Cmx15Cm Env (P33) Cx/600 (N), 56 Cx de Agulha 30X0,80Mm (21Gx1 1/4) - Cx C/ 100Un (N), 22 Cx de Agulha Hipod 40 X 1.2Mm (18Gx1 1/2) - Cx C/ 100 Und (N), 861 Un de Equipo Macrogotas Luer Lock Completo Polybag - Pct C/25 Und (N), 161 Un de Fralda Ger. Confort Care Gg - Pct C/7Und (N), 10 Cx de Luva De Vinil M S/Po - Cx C/100 Und (N), 1000 Un de Touca Desc.C/Elastico - Pct C/100 Und (N), 4800 Un de Agulha Desc. 40 X 12 - Cx C/100 Und (N), 2400 Un de Agulha Hipodermica 30X8 - Cx C/100 Unds (N), 3139 Un de Equipo Macro Ar Cam. Flex Filt Reg Inj Lock 1.5M Inf.Grav - Pct C/ 25 Unds (N), .	21/8/2026	1244	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-6.883,30	R\$ 2.408.479,95

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

141	Referente a serviço de Hemodialise.	21/8/2026	1603	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-20.998,33	R\$ 2.387.481,62
142	Referente a compra de 1000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. L.Slip (N), 2500 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), .	21/8/2026	63232	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.630,00	R\$ 2.385.851,62
143	Referente a serviço de Hemodialise.	21/8/2026	1601	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-10.356,25	R\$ 2.375.495,37
144	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	21/8/2026	556	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-426,33	R\$ 2.375.069,04
145	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	21/8/2026	558	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-426,33	R\$ 2.374.642,71
146	Referente a compra de 54 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), .	21/8/2026	63402	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.430,00	R\$ 2.372.212,71
147	Referente a coleta de residuo infectante.	21/8/2026	37858	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-8.363,49	R\$ 2.363.849,22
148	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M³ / Gas Oxigenio Medicinal 10M³..	21/8/2026	41950	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-543,40	R\$ 2.363.305,82
149	Referente a compra de 150 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp (+), 150 Amp de Midazolam 50Mg/10MI Inj C/100 *(B1) G (Hipol) (+), 2650 Ap de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj C/50 G (+), 70 Frs de Hidroxizina Sol C/100 MI (Nativ) (+), .	21/8/2026	3883	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-5.268,90	R\$ 2.358.036,92

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

150	Referente a compra de 1105 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. L.Slip (N), 2645 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. L.Slip (N), 592 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. L.Slip (N), 408 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. L.Slip (N), 450 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 1550 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), .	21/8/2026	63233	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.495,00	R\$ 2.353.541,92
151	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M³	21/8/2026	42386	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-382,80	R\$ 2.353.159,12
152	Referente a compra de 80 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 300 Un de Equipo Multivia C/Clamp (N), 400 Un de Tubo Extensor 20Cm (N), 40 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13L Laranja (N), 66 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 Medisign Gh83 (N), .	21/8/2026	63072	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.674,00	R\$ 2.348.485,12
153	Referente a compra de 9 Cx de Atensina 100Mg C/30 Cpr (Clor. De Clonidina) (+), .	21/8/2026	62956	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-129,60	R\$ 2.348.355,52
154	Referente a compra de 48 Lt de IsoSource Soya 1 L (+) (+), .	21/8/2026	3861	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.284,00	R\$ 2.347.071,52
155	Referente a serviços de manutenção.	21/8/2026	33731	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-31.000,00	R\$ 2.316.071,52

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

156	Referente a compra de 600 Fra de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 50 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 200 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 60 Ctl de Clopidogrel Bissulfato 75Mg Cmp Rev C/30 G (+), 105 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf Cx C/20 - L. 26102046D1 - F.03/26 - V.03/29 (+), 50 Fra de Heparina Sodica 5000UI/MI Inj 5MI C/25 [Hepamax-S] (+), 300 Fra de Hidrocortisona 100Mg Po Inj Im/lv C/50 G (Blau) (+), 200 Fra de Hidrocortisona 100Mg Po Inj Im/lv C/50 G (Blau) (+), 150 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg Po Inj Im/lv C/100 [Oxanon] (+), 20 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 50 Amp de Heparina Sodica 5.000UI/0,25MI Sc Cx C/25 - [Hemofol] (+), 20 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Inj C/10 [Tridil] (+), 250 Fra de Omeprazol Sodico 40Mg Ev + Dil C/25 + 25 Di (Crist) (+), 600 Amp de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 1440 Amp de Agua P/ Injecao 10MI C/200 (Equiplex) (+), 780 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 50 Amp de Aminofilina 24Mg/MI Amp 10MI (+), 1000 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (+), 400 Un de Sol. Cloreto De Sodio 20% 10MI - Sf - Cx / 200 (+)	21/8/2026	3857	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-30.541,70	R\$ 2.285.529,82
157	Referente a compra de 2000 Un de Lanceta De Seguranca Soft 28G Roxo 1.5Mm (N), .	21/8/2026	3830	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-300,00	R\$ 2.285.229,82
158	Referente a compra de 20 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), 20 Un de Trach Care N.16Fr 54Cm - Endotraqueal (N), .	21/8/2026	63742	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.550,00	R\$ 2.282.679,82
159	Referente a compra de 600 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), .	21/8/2026	63068	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.580,00	R\$ 2.280.099,82
160	Referente a coleta de residuo classe II.	21/8/2026	37365	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-8.899,01	R\$ 2.271.200,81

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

161	Referente a transferência indevida por motivo de rejeito; Acerto realizado na mesma data no Item: 63	21/8/2026	N/A	Outras Sidas	Transferência Indevida	N/A	Outras Sidas	99423-3	-950,30	R\$ 2.270.250,51
161_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Bruna De Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-563,50	R\$ 2.269.687,01
161_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Carlos Ruan Lima Pinto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-918,52	R\$ 2.268.768,49
161_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Cinthia Maria de Souza Brito	N/A	Serviços especializados	99423-3	-539,87	R\$ 2.268.228,62
161_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Dagila Goncalves Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-390,98	R\$ 2.267.837,64
161_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Daniele Ramos Lobo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.208,60	R\$ 2.266.629,04
161_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Diego Mota Neres	N/A	Serviços especializados	99423-3	-516,61	R\$ 2.266.112,43
161_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Diego Mota Neres	N/A	Serviços especializados	99423-3	-516,61	R\$ 2.265.595,82
161_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Edilenes Aires Damasceno	N/A	Serviços especializados	99423-3	-842,40	R\$ 2.264.753,42
161_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Evangelista Alves Pereira Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-168,48	R\$ 2.264.584,94
161_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Edissandro Mendes Sampaio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-622,22	R\$ 2.263.962,72

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

161_1 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Gutemberg Rodrigues De Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-311,11	R\$ 2.263.651,61
161_1 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Julierbson Viana Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.497,99	R\$ 2.262.153,62
161_1 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Gedeane de Araujo Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.367,19	R\$ 2.260.786,43
161_1 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Famarcêutico (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Barros Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-230,66	R\$ 2.260.555,77
161_1 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Barros Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-81,22	R\$ 2.260.474,55
161_1 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Glerison Nunes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-94,26	R\$ 2.260.380,29
161_1 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Ilnah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.502,66	R\$ 2.258.877,63
161_1 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Paula Cristina Leoncio De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.314,82	R\$ 2.257.562,81

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

161_1 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.126,99	R\$ 2.256.435,82
161_2 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Karina dos Santos Nogueira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-809,81	R\$ 2.255.626,01
161_2 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Kelzia Karina Chaves Dantas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-516,61	R\$ 2.255.109,40
161_2 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Kerlane Rocha de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.314,82	R\$ 2.253.794,58
161_2 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Kessia Ravena Viana de Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.669,93	R\$ 2.252.124,65
161_2 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Askanio Batista Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.383,98	R\$ 2.250.740,67
161_2 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucas Carvalho Mota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-731,04	R\$ 2.250.009,63
161_2 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucas Oliveira Gomes Dias	N/A	Serviços especializados	99423-3	-693,27	R\$ 2.249.316,36

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

161_2 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Andressa Freitas de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-487,36	R\$ 2.248.829,00
161_2 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria de Fatima Ferreira dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-809,81	R\$ 2.248.019,19
161_2 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Do Socorro Rego Cunha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.483,30	R\$ 2.246.535,89
161_3 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Eduarda Saldanha Diogenes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.773,57	R\$ 2.244.762,32
161_3 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Kesliane Ribeiro de Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-243,68	R\$ 2.244.518,64
161_3 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Vitória Oliveira Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-168,48	R\$ 2.244.350,16
161_3 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Mathias Nogueira Costa Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-258,30	R\$ 2.244.091,86
161_3 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Mevila Nogueira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.780,49	R\$ 2.242.311,37

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

161_3 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Misael Kildary Santos Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-97,74	R\$ 2.242.213,63
161_3 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Nairmara Oliveira Galvao	N/A	Serviços especializados	99423-3	-719,63	R\$ 2.241.494,00
161_3 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Osmar Moreira Da Silva Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-404,90	R\$ 2.241.089,10
161_3 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Otiniei Fabio da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.214,18	R\$ 2.238.874,92
161_3 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Irislayne Rodrigues Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.314,82	R\$ 2.237.560,10
161_4 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Pedro Igor Feijo Pires	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.383,98	R\$ 2.236.176,12
161_4 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Rian Fernandes Alves	N/A	Serviços especializados	99423-3	-356,31	R\$ 2.235.819,81
161_4 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Sergiana Cardoso Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.218,40	R\$ 2.234.601,41

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

161_4 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Thalys Da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-939,16	R\$ 2.233.662,25
161_4 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Victor Lucas Costa Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-195,49	R\$ 2.233.466,76
161_4 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Vitoria Santos Soares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-243,68	R\$ 2.233.223,08
161_4 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Wellington de Matos Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-842,40	R\$ 2.232.380,68
161_4 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Zulmira Tavares Severo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.172,93	R\$ 2.231.207,75
161_4 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Adriana Paula Mesquita Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.180,96	R\$ 2.230.026,79
161_4 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Angelica Nascimento Segundo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-336,96	R\$ 2.229.689,83
161_5 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Marilaque Nunes Da Silva Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.347,84	R\$ 2.228.341,99
161_5 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Andresa Ellen Lopes Barbosa Reis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.555,40	R\$ 2.225.786,59

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

161_5 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Andrey Gomes da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-725,93	R\$ 2.225.060,66
161_5 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Angela Maria Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.306,35	R\$ 2.222.754,31
161_5 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonia Da Silva Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.878,32	R\$ 2.220.875,99
161_5 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - MOTORISTA	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Francisco Souza Moura	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.500,75	R\$ 2.219.375,24
161_5 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Jose Lopes Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.010,88	R\$ 2.218.364,36
161_5 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Askario Batista Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.553,27	R\$ 2.216.811,09
161_5 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Luana Cristino Sampaio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.383,98	R\$ 2.215.427,11
162	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	21/8/2026	3312	Custeio Operacional	Isppcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-500,00	R\$ 2.214.927,11

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

163	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	21/8/2026	620	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-70.184,32	R\$ 2.144.742,79
164	Referente a serviços de lavanderia, com locação de enxoval.	21/8/2026	1174	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-21.269,94	R\$ 2.123.472,85
165	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	21/8/2026	1600	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-600,00	R\$ 2.122.872,85
166	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	21/8/2026	619	Custeio Operacional	Innova Conect System Solucoes Tecnologicas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.880,00	R\$ 2.120.992,85
167	Referente a serviço de esterilização.	21/8/2026	35936	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-7.482,44	R\$ 2.113.510,41
168	Referente a serviço de esterilização.	21/8/2026	38505	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-8.829,76	R\$ 2.104.680,65
169	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	21/8/2026	3458	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-5.500,00	R\$ 2.099.180,65
170	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1581 Un de Desjejum Funcionario, 217 Un de Almoco Paciente, 2174 Un de Almoco Funcionario, 217 Un de Jantar Paciente, 1791 Un de Jantar Funcionario, .	21/8/2026	63	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-104.000,91	R\$ 1.995.179,74

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

171	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	21/8/2026	620	Custeio Operacional	Innova Conect System Solucoes Tecnologicas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.880,00	R\$ 1.993.299,74
172	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	21/8/2026	1599	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-600,00	R\$ 1.992.699,74
173	Referente a compra de 20 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Amarela, 30 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 Vermelho, 10 Un	21/8/2026	5998	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.502,50	R\$ 1.990.197,24
174	Referente a locação de 05 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 04 totom	21/8/2026	183	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-12.183,00	R\$ 1.978.014,24
175	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1650 Un de Desjejum Funcionario, 150 Un de Almoco Paciente, 2102 Un de Almoco Funcionario, 150 Un de Jantar Paciente, 1482 Un de Jantar Funcionario, .	21/8/2026	43	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-96.154,14	R\$ 1.881.860,10
176	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	21/8/2026	1595	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-600,00	R\$ 1.881.260,10
177	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	21/8/2026	2,6E+12	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-19.912,50	R\$ 1.861.347,60
178	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	21/8/2026	4547	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-32,85	R\$ 1.861.314,75

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

179	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	21/8/2026	3993	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-5.500,00	R\$ 1.855.814,75
180	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem	21/8/2026	181	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-11.933,00	R\$ 1.843.881,75
181	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	21/8/2026	4548	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-358,51	R\$ 1.843.523,24
182	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	21/8/2026	40	Custeio Operacional	Consulte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-16.544,18	R\$ 1.826.979,06
183	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	21/8/2026	24	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-10.500,00	R\$ 1.816.479,06
184	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	21/8/2026	3059	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-7.500,00	R\$ 1.808.979,06
185	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1110 Un de Desjejum Funcionario, 300 Un de Almoço Paciente, 1884 Un de Almoço Funcionario, 300 Un de Jantar Paciente, 1713 Un de Jantar Funcionario, .	21/8/2026	42	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-92.521,77	R\$ 1.716.457,29

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

186	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	21/8/2026	3311	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-500,00	R\$ 1.715.957,29
187	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	21/8/2026	4549	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-315,34	R\$ 1.715.641,95
188	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	21/8/2026	622	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-70.184,32	R\$ 1.645.457,63
189	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	21/8/2026	1597	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-600,00	R\$ 1.644.857,63
190	Referente a compra de 1 Un de Refeicao / Coffee Break.	21/8/2026	41	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-469,60	R\$ 1.644.388,03
191	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	21/8/2026	3399	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-5.500,00	R\$ 1.638.888,03
192	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.	21/8/2026	11	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-1.500,00	R\$ 1.637.388,03
192_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.	21/8/2026	11	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-1.500,00	R\$ 1.635.888,03

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

192_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.	21/8/2026	11	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-1.500,00	R\$ 1.634.388,03
193	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	21/8/2026	3310	Custeio Operacional	Isppcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-500,00	R\$ 1.633.888,03
194	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	21/8/2026	618	Custeio Operacional	Innova Conect System Solucoes Tecnologicas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.880,00	R\$ 1.632.008,03
195	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estante + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	21/8/2026	180	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-12.183,00	R\$ 1.619.825,03
196	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	21/8/2026	1596	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-600,00	R\$ 1.619.225,03

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

197	Referente a compra de 12 Un de Fita Poliester 110X74M- Cera, 14 Rls de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm- Branca, 5000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, 5000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Branca, 12000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Verde, .	21/8/2026	6007	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-3.834,00	R\$ 1.615.391,03
198	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	21/8/2026	883	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-13.301,60	R\$ 1.602.089,43
199	Referente a compra de 5 Un de Fita Poliester 110X74M-Cera, 10 Rls de Etq Adesiva Em Bopp Med,95X15Mm- Sem Impressao Tyvec/ Para Imp Ressora Zebra C/01 Fileira, 12000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, 5000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Azul, 3000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Dourada, 4000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Laranja, 18000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Verde, 5000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Vermelha, 10000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Branca, .	21/8/2026	5988	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-8.897,50	R\$ 1.593.191,93
200	Referente a serviço de esterilização.	21/8/2026	38412	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-8.733,52	R\$ 1.584.458,41

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

201	Referente a Serviço de Recarga em Extintores de Incêndio.	21/8/2026	11939	Custeio Operacional	Rvb Comercio E Servicos Em Equipamento De Combate A Incendio	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-180,00	R\$ 1.584.278,41
202	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	21/8/2026	2826	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-7.500,00	R\$ 1.576.778,41
203	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	21/8/2026	1700	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-600,00	R\$ 1.576.178,41
204	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	21/8/2026	3061	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-7.500,00	R\$ 1.568.678,41
205	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	21/8/2026	3314	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-500,00	R\$ 1.568.178,41
206	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	21/8/2026	2003	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-15.000,00	R\$ 1.553.178,41
207	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	21/8/2026	672	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-4.290,75	R\$ 1.548.887,66
208	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	21/8/2026	670	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-4.290,75	R\$ 1.544.596,91

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

209	Referente a compra de 50 Ap de Adenosina 6Mg Ap, 1000 Fr de Alcool P/ Assepsia Etílico Hidratado 70% 100MI Fr, 50 Ap de Amicacina (Sulfato) 500Mg/2MI Ap, 50 Fa de Azitromicina 500Mg Fa Fa, 250 Fa de Penicilina Benzatina 1.200.000Ui Fa, 400 Ap de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Ap, 80 Fr de Bromoprida 4Mg/MI 20MI Fr, 510 Cp de Captopril 25Mg Cp, 400 Fa de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa, 2000 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im Ap, 50 Fa de Cisatracurio (Besilato) 10Mg 5MI Fa, 200 Ap de Cloreto De Potassio 10% 10MI Ap, 5 Fr de Cloreto De Potassio 6% 100MI Fr C/ Copo Dosador, 500 Fr de Soro Fisiológico 0,9% 250MI Fr, 4 Gl de Detergente Enzimático 5000MI C/5 Enzimas Gl, 20 Tb de Dexametasona (Acetato) 1Mg/G 10G Tb, 1100	21/8/2026	39316	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-34.791,55	R\$ 1.509.805,36
210	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	21/8/2026	671	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-4.290,75	R\$ 1.505.514,61
211	Referente a compra de 200 Ap de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Ap, 100 Fa de Azitromicina 500Mg Fa Fa, 500 Fa de Penicilina Benzatina 1.200.000Ui Fa, 400 Ap de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Ap, 5 Bo de Bicarbonato De Sodio 8,4% 250MI Bo, 60 Bo de Ciprofloxacino (Cloridrato) 200Mg/100MI Bo, 50 Tb de Colagenase + Clorafenicol 30G Tb, 1300 Ap de Diclofenaco Sodico 75Mg/MI 3MI Ap, 50 Ap de Dobutamina (Cloridrato) 250Mg Ap, 60 Cp de Enalapril (Maleato) 10Mg Cp, 30 Sg de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Sg, 200 Ap de Hioscina 20Mg/1MI Ap, 216 Ap de Fenitoina Sodica 50Mg/MI 5MI Ap, 200 Fa de Fentanila (Citrato) 0,05Mg/MI 10MI Ap, 144 Fr de Soro Glicosado 5% 500MI Fr, 1200 Ap de Glicose 50% 10MI Ap, 240 Dg de Hidralazina (Cloridrato) 50Mg Dg, 80 Fr de Ipratropio (Brometo) 0,25Mg/MI 20MI Fr, 50 Fr de Lactulose 667Mg/MI 120MI Fr C/Copo Dosador, 60 Bo de Levofloxacino 500Mg/100MI Bo, 200 Ap de Lidocaina (Cloridrato) 2% 5MI S/V Ap, 480 Ap de Metoclopramida (Cloridrato) 10Mg/2MI Ap, 20 Bo de Metronidazol Injetavel 0,5% 100MI Bo, 100 Bo de Metronidazol Injetavel 0,5% 100MI Bo, 100 Ap de Morfina (Sulfato) 10Mg/MI 1MI Ap, 280 Ca de Omeprazol 20Mg Ca, 300 Ap de	21/8/2026	39451	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-20.178,99	R\$ 1.485.335,62

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

212	Referente a compra de 20 Pc de Abaixador De Lingua Pc C/ 100Un, 150 Un de Avental Manga Longa Branco C/Elast 30G Un (Tnt) 1.20X1.40, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N22 C/BI 30 Un, 103 Un de Jelco / Cateter 18G C/ Nr32 Un, 197 Un de Jelco / Cateter 18G C/ Nr32 Un, 400 Un de Jelco / Cateter 20G C/ Nr32 Un, 300 Un de Jelco / Cateter 22G C/ Nr32 Un, 300 Un de Jelco / Cateter 24G C/ Nr32 Un, 60 Un de Sonda Uretral N12 Un, 30 Un de Sonda Uretral N14 Un, 20 Kt de Cateter Duplo Lumen 7FrX20Cm Kit - 14/18G Kt, 140 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13Lt Un, 100 Un de Coletor De Urina Sistema Aberto 1200MI C/Extensao S/Preervativo Un, 5 Un de Kit Micronebulizador Adulto P/ Oxigenio Pct C/1 Und, 5 Un de Kit Micronebulizador Infantil P/ Oxigenio Un, 1500 Un de Eletrodo P/Monitorizacao Cardiaca Desc Ad Un, 20 Un de Filtro Bacteriologico Barreira Bacteria E Virus Adulto Un Adulto 48 Hrs, 30 Un de Fita Adesiva Crepada 19Mmx50Mt RI, 80 Un de Fita Adesiva Microporosa 50Mmx10Mt Un, 28 Un de Fralda Infantil Xg Un, 150 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI N/Esteril Un, 50 RI de Papel Lencol 70X50 RI, 1 Un de Mascara Laríngeal Pvc N3 Un, 6000 Un de Seringa	21/8/2026	39445	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-14.086,64	R\$ 1.471.248,98
213	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	21/8/2026	6416	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-18.220,00	R\$ 1.453.028,98
214	Referente a compra de 200 Un de Agulha 13X4,5 C/ Nr32 Un, 20 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N20 Un, 60 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N20 C/BI 30 Un, 100 Un de Jelco / Cateter 16G C/ Nr32 Un, 100 Un de Jelco / Cateter 18G C/ Nr32 Un, 1000 Un de Jelco / Cateter 22G C/ Nr32 Un, 300 Un de	21/8/2026	39341	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-7.073,05	R\$ 1.445.955,93
215	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	21/8/2026	72098	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-1.586,06	R\$ 1.444.369,87

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

216	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	21/8/2026	574	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-4.290,75	R\$ 1.440.079,12
217	Referente a compra de 10 PC de Abaixador De Lingua Pc C/ 100Un, 10 Un de Canula De Traqueostomia 7,0Mm C/Balao Un, 60 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N20 C/BI 30 Un, 100 Un de Jelco / Cateter 18G C/ Nr32 Un, 100 Un de Jelco / Cateter 18G C/ Nr32 Un, 34 Un de Sonda Nasogastrica N20 Longa Un, 46	21/8/2026	39447	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-6.893,20	R\$ 1.433.185,92
218	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	21/8/2026	6396	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-50.248,00	R\$ 1.382.937,92
219	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	21/8/2026	72553	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-1.389,36	R\$ 1.381.548,56
220	Referente a compra de 30 PC de Abaixador De Lingua Pc C/ 100Un, 50 Un de Absorvente Geriatrico Un, 60 Un de Aparelho De Barbear Descartavel C/2 Laminas Un, 156 Un de Atadura De Crepe 15Cm Un, 20 Un de Avental Manga Longa Branco C/Elast 50Gr Un, 30 Un de Sonda Alim. Enteral 8F Adulto Un, 400 Un de Jelco / Cateter 22G C/ Nr32 Un, 50 Un de Sonda Uretral N10 Un, 50 Un de Sonda Uretral N12 Un, 30 Un de Sonda Uretral N08 Siliconizada Un, 50 Kt de Cateter Duplo Lumen 7FrX20Cm Kit - 14/18G Kt, 200 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13Lt Un, 100 Un de Filtro Bacteriologico Barreira Bacteria E Virus Adulto Un Adulto 48 Hrs, 100 Un de Filtro Hepa (Bacteriologico) Barreira Bacteria E Virus Adulto Pct C/1 Und - Espaco Morto 80MI, 200 Un de Fita Adesiva Microporosa 50Mmx10Mt Un, 400 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI N/Esteril Un, 100 Un de Conjunto Aspiracoes Vias Aereas 500MI Un - Nao Esteril, 3 Un de Kit Drenagem Toracica Completo C/Dreno N32 2000MI Kit, 50 RI de Papel Lencol 70X50 RI, 100 Pr de Luva Est 8,0 Pr, 2473 Un de Seringa 20MI S/Ag Luer Slip Un, 3777 Un de Seringa 20MI S/Ag Luer Slip Un, 10000 Un de Seringa 03MI S/Ag Luer Lock Un, 1 Un de Tubo Endotraqueal 8.5Mm	21/8/2026	39452	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-18.282,00	R\$ 1.363.266,56

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

221	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	21/8/2026	2175	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-19.500,00	R\$ 1.343.766,56
222	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	21/8/2026	8969	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-449,90	R\$ 1.343.316,66
223	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	21/8/2026	8968	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-449,90	R\$ 1.342.866,76
224	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	21/8/2026	8967	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-449,90	R\$ 1.342.416,86
225	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.060,46	R\$ 1.340.356,40
225_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Janaina Patricio de Meneses	N/A	Serviços especializados	99423-3	-461,33	R\$ 1.339.895,07
225_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Albuquerque Da Guia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-297,70	R\$ 1.339.597,37

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

225_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	21/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Albuquerque Da Guia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-269,15	R\$ 1.339.328,22
226	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	21/8/2026	AFMTZ-3562180	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-1.344,83	R\$ 1.337.983,39
226_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	21/8/2026	AFMTZ-3562180	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-1.344,83	R\$ 1.336.638,56
226_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	21/8/2026	AFMTZ-3562180	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-1.344,83	R\$ 1.335.293,73
227	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (HB2OS Comfort Flex 1.0).	21/8/2026	AFMTZ 3562221	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-3.491,00	R\$ 1.331.802,73
228	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	24/8/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Rocilene Rodrigues De Albuquerque	N/A	Provisionamento	99423-3	-4.658,65	R\$ 1.327.144,08
229	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a):ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	24/8/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.390,91	R\$ 1.324.753,17
230	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Andreia Ribeiro Paulino	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.572,99	R\$ 1.321.180,18

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

230_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Barbara Alves Martins	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.136,47	R\$ 1.318.043,71
230_2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Iraci Ferreira Magalhaes	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.210,15	R\$ 1.314.833,56
230_3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Arthur Nogueira Paiva	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.804,44	R\$ 1.311.029,12
230_4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Emanuel Ferreira Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.857,77	R\$ 1.308.171,35
230_5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Geane De Sousa Ferreira	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.084,14	R\$ 1.305.087,21
230_6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Heldeny Araujo Firmino	N/A	Provisionamento	99423-3	-4.274,95	R\$ 1.300.812,26
230_7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jonatas Lucena Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.813,55	R\$ 1.297.998,71

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

230_8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jose Wilson Veras Mourao Neto	N/A	Provisionamento	99423-3	-7.588,57	R\$ 1.290.410,14
230_9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Juliana Pereira Alves De Carvalho	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.454,17	R\$ 1.287.955,97
230_10	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Karine Ribeiro De Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.941,97	R\$ 1.284.014,00
230_11	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Luiz Gustavo Silva De Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.779,18	R\$ 1.281.234,82
230_12	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Macia Roberta Silveira Vieira	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.009,06	R\$ 1.278.225,76
230_13	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Manoel Jose Silva Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-5.269,17	R\$ 1.272.956,59
230_14	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Marcos Paulo Alves Rodrigues	N/A	Provisionamento	99423-3	-4.696,21	R\$ 1.268.260,38
230_15	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Caroline Ambrosio	N/A	Provisionamento	99423-3	-11.430,48	R\$ 1.256.829,90

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

230_1 6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Da Conceicao De Sousa Albano	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.991,94	R\$ 1.253.837,96
230_1 7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Fabiana Pires da Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-1.105,11	R\$ 1.252.732,85
230_1 8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Lucia Pinto De Santana	N/A	Provisionamento	99423-3	-5.574,80	R\$ 1.247.158,05
230_1 9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Plínio Oliveira da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-5.612,57	R\$ 1.241.545,48
230_2 0	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Priscilla Lima De Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-5.192,73	R\$ 1.236.352,75
230_2 1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Samara Marques Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-5.042,96	R\$ 1.231.309,79
230_2 2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Shirley Pereira De Araujo Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.028,61	R\$ 1.228.281,18
230_2 3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Wagner bastos Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-5.068,95	R\$ 1.223.212,23

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

230_2 4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Welida Marciano Dos Santos Gabriel	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.956,32	R\$ 1.219.255,91
230_2 5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Wyllan Lopes Santiago	N/A	Provisionamento	99423-3	-5.288,62	R\$ 1.213.967,29
231	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/8/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Juliana Moura Dos Santos Almeida	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.046,28	R\$ 1.210.921,01
232	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/8/2026	RPA	Custeio Operacional	Dalila Freires da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-950,30	R\$ 1.209.970,71
233	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	26/8/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Debora dos Santos Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-972,92	R\$ 1.208.997,79
234	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/8/2026	197151-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-2.044,40	R\$ 1.206.953,39
234_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/8/2026	197151-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-1.694,70	R\$ 1.205.258,69
234_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/8/2026	197151-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-1.129,80	R\$ 1.204.128,89
235	Referente a pagamento da vale transporte.	28/8/2026	96005218658-3	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Beneficios	99423-3	-2.052,00	R\$ 1.202.076,89
236	Referente a pagamento da vale transporte.	28/8/2026	96005218075-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Beneficios	99423-3	-1.641,60	R\$ 1.200.435,29
237	Referente a pagamento da vale transporte.	28/8/2026	96005218075-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Beneficios	99423-3	-1.101,60	R\$ 1.199.333,69

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

238	Referente a pagamento da vale transporte.	28/8/2026	96005218626-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-357,00	R\$ 1.198.976,69
239	Referente a pagamento da vale transporte.	28/8/2026	96005218010-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-881,90	R\$ 1.198.094,79
240	Referente a pagamento da vale transporte.	28/8/2026	96005217938-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-149,40	R\$ 1.197.945,39
241	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico	31/8/2026	621	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-70.184,32	R\$ 1.127.761,07
242	Rendimento de aplicações financeiras.	31/8/2026	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Resgate de Investimento	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	144,96	R\$ 1.127.906,03
	SALDO FINAL							99423-3	R\$ 74.339,81	R\$ 1.127.906,03

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: AGOSTO/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. Comprovatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo
	SALDO INICIAL							13003996-7	R\$ -	R\$ 0,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	13/8/2026	478/2026	478/2026	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.	13/8/2026	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.	13/8/2026	477/2026	477/2026	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	Tarifa.	14/8/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.656,65
R5	Tarifa.	14/8/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.647,65
R6	Tarifa.	14/8/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.638,65
R7	Tarifa.	14/8/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.629,65
R8	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	14/8/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.924.660,28	-R\$ 30,63
R9	Rendimento de aplicações financeiras.	14/8/2026	N/A	N/A	Resgate de Investimento	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	13003996-7	R\$ 30,63	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: AGOSTO/2026

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVARIO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO

PERÍODO: Agosto/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\$ 2.145.345,27	R\$5.850.600,43
	01. Custeio de Pessoal			
3.1	Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.383.458,01	R\$1.145.624,66
3.2	Encargos	R\$254.906,67	115.286,99	R\$258.415,01
3.3	Benefícios	R\$10.133,10	-R\$1.970,71	R\$15.540,06
3.4	Provisionamento	R\$818.958,50	R\$385.948,83	R\$121.854,64
	Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.882.723,12	R\$1.541.434,37
	02. Custeio Operacional			
3.5	Alimentação	R\$228.000,00	R\$0,00	R\$293.146,42
3.6	Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$83.715,23	R\$135.832,50
3.7	Transporte	R\$42.000,00	R\$7.525,49	R\$74.002,49
3.8	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$84.816,25	R\$471.846,58
3.9	Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$0,00	R\$574.779,10
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\$16.500,00	R\$16.680,00
3.12	Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$1.800,00	R\$2.208.480,50
3.13	Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$56.389,40	R\$41.528,60
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\$1.480,40	R\$122.397,25
3.16	Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$4.521,95
3.17	Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$10.395,38	R\$85.808,34
3.18	Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$0,00	R\$25.721,86
	Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$262.622,15	R\$4.309.166,06
3.19	Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
	Total de Investimento	R\$2.008.470,00	R\$0,00	R\$4.309.166,06
3.20	Outras Saídas	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.970,47
	TOTAL GERAL	R\$5.949.233,32	R\$2.145.345,27	R\$5.853.570,90

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

4 EXTRATOS BANCÁRIOS

4.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 1.127.962,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				1.053.566,22
03/08/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-7,20	
03/08/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-25,20	
03/08/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-6,30	
03/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			107,35	
03/08/2026	TAR C/C SISPAG			-23,75	
03/08/2026	SISPAG BOL			-0,95	
03/08/2026	SISPAG SALARIOS			-1.002.286,82	
03/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-19.224,70	
03/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-4.254,88	
03/08/2026	TAR TED SISPAG			-4.237,50	
03/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				23.606,27
04/08/2026	TAR MANUT CONTA 07/26			-87,00	
04/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,21	
04/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.738,92	
04/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				21.780,56
05/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,38	
05/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-2.918,16	
05/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				18.862,78
06/08/2026	BO EST LANC TARIFA			0,95	
06/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				18.863,73
10/08/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-200,18	
10/08/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-564,90	
10/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,13	
10/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				18.098,78
14/08/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.660,28	
14/08/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-200,18	
14/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.942.558,88
17/08/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-5.914,69	
17/08/2026	DEV TED 481307			922,66	
17/08/2026	DEV TED 481307			1.096,56	
17/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,26	
17/08/2026	SISPAG SALARIOS			-6.321,01	
17/08/2026	SISPAG TRIBUTOS			-214.411,05	
17/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-56.713,74	
17/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-11.109,07	
17/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-16.316,17	
17/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-245.058,75	
17/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.388.737,88
18/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,11	
18/08/2026	SISPAG TRIBUTOS			-7.412,13	

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

18/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-57.897,65	
18/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-81.821,55	
18/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-342.564,78	
18/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.899.042,88
19/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,62	
19/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.345.842,45	
19/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-27.027,42	
19/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-2.019,22	
19/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.524.159,41
20/08/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-3.922,76	
20/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,27	
20/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-465.551,75	
20/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-39.866,28	
20/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-323,39	
20/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.014.498,50
21/08/2026	DEV TED 489229			950,30	
21/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			16,16	
21/08/2026	SISPAG SALARIOS			-5.530,28	
21/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-738.595,38	
21/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-55.773,70	
21/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-647.248,70	
21/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-225.761,55	
21/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-3.088,64	
21/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-7.525,49	
21/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.331.941,22
24/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,12	
24/08/2026	SISPAG SALARIOS			-4.658,65	
24/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-2.390,91	
24/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.324.891,78
25/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,38	
25/08/2026	SISPAG SALARIOS			-110.785,88	
25/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-3.046,28	
25/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-950,30	
25/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.210.111,70
26/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04	
26/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-972,92	
26/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.209.138,82
27/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,16	
27/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-4.868,90	
27/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.204.270,08
28/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,24	
28/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-6.183,50	
28/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.198.086,82
31/08/2026	REND PAGO APLIC AUT APR			3,53	
31/08/2026	SISPAG DIVERSOS 488103			-70.184,32	
31/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.127.906,03

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

atualizado em 01/09/2026 08:50:47

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

4.2 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: 01/08/2026 até 31/08/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				0,00

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

atualizado em 01/09/2026 08:52:09

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

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

4.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967

01/09/2026, 08:39

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
14/08/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
14/08/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 30,63
14/08/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.660,28
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
13/08/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
13/08/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.424.764,65
13/08/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2026	- R\$ 99,00
13/08/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.500.000,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

SAC e Ouvidoria

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

about:blank

1/1



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

5 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

5.1 FOLHA DE PAGAMENTO

5.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49				FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO Comp: 08/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606				V.12.1.2602.133 Emissão: 27/08/2026 17:52:19 Seq: 77777777777777777777			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	105	2.841,00	306.268,60	0003	INSS	110	0,00	33.906,36		
0005	INSS - FOLHA			33.906,36	0004	IRRF			17.555,81		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.181,93		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	8.959,06	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	307,06		
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	3.405,08	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	3.645,09		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.352,25	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	826,37		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.315,33	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	2.747,39		
0041	FERIAS NO MES	6	68,00	7.950,18	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	23.241,07		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	112,00	13.142,95	0098	INSS FERIAS	6	0,00	814,03		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.263,35	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	12.066,97		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	6,00	470,45	0163	ATRASO	47	62,41	873,82		
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	68,00	2.650,06	0182	FALTAS (EM HORAS)	17	297,00	3.731,26		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	112,00	4.380,98	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	1.482,36		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	85,33	0326	MENSALIDADE SINDICAL	26	0,00	1.053,78		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	6,00	1,25	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	4	0,00	200,18		
0097	INSALUBRIDADE	107	0,00	31.345,19	7465	DESC DEVOLUÇÃO DE PGTO. INDEVIDO C/IN	1	0,00	562,99		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	9.305,28	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	35	0,00	17.955,81		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	1.324,19	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	2	0,00	1.760,34		
0215	ATESTADO MEDICO	16	44,00	4.119,62	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	23	0,00	6.381,00		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0,00	1.267,28	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	20	0,00	7.195,81		
0327	AUXILIO BABA	12	0,00	2.632,50	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	13	0,00	1.826,90		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	4.065,60	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	6	0,00	1.418,64		
0407	ADICIONAL NOTURNO	58	3.992,00	11.463,49	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	1.454,49		
0454	SALDO DE SALARIO	2	56,00	5.771,56	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	6	0,00	1.931,44		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	808,87		
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	664,22	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	378,82		
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	3.744,63	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	234,88		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	972,60	9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	550,57		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	182,82							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	6,00	59,73							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisao	1	0,00	885,72							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	1.239,00							
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	191,00	1.420,86							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	298,64							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	6,27							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	87,71							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	313,97							
1099	PREMIO ASSIDUIDADE	83	0,00	18.113,33							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	2	23,00	680,86							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mes	8	158,00	4.367,17							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	7.941,75							
FGTS Rescisório eSocial	424,18 Descontos			141.623,42 Líquido			328.394,36				
FGTS 13º Rescisório eSocial	96,39 INSS Empresa			0,00 Base IRRF			393.471,83				
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	42,51 INSS SAT			4.348,31 Base IRRF 13º			3.952,36				
Base FGTS Resc. eSocial	5.302,33 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			28.124,17				
Base FGTS 13º Resc. eSocial	1.204,97 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.348,31 Base IRRF PLR			0,00				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	531,43 INSS SAT Ajustado			8.696,63 Base Sal. Fam.			408.677,15				
FGTS eSocial	33.915,41 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			8.696,63 Num. Depend. IRRF			14,00				
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00 INSS Segurado			37.317,92 INSS SEGURADOS			37.317,92				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			4.605,08 INSS DEDUÇÃO			12.811,79				
Base FGTS eSocial	425.013,99 Base INSS - GPS			430.879,31 INSS COMPENSAÇÃO			0,00				
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS			3.952,36							
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											
FGTS 13º Verde e Amarelo											
FGTS Ant. Verde e Amarelo											
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.											
Base FGTS Verde e Amarelo											
Base FGTS 13º Verde/Amar.											
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am											
Base FGTS Ant. Verde/Amar.											
Ded. Base INSS Verde/Amar.											
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.											
Proventos	470.017,78										
Base INSS - Envelope	430.879,31										
Base INSS 13º - Envelope	3.952,36										
FGTS Dep.	34.382,11										
FGTS 13º Dep.	96,40										
FGTS Dep. (SEFIP)	33.915,41										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	28,56										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	430.847,75										
Base FGTS 13º	1.204,97										
Base FGTS (SEFIP)	425.013,99										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.428,45										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	425.013,99										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	5.833,76										
Base FGTS 13º Demitidos	1.204,97										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										

Página: 1

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



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

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO

Comp: 08/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606

V.12.1.2602.133
Emissão: 27/08/2026 17:32:19
Seção: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ativos		98	Demitidos		2	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			1
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc			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: 27/08/2026 17:32:19			
	00.343.941/0045-49	Comp: 08/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606	Seqão: 77777777777777777777			

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA														FÉRIAS		13º		PLR	
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0015	AJUDA DE CUSTO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0327	AUXILIO BABA	0	00	N	N	N	N	N	N	N	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	N	N	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	62	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	367	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	373	02	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1099	PREMIO ASSIDUIDADE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9498	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA														FÉRIAS		13º		PLR	
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0326	MENSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	14	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
7465	DESC DEVOLUÇÃO DE PGTO. INDEVIDO C/INCIDENCIA	0	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 9	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 10	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 11	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

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: 27/08/2026 17:32:19	
00.343.941/0045-49		Comp: 08/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606	Seqão: ??????????????????	

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

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

5.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2602.133			
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				27/08/2026 16:51:04			
00.343.941/0045-49				Comp: 08/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13110606 Seq: 00000000000000000000			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	111	2.964,00	312.015,07	0003	INSS	115	0,00	36.399,30		
0003	SALARIO RESCISAO	4	2.964,00	8.77,58	0006	VALE TRANSPORTE	10	0,00	1.235,54		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	9.327,26	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	183,31		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	605,91	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40,00	1.738,92		
0024	FERIAS INDEMNIZADAS	1	0,00	2.720,45	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	565,38		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.586,93	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	1.831,32		
0041	FERIAS NO MES	13	145,00	17.187,12	0035	ADIANTEAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	1.360,23		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	245,00	28.624,66	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	49.054,91		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.813,63	0098	INSS FERIAS	13	0,00	1.784,11		
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	145,00	5.729,04	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.658,65		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	245,00	9.541,55	0163	ATRASO	35	29,54	447,73		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	295,93	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	93,00	1.473,62		
0097	INSALUBRIDADE	112	0,00	32.488,70	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	0,00	3.242,71		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.248,10	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	2.720,45		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	1.006,96	0326	MENSALIDADE SINDICAL	22	0,00	891,66		
0215	ATESTADO MEDICO	16	38,00	3.429,81	0816	DESC DEVOLUCAO DE FGTO. INDEVIDO	1	0,00	513,35		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	6	0,00	1.042,32	1012	SUSPENSAO	1	1,00	129,55		
0327	AUXILIO BABA	12	0,00	2.430,00	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	22	0,00	12.765,94		
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	4.895,99	14.181,20	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	5	0,00	5.169,32		
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	9,00	102,79	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	15	0,00	8.100,12		
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	564,90	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	10	0,00	2.451,05		
0454	SALDO DE SALARIO	1	17,00	1.541,59	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	12	0,00	4.374,65		
0498	GRATIFICACAO RESF.TECNICA	3	0,00	4.968,27	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	2.125,96		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	972,60	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	784,18		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	197,55	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	36,87		
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.144,15	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	950,03		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	667,42	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	1.263,34		
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	271,76	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	22,34		
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	440,24	9504	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	56,64		
0808	GRATIFICACAO MESTRADO	1	0,00	456,34	9505	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	91,39		
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	256,81	9507	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	85,79		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	158,53	9508	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	163,99		
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	344,90	9509	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	549,54		
1017	GRATIFICACAO RESIDENCIA	1	0,00	498,59	9511	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	56,64		
1099	PREMIO ASSIDUIDADE	95	0,00	20.900,00	9512	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	56,23		
1205	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com	1	0,00	807,36	9513	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	21,31		
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	5	57,00	1.975,02							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mes	3	55,00	1.586,74							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	8.592,76							
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		155.541,26	Líquido				339.251,24		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			391.889,90		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		4.474,62	Base IRRF 13º				2.307,11		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			61.082,37		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.474,62	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		8.949,65	Base Sal. Fam.				418.595,88		
FGTS eSocial	35.528,32	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		8.949,65	Num. Depend. IRRF				51,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	75,75	INSS Segurado		40.778,05	INSS SEGURADOS				40.778,05		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		2.050,90	INSS DEDUCAO				11.374,36		
Base FGTS eSocial	445.175,46	Base INSS - GPS		445.175,46	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial	946,88	Base INSS 13º - GPS		2.307,11							
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./Amarelo	0,00										
Proventos	494.792,50										
Base INSS - Envelope	445.175,46										
Base INSS 13º - Envelope	2.307,11										
FGTS Dep.	35.528,33										
FGTS 13º Dep.	75,75										
FGTS Dep. (SEFIP)	35.528,32										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	75,75										
FGTS Rescisão (SEFIP)	174,23										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	75,75										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	28,56										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	445.175,46										
Base FGTS 13º	946,88										
Base FGTS (SEFIP)	445.175,46										
Base FGTS 13º (SEFIP)	946,88										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.428,45										
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	442.997,57										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	2.177,89										
Base FGTS 13º Demitidos	946,88										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	2.177,89										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	946,88										

Página: 1

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

Ativos	94	Demitidos	1	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	4
Férias	13	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	117	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

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: 27/08/2026 16:51:04			
	00.343.941/0045-49	Comp: 08/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606	Seq: 77777777777777777777			

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA													FÉRIAS		13º		PLR	
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0002	DÍAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	24	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FÉRIAS NO MÊS	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0042	FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0048	130. SALÁRIO RESCISÃO	48	00	N	N	N	N	N	N	S	N	S	S	S	S	N	N	N	N	N
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0088	MÉDIA VARIÁVEIS 130. RESCISÃO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0135	MÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MÉDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0325	ADICIONAL DE ESTÍMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0327	AUXÍLIO BABA	0	00	N	N	N	N	N	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	N	N	N	N	N
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0453	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALÁRIO	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICAÇÃO RESP. TÉCNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALÁRIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0742	MÉDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N	N	N	N
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	367	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0793	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA RESCISÃO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0794	MÉDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESCISÃO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0808	GRATIFICAÇÃO MESTRADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MÉDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1013	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO MES ANTERIOR	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1017	GRATIFICAÇÃO RESIDÊNCIA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1099	PRÊMIO ASSIDUIDADE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1205	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com incidência)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9702	GRATIFICAÇÃO TITULAÇÃO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA													FÉRIAS		13º		PLR	
Cod	Descrição	CC	Prior	DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALÁRIO	11	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FÉRIAS	30	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0035	ADIANTAMENTO 130. SALÁRIO	35	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FÉRIAS	82	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0150	LÍQUIDO DE RESCISÃO	150	99	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FÉRIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0326	MENSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	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	N	N	N	N	N	N
1012	SUSPENSÃO	0	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést. Crédito	489	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 9	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 10	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9504	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 16	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	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	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	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	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	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	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	N	N	N	N	N	N
9513	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 25	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

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

Página: 3

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



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

Comp:

08/2026

Cx: 0

Per:

Folha Mensal

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

Centro Custo: 13110606

V.12.1.2602.133
Emissão: 27/08/2026 16:51:04
Seção: ??????????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

ADIC - Adicional de Férias

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

Página: 4



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: 27/08/2026 16:51:04	
00.343.941/0045-49		Comp: 08/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606	Seq: 77777777777777777777	

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

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

Ativos	94	Demitidos	1	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	4
Férias	13	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	117	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 62

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: 27/08/2026 16:47:05	
00.343.941/0045-49		Comp: 08/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606	Seqão: ??????????????????	

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

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

5.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ				Comp: 08/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13210606				Emissão: 27/08/2026 17:04:37			
00.343.941/0045-49												Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL															
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor						
0002	DIAS TRABALHADOS	110	3.022,00	308.745,86	0003	INSS	116	0,00	34.424,69						
0003	SALARIO PROXIMO MES	1	0,00	67,55	0004	IRRF	117	0,00	8.538,34						
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	7.883,83	0006	VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.848,64						
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	3.679,41	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	284,09						
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.886,36	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	4.003,50						
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.219,24	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	462,73						
0041	FERIAS NO MES	8	88,00	9.508,90	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	3	0,00	3.930,58						
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	152,00	16.545,24	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	27.669,86						
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.958,99	0098	INSS FERIAS	8	0,00	960,30						
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	6,00	777,27	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	15.734,27						
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	88,00	3.169,63	0163	ATRASO	42	82,26	1.072,19						
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	152,00	5.515,10	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	136,00	1.562,34						
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	231,95	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	1.827,08						
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	6,00	61,36	0326	MENSALIDADE SINDICAL	29	0,00	1.175,37						
0097	INSALUBRIDADE	113	0,00	33.695,54	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	216,00						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	29	0,00	14.441,91						
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	1.994,36	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	5	0,00	3.818,90						
0215	ATESTADO MEDICO	20	60,00	5.613,35	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	19	0,00	7.332,75						
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	2	0,00	248,82	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	12	0,00	2.606,83						
0327	AUXILIO BABA	19	0,00	4.050,00	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	10	0,00	2.670,19						
0407	ADICIONAL NOTURNO	58	4.684,57	13.297,64	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	535,90						
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	564,90	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	1.522,71						
0454	SALDO DE SALARIO	3	53,00	5.103,90	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	334,75						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	1.123,37						
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	664,22	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	328,65						
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.265,09	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	63,03						
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	425,61	9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	207,78						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	972,60											
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	275,37											
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	6,00	57,73											
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.493,93											
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	860,55											
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	288,63											
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	306,79											
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	153,40											
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	209,01											
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	330,00											
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	308,00											
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	398,70											
1099	PREMIO ASSIDUIDADE	94	0,00	20.680,00											
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	5	56,00	1.423,64											
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mes	3	50,00	558,85											
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	12	0,00	4.989,18											
FGTS Rescisório eSocial	361,31	Descontos		136.556,75	Liquido		332.587,38								
FGTS 13º Rescisório eSocia	85,50	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		365.503,50								
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	71,70	INSS SAT		4.188,58	Base IRRF 13º		3.466,31								
Base FGTS Resc. eSocial	4.516,43	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		34.738,87								
Base FGTS 13º Resc. eSocia	1.068,80	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.188,58	Base IRRF PIR		0,00								
Base FGTS Ind Resc. eSocia	896,36	INSS SAT Ajustado		8.377,16	Base Sal. Fam.		400.816,56								
FGTS eSocial	32.957,70	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		8.377,16	Num. Depend. IRRF		24,00								
FGTS 130. Sal. eSocial	1,72	INSS Segurado		37.071,87	INSS SEGURADOS		37.071,87								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		2.634,53	INSS DEDUÇÃO		10.918,33								
Base FGTS eSocial	413.595,95	Base INSS - GPS		415.391,93	INSS COMPENSAÇÃO		0,00								
Base FGTS 130. Sal. eSocia	86,25	Base INSS 13º - GPS		3.466,31											
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	469.144,13														
Base INSS - Envelope	415.391,93														
Base INSS 13º - Envelope	3.466,31														
FGTS Dep.	33.390,73														
FGTS 13º Dep.	87,23														
FGTS Dep. (SEFIP)	32.957,70														
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	1,72														
FGTS Rescisão (SEFIP)	138,26														
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	1,73														
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	43,31														
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	1,72														
Base FGTS	419.008,74														
Base FGTS 13º	1.155,05														
Base FGTS (SEFIP)	413.595,95														
Base FGTS 13º (SEFIP)	86,25														
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	2.166,18														
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	86,25														
Base FGTS Afast.	2.720,45														
Base FGTS Ativos	408.593,90														
Base FGTS 13º Ativos	0,00														
Base FGTS Demitidos	7.694,39														
Base FGTS 13º Demitidos	1.155,05														

Página: 1

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

VIVARIO

VIVA RIO

DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0045-49

Comp: 08/2026

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13210606

Emissão: 27/08/2026 17:04:37

Seção: ??????????????????

V.12.1.2602.133

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Resc.(SEFIP)									
				2.281,60					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)									
				86,25					
Ativos									
		101	Demitidos		3	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar									
		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			1
Férias									
		8	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencito			0
Outros									
		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs									
		127	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: 27/08/2026 17:04:37			
	00.343.941/0045-49	Comp: 08/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606	Seqão: ??????????????????			

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
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
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
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
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
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
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	367	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1003	REEMBOLSO VT MES	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1099	PREMIO ASSIDUIDADE	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)														
Cod		FOLHA												
		CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
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
0326	MENSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	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
9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 11	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

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

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

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

		VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2602.133	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 27/08/2026 17:04:37	
00.343.941/0045-49		Comp: 08/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606	Seq: 77777777777777777777	

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

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

		VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2602.133	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 27/08/2026 16:57:30	
00.343.941/0045-49		Comp: 08/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606	Seqão: ??????????????????	

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

5.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

5.2.1 UPA VILA VELHA

CHAPA	NOME_FUNC	DESC_UNID_PGTO	VALOR
N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	UPA VILA VELHA	220
N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	UPA VILA VELHA	220
N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	UPA VILA VELHA	220
N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	UPA VILA VELHA	220
N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	UPA VILA VELHA	220
N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	UPA VILA VELHA	220
N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	UPA VILA VELHA	220
N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	UPA VILA VELHA	220
N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	UPA VILA VELHA	220
N1176120	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	UPA VILA VELHA	220
N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	UPA VILA VELHA	220
N0103625	ASKANIO BATISTA TEIXEIRA	UPA VILA VELHA	73,33
N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	UPA VILA VELHA	220
N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	UPA VILA VELHA	220
N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	UPA VILA VELHA	220
N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	UPA VILA VELHA	220
N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	UPA VILA VELHA	220
N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	UPA VILA VELHA	220
N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	UPA VILA VELHA	220
N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	UPA VILA VELHA	220
N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	UPA VILA VELHA	220
N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	UPA VILA VELHA	220
N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	UPA VILA VELHA	220
N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	UPA VILA VELHA	220
N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	UPA VILA VELHA	220
N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	UPA VILA VELHA	220
N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	UPA VILA VELHA	220
N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	UPA VILA VELHA	220
N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPO	UPA VILA VELHA	220
N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	UPA VILA VELHA	220
N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	UPA VILA VELHA	220
N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	UPA VILA VELHA	220
N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	UPA VILA VELHA	220
N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	UPA VILA VELHA	220
N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	UPA VILA VELHA	220
N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	UPA VILA VELHA	220
N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	UPA VILA VELHA	220
N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	UPA VILA VELHA	220
N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	UPA VILA VELHA	220
N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	UPA VILA VELHA	220

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

N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	UPA VILA VELHA	220
N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	UPA VILA VELHA	220
N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	UPA VILA VELHA	220
N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	UPA VILA VELHA	220
N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	UPA VILA VELHA	220
N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	UPA VILA VELHA	220
N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	UPA VILA VELHA	220
N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	UPA VILA VELHA	220
N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	UPA VILA VELHA	220
N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	UPA VILA VELHA	220
N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	UPA VILA VELHA	220
N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	UPA VILA VELHA	220
N0103620	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	UPA VILA VELHA	220
N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	UPA VILA VELHA	220
N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	UPA VILA VELHA	220
N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	UPA VILA VELHA	220
N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	UPA VILA VELHA	220
N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	UPA VILA VELHA	220
N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	UPA VILA VELHA	220
N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	UPA VILA VELHA	220
N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	UPA VILA VELHA	220
N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	UPA VILA VELHA	220
N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	UPA VILA VELHA	220
N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	UPA VILA VELHA	220
N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	UPA VILA VELHA	220
N0103621	MARIA KARLIANE MARIANO ROSA	UPA VILA VELHA	220
N0102945	MARIA MARTINS LIMA	UPA VILA VELHA	220
N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	UPA VILA VELHA	220
N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	UPA VILA VELHA	220
N0103624	MATEUS SILVA MARINHO	UPA VILA VELHA	220
N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	UPA VILA VELHA	220
N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	UPA VILA VELHA	220
N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	UPA VILA VELHA	220
N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	UPA VILA VELHA	220
N0103622	RODRIGO FARIAS DE CASTRO	UPA VILA VELHA	220
N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	UPA VILA VELHA	220
N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	UPA VILA VELHA	220
N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	UPA VILA VELHA	220
N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	UPA VILA VELHA	220
N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	UPA VILA VELHA	220
N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	UPA VILA VELHA	220
N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	UPA VILA VELHA	220
N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	UPA VILA VELHA	220

5.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

CHAPA	NOME_FUNC	DESC_UNID_PGTO	VALOR
N0103131	AILZA FREIRE PINTO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103610	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103609	ANDREIA CARLA FERREIRA NANTUA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103615	ANNA LUYZA PEREIRA CARNEIRO PEIXOTO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	UPA CRISTO REDENTOR	220
N1176271	CAMYLLE SIMOES BARBOSA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103606	FELIPE TAUIL DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N1176180	KEVEN SOUZA BERNARDO DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	UPA CRISTO REDENTOR	220

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

N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103611	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MORAES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103623	MARIA EDUARDA SALDANHA DIOGENES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N1176343	MARIA SAMARA SILVA LOPES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103614	MONIQUE CAROLINY COUTINHO DE CASTRO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103613	RAFAEL BEZERRA DUARTE	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103605	RONIEMERSON MOREIRA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	UPA CRISTO REDENTOR	220

5.2.3 UPA BOM JARDIM

CHAPA	NOME_FUNC	DESC_UNID_PGTO	VALOR
N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	UPA BOM JARDIM	220
N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	UPA BOM JARDIM	220
N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	UPA BOM JARDIM	220
N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	UPA BOM JARDIM	220
N0103329	AILTON GOMES DANTAS	UPA BOM JARDIM	220
N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	UPA BOM JARDIM	220
N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	UPA BOM JARDIM	220
N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	UPA BOM JARDIM	220
N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	UPA BOM JARDIM	220
N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	UPA BOM JARDIM	220
N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	UPA BOM JARDIM	220
N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	UPA BOM JARDIM	220
N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	UPA BOM JARDIM	220
N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	UPA BOM JARDIM	220
N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	UPA BOM JARDIM	220
N0103618	ARIMATEIA BARBOSA PEREIRA	UPA BOM JARDIM	220
N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	UPA BOM JARDIM	220
N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	220
N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	UPA BOM JARDIM	220
N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	UPA BOM JARDIM	220
N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	UPA BOM JARDIM	220
N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	UPA BOM JARDIM	220
N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	UPA BOM JARDIM	220
N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	UPA BOM JARDIM	220
N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	UPA BOM JARDIM	220
N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	UPA BOM JARDIM	220
N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	UPA BOM JARDIM	220
N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	UPA BOM JARDIM	220
N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	UPA BOM JARDIM	220
N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	UPA BOM JARDIM	220
N0103044	FORMOSO MENDES	UPA BOM JARDIM	220
N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	UPA BOM JARDIM	220
N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	UPA BOM JARDIM	220
N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	UPA BOM JARDIM	220
N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	UPA BOM JARDIM	220
N0103612	GABRIELA ALMEIDA TAVARES	UPA BOM JARDIM	220
N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	UPA BOM JARDIM	220
N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	UPA BOM JARDIM	220
N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	UPA BOM JARDIM	220
N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	UPA BOM JARDIM	220
N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	UPA BOM JARDIM	220
N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	UPA BOM JARDIM	220
N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	UPA BOM JARDIM	220
N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	UPA BOM JARDIM	220

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

N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	UPA BOM JARDIM	220
N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	UPA BOM JARDIM	220
N0103048	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	UPA BOM JARDIM	220
N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	220
N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	UPA BOM JARDIM	220
N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	UPA BOM JARDIM	220
N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	UPA BOM JARDIM	220
N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	UPA BOM JARDIM	220
N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	UPA BOM JARDIM	220
N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	UPA BOM JARDIM	220
N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	220
N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	UPA BOM JARDIM	220
N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	UPA BOM JARDIM	220
N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	UPA BOM JARDIM	220
N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	UPA BOM JARDIM	220
N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	220
N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	220
N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	UPA BOM JARDIM	220
N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	UPA BOM JARDIM	220
N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	UPA BOM JARDIM	220
N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	UPA BOM JARDIM	220
N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	UPA BOM JARDIM	220
N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	UPA BOM JARDIM	220
N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	UPA BOM JARDIM	220
N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	UPA BOM JARDIM	220
N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	UPA BOM JARDIM	220
N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	UPA BOM JARDIM	220
N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	UPA BOM JARDIM	220
N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	UPA BOM JARDIM	220
N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	UPA BOM JARDIM	220
N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	UPA BOM JARDIM	220
N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	UPA BOM JARDIM	220
N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	UPA BOM JARDIM	220
N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	UPA BOM JARDIM	220
N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	UPA BOM JARDIM	220
N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	UPA BOM JARDIM	220
N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	UPA BOM JARDIM	220
N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	UPA BOM JARDIM	220
N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	UPA BOM JARDIM	220

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

N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	UPA BOM JARDIM	220
N0103437	RIAN BRITO TELES	UPA BOM JARDIM	220
N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	UPA BOM JARDIM	220
N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	UPA BOM JARDIM	220
N0103454	SARA ALVES HOLANDA	UPA BOM JARDIM	220
N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	UPA BOM JARDIM	220
N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	UPA BOM JARDIM	220
N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	UPA BOM JARDIM	220
N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	UPA BOM JARDIM	220
N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	UPA BOM JARDIM	220
N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	UPA BOM JARDIM	220
N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	UPA BOM JARDIM	220

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
MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	N0102930	UPA VILHA VELHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
ROSELENE MENDES DA CUNHA	N0102933	UPA VILHA VELHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	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 I	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
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	N0103119	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	190,4	FORTALEZA
ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	N0103464	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR DE FARMACIA	144	FORTALEZA
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	N0103272	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	249,9	FORTALEZA
FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGUNDO	N0103506	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	144	FORTALEZA
MARCOS ANTONIO SILVA	N0103195	UPA CRISTO REDENTOR	TECNICO DE ENFERMAGEM	153,6	FORTALEZA

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PGTO	FUNCAO	TOTAL_RATEADO	TIPO
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	N0103119	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	172,8	FORTALEZA
BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	N0103398	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	162	FORTALEZA
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	N0103272	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	226,8	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	237,6	FORTALEZA
JOAO GABRIEL ALVES MORAES	N0103508	UPA CRISTO REDENTOR	JOVEM APRENDIZ	280,8	FORTALEZA
MARCOS ANTONIO SILVA	N0103195	UPA CRISTO REDENTOR	TECNICO DE ENFERMAGEM	172,8	FORTALEZA
ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	N0103439	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	226,8	FORTALEZA

5.3.3 UPA BOM JARDIM

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PGTO	FUNCAO	TOTAL_RATEADO	TIPO
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	N0103011	UPA BOM JARDIM	ENFERMEIRO	162	FORTALEZA
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	N0103355	UPA BOM JARDIM	TECNICO DE ENFERMAGEM	156,6	FORTALEZA
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	N0102993	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	162	FORTALEZA
SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	N0103412	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR DE FARMACIA	156,6	FORTALEZA
TATIANI MARTINS DUARTE	N0103296	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	162	FORTALEZA
THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	N1175702	UPA BOM JARDIM	JOVEM APRENDIZ	302,4	FORTALEZA

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PGTO	FUNCAO	TOTAL_RATEAD	TIPO
MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	N0103390	UPA BOM JARDIM	ENFERMEIRO	149,4	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	271,09
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	294,87
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	506,61
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	342,92
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	412,84
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	442,68
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	354,74
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	196,69
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	261,87
UPA BOM JARDIM	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	221,67
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	291,4
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	267,31
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	580,49
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	193,33
UPA BOM JARDIM	N0103618	ARIMATEIA BARBOSA PEREIRA	84,36
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	280,57
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	292,86
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	446,22
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	214,38
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	363,83
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	295,1
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	251,25
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	202,72
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	226,97
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	387,23

UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	213,4
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	475,02
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	378,29
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	268,54
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	216,65
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	375,53
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	409,39
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	202,89
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	271,28
UPA BOM JARDIM	N0103612	GABRIELA ALMEIDA TAVARES	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	360,58
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	243,3
UPA BOM JARDIM	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	243,09
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	260,98
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	271,55
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	431,4
UPA BOM JARDIM	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	411,25
UPA BOM JARDIM	N0102987	JACQUELINE DE AQUINO SILVA	469,21
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	832,33
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	251,8
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	390,1
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	310,89
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	253,06
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	191,9
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	11,22
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	213,78
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	268,07
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	292,92

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

UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	213,77
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	243,22
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	249,3
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	247,29
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	375,53
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	202,53
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	464,2
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	307,88
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	368,97
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	311,31
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	255,21
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	406,54
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	189,41
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	380,37
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	196,69
UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	271,36
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	270,12
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	262,56
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	388,37
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	224,26
UPA BOM JARDIM	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	241,56
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	179,9
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	336,49
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	265,73
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	279,19
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	373,75
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	294,09
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	295,48
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	374,15
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	198,63

UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	406,36
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	350,99
UPA BOM JARDIM	N0103617	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA FERNANDES	509,54
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	345,6
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	267,31
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	382,67
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	174,66
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	367,24
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	385,93
UPA BOM JARDIM	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	556,33
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	287,5
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	1216,11
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	280,04
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	722,7
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	371,07
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	174,06
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	199,29
UPA BOM JARDIM	N1175702	THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	28,56
UPA BOM JARDIM	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	271,05
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	233,6
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	367,93
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	379,16
UPA BOM JARDIM	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	270,83
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	179,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	410,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103610	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	235,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	372,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	163,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	194,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	267,31

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103609	ANDREIA CARLA FERREIRA NANTUA	336,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	294,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	179,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	273,2
UPA CRISTO REDENTOR	N0103615	ANNA LUYZA PEREIRA CARNEIRO PEIXOTO	235,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	342,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	376,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	239,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	255,6
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	310,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	183,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	266,24
UPA CRISTO REDENTOR	N1176271	CAMYLLY SIMOES BARBOSA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	213,4
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	328,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	336,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	242,05
UPA CRISTO REDENTOR	N1175703	DEBORA DOS SANTOS SILVA	28,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	244,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	295,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	252,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	274,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	179,9
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	216,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	311,55
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	220,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103606	FELIPE TAUIL DA SILVA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	390,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	271,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADEIRA RODRIGUES BARROSO	298,87

UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	264,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	412,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZ	199,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	182,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	333,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	258,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	286,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	149,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	278,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103608	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	249,9
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	533,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	199,4
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	270
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	237,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103508	JOAO GABRIEL ALVES MORAES	28,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	157,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	192,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	334,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	243,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	242,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	214,11
UPA CRISTO REDENTOR	N1176180	KEVEN SOUZA BERNARDO DA SILVA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	1017,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	251,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	186,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	12,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	126,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	414,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	174,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103616	MANUELLA VICTORIA GOMES PEREIRA	235,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	282,97

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	332,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	398,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	313,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	243,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103611	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MORAES	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	224,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	373,8
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	265,3
UPA CRISTO REDENTOR	N1176343	MARIA SAMARA SILVA LOPES	186,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	284,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	422,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	392,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	195,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	213
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	262,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	325,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	258,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103614	MONIQUE CAROLINY COUTINHO DE CASTRO	325,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	336,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	670,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	241,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	407,31
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	385,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	405,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103613	RAFAEL BEZERRA DUARTE	545,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	413,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	217,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	336,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	368,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	474,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103605	RONIEMERSON MOREIRA	243,57

UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	213,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	385,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	216,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	276,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	263,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	821,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	293,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	200,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	170,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	398,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	271,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	291,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	314,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	378,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	338,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	195,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	269,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	370,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	264,14
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	228,11
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	415,6
UPA VILHA VELHA	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	294,03
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	474,88
UPA VILHA VELHA	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	268,78
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	303
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	193,68
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	267,31
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	262,56
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	290,22
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	242,41
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	270,1

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

UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	519,61
UPA VILHA VELHA	N1176120	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	336,84
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	217,56
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	230,1
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	405,12
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	351,29
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	258,53
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	819,4
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	264,14
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	203,66
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	336,38
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	302,33
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	352,88
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	199,04
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	162,28
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	405,99
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	289,74
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	291,62
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	267,1
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	243,57
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	417,17
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	252,09
UPA VILHA VELHA	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	40,52
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	212,96
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTENBERG MOTA MATOS	336,84
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	234,21
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	253,86
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	403,86
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	266,7
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	367,24
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	251,48

UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	304,58
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	403,14
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	262,56
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	265,48
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	349,82
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	475,02
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	174,87
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	2172,67
UPA VILHA VELHA	N0103336	JACQUELINE DE FREITAS PINTO	389,79
UPA VILHA VELHA	N0102922	JESSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	276,39
UPA VILHA VELHA	N1175701	JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	28,56
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	163,91
UPA VILHA VELHA	N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	213,53
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	267,48
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	292,18
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	231,16
UPA VILHA VELHA	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	158,17
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	1216,11
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	315,26
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	254,83
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	336,84
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	545,93
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	287,15
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	217,72
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	185,5
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	240,01
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	379,73
UPA VILHA VELHA	N0103620	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	80,96
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	373,77
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	373,6
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	275,53

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

UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	269,44
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	271,02
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	269,84
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	246,73
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	178,04
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	249,21
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	252,09
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCLEUDA ALVES LIMA	241,39
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	357,71
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	295,21
UPA VILHA VELHA	N0103621	MARIA KARLIANE MARIANO ROSA	179,65
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	279,54
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	238,23
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	271,02
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	366,62
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	285
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	211,2
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	501,22
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	169,33
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	359,06
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	809,93
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	431,12
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	379,27
UPA VILHA VELHA	N0103622	RODRIGO FARIAS DE CASTRO	59,96
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	255,83
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	413,91
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	347,21
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	216,52
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	391,27
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	341,53
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	339,6

UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	237,56
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	291,67
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	271,36
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	278,33

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

5.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	295,23
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	330,9
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	688,07
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	402,98
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	393,85
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	523,98
UPA BOM JARDIM	A4207077	AMANDA SILVA DE AVILA	403,66
UPA BOM JARDIM	A4207077	AMANDA SILVA DE AVILA	122,24
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	576,19
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	422,29
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	196,96
UPA BOM JARDIM	A4207833	ANDREY GOMES DA SILVA	77,78
UPA BOM JARDIM	A4207388	ANGELA MARIA ARAUJO	140,87
UPA BOM JARDIM	A4207388	ANGELA MARIA ARAUJO	276,91
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	281,39
UPA BOM JARDIM	A4205931	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	417,78
UPA BOM JARDIM	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	225,06
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	325,7
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	289,56
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	817,36
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	193,18
UPA BOM JARDIM	A4206059	ANTONIO FRANCISCO SOUZA MOURA	272,86
UPA BOM JARDIM	A4206059	ANTONIO FRANCISCO SOUZA MOURA	238,76
UPA BOM JARDIM	A4207646	ANTONIO FRANCIVANDO DE ALMEIDA DE SOUSA	328,71
UPA BOM JARDIM	A4207646	ANTONIO FRANCIVANDO DE ALMEIDA DE SOUSA	328,71
UPA BOM JARDIM	A4207648	ARIMATEIA BARBOSA PEREIRA	164,95
UPA BOM JARDIM	N0103618	ARIMATEIA BARBOSA PEREIRA	79,08
UPA BOM JARDIM	A4207648	ARIMATEIA BARBOSA PEREIRA	188,51
UPA BOM JARDIM	A4207516	ARISCARLA FIDELES PEREIRA	91,38
UPA BOM JARDIM	A4207516	ARISCARLA FIDELES PEREIRA	121,84
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	-3197,77

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

UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	253,94
UPA BOM JARDIM	A4207189	CARLOS RUAN LIMA PINTO	121,84
UPA BOM JARDIM	A4207189	CARLOS RUAN LIMA PINTO	325,68
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	327,88
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	582,39
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	216,86
UPA BOM JARDIM	A4207140	DANIELE MARIA RODRIGUES DE ABREU	257,56
UPA BOM JARDIM	A4207140	DANIELE MARIA RODRIGUES DE ABREU	356,31
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	438,2
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	331,24
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	265,47
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	203,74
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	163,48
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	479,16
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	215,75
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	632,79
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	463,52
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	291,41
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	219,41
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	203,93
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	295,51
UPA BOM JARDIM	N0103612	GABRIELA ALMEIDA TAVARES	393,85
UPA BOM JARDIM	A4207768	GABRIELA ALMEIDA TAVARES	853
UPA BOM JARDIM	A4207080	GABRIELA LEMOS SOUZA	379,08
UPA BOM JARDIM	A4207080	GABRIELA LEMOS SOUZA	210,6
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	432,52
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	253,55
UPA BOM JARDIM	A4206277	GERLANDIA BARROS DA SILVA	576,66
UPA BOM JARDIM	A4206277	GERLANDIA BARROS DA SILVA	309,06

UPA BOM JARDIM	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	253,22
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	280,06
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	295,91
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	556,45
UPA BOM JARDIM	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	521,2
UPA BOM JARDIM	N0102987	JACQUELINE DE AQUINO SILVA	622,63
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	988,07
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	266,29
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	484,18
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	354,93
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	268,19
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	191,56
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	393,85
UPA BOM JARDIM	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	87,79
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	216,19
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	290,69
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	327,97
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	216,17
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	253,42
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	-2853,79
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	259,52
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	458,69
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	203,53
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	613,86
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	350,41
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	447,2
UPA BOM JARDIM	A4203945	LUANA CRISTINO SAMPAIO	64,58
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	355,56
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	271,4
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	393,85
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	512,94
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	188,77
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	467,15
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	196,96

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

UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	295,63
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	293,78
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	282,43
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	481,15
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	160,44
UPA BOM JARDIM	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	250,93
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	178,06
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	393,33
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	287,18
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	307,37
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	455,56
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	329,73
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	331,82
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	456,27
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	199,14
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	512,64
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	415,73
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	136,91
UPA BOM JARDIM	A4207566	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA FERNANDES	421,26
UPA BOM JARDIM	N0103617	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA FERNANDES	624,78
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	406,99
UPA BOM JARDIM	A4207082	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	445,12
UPA BOM JARDIM	A4207082	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	445,12
UPA BOM JARDIM	A4207834	MEIRIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA	220,28
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	289,56
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	471,18
UPA BOM JARDIM	A4207394	NICOLAS GABRIEL MONTEIRO DA SILVA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	172,17
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	444,18
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	476,89
UPA BOM JARDIM	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	775,09
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	319,85
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	988,07
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	308,65

UPA BOM JARDIM	A4207835	RODRIGO DO NASCIMENTO DO ESPIRITO SANTO	237,57
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	988,07
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	450,88
UPA BOM JARDIM	A4207452	SERGIANA CARDOSO LIMA	101,23
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	171,5
UPA BOM JARDIM	A4207656	SUIANNY CRISTINNY MARQUES DA SILVA	430,88
UPA BOM JARDIM	A4207656	SUIANNY CRISTINNY MARQUES DA SILVA	309,35
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	199,88
UPA BOM JARDIM	N1175702	THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	107,13
UPA BOM JARDIM	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	295,17
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	238,99
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	445,39
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	465,04
UPA BOM JARDIM	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	294,83
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	177,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	520,34
UPA CRISTO REDENTOR	A4207836	ALANA FERREIRA PINHEIRO	134,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103610	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	241,76
UPA CRISTO REDENTOR	A4207192	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	704,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	453,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	160,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	194,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	289,56
UPA CRISTO REDENTOR	A4207658	ANDREIA CARLA FERREIRA NANTUA	853
UPA CRISTO REDENTOR	N0103609	ANDREIA CARLA FERREIRA NANTUA	393,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	331,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	177,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	298,4
UPA CRISTO REDENTOR	A4207660	ANNA LUYZA PEREIRA CARNEIRO PEIXOTO	252,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103615	ANNA LUYZA PEREIRA CARNEIRO PEIXOTO	241,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	401,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	460,09

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

UPA CRISTO REDENTOR	A4207837	AQUILA NILZELE PANTOJA FARIAS	594,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	247,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	-2923,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	354,67
UPA CRISTO REDENTOR	A4205519	BEATRIZ FERREIRA LIMA	258,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	182,2
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	287,96
UPA CRISTO REDENTOR	A4207661	CAMYLLE SIMOES BARBOSA	252,72
UPA CRISTO REDENTOR	A4207661	CAMYLLE SIMOES BARBOSA	294,84
UPA CRISTO REDENTOR	N1176271	CAMYLLE SIMOES BARBOSA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	215,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	381,6
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	393,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	251,67
UPA CRISTO REDENTOR	A4207523	CLERES MAFRA NUNES	93,92
UPA CRISTO REDENTOR	N1175703	DEBORA DOS SANTOS SILVA	107,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	255,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	332,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DIOI ABO DE CARVALHO	267,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	300,6
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	178,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	218,84
UPA CRISTO REDENTOR	A4207838	EVELINE BASTOS DE OLIVEIRA	75,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	355,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	155,67
UPA CRISTO REDENTOR	A4207524	EVILYN SOUZA DA SILVA	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103606	FELIPE TAUIL DA SILVA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	-4398,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	295,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	336,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	284,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	523,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SE	200,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	181,2

UPA CRISTO REDENTOR	A4207839	FRANCISCO JULIERBSON VIANA NUNES	173
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	389,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	275,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	318,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	143,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	306,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103608	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	263,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	735,9
UPA CRISTO REDENTOR	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	200
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	293,6
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	245,21
UPA CRISTO REDENTOR	A4207197	JANAINA FAUSTINO DO NASCIMENTO	243,68
UPA CRISTO REDENTOR	A4207197	JANAINA FAUSTINO DO NASCIMENTO	60,92
UPA CRISTO REDENTOR	A4207666	JEANE SOUSA DE CASTRO	288,33
UPA CRISTO REDENTOR	A4207666	JEANE SOUSA DE CASTRO	403,66
UPA CRISTO REDENTOR	A4207568	JESSICA CAVALCANTE MONTEIRO	178,16
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	153,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	192,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	390,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	253,1
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	252,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	-2459,89
UPA CRISTO REDENTOR	A4206000	JULIANA REINALDO BEZERRA	418
UPA CRISTO REDENTOR	A4206000	JULIANA REINALDO BEZERRA	432,28
UPA CRISTO REDENTOR	A4207454	KESSIA RAVENA VIANA DE SOUZA	193,73
UPA CRISTO REDENTOR	N1176180	KEVEN SOUZA BERNARDO DA SILVA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	A4207455	KEVEN SOUZA BERNARDO DA SILVA	46,96
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	988,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	265,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	185,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	215,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	118,86

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	526,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	172,31
UPA CRISTO REDENTOR	A4207145	LUCAS CARVALHO MOTA	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103616	MANUELLA VICTORIA GOMES PEREIRA	241,76
UPA CRISTO REDENTOR	A4207669	MANUELLA VICTORIA GOMES PEREIRA	558,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	313,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	388,02
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	499,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	358,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	253,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103611	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MORAES	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	A4207526	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MORAES	294,84
UPA CRISTO REDENTOR	A4207526	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MORAES	294,84
UPA CRISTO REDENTOR	A4207668	MARIA EDUARDA SALDANHA DIOGENES	461,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	228,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	455,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	286,54
UPA CRISTO REDENTOR	N1176343	MARIA SAMARA SILVA LOPES	185,76
UPA CRISTO REDENTOR	A4207199	MARIA SAMARA SILVA LOPES	225,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	315,75
UPA CRISTO REDENTOR	A4207840	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	540,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	488,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	195,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	215,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	282,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	376,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	276,1
UPA CRISTO REDENTOR	A4207665	MONIQUE CAROLINY COUTINHO DE CASTRO	452,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103614	MONIQUE CAROLINY COUTINHO DE CASTRO	377,01
UPA CRISTO REDENTOR	A4207665	MONIQUE CAROLINY COUTINHO DE CASTRO	193,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	393,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	974,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	251,07

UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	514,3
UPA CRISTO REDENTOR	A4207841	PAULO ROBERTO DA SILVA	49,49
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	476,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	510,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103613	RAFAEL BEZERRA DUARTE	756,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	524,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	393,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	447,2
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	631,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103605	RONIEMERSON MOREIRA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	216,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	475,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	218,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	302,84
UPA CRISTO REDENTOR	A4207842	SARA ALVES CAETANO	574,27
UPA CRISTO REDENTOR	A4207774	SERGIANA CARDOSO LIMA	182,76
UPA CRISTO REDENTOR	A4207774	SERGIANA CARDOSO LIMA	182,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	283,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	988,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	328,54
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	200,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	167,69
UPA CRISTO REDENTOR	A4207200	TATIANA DE OLIVEIRA HENRIQUE	375,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	499,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	295,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	326,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	359,81
UPA CRISTO REDENTOR	A4206169	VICTOR LUCAS COSTA OLIVEIRA	24,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	463,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	396,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	195,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	292,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	450,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	284,81

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

UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	232,3
UPA VILHA VELHA	A4207569	ADRIANA PAULA MESQUITA SILVA DOS SANTOS	445,12
UPA VILHA VELHA	A4207569	ADRIANA PAULA MESQUITA SILVA DOS SANTOS	302,15
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	528,81
UPA VILHA VELHA	A4206081	ALESSANDRA CORDEIRO MOREIRA	64,58
UPA VILHA VELHA	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	329,63
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	632,54
UPA VILHA VELHA	A4207570	AMANDA CHAVES AMADO DE OLIVEIRA	93,92
UPA VILHA VELHA	A4205871	ANA ANGELICA NASCIMENTO SEGUNDO	84,24
UPA VILHA VELHA	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	291,77
UPA VILHA VELHA	A4206082	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	336,96
UPA VILHA VELHA	A4206082	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	84,24
UPA VILHA VELHA	A4207456	ANA MARIA ARAUJO LO	46,96
UPA VILHA VELHA	A4207456	ANA MARIA ARAUJO LO	46,96
UPA VILHA VELHA	A4207086	ANDRESA ELLEN LOPES BARBOSA REIS	445,12
UPA VILHA VELHA	A4207086	ANDRESA ELLEN LOPES BARBOSA REIS	410,57
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	343,08
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUZE PESSOA FERREIRA	193,57
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	289,56
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	282,43
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	323,92
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	252,21
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	293,74
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	643,28
UPA VILHA VELHA	A4207572	ANTONIO JOSÉ LOPES MARQUES	229,95
UPA VILHA VELHA	N1176120	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	393,85
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	220,44
UPA VILHA VELHA	A4207847	ASKANIO BATISTA TEIXEIRA	359,82
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	234,54
UPA VILHA VELHA	A4205432	BRUNA DE SOUZA SILVA	272,07
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	510,47
UPA VILHA VELHA	A4205579	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	346
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	416,26
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	276,39

UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	988,07
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	284,81
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	204,8
UPA VILHA VELHA	A4205940	DAVI NASCIMENTO DUARTE	26,91
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	393,16
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	342,09
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	-3991,96
UPA VILHA VELHA	A4207769	EVANGELISTA ALVES PEREIRA NETO	42,12
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	199,6
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	158,25
UPA VILHA VELHA	A4207574	FABIANA TEIXEIRA MAGALHAES	131,2
UPA VILHA VELHA	A4207574	FABIANA TEIXEIRA MAGALHAES	252,72
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	511,99
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	323,2
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	326,02
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	289,23
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	253,94
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	531,55
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	266,73
UPA VILHA VELHA	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	93,2
UPA VILHA VELHA	A4205636	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	705,81
UPA VILHA VELHA	A4205636	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	352,91
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	215,26
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	393,85
UPA VILHA VELHA	A4207458	FRANCISCO JULIERBSON VIANA NUNES	359,82
UPA VILHA VELHA	A4207843	FRANCISCO VALDERLANIO LOURENCO	311,11
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	239,91
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	269,38
UPA VILHA VELHA	A4204947	GABRIEL SILVA PAIVA	93,92
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	508,26
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	288,64
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	444,18
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	265,81
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	345,46

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

UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	229,95
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	351,11
UPA VILHA VELHA	A4207293	ISAC MORAIS DO VALE	281,75
UPA VILHA VELHA	A4207293	ISAC MORAIS DO VALE	93,92
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	282,43
UPA VILHA VELHA	A4204864	ISMALIA BARROSO DA SILVA	281,75
UPA VILHA VELHA	A4204864	ISMALIA BARROSO DA SILVA	328,71
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	286,81
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	413,69
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	632,79
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	172,41
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	988,07
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	483,63
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	303,17
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	215,9
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	289,8
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	326,86
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	235,73
UPA VILHA VELHA	A4203908	JORGE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	155,56
UPA VILHA VELHA	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	153,62
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	988,07
UPA VILHA VELHA	A4207770	JOSILANE ALVES DO AMARAL	46,96
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	361,48
UPA VILHA VELHA	A4207294	JULIANA REINALDO BEZERRA	336,44
UPA VILHA VELHA	A4207294	JULIANA REINALDO BEZERRA	134,58
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	270,83
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	393,85
UPA VILHA VELHA	A4207771	KATYANE DA SILVA BARBOSA	57,67
UPA VILHA VELHA	A4207844	KELZIA KARINA CHAVES DANTAS	431,3
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	756,89
UPA VILHA VELHA	A4207772	KLEUDSON DA SILVA VIEIRA	136,04
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	319,32

UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	220,62
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	184,36
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	248,6
UPA VILHA VELHA	A4207651	LUCAS CARVALHO MOTA	60,92
UPA VILHA VELHA	A4207651	LUCAS CARVALHO MOTA	33,74
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	466,04
UPA VILHA VELHA	A4207202	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	188,4
UPA VILHA VELHA	N0103620	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	75,9
UPA VILHA VELHA	A4207202	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	242,23
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	455,61
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	455,31
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	301,89
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	292,76
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	295,12
UPA VILHA VELHA	A4207653	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS	202,45
UPA VILHA VELHA	A4207653	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS	337,42
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	-3079,68
UPA VILHA VELHA	A4206529	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA	412,95
UPA VILHA VELHA	A4206529	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA	370,83
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	258,69
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	175,97
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	262,4
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	266,73
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	250,68
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	427,49
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	331,41
UPA VILHA VELHA	A4207654	MARIA KARLIANE MARIANO ROSA	516,61
UPA VILHA VELHA	A4207654	MARIA KARLIANE MARIANO ROSA	452,03
UPA VILHA VELHA	N0103621	MARIA KARLIANE MARIANO ROSA	177,78
UPA VILHA VELHA	A4207657	MARIA KESLIANE RIBEIRO DE SOUSA	236,19
UPA VILHA VELHA	A4207657	MARIA KESLIANE RIBEIRO DE SOUSA	131,69
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	307,9
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUSA OLIVEIRA	245,93
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	295,12

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

UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	443,09
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	-3246,42
UPA VILHA VELHA	A4207773	MATEUS SILVA MARINHO	219,22
UPA VILHA VELHA	A4207773	MATEUS SILVA MARINHO	301,4
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	213,28
UPA VILHA VELHA	A4205776	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	445,12
UPA VILHA VELHA	A4205776	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	129,15
UPA VILHA VELHA	A4207203	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	129,15
UPA VILHA VELHA	A4207203	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	64,58
UPA VILHA VELHA	A4205440	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	234,79
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	678,65
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	166,17
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	429,86
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	988,07
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	555,96
UPA VILHA VELHA	A4207533	REBECA ROBERTO GOMES ARAUJO	179,91
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	465,23
UPA VILHA VELHA	A4207575	RICARDO BELO DA SILVA	294,84
UPA VILHA VELHA	A4207575	RICARDO BELO DA SILVA	336,96
UPA VILHA VELHA	N0103622	RODRIGO FARIAS DE CASTRO	56,21
UPA VILHA VELHA	A4207093	RODRIGO FONTELES RODRIGUES	77,78
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	272,34
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	525,85
UPA VILHA VELHA	A4207845	SARA CAMURCA DE SOUSA OLIVEIRA LIMA	152,3
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	409,4
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	-672,89
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	486,24
UPA VILHA VELHA	A4207775	TIAGO DA SILVA LEAL	696,52
UPA VILHA VELHA	A4207775	TIAGO DA SILVA LEAL	452,03
UPA VILHA VELHA	A4204952	TICIANA COELHO FERREIRA	295,24
UPA VILHA VELHA	A4204952	TICIANA COELHO FERREIRA	237,57
UPA VILHA VELHA	A4206533	VANESSA MARA NASCIMENTO DA SILVA	297,7
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	400,88
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	398

UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	244,93
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	326,09
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	295,63
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	306,09

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

5.6 IRPF

CHAPA	VALOR	DESC_UNID_PAGTO	NOME
N0103028	362,13	UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE
N0103291	42,03	UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES
N0103472	74,98	UPA BOM JARDIM	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA
N0103079	146,60	UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO
N0103008	1.628,56	UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS
N0103085	471,78	UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA
N0103020	1.092,84	UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE
N0103020	37,79	UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE
N0103427	538,93	UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR
N0103390	266,70	UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES
N0103023	56,13	UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA
A4207566	24,54	UPA BOM JARDIM	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA FERNANDES
A4207082	57,62	UPA BOM JARDIM	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA
N0103494	633,54	UPA BOM JARDIM	RAQUEL SOUZA DA COSTA
N0103437	2.947,80	UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES
N0103009	1.027,46	UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA
N0103105	462,73	UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE
N0103132	10,99	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA
A4206000	482,71	UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA REINALDO BEZERRA
N1174561	2.265,93	UPA CRISTO REDENTOR	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS
N0103245	68,66	UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO
N0103200	253,96	UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO
N0103421	1.023,71	UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ
N0103262	57,49	UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO
N0103294	57,49	UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA
N0103223	356,67	UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA

N0102985	1.590,06	UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO
N0103273	22,28	UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO
N0102949	59,35	UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE
N0102949	826,37	UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE
N0102884	458,21	UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO
N0102951	53,11	UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS
N0103403	261,94	UPA VILA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA
N0103347	32,75	UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS
N0102978	111,45	UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL
N0103224	42,03	UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA
N0102957	74,25	UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO
N0103404	360,66	UPA VILA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER
N1160560	6.288,13	UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES
N0103401	2.947,80	UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO
N0103088	689,76	UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA
N0102960	44,48	UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA
N0103221	1.603,70	UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE
N0103231	192,40	UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS
A4207775	144,19	UPA VILA VELHA	TIAGO DA SILVA LEAL

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

5.7 PIS

SIGLA_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	33,9
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	36,87
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	63,34
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	42,88
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	51,62
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	55,35
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	44,35
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	24,6
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	32,74
UPA BOM JARDIM	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	27,72
UPA BOM JARDIM	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	0,01
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	36,44
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	33,42
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	72,57
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	24,18
UPA BOM JARDIM	N0103618	ARIMATEIA BARBOSA PEREIRA	10,56
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	35,08
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	36,62
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	55,79
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	26,81
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	45,49
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	36,9
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	31,42
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	25,35
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	28,38
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	48,41

SIGLA_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	26,69
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	59,39
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	47,3
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	33,58
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	27,09
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	46,95
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	51,18
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	25,37
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	33,92
UPA BOM JARDIM	N0103612	GABRIELA ALMEIDA TAVARES	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	45,08
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	30,42
UPA BOM JARDIM	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	30,4
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	32,63
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	33,95
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	53,94
UPA BOM JARDIM	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	51,42
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	58,66
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	104,05
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	31,49
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	48,77
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	38,87
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	31,64
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	24
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	11,72
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	26,73
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	33,52
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	36,63

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

SIGLA_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	26,73
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	30,41
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	31,17
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	30,92
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	46,95
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	25,33
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	58,04
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	38,5
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	46,13
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	38,92
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	31,91
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	50,83
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	23,69
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	47,56
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	24,6
UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	33,93
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	33,78
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	32,83
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	48,56
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	28,04
UPA BOM JARDIM	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	30,21
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	22,5
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	42,07
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	33,23
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	34,91
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	46,73
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	36,77
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	36,95
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	46,78
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	24,84

SIGLA_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	50,81
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	43,88
UPA BOM JARDIM	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	0,01
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	18,27
UPA BOM JARDIM	N0103617	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA FERNANDES	63,7
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	43,21
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	33,42
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	47,84
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	21,84
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	45,92
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	48,25
UPA BOM JARDIM	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	69,55
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	35,95
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	152,02
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	35,02
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	90,35
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	46,39
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	21,77
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	24,92
UPA BOM JARDIM	N1175702	THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	14,29
UPA BOM JARDIM	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	33,89
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	29,21
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	46
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	47,41
UPA BOM JARDIM	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	33,86
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	22,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	51,36
UPA CRISTO REDENTOR	N0103610	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	29,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103607	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	0,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	46,61

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

SIGLA_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	20,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	24,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	33,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103609	ANDREIA CARLA FERREIRA NANTUA	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	36,88
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	22,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	34,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103615	ANNA LUYZA PEREIRA CARNEIRO PEIXOTO	29,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	42,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	0,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	47,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	29,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	31,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	38,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	22,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	33,29
UPA CRISTO REDENTOR	N1176271	CAMYLLE SIMOES BARBOSA	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	0,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	26,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	41,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	30,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	0,01
UPA CRISTO REDENTOR	N1175703	DEBORA DOS SANTOS SILVA	14,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	30,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	36,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	31,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	34,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	0,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	22,5

SIGLA_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	27,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	38,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	27,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103342	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	0,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103606	FELIPE TAUIL DA SILVA	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	48,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	33,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	37,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	33,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	51,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZ	24,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	22,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	41,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	32,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	35,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	18,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	34,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103608	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	31,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	66,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	24,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	33,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	29,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103508	JOAO GABRIEL ALVES MORAES	14,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	19,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	24,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	0,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	41,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	30,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	30,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	26,77
UPA CRISTO REDENTOR	N1176180	KEVEN SOUZA BERNARDO DA SILVA	30,46

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

SIGLA_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	127,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	31,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	23,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	26,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	15,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	51,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	21,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	0,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103616	MANUELLA VICTORIA GOMES PEREIRA	29,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	35,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	41,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	49,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	39,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	30,4
UPA CRISTO REDENTOR	N0103611	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MORAES	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	28,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	46,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	33,17
UPA CRISTO REDENTOR	N1176343	MARIA SAMARA SILVA LOPES	23,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	0,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	35,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	52,8
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	49,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	24,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	26,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	32,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	40,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	32,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103614	MONIQUE CAROLINY COUTINHO DE CASTRO	40,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	42,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	83,82

SIGLA_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	30,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	50,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	0,01
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	48,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	50,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103613	RAFAEL BEZERRA DUARTE	68,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	51,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	0,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	46,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	0,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	59,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103605	RONIEMERSON MOREIRA	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	26,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	48,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	27,02
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	34,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	32,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	102,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	36,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	25,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	21,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	49,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	33,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	36,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	39,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	47,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	42,36
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	24,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	33,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	46,35

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

SIGLA_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	33,03
UPA VILA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	28,52
UPA VILA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	51,96
UPA VILA VELHA	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	36,76
UPA VILA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	59,37
UPA VILA VELHA	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	33,61
UPA VILA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	37,89
UPA VILA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	24,22
UPA VILA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	33,42
UPA VILA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	32,83
UPA VILA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	36,29
UPA VILA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	30,31
UPA VILA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	33,77
UPA VILA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	64,96
UPA VILA VELHA	N1176120	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	42,12
UPA VILA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	27,21
UPA VILA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	28,77
UPA VILA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	50,65
UPA VILA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	43,92
UPA VILA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	32,33
UPA VILA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	102,44
UPA VILA VELHA	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	0,01
UPA VILA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	0,01
UPA VILA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	33,03
UPA VILA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	25,47
UPA VILA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	42,06
UPA VILA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	37,8
UPA VILA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	44,12
UPA VILA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	24,89
UPA VILA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	20,3
UPA VILA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	50,76

SIGLA_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA VILA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	36,23
UPA VILA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	36,46
UPA VILA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	33,4
UPA VILA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELIS ARAUJO	30,46
UPA VILA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	52,16
UPA VILA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	31,52
UPA VILA VELHA	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	12,44
UPA VILA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	0,01
UPA VILA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	26,63
UPA VILA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTENBERG MOTA MATOS	42,12
UPA VILA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	29,29
UPA VILA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	31,74
UPA VILA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	50,49
UPA VILA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	33,35
UPA VILA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	45,92
UPA VILA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	31,45
UPA VILA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	38,08
UPA VILA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	30,67
UPA VILA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	50,4
UPA VILA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	32,83
UPA VILA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	33,2
UPA VILA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	43,74
UPA VILA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	59,39
UPA VILA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	21,87
UPA VILA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	271,59
UPA VILA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	48,73
UPA VILA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	34,56
UPA VILA VELHA	N1175701	JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	14,29
UPA VILA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	20,5
UPA VILA VELHA	N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	26,7
UPA VILA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	33,45

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

SIGLA_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA VILA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	36,53
UPA VILA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	28,91
UPA VILA VELHA	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	19,78
UPA VILA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	152,02
UPA VILA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	39,42
UPA VILA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	31,86
UPA VILA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	42,12
UPA VILA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	68,25
UPA VILA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	35,9
UPA VILA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	27,23
UPA VILA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	23,2
UPA VILA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	30,01
UPA VILA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	47,48
UPA VILA VELHA	N0103620	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	10,13
UPA VILA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	46,73
UPA VILA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	46,71
UPA VILA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	34,45
UPA VILA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	33,69
UPA VILA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	33,89
UPA VILA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	33,74
UPA VILA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	30,85
UPA VILA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	22,27
UPA VILA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	31,16
UPA VILA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	31,52
UPA VILA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	30,18
UPA VILA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	44,72
UPA VILA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	36,91
UPA VILA VELHA	N0103621	MARIA KARLIANE MARIANO ROSA	22,47
UPA VILA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	34,95
UPA VILA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	29,79
UPA VILA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	33,89

SIGLA_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA VILA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	45,84
UPA VILA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	35,64
UPA VILA VELHA	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	0,01
UPA VILA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	26,41
UPA VILA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	62,66
UPA VILA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	21,18
UPA VILA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	44,89
UPA VILA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	101,25
UPA VILA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	53,9
UPA VILA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	47,42
UPA VILA VELHA	N0103622	RODRIGO FARIAS DE CASTRO	7,51
UPA VILA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	31,99
UPA VILA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	51,75
UPA VILA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	43,41
UPA VILA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	27,08
UPA VILA VELHA	N0102935	THAIA DOS SANTOS ALVES	48,92
UPA VILA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	42,7
UPA VILA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	42,46
UPA VILA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	29,71
UPA VILA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	36,47
UPA VILA VELHA	N0103482	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	33,93
UPA VILA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	34,8

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

6 PROVISIONAMENTO

6.1 UPA VILA VELHA

[illegible]

Relatório de Prestação de Contas Mensal

6.2 UPA BOM JARDIM



PLANILHA DE PROVISÃO - 08/2026

COMPETÊNCIA		FINANCIADOR	SIGLA_PATO	TOTAL_PROV 10-10-2026	1.º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PREVIO + 30 dias 9/10/2026	AVISO PREVIO + 7 dias	1.º - 1.12.2026 5 ANOS	FÉRIAS + 1.12.2026 5 ANOS	MULTIPLICADOR 40%	PS	FGTS	PROVIZIONAMENTO	BAIXA DE 1.º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1.º FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÃO	SALDO PROVISORIO - BOM JARDIM	CNPJ	NOME	FUNÇÃO
08/2026	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.213,48	158,40	158,40	175,79	15,92	35,89	8,86	15,53	249,44	34,31	194,72	1.677,76	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca de Trabalho	
09/2026	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.272,03	159,53	159,53	176,92	16,01	36,01	8,95	15,61	249,99	34,31	195,27	1.677,86	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
10/2026	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.330,58	160,66	160,66	178,05	16,10	36,10	9,04	15,70	250,54	34,31	195,82	1.677,96	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
11/2026	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.389,13	161,79	161,79	179,18	16,19	36,19	9,13	15,79	251,09	34,31	196,37	1.678,06	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
12/2026	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.447,68	162,92	162,92	180,31	16,28	36,28	9,22	15,88	251,64	34,31	196,92	1.678,16	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
01/2027	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.506,23	164,05	164,05	181,44	16,37	36,37	9,31	15,97	252,19	34,31	197,47	1.678,26	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
02/2027	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.564,78	165,18	165,18	182,57	16,46	36,46	9,40	16,06	252,74	34,31	198,02	1.678,36	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
03/2027	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.623,33	166,31	166,31	183,70	16,55	36,55	9,49	16,15	253,29	34,31	198,57	1.678,46	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
04/2027	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.681,88	167,44	167,44	184,83	16,64	36,64	9,58	16,24	253,84	34,31	199,12	1.678,56	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
05/2027	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.740,43	168,57	168,57	185,96	16,73	36,73	9,67	16,33	254,39	34,31	199,67	1.678,66	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
06/2027	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.798,98	169,70	169,70	187,09	16,82	36,82	9,76	16,42	254,94	34,31	200,22	1.678,76	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
07/2027	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.857,53	170,83	170,83	188,22	16,91	36,91	9,85	16,51	255,49	34,31	200,77	1.678,86	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
08/2027	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.916,08	171,96	171,96	189,35	17,00	37,00	9,94	16,60	256,04	34,31	201,32	1.678,96	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
09/2027	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.974,63	173,09	173,09	190,48	17,09	37,09	10,03	16,69	256,59	34,31	201,87	1.679,06	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
10/2027	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.033,18	174,22	174,22	191,61	17,18	37,18	10,12	16,78	257,14	34,31	202,42	1.679,16	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
11/2027	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.091,73	175,35	175,35	192,74	17,27	37,27	10,21	16,87	257,69	34,31	202,97	1.679,26	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
12/2027	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.150,28	176,48	176,48	193,87	17,36	37,36	10,30	16,96	258,24	34,31	203,52	1.679,36	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
01/2028	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.208,83	177,61	177,61	195,00	17,45	37,45	10,39	17,05	258,79	34,31	204,07	1.679,46	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
02/2028	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.267,38	178,74	178,74	196,13	17,54	37,54	10,48	17,14	259,34	34,31	204,62	1.679,56	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
03/2028	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.325,93	179,87	179,87	197,26	17,63	37,63	10,57	17,23	259,89	34,31	205,17	1.679,66	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
04/2028	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.384,48	181,00	181,00	198,39	17,72	37,72	10,66	17,32	260,44	34,31	205,72	1.679,76	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
05/2028	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.443,03	182,13	182,13	199,52	17,81	37,81	10,75	17,41	260,99	34,31	206,27	1.679,86	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
06/2028	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.501,58	183,26	183,26	200,65	17,90	37,90	10,84	17,50	261,54	34,31	206,82	1.679,96	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
07/2028	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.560,13	184,39	184,39	201,78	18,00	38,00	10,93	17,59	262,09	34,31	207,37	1.680,06	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
08/2028	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.618,68	185,52	185,52	202,91	18,09	38,09	11,02	17,68	262,64	34,31	207,92	1.680,16	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
09/2028	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.677,23	186,65	186,65	204,04	18,18	38,18	11,11	17,77	263,19	34,31	208,47	1.680,26	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
10/2028	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.735,78	187,78	187,78	205,17	18,27	38,27	11,20	17,86	263,74	34,31	209,02	1.680,36	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
11/2028	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.794,33	188,91	188,91	206,30	18,36	38,36	11,29	17,95	264,29	34,31	209,57	1.680,46	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
12/2028	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.852,88	190,04	190,04	207,43	18,45	38,45	11,38	18,04	264,84	34,31	210,12	1.680,56	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
01/2029	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.911,43	191,17	191,17	208,56	18,54	38,54	11,47	18,13	265,39	34,31	210,67	1.680,66	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
02/2029	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.969,98	192,30	192,30	209,69	18,63	38,63	11,56	18,22	265,94	34,31	211,22	1.680,76	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
03/2029	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.028,53	193,43	193,43	210,82	18,72	38,72	11,65	18,31	266,49	34,31	211,77	1.680,86	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
04/2029	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.087,08	194,56	194,56	211,95	18,81	38,81	11,74	18,40	267,04	34,31	212,32	1.680,96	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
05/2029	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.145,63	195,69	195,69	213,08	18,90	38,90	11,83	18,49	267,59	34,31	212,87	1.681,06	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
06/2029	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.204,18	196,82	196,82	214,21	18,99	39,00	11,92	18,58	268,14	34,31	213,42	1.681,16	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
07/2029	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.262,73	197,95	197,95	215,34	19,08	39,08	12,01	18,67	268,69	34,31	213,97	1.681,26	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
08/2029	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.321,28	199,08	199,08	216,47	19,17	39,17	12,10	18,76	269,24	34,31	214,52	1.681,36	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
09/2029	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.379,83	200,21	200,21	217,60	19,26	39,26	12,19	18,85	269,79	34,31	215,07	1.681,46	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
10/2029	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.438,38	201,34	201,34	218,73	19,35	39,35	12,28	18,94	270,34	34,31	215,62	1.681,56	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
11/2029	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.496,93	202,47	202,47	219,86	19,44	39,44	12,37	19,03	270,89	34,31	216,17	1.681,66	-	353,46	1041,36	0	2.496,00	0003088	ANTONIA AGENEIA ROSA OLIVEIRA	Assistente Social	
12/2029	CURTOS	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.555,48	203,60	203,60																		

Relatório de Prestação de Contas Mensal

6.3 UPA CRISTO REDENTOR

[illegible]

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

7.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967



RECIBO Nº. 478 / 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: **AGOSTO/2026**

Referência: **FIXA**

OBS:

Rio de Janeiro, 13 de agosto 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

01/09/2026, 08:39

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

📅 Data	📄 Histórico	💰 Valor
14/08/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
14/08/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 30,63
14/08/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.660,28
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
13/08/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
13/08/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.424.764,65
13/08/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2026	- R\$ 99,00
13/08/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.500.000,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

SAC e Ouvidoria

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

about:blank

1/1



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

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

01/09/2026, 08:39

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

📅 Data	📄 Histórico	💰 Valor
14/08/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
14/08/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 30,63
14/08/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.660,28
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
13/08/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
13/08/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.424.764,65
13/08/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2026	- R\$ 99,00
13/08/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.500.000,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

SAC e Ouvidoria

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

about:blank

1/1



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

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

14/08/2026, 09:57

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000462	No. compromisso cliente	Data do Crédito 14/08/2026	Valor Pago 5.924.660,28
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

Dados do Remetente

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	
Convênio 0033-3843-004907056110	Data da Solicitação 14/08/2026	Agência/Conta Corrente 3843 / 000130039967

Dados do Destinatário

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

Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 09160	Conta Corrente 0000000000000094233	Valor Pago 5.924.660,28
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	----------------------------

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFFFFB538F1965820E5B

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

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





GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJº .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2026

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:

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

01/09/2026, 08:39

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

📅 Data	📄 Histórico	💰 Valor
14/08/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
14/08/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 30,63
14/08/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.660,28
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
13/08/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
13/08/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.424.764,65
13/08/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2026	- R\$ 99,00
13/08/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.500.000,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

SAC e Ouvidoria

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

about:blank

1/1



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

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

01/09/2026, 08:39

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

📅 Data	📄 Histórico	💰 Valor
14/08/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
14/08/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 30,63
14/08/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.660,28
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
13/08/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
13/08/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.424.764,65
13/08/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2026	- R\$ 99,00
13/08/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.500.000,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

SAC e Ouvidoria

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

about:blank

1/1



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

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

01/09/2026, 08:39

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

📅 Data	📄 Histórico	💰 Valor
14/08/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
14/08/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 30,63
14/08/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.660,28
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
13/08/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
13/08/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.424.764,65
13/08/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2026	- R\$ 99,00
13/08/2026	Pix Recebido 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

135



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

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

01/09/2026, 08:39

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

📅 Data	📄 Histórico	💰 Valor
14/08/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
14/08/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 30,63
14/08/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.660,28
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
13/08/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.665,65
13/08/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.424.764,65
13/08/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/08/2026	- R\$ 99,00
13/08/2026	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.500.000,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

SAC e Ouvidoria

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

about:blank

1/1



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



RECIBO Nº. 477 / 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: **AGOSTO/2026**

Referência: **FIXA**

OBS:

Rio de Janeiro, 13 de agosto 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

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: 01/08/2026 até 31/08/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				0,00

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

atualizado em 01/09/2026 08:52:09

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



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

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

7.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 1.127.962,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				1.053.566,22
03/08/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-7,20	
03/08/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-25,20	
03/08/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-6,30	
03/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			107,35	
03/08/2026	TAR C/C SISPAG			-23,75	
03/08/2026	SISPAG BOL			-0,95	
03/08/2026	SISPAG SALARIOS			-1.002.286,82	
03/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-19.224,70	
03/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-4.254,88	
03/08/2026	TAR TED SISPAG			-4.237,50	
03/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				23.606,27
04/08/2026	TAR MANUT CONTA 07/26			-87,00	
04/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,21	
04/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.738,92	
04/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				21.780,56
05/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,38	
05/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-2.918,16	
05/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				18.862,78
06/08/2026	BO EST LANC TARIFA			0,95	
06/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				18.863,73
10/08/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-200,18	
10/08/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-564,90	
10/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,13	
10/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				18.098,78
14/08/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.660,28	
14/08/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-200,18	
14/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.942.558,88
17/08/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-5.914,69	
17/08/2026	DEV TED 481307			922,66	
17/08/2026	DEV TED 481307			1.096,56	
17/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,26	
17/08/2026	SISPAG SALARIOS			-6.321,01	
17/08/2026	SISPAG TRIBUTOS			-214.411,05	
17/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-56.713,74	
17/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-11.109,07	
17/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-16.316,17	
17/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-245.058,75	
17/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.388.737,88
18/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,11	
18/08/2026	SISPAG TRIBUTOS			-7.412,13	

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

18/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-57.897,65	
18/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-81.821,55	
18/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-342.564,78	
18/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.899.042,88
19/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,62	
19/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.345.842,45	
19/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-27.027,42	
19/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-2.019,22	
19/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.524.159,41
20/08/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-3.922,76	
20/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,27	
20/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-465.551,75	
20/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-39.866,28	
20/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-323,39	
20/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.014.498,50
21/08/2026	DEV TED 489229			950,30	
21/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			16,16	
21/08/2026	SISPAG SALARIOS			-5.530,28	
21/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-738.595,38	
21/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-55.773,70	
21/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-647.248,70	
21/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-225.761,55	
21/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-3.088,64	
21/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-7.525,49	
21/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.331.941,22
24/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,12	
24/08/2026	SISPAG SALARIOS			-4.658,65	
24/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-2.390,91	
24/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.324.891,78
25/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,38	
25/08/2026	SISPAG SALARIOS			-110.785,88	
25/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-3.046,28	
25/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-950,30	
25/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.210.111,70
26/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04	
26/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-972,92	
26/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.209.138,82
27/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,16	
27/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-4.868,90	
27/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.204.270,08
28/08/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,24	
28/08/2026	SISPAG DIVERSOS			-6.183,50	
28/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.198.086,82
31/08/2026	REND PAGO APLIC AUT APR			3,53	
31/08/2026	SISPAG DIVERSOS 488103			-70.184,32	
31/08/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.127.906,03

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

atualizado em 01/09/2026 08:50:47

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.



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

8 FINANCEIRO

8.1 Contas a pagar

Nota	Série	Data Emissão	Fornecedor	Valor Líquido	Filial
122	629	19/10/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	11.895,61	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
96529533	0	30/10/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	7.100,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
96529526	0	30/10/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	7.100,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
96529485	0	30/10/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	7.100,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
96529496	0	30/10/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	7.100,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
15	647	16/11/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	10.177,51	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
14710	1	23/12/2024	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5.811,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
14712	1	23/12/2024	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7.078,98	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
235745	1	20/12/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.193,20	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
14711	1	23/12/2024	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	8.272,80	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
11296	1	12/12/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.874,15	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
11710	1	24/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7.341,60	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37745	1	15/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	7.721,40	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37748	1	15/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	29.198,48	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37750	1	16/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	34.584,30	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I

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

100107	1	13/01/2025	COMERCIAL VALFARMA LTDA	11.575,52	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
100699	1	29/01/2025	COMERCIAL VALFARMA LTDA	42.548,70	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
100085	1	10/01/2025	COMERCIAL VALFARMA LTDA	27.337,05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37952	1	26/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	35.967,35	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37860	1	07/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	50.231,87	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37855	1	03/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25.967,18	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37877	1	12/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	26.197,48	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37880	1	13/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	34.159,59	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37981	1	11/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	45.792,27	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37984	1	12/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	63.111,34	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37982	1	11/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	38.143,20	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
16658	1	08/07/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10.975,40	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
11611	1	30/06/2025	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	32.318,38	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
10720	1	15/10/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	4.212,90	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
336	0	01/08/2025	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
330	0	01/08/2025	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
339	0	01/08/2025	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17101	1	07/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.127,50	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I

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

16927	1	25/07/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.040,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17142	1	12/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	900,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17006	1	31/07/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	888,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17071	1	06/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.925,10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17165	1	13/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.510,50	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17144	1	13/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.970,28	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
11613	1	30/06/2025	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	47.558,07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17089	1	07/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	31.676,15	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17164	1	13/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	4.270,50	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17206	1	14/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.365,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17241	1	19/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.877,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17143	1	12/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	558,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17207	1	14/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	900,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
354	0	01/09/2025	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
346	0	01/09/2025	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
348	0	01/09/2025	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17167	1	13/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.050,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17322	1	25/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.065,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I

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

4340	1	08/09/2025	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.445,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
180455554	0	10/09/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.604,16	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
4341	1	08/09/2025	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.916,72	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17593	1	18/09/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	570,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17242	1	19/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.396,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17406	1	02/09/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	419,50	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
4358	1	12/09/2025	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.452,90	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17276	1	21/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	9.479,33	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3323	0	01/10/2025	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	4.544,37	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
379	0	08/10/2025	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
1942	0	01/10/2025	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	7.516,55	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
5724	0	01/10/2025	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	4.981,68	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
377	0	06/10/2025	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17234	1	18/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	377,50	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
17113	1	08/08/2025	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	18.961,08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
378	0	08/10/2025	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
183220405	0	01/10/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	28.984,88	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I

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

14	0	11/08/2026	61.691.774 ANDREA GUIMARAES TEIXEIRA	4.500,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
185495472	0	15/10/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	45.782,74	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
11294	1	12/12/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.662,94	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
191	0	03/11/2025	RSI TECNOLOGIA LTDA	12.183,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
381	0	31/10/2025	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
403	0	03/11/2025	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
402	0	03/11/2025	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
193	0	01/11/2025	RSI TECNOLOGIA LTDA	12.183,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
187606505	0	01/11/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	28.504,78	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
205	0	01/11/2025	RSI TECNOLOGIA LTDA	11.933,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
188	0	01/11/2025	RSI TECNOLOGIA LTDA	4.266,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
182	0	01/10/2025	RSI TECNOLOGIA LTDA	4.266,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
190173444	0	18/11/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	50.222,73	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3701	0	01/12/2025	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	6.283,05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
6219	0	01/12/2025	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	5.671,46	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
2401	0	01/12/2025	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	8.521,92	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
34609	0	05/12/2025	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	30.070,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
34608	0	05/12/2025	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	30.070,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I

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

4208	1	08/05/2025	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.679,23	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
5435	1	12/08/2025	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.979,12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
45	1	30/12/2025	AVANNTTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.395,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
194	1	13/02/2026	3N BRASIL LTDA	5.005,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
5500	1	07/05/2026	FIXAR IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	4.830,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61407	1	15/05/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5.356,04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3520	1	19/05/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40.822,10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3521	1	19/05/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.605,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
1068	1	18/05/2026	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	7.827,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3548	1	22/05/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.209,32	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61589	1	25/05/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	336,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61583	1	25/05/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	7.775,75	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61579	1	25/05/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5.635,60	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
388415	1	15/05/2026	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.750,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61747	1	29/05/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.316,30	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61750	1	29/05/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	315,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
75463	0	01/06/2026	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.389,36	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61623	1	26/05/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.520,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I

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

73010	0	01/01/2026	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.389,36	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
72566	0	01/12/2025	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.586,06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61600	1	25/05/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.300,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61557	1	22/05/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.703,60	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3559	1	25/05/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	747,90	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3558	1	25/05/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.348,90	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3536	1	20/05/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27.018,90	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3586	1	29/05/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.296,60	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
1069	1	18/05/2026	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.360,20	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
39171	1	19/05/2026	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	10.603,06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3522	1	19/05/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.284,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
1103	1	28/05/2026	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	773,75	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
1084	1	22/05/2026	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.030,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61837	1	01/06/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.035,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
208	1	02/06/2026	3N BRASIL LTDA	24.032,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61832	1	01/06/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.368,10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61847	1	01/06/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	753,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61829	1	01/06/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.656,46	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I

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

74797	0	01/05/2026	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.389,36	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
74927	0	01/05/2026	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.586,06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61864	1	02/06/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	369,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3607	1	03/06/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.848,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
39169	1	19/05/2026	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	375,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3584	1	29/05/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.830,50	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3585	1	29/05/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.858,40	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3599	1	02/06/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.444,40	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3593	1	01/06/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.490,40	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61845	1	01/06/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.311,20	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
61893	1	03/06/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.960,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
39168	1	19/05/2026	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	750,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3630	1	08/06/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	568,50	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3617	1	05/06/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.250,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
39196	1	25/05/2026	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	4.795,32	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3560	1	25/05/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	732,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
62130	1	12/06/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.515,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3643	1	11/06/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	182,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I

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

62129	1	12/06/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.520,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3657	1	15/06/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.233,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
62149	1	15/06/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.702,50	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
62216	1	17/06/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.055,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
62249	1	18/06/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.360,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
62265	1	18/06/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6.425,80	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
7417	1	28/01/2026	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.868,64	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
62332	1	22/06/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	897,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
1083	1	22/05/2026	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	6.047,90	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
76084	0	01/07/2026	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.586,06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
499	0	01/07/2026	RSI TECNOLOGIA LTDA	11.933,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3817	1	15/07/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	108,24	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
215	1	15/07/2026	3N BRASIL LTDA	20.502,50	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
9005	1	30/06/2026	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.302,50	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3816	1	15/07/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	428,04	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
214	1	15/07/2026	3N BRASIL LTDA	11.416,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
6490	1	31/10/2025	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.722,20	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
213	1	15/07/2026	3N BRASIL LTDA	12.435,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I

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

515	0	01/08/2026	RSI TECNOLOGIA LTDA	11.933,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
2186	0	01/07/2026	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	19.500,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
2200	0	15/07/2026	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	19.500,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37860	0	06/08/2026	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	30.070,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37859	0	06/08/2026	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	30.070,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37850	0	06/08/2026	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	30.070,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
6457	0	05/08/2026	JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	16.750,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
6458	0	05/08/2026	JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	51.954,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
2187	0	01/07/2026	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	15.000,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
517	0	01/08/2026	RSI TECNOLOGIA LTDA	4.266,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
514	0	01/08/2026	RSI TECNOLOGIA LTDA	12.183,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
516	0	01/08/2026	RSI TECNOLOGIA LTDA	12.183,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
42633	1	10/07/2026	AMAZONIA GASES LTDA	127,60	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
42689	1	16/07/2026	AMAZONIA GASES LTDA	127,60	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
42750	1	22/07/2026	AMAZONIA GASES LTDA	127,60	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3540	0	27/07/2026	VOLT LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	6.178,65	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
12892	0	04/08/2026	NEW VISUAL COMFECÇÕES LTDA	3.474,20	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
12893	0	04/08/2026	NEW VISUAL COMFECÇÕES LTDA	3.114,80	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I

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

12894	0	04/08/2026	NEW VISUAL COMFECCOES LTDA	2.635,60	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
124	0	05/08/2026	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	159.435,53	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
122	0	05/08/2026	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	159.435,53	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
123	0	05/08/2026	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	159.435,53	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
10939	E	03/08/2026	Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas LTDA	1.137,10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
6460	0	05/08/2026	JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	18.100,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
6459	0	05/08/2026	JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	12.720,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
188	0	03/08/2026	VIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA	112.153,53	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
489	0	01/07/2026	RSI TECNOLOGIA LTDA	12.183,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
2600000001247	0	06/08/2026	QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA	20.652,60	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
4076	0	01/08/2026	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	5.500,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37361	0	03/07/2026	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	30.070,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
187	0	03/08/2026	VIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA	112.153,53	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
4065	0	01/08/2026	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	5.500,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
6393	0	06/07/2026	JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	17.620,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
392	0	05/08/2026	SH LOCACOES E TECNOLOGIAS LTDA	3.790,40	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
37362	0	03/07/2026	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	30.070,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I

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

67	1	04/08/2026	AVANNTTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	99.634,64	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
186	0	03/08/2026	VIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA	112.153,53	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
69	1	05/08/2026	AVANNTTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	102.096,76	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
76505	0	01/08/2026	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.389,36	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
68	1	04/08/2026	AVANNTTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.965,93	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
5854	0	13/07/2026	AMAZONIA GASES LTDA	325,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
42576	1	06/07/2026	AMAZONIA GASES LTDA	446,60	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
38415	0	04/08/2026	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	10.754,50	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3989	1	14/08/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.010,80	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
2600000001255	0	17/08/2026	QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA	20.817,99	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
4072	0	01/08/2026	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	5.500,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
76410	0	01/08/2026	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.586,06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
2147	0	14/05/2026	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	19.500,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
3997	1	18/08/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.037,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
63871	1	20/08/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.890,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
63745	1	14/08/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	412,50	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I

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

63870	1	20/08/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	630,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
63872	1	20/08/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.445,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
1342	1	20/08/2026	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	9.547,52	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
1343	1	20/08/2026	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.088,08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
4026	1	21/08/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.084,30	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
4024	1	21/08/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.284,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
4025	1	21/08/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.674,80	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
1348	1	24/08/2026	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.319,12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
1349	1	24/08/2026	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	2.737,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
4039	1	25/08/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	750,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
4037	1	25/08/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.736,82	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
63958	1	25/08/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.580,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
63962	1	25/08/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.363,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
63976	1	25/08/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5.577,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
64070	1	28/08/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.659,70	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
64027	1	27/08/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.894,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
64025	1	27/08/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	7.350,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I

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

4038	1	25/08/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.642,80	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
63996	1	26/08/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	904,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
63998	1	26/08/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	13.959,38	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
4048	1	26/08/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	840,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
4049	1	26/08/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.964,50	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
4030	1	24/08/2026	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24.347,76	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
64031	1	27/08/2026	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6.681,00	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I
				3.351.732,13	

8.2 Provisonamento acumulado

PROVISIONAMENTO ACUMULADO AGO/26	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO 31/07/2026	DÉFICT
3.683.215,62		- 3.683.215,62