

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

SETEMBRO/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)	8
2.2.1	DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO.....	8
2.2.2	DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE	66
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO	68
2.2.4	DEMONSTRATIVO DETALHADO PISO DE ENFERMAGEM	69
3	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	70
4	EXTRATOS BANCÁRIOS	71
4.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	71
4.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4	76
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	77
5	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS.....	79
5.1	FOLHA DE PAGAMENTO.....	79
5.1.1	UPA VILA VELHA.....	79
5.1.2	UPA BOM JARDIM	144
5.1.3	UPA CRISTO REDENTOR	217
5.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	290
5.2.1	UPA VILA VELHA.....	290
5.2.2	UPA CRISTO REDENTOR	292
5.2.3	UPA BOM JARDIM	294
5.3	VALE TRANSPORTE	296
5.3.1	UPA VILA VELHA.....	296
5.3.2	UPA CRISTO REDENTOR	296
5.3.3	UPA BOM JARDIM	297
5.4	FGTS	298
5.5	INSS	303

5.6	IRPF.....	312
5.7	PIS.....	313
6	PROVISIONAMENTO	319
6.1	UPA VILA VELHA.....	319
6.2	UPA BOM JARDIM	323
6.3	UPA CRISTO REDENTOR	327
7	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)	332
7.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	332
7.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	334
7.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	335
7.4	CONTA CORRENTE PISO DE ENFERMAGEM – 130023347.....	340
8	FINANCEIRO.....	342
8.1	CONTAS A PAGAR.....	342
8.2	PROVISIONAMENTO ACUMULADO.....	353

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

Rio de Janeiro, 09 de Outubro 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: Setembro/2026		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 1.127.906,03	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\$ 1.127.905,03	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 13003996-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,00	
1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 6.121.840,24	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 6.022.701,75	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 5.924.764,65	
2.2.1. Conta de Repasse - Piso Enfermagem (Banco Santander, Agência 2285 e C/C nº)	R\$ 97.937,10	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 124,86	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 32,98	
2.2.1. Conta de Repasse - Piso Enfermagem (Banco Santander, Agência 2285 e C/C nº)	R\$ 0,42	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 91,46	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	

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

2.3. Outros Créditos	R\$ 99.013,63	R\$1.297,19 Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data, item: 21_30. R\$563,50 Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data, item: 21_5. R\$ 1.915,36 - Devolução de Pagamento Indevido. Acerto realizado nessa mesma data no Item: 36. R\$ 55.006,10 - Desbloqueio Judicial. R\$ 40.123,48 - Desbloqueio Judicial. R\$ 99,00 - Devolução de Pagamento de Tarifa R\$ 9,00 - Devolução de Pagamento de Tarifa
3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 6.174.076,24	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.199.829,44	
3.2. Encargos	-R\$ 219.085,35	
3.3. Benefícios	-R\$ 15.088,48	
3.4. Provisionamento	-R\$ 215.764,07	
3.5. Alimentação	-R\$ 310.092,33	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$ 35.169,88	
3.7. Transporte	-R\$ 109.958,49	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$ 525.394,32	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$ 478.306,59	
3.10. Manutenção predial	-R\$ 210.490,00	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$ 22.000,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$ 2.123.643,61	
3.13. Gases Medicinais	-R\$ 64.530,00	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$ 224.350,47	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$ 76.069,83	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$ 3.716,70	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$ 91.248,78	
3.18. Organização Institucional	-R\$ 18.450,87	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$ -	
3.20. Outras saídas	-R\$ 230.887,03	R\$ 563,50 -Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item; 18. R\$ 1.297,19 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item; 17. R\$ 11.601,85 - Referente a pagamento de Acordo trabalhista 0000832-30.2025.5.07.0004 em nome do(a) Colaborador (a): MARIA ERLANE DE MORAIS ALVES. R\$ 10.254,64 - Referente a pagamento de Acordo trabalhista 00015666020255070010 em nome do(a) Colaborador (a): JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA . R\$ 1.915,36 - Transferência indevida. Motivo; Centro de custo não pertence ao contrato, o acerto foi realizado nesta mesma data e valores devolvidos no - item: 29. R\$ 24.666,05 - Referente a pagamento de Acordo trabalhista 00015019220255070001 em nome do(a) Colaborador (a): IRVINA NATHANY LIMA SOUSA_Pago parcialmente e finalizado no item_203. R\$ 17.578,96 - Referente a pagamento de Acordo trabalhista 0001776-26.2025.5.07.0006 em nome do(a) Colaborador (a): SAMANTHA MATOS BORGES. R\$ 1.419,12 - Referente a pagamento de Acordo trabalhista 00015019220255070001 em nome do(a) Colaborador (a): IRVINA NATHANY LIMA SOUSA_Pago parcialmente no item_42. R\$ 29.762,67 - Referente a pagamento de Acordo trabalhista 0001435-82.2025.5.07.0011 em nome do(a) Colaborador (a): ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA. R\$ 118.414,24 - Referente a Bloqueio Judicial realizado na conta. R\$ 1,13 - Referente a Bloqueio Judicial realizado na conta. R\$ 13.412,32- Referente a Bloqueio Judicial realizado na conta.
4. SALDO FINAL:	R\$ 1.075.670,03	Total dos Itens 1 + 2 - 3

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

5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	1.075.670,03	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\$	1.075.670,03	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)
2.
3.
4.

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

2.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

2.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)
PERÍODO: SETEMBRO/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. Comprovatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 1.127.906,03
1	Referente a pagamento de folha.	1/9/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-332.556,97	R\$ 795.349,06
1_1	Referente a pagamento de folha.	1/9/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-319.322,02	R\$ 476.027,04
1_2	Referente a pagamento de folha.	1/9/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-328.394,36	R\$ 147.632,68
2	Referente a pagamento de folha.	1/9/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-6.694,27	R\$ 140.938,41
2_1	Referente a pagamento de folha.	1/9/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-10.275,87	R\$ 130.662,54
3	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matricula N0103400), referente ao mês de Agosto 2026.	1/9/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Ana Suhellen De Azevedo Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-869,46	R\$ 129.793,08

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

3_1	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matricula N0103400), referente ao mês de Agosto 2026.	1/9/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Mara Dayanne Pereira De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-869,46	R\$ 128.923,62
4	Referente a pagamento de folha.	1/9/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-2.989,49	R\$ 125.934,13
5	Tarifa.	2/9/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-0,90	R\$ 125.933,23
6	Tarifa.	2/9/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-8,40	R\$ 125.924,83
7	Tarifa.	2/9/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-87,00	R\$ 125.837,83
8	Tarifa.	2/9/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-5,40	R\$ 125.832,43
9	Tarifa.	2/9/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-26,60	R\$ 125.805,83
10	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	2/9/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Katia Cyrene do Nascimento Xavier Fathallah	N/A	Provisionamento	99423-3	-6.542,27	R\$ 119.263,56
11	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): Katia Cyrene do Nascimento Xavier Fathallah	2/9/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-1.260,57	R\$ 118.002,99
12	Tarifa.	2/9/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-3.480,40	R\$ 114.522,59
13	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	4/9/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Rita De Cassia Rocha Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-14.761,35	R\$ 99.761,24

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

13_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	4/9/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Tais Alves Neres	N/A	Provisionamento	99423-3	-5.524,70	R\$ 94.236,54
14	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	4/9/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-5.423,98	R\$ 88.812,56
14_1	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): TAIS ALVES NERES	4/9/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.197,63	R\$ 85.614,93
14_2	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado Sobre Recisão: TAIS ALVES NERES	4/9/2026	FGTS_CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.663,57	R\$ 82.951,36
15	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	8/9/2026	1350795	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-200,18	R\$ 82.751,18
16	Referente a contribuição sindical.	8/9/2026	0826	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-891,66	R\$ 81.859,52
16_1	Referente a contribuição sindical.	8/9/2026	0826	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-1.175,37	R\$ 80.684,15
16_2	Referente a contribuição sindical.	8/9/2026	0826	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-1.053,78	R\$ 79.630,37
17	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data, item: 21_30.	9/9/2026	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	1.297,19	R\$ 80.927,56
18	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data, item: 21_5.	9/9/2026	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	563,50	R\$ 81.491,06
19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Pedro Henrique Ribeiro Vicente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-609,12	R\$ 80.881,94

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

19_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-566,88	R\$ 80.315,06
19_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-487,36	R\$ 79.827,70
19_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Luis Cesar de Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-97,74	R\$ 79.729,96
19_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Giovanna de Carlo Macedo Sarmanho da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-609,20	R\$ 79.120,76
19_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo Fonteles Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-207,41	R\$ 78.913,35
20	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	9/9/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Elisangela Nogueira Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-7.058,80	R\$ 71.854,55
20_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	9/9/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Rosilene de Oliveira Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-4.241,34	R\$ 67.613,21
21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Joyce Bessa Gurgel Cardeal	N/A	Serviços especializados	99423-3	-524,79	R\$ 67.088,42
21_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Mikaelly Carvalho De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-939,16	R\$ 66.149,26
21_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Danielle Barbosa Sousa Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-215,31	R\$ 65.933,95
21_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.066,69	R\$ 63.867,26

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

21_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Marilaque Nunes Da Silva Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-939,36	R\$ 62.927,90
21_5	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item; 18.	9/9/2026	N/A	Outras Sidas	Pagamento Indevido	N/A	Outras Sidas	99423-3	-563,50	R\$ 62.364,40
21_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Victor Lucas Costa Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-97,73	R\$ 62.266,67
21_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Larissa Soares Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-375,66	R\$ 61.891,01
21_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Damires Xavier Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.010,88	R\$ 60.880,13
21_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Braz Robson Reboucas De Freitas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-230,66	R\$ 60.649,47
21_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Gabriela Lemos de Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-505,44	R\$ 60.144,03
21_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.153,44	R\$ 58.990,59
21_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-258,30	R\$ 58.732,29
21_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Daniele Maria Rodrigues de Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.198,75	R\$ 57.533,54
21_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Alana Ferreira Pinheiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-538,37	R\$ 56.995,17

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

21_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Karina dos Santos Nogueira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-609,20	R\$ 56.385,97
21_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Pedro Igor Feijo Pires	N/A	Serviços especializados	99423-3	-461,38	R\$ 55.924,59
21_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Irislayne Rodrigues Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-751,33	R\$ 55.173,26
21_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Ariscarla Fideles Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-243,65	R\$ 54.929,61
21_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisca Fernandes da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.021,76	R\$ 52.907,85
21_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Adriana Paula Mesquita Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-950,30	R\$ 51.957,55
21_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Ricardo Belo da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.010,88	R\$ 50.946,67
21_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria de Fatima Ferreira dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-365,52	R\$ 50.581,15
21_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Tiago da Silva Leal	N/A	Serviços especializados	99423-3	-774,91	R\$ 49.806,24
21_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo do Nascimento do Espirito Santo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-692,06	R\$ 49.114,18
21_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Gedeane de Araujo Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.010,88	R\$ 48.103,30

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

21_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Otiniei Fabio da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.549,82	R\$ 46.553,48
21_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Zulmira Tavares Severo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-586,37	R\$ 45.967,11
21_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Edissandro Mendes Sampaio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-311,11	R\$ 45.656,00
21_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Carlos Braga de Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-94,27	R\$ 45.561,73
21_30	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item; 17.	9/9/2026	N/A	Outras Sidas	Pagamento Indevido	N/A	Outras Sidas	99423-3	-1.297,19	R\$ 44.264,54
21_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Vanessa de Sa Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.527,92	R\$ 41.736,62
21_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Alexandra dos Santos Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-430,58	R\$ 41.306,04
21_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Fisioterapeuta	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Araujo Regis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.153,22	R\$ 39.152,82
21_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonia Enny Thayure Vieira Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-977,94	R\$ 38.174,88
21_35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Emiliane Maria Silva Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.291,52	R\$ 36.883,36

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

21_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Analia Oliveira de Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-168,48	R\$ 36.714,88
21_37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Sarah Gabrielle Alves da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-693,27	R\$ 36.021,61
22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Albuquerque Da Guia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.158,78	R\$ 34.862,83
22_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.066,43	R\$ 32.796,40
22_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Suianny Cristinny Marques da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-939,36	R\$ 31.857,04
22_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Ticiane Coelho Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-691,99	R\$ 31.165,05
23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	10/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Katia De Alencar Ferreira Barroso	N/A	Serviços especializados	99423-3	-563,50	R\$ 30.601,55
23_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	10/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Nataniel Araujo Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.297,19	R\$ 29.304,36
24	Referente a pagamento de Acordo trabalhista 0000832-30.2025.5.07.0004 em nome do(a) Colaborador (a): MARIA ERLANE DE MORAIS ALVES	10/9/2026	0	Outras Sidas	Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Regional - CE	N/A	Outras Sidas	99423-3	-11.601,85	R\$ 17.702,51
25	Referente a pagamento de Acordo trabalhista 00015666020255070010 em nome do(a) Colaborador (a): JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	10/9/2026	0	Outras Sidas	Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Regional - CE	N/A	Outras Sidas	99423-3	-10.254,64	R\$ 7.447,87
26	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	11/9/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Maria Nathalia Da Silva Almeida	N/A	Provisionamento	99423-3	-6.299,46	R\$ 1.148,41

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

27	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	11/9/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-1.176,08	-R\$ 27,67
28	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	14/9/2026	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	5.806.380,43	R\$ 5.806.352,76
29	Devolução de Pagamento Indevido. Acerto realizado nessa mesma data no Item: 36	14/9/2026	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	1.915,36	R\$ 5.808.268,12
30	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/9/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Cristiane Barroso Bastos	N/A	Provisionamento	99423-3	-8.620,51	R\$ 5.799.647,61
30_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/9/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Maria Ivone Damasceno Boto Cruz	N/A	Provisionamento	99423-3	-6.424,63	R\$ 5.793.222,98
30_2	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/9/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Mariana Pereira De Castro	N/A	Provisionamento	99423-3	-1.775,68	R\$ 5.791.447,30
31	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/9/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-9.581,56	R\$ 5.781.865,74
31_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/9/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-11.900,45	R\$ 5.769.965,29
31_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/9/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-15.056,52	R\$ 5.754.908,77
31_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	14/9/2026	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.438,57	R\$ 5.752.470,20
31_4	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	14/9/2026	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.365,49	R\$ 5.751.104,71

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

32	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1602 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	14/9/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-924,00	R\$ 5.750.180,71
32_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1603 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	14/9/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.787,95	R\$ 5.747.392,76
32_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1601 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	14/9/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.375,00	R\$ 5.746.017,76
33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:35936 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-51,55	R\$ 5.745.966,21
33_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:35936 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-237,91	R\$ 5.745.728,30
33_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:35936 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-79,30	R\$ 5.745.649,00
33_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 72098 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-10,99	R\$ 5.745.638,01
33_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 72098 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-50,70	R\$ 5.745.587,31
33_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 72098 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-16,90	R\$ 5.745.570,41
33_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 72553 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-9,62	R\$ 5.745.560,79
33_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 72553 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-44,41	R\$ 5.745.516,38

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

33_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 72553 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-14,80	R\$ 5.745.501,58
33_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 574 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-29,25	R\$ 5.745.472,33
33_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 574 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-135,00	R\$ 5.745.337,33
33_11	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 574 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-45,00	R\$ 5.745.292,33
33_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 620 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-486,09	R\$ 5.744.806,24
33_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 620 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-2.243,50	R\$ 5.742.562,74
33_14	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 620 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-747,83	R\$ 5.741.814,91
33_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 136 Seletto diagnostico LTDA.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-472,02	R\$ 5.741.342,89
33_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 136 Seletto diagnostico LTDA.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.178,54	R\$ 5.739.164,35
33_17	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 136 Seletto diagnostico LTDA.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-726,18	R\$ 5.738.438,17

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

33_18	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 4650 EI Serviços Médicos.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-0,23	R\$ 5.738.437,94
33_19	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 4650 EI Serviços Médicos.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1,05	R\$ 5.738.436,89
33_20	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4650 EI Serviços Médicos.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-0,35	R\$ 5.738.436,54
33_21	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:38412 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-60,16	R\$ 5.738.376,38
33_22	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:38412 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-277,70	R\$ 5.738.098,68
33_23	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:38412 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-92,56	R\$ 5.738.006,12
33_24	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:38505 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-60,82	R\$ 5.737.945,30
33_25	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:38505 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-280,76	R\$ 5.737.664,54
33_26	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:38505 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-93,58	R\$ 5.737.570,96
33_27	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1602 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-54,60	R\$ 5.737.516,36
33_28	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1602 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-252,00	R\$ 5.737.264,36

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

33_29	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1602 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-84,00	R\$ 5.737.180,36
33_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1603 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-164,74	R\$ 5.737.015,62
33_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1603 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-760,35	R\$ 5.736.255,27
33_32	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1603 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-253,45	R\$ 5.736.001,82
33_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1601 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-81,25	R\$ 5.735.920,57
33_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1601 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-375,00	R\$ 5.735.545,57
33_35	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1601 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-125,00	R\$ 5.735.420,57
33_36	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 135 Seletto diagnostico LTDA.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-472,02	R\$ 5.734.948,55
33_37	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 135 Seletto diagnostico LTDA.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.178,54	R\$ 5.732.770,01
33_38	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 135 Seletto diagnostico LTDA.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-726,18	R\$ 5.732.043,83
33_39	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 4549 EI Serviços Médicos.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2,18	R\$ 5.732.041,65

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

33_40	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 4549 El Serviços Médicos.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-10,08	R\$ 5.732.031,57
33_41	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4549 El Serviços Médicos.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-3,36	R\$ 5.732.028,21
33_42	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 622 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-486,09	R\$ 5.731.542,12
33_43	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 622 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-2.243,50	R\$ 5.729.298,62
33_44	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 622 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-747,83	R\$ 5.728.550,79
33_45	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 4548 El Serviços Médicos.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2,48	R\$ 5.728.548,31
33_46	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 4548 El Serviços Médicos.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-11,46	R\$ 5.728.536,85
33_47	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4548 El Serviços Médicos.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-3,82	R\$ 5.728.533,03
33_48	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 670 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-29,25	R\$ 5.728.503,78
33_49	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 670 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-135,00	R\$ 5.728.368,78
33_50	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 670 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-45,00	R\$ 5.728.323,78

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

33_51	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 671 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-29,25	R\$ 5.728.294,53
33_52	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 671 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-135,00	R\$ 5.728.159,53
33_53	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 671 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-45,00	R\$ 5.728.114,53
33_54	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 672 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-29,25	R\$ 5.728.085,28
33_55	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 672 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-135,00	R\$ 5.727.950,28
33_56	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 672 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-45,00	R\$ 5.727.905,28
33_57	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 134 Seletto diagnostico LTDA.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-472,02	R\$ 5.727.433,26
33_58	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 134 Seletto diagnostico LTDA.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.178,54	R\$ 5.725.254,72
33_59	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 134 Seletto diagnostico LTDA.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-726,18	R\$ 5.724.528,54
33_60	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 621 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-486,09	R\$ 5.724.042,45
33_61	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 621 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-2.243,50	R\$ 5.721.798,95

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

33_62	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 621 Ls Diagnósticos de Análises Clínicas.	14/9/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-747,83	R\$ 5.721.051,12
34	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/9/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-4.478,19	R\$ 5.716.572,93
34_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/9/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-4.191,86	R\$ 5.712.381,07
34_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/9/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-4.351,49	R\$ 5.708.029,58
35	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/9/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-29.403,69	R\$ 5.678.625,89
35_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/9/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-26.153,54	R\$ 5.652.472,35
35_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/9/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-24.506,13	R\$ 5.627.966,22
35_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/9/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-9.551,51	R\$ 5.618.414,71
35_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/9/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-10.487,24	R\$ 5.607.927,47
35_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/9/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-14.084,98	R\$ 5.593.842,49
36	Transferência indevida. Motivo; Centro de custo não pertence ao contrato, o acerto foi realizado nesta mesma data e valores devolvidos no - item: 29.	14/9/2026	N/A	Outras Saídas	Pagamento Indevido	N/A	Outras Saídas	99423-3	-1.915,36	R\$ 5.591.927,13

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

37	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 620 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-1.121,75	R\$ 5.590.805,38
37_1	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 136 Seletto diagnostico LTDA.	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.089,27	R\$ 5.589.716,11
37_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4547 El Serviços Médicos.	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-0,52	R\$ 5.589.715,59
37_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 38412 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-92,56	R\$ 5.589.623,03
37_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 38505 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-93,58	R\$ 5.589.529,45
37_5	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 76505 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTD	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-22,21	R\$ 5.589.507,24
37_6	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1602 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-126,00	R\$ 5.589.381,24
37_7	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1603 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-380,18	R\$ 5.589.001,06
37_8	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1601 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-187,50	R\$ 5.588.813,56
37_9	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 135 Seletto diagnostico LTDA.	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.089,27	R\$ 5.587.724,29
37_10	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4549 El Serviços Médicos.	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-5,04	R\$ 5.587.719,25

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

37_11	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 622 Ls Diagnósticos de Análises Clínicas.	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-1.121,75	R\$ 5.586.597,50
37_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4548 El Serviços Médicos.	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-5,73	R\$ 5.586.591,77
37_13	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 38415 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-113,98	R\$ 5.586.477,79
37_14	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 134 Seletto diagnostico LTDA.	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.089,27	R\$ 5.585.388,52
37_15	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 621 Ls Diagnósticos de Análises Clínicas.	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-1.121,75	R\$ 5.584.266,77
37_16	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 76410 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTD	14/9/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-25,35	R\$ 5.584.241,42
38	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a):CRISTIANE BARROSO BASTOS	14/9/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-5.532,51	R\$ 5.578.708,91
38_1	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a):MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	14/9/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-5.703,91	R\$ 5.573.005,00
38_2	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a):MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	14/9/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.740,98	R\$ 5.570.264,02
38_3	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a):MARIANA PEREIRA DE CASTRO	14/9/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-61,58	R\$ 5.570.202,44
38_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado Sobre Recisão: CRISTIANE BARROSO BASTOS	14/9/2026	FGTS_CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.893,77	R\$ 5.567.308,67

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

39	Referente a pagamento do FGTS.	14/9/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-35.603,56	R\$ 5.531.705,11
39_1	Referente a pagamento do FGTS.	14/9/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-32.958,87	R\$ 5.498.746,24
39_2	Referente a pagamento do FGTS.	14/9/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-33.914,89	R\$ 5.464.831,35
39_3	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	14/9/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-31.565,10	R\$ 5.433.266,25
39_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	14/9/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-31.167,87	R\$ 5.402.098,38
39_5	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	14/9/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-37.473,66	R\$ 5.364.624,72
40	Referente a pagamento do FGTS de 13º atrasados referente aos anos de 2024/2025.	14/9/2026	FGTS_13º	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-144,57	R\$ 5.364.480,15
40_1	Referente a pagamento do FGTS de 13º atrasados referente aos anos de 2024.	14/9/2026	FGTS_13º	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-9,74	R\$ 5.364.470,41
40_2	Referente a pagamento do FGTS atrasados referente aos anos de 2024 / 2025 / 2026.	14/9/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-3.379,86	R\$ 5.361.090,55
41	Referente a aluguel do mês de Agosto de 2026 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/08 a 09/09).	14/9/2026	571019373-3	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-12.304,79	R\$ 5.348.785,76
42	Referente a pagamento de Acordo trabalhista 00015019220255070001 em nome do(a) Colaborador (a): IRVINA NATHANY LIMA SOUSA_Pago parcialmente e finalizado no item_203	14/9/2026	0	Outras Saídas	Tribunal Regional do Trabalho da 7A Regional - CE	N/A	Outras Saídas	99423-3	-24.666,05	R\$ 5.324.119,71

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

43	Referente a pagamento de Acordo trabalhista 0001776-26.2025.5.07.0006 em nome do(a) Colaborador (a): SAMANTHA MATOS BORGES	14/9/2026	0	Outras Sidas	Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Regional - CE	N/A	Outras Sidas	99423-3	-17.578,96	R\$ 5.306.540,75
44	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	14/9/2026	58	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-8.964,29	R\$ 5.297.576,46
45	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 136 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	15/9/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-7.987,98	R\$ 5.289.588,48
45_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 135 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	15/9/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-7.987,98	R\$ 5.281.600,50
45_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 134 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	15/9/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-7.987,98	R\$ 5.273.612,52
46	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	16/9/2026	160	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-13.288,76	R\$ 5.260.323,76
47	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	16/9/2026	158	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-13.288,76	R\$ 5.247.035,00
48	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	16/9/2026	159	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-13.288,76	R\$ 5.233.746,24
49	Quitação da Nota Fiscal, paga na prestação anterior - Agosto/2026 de forma parcial. Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	16/9/2026	186	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-112.153,53	R\$ 5.121.592,71
50	Quitação da Nota Fiscal, paga na prestação anterior - Agosto/2026 de forma parcial. Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	16/9/2026	188	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-112.153,53	R\$ 5.009.439,18

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

51	Quitação da Nota Fiscal, paga na prestação anterior - Agosto/2026 de forma parcial. Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	16/9/2026	3518718242443828416	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-112.153,53	R\$ 4.897.285,65
52	Referente a pagamento parcial da Nota Fiscal de prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	16/9/2026	3521618242443828416	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-451.435,39	R\$ 4.445.850,26
53	Referente a pagamento parcial da Nota Fiscal de prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	16/9/2026	3521818242443828416	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-451.435,39	R\$ 3.994.414,87
54	Referente a serviço de fornecimento de água.	16/9/2026	9689363	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-7.224,71	R\$ 3.987.190,16
55	Referente a serviço de fornecimento de água.	16/9/2026	9678456	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-11.113,65	R\$ 3.976.076,51
56	Referente a pagamento parcial da Nota Fiscal de prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	16/9/2026	217	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-451.435,39	R\$ 3.524.641,12
57	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	16/9/2026	25	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-10.500,00	R\$ 3.514.141,12
58	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	17/9/2026	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	55.006,09	R\$ 3.569.147,21
59	Referente a serviços de manutenção.	17/9/2026	37362	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-30.070,00	R\$ 3.539.077,21
60	Referente a compra de 708 Rol de Atadura Crepom 15 X 1,80 13 Fios-Ultra Textil, 40 Un de Sonda Asp. Traqueal N. 10 Pgc-Markmed, 40 Un de Sonda Foley 2Vf 18 30-50MI - Tkl, 4500 Un de Equipo Macrogotas Completo Ls C/ Injetor - Glomed, 96 Rol de Espadrado 10 X 4,5M (Adpele)-Missner, 1000 Un de Infusor Mult 2 Vias C/Clamp - Advantive, 400 Un de Fralda Geriátrica G C/8 Und - Befral Soft, 400 Pr de Luva Cir. Esteril N. 7,5 (Sanrolis)-Sanro, 100 Pr de Luva Cir. Esteril N. 8,0 - Abl, 1000 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Ins Ls-Sr, 12000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr, 9000 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag LI-Sr, 2500 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Ls-Sr, .	17/9/2026	100107	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-11.575,52	R\$ 3.527.501,69

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

61	Referente a compra de 600 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. L.Lock (N), 1000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. L.Slip (N), 513 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Slip (N), 487 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Slip (N), 1000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. L.Lock (N), 3 Pct de Absorvente Adulto Geriátrico Extra G Incont. C/20 (N), 11 Cx de Agulha Descartável 25 X 8 C/Disp. Seg. C/100 (N), .	17/9/2026	61893	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.960,00	R\$ 3.525.541,69
62	Referente a compra de 20 Un de Umidificador P/Oxigenio (N), .	17/9/2026	61589	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-336,00	R\$ 3.525.205,69
63	Referente a compra de 150 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI Amp. Sol.Inj Im/vv (Hidralazina) (+), 30 Frs de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI - Gen (+), 30 Frs de Ionclor Cloreto De Potassio 60Mg/MI (+), 1 Cx de Dormec Acido Acetilsalicilico 100Mg C/200 Cpr. (+), 70 Un de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI (+), .	17/9/2026	61557	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.703,60	R\$ 3.522.502,09
64	Referente a locação de 24 cilindros.	17/9/2026	5955	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-1.560,00	R\$ 3.520.942,09
65	Referente a compra de 900 Ev de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 1000 Pc de Tampa Protetora Luer Lock Kdl (N), 1500 Un de Eletrodos Sf22 Und 35X40Mm Adulto (N), 50 Un de Fita Microporosa Branco Adpele 5,0Cm X 10M (N), 50 Pr de Luva Cirurgica Esteril 7.5 Glomed (N), 1000 Un de Seringa Desc. S/Ag. 20MI LI Sr (N), .	17/9/2026	3584	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.830,50	R\$ 3.519.111,59
66	Referente a compra de 40 Un de Coletor Perfurocortante 13L Eco (N), 20 Cx de Agulha 30X0,80Mm (21Gx1 1/4) - Cx C/ 100Un (N), 105 Un de Fraida Ger. Confort Care Gg - Pct C/7Und (N), 50 Un de Sonda De Aspiracao Traqueal 12Fr S/Valvula (N), .	17/9/2026	1103	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-773,75	R\$ 3.518.337,84
67	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 10M³ e 1M³ .	17/9/2026	42454	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-607,20	R\$ 3.517.730,64
68	Referente a compra de 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), .	17/9/2026	6470	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-5.250,00	R\$ 3.512.480,64

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

69	Referente a compra de 1080 Amp de Tramadol 50Mg/MI 2MI Inj C/60 A2G (+), .	17/9/2026	3593	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.490,40	R\$ 3.510.990,24
70	Referente a compra de 1800 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Farmace (+), 300 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)- Hipolabor (+), .	17/9/2026	1068	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-7.827,00	R\$ 3.503.163,24
71	Referente a compra de 17 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 23 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), .	17/9/2026	61623	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.520,00	R\$ 3.501.643,24
72	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M³	17/9/2026	42576	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-446,60	R\$ 3.501.196,64
73	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M³	17/9/2026	42689	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-127,60	R\$ 3.501.069,04
74	Referente a compra de 10 Un de Riohex Gard 0,12% 250MI Enx.Bucal (N), 2 Gl de Detergente Enzimatico 4Enz 5L (Fortzyme) (N), .	17/9/2026	61864	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-369,00	R\$ 3.500.700,04
75	Referente a compra de 50 Cx de Agulha Descartavel 25 X 7 C/Disp Seg. (N), 2000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), .	17/9/2026	62129	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.520,00	R\$ 3.498.180,04
76	Referente a compra de 80 Un de Paracetamol 200Mg/MI 15MI - Farm (+), 750 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Farmace (+), .	17/9/2026	1069	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-3.360,20	R\$ 3.494.819,84
77	Referente a compra de 9 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. L.Slip (N), 3591 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. L.Slip (N), 970 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 250 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 2580 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 200 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. L.Slip (N), 2 Un de Dreno Mediastinal 24 X 2000 Biokit (N), 65 Cx de Agulha Descartavel 25 X 8 C/Disp Seg. C/100 (N), .	17/9/2026	62265	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-6.425,80	R\$ 3.488.394,04
78	Referente a serviços de manutenção.	17/9/2026	34608	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-30.070,00	R\$ 3.458.324,04

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

79	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M³	17/9/2026	43017	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-191,40	R\$ 3.458.132,64
80	Referente a serviços de manutenção.	17/9/2026	37850	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-30.070,00	R\$ 3.428.062,64
81	Referente a compra de 1500 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 3000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), .	17/9/2026	63871	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.890,00	R\$ 3.426.172,64
82	Referente a compra de 3 Un de Frasco Coletor P/Drenagem Cap.2000MI (N), 300 Un de Cateter Intrav. 20G C/Disp.Seg. C/Filtro (N), 5 Un de Sonda Asp.Traqueal 12FrX54Cm 72 H S/F - (N), 40 Un de Sonda Uretral N 10 - Esteril P.G.C (N), 50 Un de Sonda Uretral N 12 - Esteril P.G.C (N), 15 Un de Cateter P/Subclavia D/L Cvc 7Fr X 20Cm (N), 30 Cx de Mascara Desc. Tripla C/ Elastico (Azul) (N), 50 Un de Coletor P/Mat.Perf.Cort. 13Lts(Descarbox Ecolog.) (N), 3 Un de Dreno Succao Torax Pvc 36Fr (N), 30 Cx de Luva P/Proc. Tam. M C/Po N/C Cx.C/100Und (N), 40 Cx de Luva P/Proc. Tam. P C/Po N/C Cx.C/100Und (N), 100 Pct de Algodao Hidrofilo 500Gr (N), 1500 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/ Espuma/Gel (N), 1000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. Luer Lock (N), 1400 Un de Tampa Luer Universal (N), 24 Env de Fio Nylon 2.0 C/Ag. 3/8 Trg. 3,0Cm-Preto 45Cm (N), 144 Env de Fio Nylon 3.0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,0Cm-Preto 45Cm (N), 48 Env de Fio Nylon 4.0 C/Ag. 3/8 Trg. 3,0Cm 45Cm-Preto (N), 20 Un de Tubo Endotraqueal 8.0 C/Bal (N), 100 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N), .	17/9/2026	14712	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-7.078,98	R\$ 3.419.093,66
83	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	17/9/2026	147	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-68.151,99	R\$ 3.350.941,67

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

84	Referente a compra de 200 Fra de Vancomicina 500mg Cx 25 Frascos (+), 150 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Inj C/50 G (+), 500 Fra de Ceftriaxona 1G Po Sol Inj Iv Cx/ 100 Fr (Blau) (+), 300 Fra de Hidrocortisona 100Mg Gen Cx C/50 Fa (Blau) (+), 240 Fa de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 50 Fra de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg Sol Inj Cx C/10 (+), 800 Fra de Cetoprofeno 100Mg Po Iv G C/50 G (+), 150 Fra de Fentanila 0,0785Mg/MI 10MI (A1) C/25 (+), 50 Amp de Heparina Sodica 5.000UI/0,25MI Sc Cx C/25 - [Hemofol] (+), 250 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) - Eurofarma (+), 1000 Amp de Agua P/ Injecao 10MI C/200 (Equiplex) (+), 80 Cp de Anlodipino Besilato 5Mg Cmp C/500 [Besilapin] (+), 240 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 800 Ap de Dipirona Sodica 500Mg/MI 2MI Inj C/100 [Dipifarma] (+), 2200 Ap de Dipirona Sodica 500Mg/MI 2MI Inj C/100 [Dipifarma] (+), 300 Cpr de Furosemida 40Mg Cmp C/500 G (+), 800 Amp de Atrofarma 1MI (Sulfato De Atropina 0,25Mg/MI) (+), 1200 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (+), 1000 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 1000 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 1020 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 400 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 320 Un de Sol. Glicose 50% 10MI - Sf (+), 144 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 600 Amp de Bromoprida 5Mg/2MI Inj C/100 G (+), 200 Amp de Prometazol 25Mg/MI Amp 2MI(Prometazina)-Hipolabor (+), 100 Ap de Norepinefrina Hemitartrato 8Mg/4MI Inj C/50 G (+), 600 Ap de Vitamina Complexo B 2MI Inj C/100 Huxley B (+), 150 Fra	17/9/2026	3520	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-40.822,10	R\$ 3.310.119,57
85	Referente a compra de 7 Un de Suporte P/Coletor Perfurocortante 13L (N), 60 RI de Papel Lencol 70Cmx50MI Ecologico (Verde) (N), .	17/9/2026	61747	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.316,30	R\$ 3.308.803,27
86	Referente a locação de 24 cilindros.	17/9/2026	5802	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-1.560,00	R\$ 3.307.243,27
87	Referente a compra de 10 Bli de Salicetil 100Mg C/10 Cpr (Acido Acetilsalicilico) (+), 2 Cx de Isordil 10Mg C/30 Cpr (Isossorbida) (Ems) (+), 10 Cx de Florax 5MI C/5 Flac. (+), .	17/9/2026	61847	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-753,00	R\$ 3.306.490,27
88	Referente a compra de 4 Un de Vic Peracetico 0,2% 5000MI (N), .	17/9/2026	3560	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-732,00	R\$ 3.305.758,27

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

89	Referente a compra de 50 Amp de vasopressina 200/Ml 1ml C/10 Amp [Encrise] Biolab (+), 50 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5Ml Inj C/50 G (+), 122 Fra de Ceftriaxona 1G Po Sol Inj Iv Cx/ 100 Fr (Blau) (+), 250 Fra de Hidrocortisona 100Mg Gen Cx C/50 Fa (Blau) (+), 100 Fra de Cetoprofeno 100Mg Po Iv G C/50 G (+), 10 Fra de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg Po Lio Sol Infus (Cx 10 Fa) (+), 30 Fra de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg Po Lio Sol Infus (Cx 10 Fa) (+), 690 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 2000 Ap de Dipirona Sodica 500Mg/Ml 2Ml Inj C/100 [Dipifarma] (+), 2000 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/Ml+500Mg/Ml 5Ml (+), 1000 Amp de Cloridr. De Metoclopramida 5Mg/Ml Amp 2Ml (+), 30 Un de Dipirona Monoidratada 500Mg/Ml 10Ml - Hosp (+), 2800 Amp de Fosfato Dissodico De Dexametasona 4Mg/Ml Amp 2,5Ml (+), 480 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100Ml - Sf (+), 100 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250Ml - Sf (+), 250 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500Ml - Sf (+), 100 Amp de Prometazol 25Mg/Ml Amp 2Ml(Prometazina)-Hipolabor (+), 100 Amp de Dobutamina 250Mg/20Ml Inj C/10 G (+), 200 Ap de Epinefrina 1Mg/Ml 1Ml Inj C/100 [Hyfren] (+), 500 Amp de Ondansetrona Inj. 4Mg C/100 Amp 2Ml (Gen) (+), 200 Fra de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui Po Im C/50 [Bepeben] (+), 70 Frs de Salbutamol 100Mcg Aerodini Spr C/ 200 Doses (Teuto) (+), 50 Amp de Dexmedetomidina 100Mcg/Ml 2Ml Cx C/5 (C1) (+), 40 Un de Bromoprida 4Mg Gts 20 Ml (Nativ) (+), 5 Fra de Insulina Humana Nph 100Ui/Ml 10Ml Fa - Novolin N (N), 10 Cx de Apresolina 50Mg 20Drg (+), 297 Ap de Bromoprida 5Mg/Ml 2Ml Inj C/50 [Digestinal] (+), 203 Ap de Bromoprida 5Mg/Ml 2Ml Inj	17/9/2026	3536	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-27.018,90	R\$ 3.278.739,37
90	Referente a compra de 23 Un de Seringa Desc. 3Ml S/Ag. L.Lock (N), 6477 Un de Seringa Desc. 3Ml S/Ag. L.Lock (N), 262 Un de Seringa Desc. 10Ml S/Ag. L.Slip (N), 162 Un de Seringa Desc. 10Ml S/Ag. L.Slip (N), 76 Un de Seringa Desc. 10Ml S/Ag. L.Slip (N), .	17/9/2026	62216	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.055,00	R\$ 3.276.684,37
91	Referente a serviços de manutenção.	17/9/2026	37860	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-30.070,00	R\$ 3.246.614,37
92	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M³	17/9/2026	42938	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-127,60	R\$ 3.246.486,77
93	Referente a compra de 1 Cx de Isordil 5Mg C/30 Cpr (Isossorbida) (Ems) (+), 1000 Cpr de Captopril 25Mg (+), 2 Cx de Propanolol 40Mg C/30 Cpr (+), 5 Un de Sinvastatina 20Mg C/30Cpr (+), 200 Amp de Sulfato De Magnesio 50% 10Ml (Isoforma) (+), 50 Frs de Hidroxizina 2Mg/Ml 100Ml - Gen (+), 10 Frs de Hidroxizina 2Mg/Ml 100Ml - Gen (+), 300 Amp de Tiamina (Hipovit B) 100Mg/Ml Ampola 1Ml (+), .	17/9/2026	61579	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-5.635,60	R\$ 3.240.851,17

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

94	Referente a compra de 150 Amp de Prometazol 25Mg/MI Amp 2MI(Prometazina)-Hipolabor (+), .	17/9/2026	3630	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-568,50	R\$ 3.240.282,67
95	Referente a compra de 10 Cx de Agulha Descartavel 20 X 5,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 3 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 5Fr X 13Cm (N), 1 Pct de Coletor De Urina Desc.Tipo Saco 2000MI C/100 (N), 100 Un de Coletor De Urina Sistema Fechado 2000MI (N), 50 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 40 Un de Avental Desc. Cirurgico Esteril G Azul Gr40 C/ Toalha (N), 10 Un de Micronebulizador Adulto P/O2 (N), 10 Un de Micronebulizador Infantil P/O2 (N), 40 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto (N), 1 Un de Conj P/ Aspiracao Vias Areas 500MI (N), 49 Un de Conj P/ Aspiracao Vias Areas 500MI (N), 2 Un de Mascara Laringea N.2,5 Pvc Desc. (N), 3 Un de Mascara Alta Concet. C/ Reservat. Pediatrica (N), 3 Un de Mascara Alta Concet. C/ Reservat. Adulto (N), 6 Un de Extensao P/Sistema Aspiracao Com Conector2M3P Medical (N), 44 Un de Extensao P/Sistema Aspiracao Com Conector2M3P Medical (N), 5 Un de Termometro Clinico Digital Branco (N), 50 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 20 (N), 2 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. L.Slip (N), 798 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. L.Slip (N), 800 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. L.Lock (N), 163 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 637 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 1000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. L.Slip (N). 60 Un de Prestobarba C/2 Laminas Winmax (N). 1	17/9/2026	61583	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-7.775,75	R\$ 3.232.506,92
96	Referente a compra de 10 Cx de Agulha Descartavel 20 X 5,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 3 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 5Fr X 13Cm (N), 1 Pct de Coletor De Urina Desc.Tipo Saco 2000MI C/100 (N), 100 Un de Coletor De Urina Sistema Fechado 2000MI (N), 50 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 40 Un de Avental Desc. Cirurgico Esteril G Azul Gr40 C/ Toalha (N), 10 Un de Micronebulizador Adulto P/O2 (N), 10 Un de Micronebulizador Infantil P/O2 (N), 40 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto (N), 1 Un de Conj P/ Aspiracao Vias Areas 500MI (N), 49 Un de Conj P/ Aspiracao Vias Areas 500MI (N), 2 Un de Mascara Laringea N.2,5 Pvc Desc. (N), 3 Un de Mascara Alta Concet. C/ Reservat. Pediatrica (N), 3 Un de Mascara Alta Concet. C/ Reservat. Adulto (N), 6 Un de Extensao P/Sistema Aspiracao Com Conector2M3P Medical (N), 44 Un de Extensao P/Sistema Aspiracao Com Conector2M3P Medical (N), 5 Un de Termometro Clinico Digital Branco (N), 50 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 20 (N), 2 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. L.Slip (N), 798 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. L.Slip (N), 800 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. L.Lock (N), 163 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 637 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 1000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. L.Slip (N). 60 Un de Prestobarba C/2 Laminas Winmax (N). 1	18/9/2026	61584	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-4	-7.774,75	R\$ 3.232.507,92

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

97	Referente a compra de 5 Amp de Flumazenil 0,5mg/ml Amp 5ml (Gen), 45 Amp de Flumazenil 0,5mg/ml Amp 5ml (Gen), 100 Amp de Dexametasona 4Mg/ml Amp 2,5ml (Gen), 400 Amp de Dexametasona 4Mg/ml Amp 2,5ml, 250 Fa de Androcortil 100Mg Fa (Hidrocortisona 100Mg), 50 Fa de Cortisona 100Mg Fa (Hidrocortisona), 50 Fa de Glucocort 500 Mg	17/9/2026	11611	Custeio Operacional	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-32.318,38	R\$ 3.199.440,64
98	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	17/9/2026	685	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-426,33	R\$ 3.199.014,31
99	Referente a compra de 50 Fra de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg Sol Inj Cx C/10 (+), 300 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 24 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 288 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 8 Fra de Insulina Humana Regular 100UI/MI 10MI Fa - Novolin R (+), .	17/9/2026	3585	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-5.858,40	R\$ 3.193.155,91
100	Referente a compra de 2300 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. L.Lock (N), .	17/9/2026	61837	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.035,00	R\$ 3.192.120,91
101	Referente a compra de 2 Cx de Isordil 5Mg C/30 Cpr (Isossorbida) (Ems) (+), 20 Cx de Florax 5MI C/5 Flac. (+), .	17/9/2026	61845	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.311,20	R\$ 3.190.809,71
102	Referente a compra de 300 Rol de Aladura Crepom 15X1,6 15 Fios (Jade) - American Medical (N), 2400 Ev de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 600 Ev de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. (N), 300 Un de Avental Capote Tnt Bco Gr 30 C/10 (1,40 X 1,00) (N), 500 Pc de Tampa Protetora Luer Lock Kdl (N), 100 Un de Algodao Hidrofilo 500G (Nathy)-Nathalya 1X1 Rol (N), 300 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,0 Abl (N), 200 Cx de Luva De Procedimento (M) (Abl Premium) (N), 220 Cx de Luva De Procedimento (P) (Abl Premium) (N), 250 Un de Torneirinha 3 Vias Luer Lock (N), 20 Pct de Touca Descartavel Em Tnt Pcte C/100 Abl (N), 500 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,5 Abl (N), 40 Un de Cateter Tipo Oculos Adulto Un (N), 91 Un de Coletor Perfuro-Cortante Sustentavel 13 Lts Medix (N), 49 Un de Coletor Perfuro-Cortante Sustentavel 13 Lts Medix (N), 30 Un de Dispositivo De Transferencia De Solucao Und (N), 5500 Un de Equipo Macrogotas Completo Polybag Luer Slip (N), 216 Rol de Esparadrapo 10 X 4,5M (Adpele)-Missner (N), 200 Un de Fita Microporosa Branco Adpele 5,0Cm X 10M (N), 1 Cx de Fio De Sutura Nylon 2.0C/Ag3.0 Angulo 3/8 Glomed - Glnf05-Cut-2.0C/Ag3.0 (N), 5 Cx de Fio De Sutura Nylon 3.0C/Ag3.0 Glomed - Glnf57-Cut-3.0C/Ag3.0 (N), 2 Cx de Fio De Sutura Nylon 4.0C/Ag3.0 Angulo 3/8 Glomed - Glnf58-Cut-4.0C/Ag3.0 (N), 5 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 4.0Mm Glomed Gise40 (N), 30 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.0Mm Glomed Gise70 (N), 30 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 8.5Mm Glomed Gise85 (N), 40 Un de Sonda Nasogastrica Longa 14Fr Glomed Gise-L 14 (N), 20 Un de 14Fr Sonda Foley	17/9/2026	3548	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-26.209,32	R\$ 3.164.600,39

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

103	Referente a compra de 1000 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), .	17/9/2026	61600	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.300,00	R\$ 3.160.300,39
104	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiógrafo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04 Unid).	17/9/2026	392	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-3.790,40	R\$ 3.156.509,99
105	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M³	17/9/2026	42652	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-319,00	R\$ 3.156.190,99
106	Referente a compra de 60 Fr de Solucao Glicerina 12% 500MI (+), 1 Cx de Alergaliv10Mg C/15Cpr (Loratadina) (+), 19 Cx de Alergaliv10Mg C/15Cpr (Loratadina) (+), .	17/9/2026	62332	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-897,00	R\$ 3.155.293,99
107	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	17/9/2026	4570	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-2.819,68	R\$ 3.152.474,31
108	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M³	17/9/2026	42750	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-127,60	R\$ 3.152.346,71
109	Referente a compra de 60 Fra de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg Sol Inj Cx C/10 (+), 1020 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), .	17/9/2026	3607	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.848,00	R\$ 3.147.498,71
110	Referente a compra de 48 Lt de Isosource Soya 1 L (+) (N), .	17/9/2026	3522	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.284,00	R\$ 3.146.214,71
111	Referente a compra de 60 Lt de Isosource Soya 1 L (+) (N), .	17/9/2026	3521	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.605,00	R\$ 3.144.609,71
112	Referente a compra de 700 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. L.Lock (N), .	17/9/2026	61750	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-315,00	R\$ 3.144.294,71
113	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M³	17/9/2026	43062	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-255,20	R\$ 3.144.039,51

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

114	Referente a compra de 150 Un de Equipo Macro Fotossensível Filtro De Ar,Rold,Luer Slip -Biosani, 20 Cx de Luva De Procedimento Latex G C/Po C/100 Medical System, 150 Cx de Luva De Procedimento Latex M C/Po C/100 Medical System, 200 Cx de Luva De Procedimento Latex P C/Po C/100 Medical System, 50 Und de Sonda Asp.Traqueal N 16 Biosani, 40 Und de Sonda Est.Nasogastrica N 14 Longa Biosani, 30 Und de Sonda Est.Nasogastrica N 20 Longa Biosani, 30 Un de Sonda Uretral N 14 Und Biosani, .	17/9/2026	235745	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Holo	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-9.193,20	R\$ 3.134.846,31
115	Referente a compra de 5500 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. L.Lock (N), 3000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), .	17/9/2026	62249	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.360,00	R\$ 3.132.486,31
116	Referente a serviços de manutenção.	17/9/2026	34609	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-30.070,00	R\$ 3.102.416,31
117	Referente a locação de 5 cilindros.	17/9/2026	5854	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-325,00	R\$ 3.102.091,31
118	Referente a compra de Gas Oxigenio Medicinal 1M³	17/9/2026	42633	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-127,60	R\$ 3.101.963,71
119	Referente a compra de 100 Un de Cateter Intravenoso N.14G C/Trava De Seg. (N), 102 Un de Cateter Intravenoso N.20G C/Trava De Seg. (N), 40 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto (N), 4 Un de Trach Care N.12Fr 54Cm - 24H - Endotraqueal (N), 11 Un de Trach Care N.12Fr 54Cm - 24H - Endotraqueal (N), 1 Pct de Fralda Infantil M C/70 (Ultra Care) (N), .	17/9/2026	61829	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.656,46	R\$ 3.099.307,25
120	Referente a serviços de manutenção.	17/9/2026	37361	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-30.070,00	R\$ 3.069.237,25

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

121	Referente a compra de 43 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 17 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 500 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. L.Lock (N), 2000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. L.Lock (N), 500 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. L.Lock (N), .	17/9/2026	62130	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-3.515,00	R\$ 3.065.722,25
122	Referente a compra de 278 Fra de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 20 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Inj C/5 Amp (+), 150 Amp de Heparina Sodica 5.000UI/0,25MI Sc Cx C/25 - [Hemofol] (+), 400 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 600 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Cetofenid] (+), 20 Fra de Insulina Humana Regular 100UI/MI 10MI Fa - Novolin R (+), 2000 Ap de Bromoprida 5Mg/MI 2MI Inj C/50 [Digestina] (+), 1600 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/50 [Artrinid] (+), .	17/9/2026	3586	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-16.296,60	R\$ 3.049.425,65
123	Referente a compra de 100 Kt de Fita Adesiva Hospitalar 19Mm X 50M -Copertina (N), 98 Un de Cateter Intravenoso N.20G C/Trava De Seg. (N), 1 Cx de Lamina P/ Bisturi Desc. N.11 C/100 (N), 100 Un de Coletor De Urina Sistema Fechado 2000MI (N), 10 Un de Sonda De Foley 24 2 Vias (N), 100 Un de Tube Extensor 20Cm L. L. (N), 40 Cx de Luva De Procedimento	17/9/2026	61407	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-5.356,04	R\$ 3.044.069,61
124	Referente a compra de 50 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), .	17/9/2026	388415	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.750,00	R\$ 3.042.319,61
125	Referente a serviços de manutenção.	17/9/2026	37859	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-30.070,00	R\$ 3.012.249,61
126	Referente a compra de Gases Medicinais 1M³ - Quantidade (4).	17/9/2026	43091	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-255,20	R\$ 3.011.994,41
127	Referente a compra de 50 Fra de Hidrocortisona 100Mg (Gen) (+), 50 Amp de Amiodarona (Clor) 50Mg/MI Sol Inj(G) (+), 150 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 500 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 50 Fra de Soro Ringer C/Lactato 500MI S/F (+), 15 Frs de Ciprofloxacino 2Mg/MI 100MI(Fresoflox) (+), 100 Amp de Clindamicina 600Mg/4MI(Gen) (+), 100 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 100 Amp de Prometazina Clor 25Mg/MI 2MI (+), 100 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI(Metoclosantisa)Sol.Inj. (+), 2 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico)Gl.C/5Lt (N), .	17/9/2026	14710	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-5.811,00	R\$ 3.006.183,41

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

128	Referente a compra de 23 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. L.Lock (N), 2977 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. L.Lock (N), 30 Cx de Fita P/Ag. Glicemia C/50 On Call Plus li (N), 400 Un de Tubo Extensor 20Cm L.L (N), 400 Un de Tubo Extensor 20Cm L.L (N), 50 Un de Extensao P/Sistema Aspiracao Com Conector2M3P Medical (N), .	17/9/2026	62149	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-3.702,50	R\$ 3.002.480,91
129	Referente a compra de 30 Cx de Agulha Descartavel 25 X 7 C/Disp Seg. (N), 50 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 20 Un de Avental Desc. Cirurgico Esteril G Azul Gr40 C/ Toalha (N), 100 Un de Tubo Extensor 120Cm L.L (N), 1 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 6-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), 1 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 5-0 45Cm, C/Ag 3/8 3,0Cm C/24 (N), 3 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 3-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), 10 Cx de Luva De Procedimento M Vinil S/Po C/100 (N), 2 Un de Guia P/Introducao (Bougie) 15Fr C/Conector (N), 50 Un de Extensao P/Sistema Aspiracao Com Conector2M3P Medical (N), 2500 Un de Seringa Desc. 1MI C/Ag. 13X0,45 Insulina (N), 500 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. L.Lock (N), 2 Un de Guia P/Introducao (Bougie) 10Fr C/Conect Pediatrico (N), .	17/9/2026	61832	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.368,10	R\$ 2.998.112,81
130	Referente a compra de 3000 Amp de Dipirona Monoidratada 1G 2 MI Inj. C/100 Amp. Generico (+), .	17/9/2026	3617	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-2.250,00	R\$ 2.995.862,81
131	Referente a compra de 180 Rol de Atadura Crepom 15X1,8 13 Fios (Jade) - American Medical (N), 1680 Ev de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 10 Pc de Sonda Asp. Sist. Fech. Traqueal 12Fr 54Cm Bioteq (N), 20 Pc de Sonda Asp. Sist. Fech. Traqueal 14Fr 54Cm Bioteq (N), 1500 Pc de Tampa Protetora Luer Lock Kdl (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,0 Abl (N), 50 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 8,5 Abl (N), 200 Cx de Luva De Procedimento (M) (Abl Premium) (N), 130 Cx de Luva De Procedimento (P) (Abl Premium) (N), 100 Un de Torneirinha 3 Vias Luer Lock (N), 25 Pct de Touca Descartavel Em Tnt Pcte C/100 Abl (N), 50 Rol de Espadrapo 10 X 4,5M (Adpele)-Missner (N), 200 Un de Scalp 19G Plastico Glomed Gls19G (N), 500 Un de Scalp 21G Plastico Glomed Gls21G (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa 12Fr Glomed Glsn-L12 (N), 280 Un de Equipo Multi 2 Vias Slip C/ Clamp - Tkl (N), .	17/9/2026	3558	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-12.348,90	R\$ 2.983.513,91
132	Referente a compra de 1560 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), .	17/9/2026	3599	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-5.444,40	R\$ 2.978.069,51

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

133	Referente a compra de 1 Un de Almoço.	17/9/2026	45	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-697,50	R\$ 2.977.372,01
133_1	Referente a compra de 1 Un de Almoço.	17/9/2026	45	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-697,50	R\$ 2.976.674,51
134	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	17/9/2026	348	Custeio Operacional	Paracambi Comércio e Serviços em Geral Eireli - ME	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.880,00	R\$ 2.974.794,51
135	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de gestão de qualidade, para atender as necessidades nas Unidades de Pronto Atendimento.	17/9/2026	14	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-1.500,00	R\$ 2.973.294,51
135_1	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de gestão de qualidade, para atender as necessidades nas Unidades de Pronto Atendimento.	17/9/2026	14	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-1.500,00	R\$ 2.971.794,51
135_2	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de gestão de qualidade, para atender as necessidades nas Unidades de Pronto Atendimento.	17/9/2026	14	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-1.500,00	R\$ 2.970.294,51
136	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/9/2026	4140	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-5.500,00	R\$ 2.964.794,51
137	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/9/2026	4076	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-5.500,00	R\$ 2.959.294,51
138	Referente a compra de 7500 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 1100 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 200 Un de Coletor De Urina Sf 2000MI Un, 501 Un de Extensor Cateter Infusao Luer Lock 40Cm Un, 400 Un de Extensor Cateter Infusao Luer Lock 40Cm Un, .	17/9/2026	4208	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-7.679,23	R\$ 2.951.615,28
139	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	17/9/2026	354	Custeio Operacional	Paracambi Comércio e Serviços em Geral Eireli - ME	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.880,00	R\$ 2.949.735,28

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

140	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	17/9/2026	1714	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-600,00	R\$ 2.949.135,28
141	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	17/9/2026	2,6E+12	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-20.817,99	R\$ 2.928.317,29
142	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	17/9/2026	377	Custeio Operacional	Paracambi Comércio e Serviços em Geral Eireli - ME	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.880,00	R\$ 2.926.437,29
143	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.	17/9/2026	193	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-12.183,00	R\$ 2.914.254,29
144	Referente a compra de 60 Cpr de Flucol Fluconazol 150Mg C/2 Cmp (+), 10 Amp de Clonidin 150Mcg/MI Sol. Inj.C/30 Amp 30Est (+), 60 Frs de Glicose 5% 500MI Cx/30 Frs (+), 100 Amp de Pancuronio (Gen) 2Mg/MI Inj Iv 2MI (2 A 8 Graus) (+), 300 Fra de Benzilpenicilina 1.200.000 Po Sus Inj S/Dil Cx/50Fa (Teuto) (+), 320 Fra de Omeprazol Sodico 40Mg Po Liof C Diluente 10MI C/25 Fra-Amp (+), .	17/9/2026	4358	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e alomoxarifado)	99423-3	-6.452,90	R\$ 2.907.801,39
145	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	17/9/2026	638	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-70.184,32	R\$ 2.837.617,07
146	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1147 Un de Desjejum Funcionario, 310 Un de Almoco Paciente, 2274 Un de Almoco Funcionario, 310 Un de Jantar Paciente, 2063 Un de Jantar Funcionario, .	17/9/2026	68	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-106.965,93	R\$ 2.730.651,14
147	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.	17/9/2026	499	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-11.933,00	R\$ 2.718.718,14
148	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática + 02 Notebook Tipo II.	17/9/2026	188	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-4.266,00	R\$ 2.714.452,14

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

149	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	17/9/2026	403	Custeio Operacional	Paracambi Comércio e Serviços em Geral Eireli - ME	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.880,00	R\$ 2.712.572,14
150	Referente a compra de 10 Un de Fita Poliéster Med,110X74M- Cera, 40 Rls de Etq Adesiva Em Bopp Med,95X15Mm- Sem Impressão Tyvec/ Para Imp Ressora Zebra C/01 Fileira, 5 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Amarela, 5 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Azul, 5 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Dourada, 5 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Laranja, 5 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Prata, 5 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Preta, 20 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Verde, 5000 Un de Pulseira Identificação Med,20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, 3000 Un de Pulseira Identificação Med,20X245Mm- Puls Tyveck Dourada, 13000 Un de Pulseira Identificação Med,20X245Mm- Puls Tyveck Verde, .	17/9/2026	5500	Custeio Operacional	Fixar Impressões Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.830,00	R\$ 2.707.742,14
151	Referente a compra de 100 Un de Caneta Esferográfica, 10 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 10 Un de Cola Bastão, 5 Un de Corretivo Líquido 18ml, 10 Un de Grampeador 26/6, 20 Un de Lapis Grafite N 2, 2 Un de Plástico Adesivo Tipo Contact Transparente, 20 Un de Pasta Catalão 50Fis, 2 Un de Perfurador De Papel 2 Furos, 10 Un de Estilete Retrátil, 10 Un de Prancheta Acrílico C/ Prendedor, 10 Un de Clipe N 6, 10 Un de Bloco Post-It 38X50, 10 Un de Bateria Lr41, 5 Un de Saco Plástico Transparente 40X70, 3 Un de Saco Plástico Transparente 60X90Cm, 10 Un de Bateria Lr44, 2000 Un de Pulseira De Identificação Dourada, 10 Un de Chaveiro Identificador C/Viver 5 Argola, 20 Un de Saco Plástico	17/9/2026	194	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-5.005,00	R\$ 2.702.737,14

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

Referente a compra de 3 Un de Almofada P/ Carimbo, 5 Un de Bloco De Rascunho Pautado, 5 Un de Calculadora De Mesa, 10 Un de Cola Bastao, 15 Un de Extrator De Grampos, 30 Un de Grampeador 26/6, 100 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 20 Un de Lapis Grafite N 2, 20 Un de Livro Ata 200 Folhas, 20 Un de Livro De Protocolo, 250 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 10 Un de Papel Carbono, 10 Un de Pasta Catalogo 50Fis, 10 Un de Pasta Plastica Transparente A4, 2 Un de Pasta Sanfonada C/ Elastico E Divisorias, 5 Un de Tinta Carimbo, 7 Un de Livro De Registro De Medicamentos, 10 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 70 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 40 Un de Display De Parede Transparente A4, 6 Un de Clipe N 2, 150 Un de Pilha Aa, 150 Un de Pilha Aaa, 50 Un de Pilha C, 250 Un de Copo Descartavel 200MI, 150 Pct de Copo Descartavel 50MI, 15 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 10 Un de Cola Adesiva Instantanea, 10 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 10 Un de Lacre De Seguranca Azul, 2 Un de Bobina Termica 57Mmx300M, 10 Un	17/9/2026	208	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-24.032,00	R\$ 2.678.705,14
Referente a compra de 3 Un de Almofada P/ Carimbo, 5 Un de Bloco De Rascunho Pautado, 5 Un de Calculadora De Mesa, 10 Un de Cola Bastao, 15 Un de Extrator De Grampos, 30 Un de Grampeador 26/6, 100 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 20 Un de Lapis Grafite N 2, 20 Un de Livro Ata 200 Folhas, 20 Un de Livro De Protocolo, 250 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 10 Un de Papel Carbono, 10 Un de Pasta Catalogo 50Fis, 10 Un de Pasta Plastica Transparente A4, 2 Un de Pasta Sanfonada C/ Elastico E Divisorias, 5 Un de Tinta Carimbo, 7 Un de Livro De Registro De Medicamentos, 10 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 70 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 40 Un de Display De Parede Transparente A4, 6 Un de Clipe N 2, 150 Un de Pilha Aa, 150 Un de Pilha Aaa, 50 Un de Pilha C, 250 Un de Copo Descartavel 200MI, 150 Pct de Copo Descartavel 50MI, 15 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 10 Un de Cola Adesiva Instantanea, 10 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 10 Un de Lacre De	17/9/2026	4340	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.445,00	R\$ 2.674.260,14
Referente a compra de 300 LT Diesel.	17/9/2026	1984	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-2.187,00	R\$ 2.672.073,14
Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1705 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2197 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 1522 Un de Jantar Funcionario, .	17/9/2026	67	Custeio Operacional	Avanante Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-99.634,64	R\$ 2.572.438,50
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.	17/9/2026	191	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-12.183,00	R\$ 2.560.255,50

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

157	Referente a compra de 100 Un de Algodao Hidrofilo 500G Un, 60 Un de Aparelho De Barbear Un, 30 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Un, 1000 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Unidade, 1000 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 1000 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Un, 30 Un de Cobertura Para Obito G Un, 30 Un de Dispositivo Incontinencia Urinaria Masculino (Uropen) Un, 30 Un de Dispositivo Incontinencia Urinaria Masculino (Uropen) Un, 300 Un de Dispositivo P/ Transferencia De Fluidos Ponta Simples (Wiltex) Un, 500 Un de Dispositivo P/ Transferencia De Fluidos Ponta Simples (Wiltex) Un, 3000 Un de Equipo Macrogotas Ar-Cam/Injetor Lateral- Luer Lock-1.5M. Un, 30 Un de Filtro Bacteriano Hmef Adulto Un, 80 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto Un, 2 Un de Lamina De Bisturi N.11 C/100 Caixa, 5 Pc de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt C/10 Rol Pc, 6000 Un de Seringa Desc. 20Ml S/Ag Luer Slip Un, 20 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 12Fr Un, 20 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 14Fr Un, 20 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.8,5Mm Un, 40 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc Un, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.20 30Cc Un, 20 Un de Sonda Foley 3 Vias N.20 30Cc Un, 15 Un de Sonda P/Nutricao Enteral C/Guia N.12 Un, 400 Un de Torneira De 3 Vias C/Luer Slip Un, .	17/9/2026	5435	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almotarifado)	99423-3	-23.979,12	R\$ 2.536.276,38
158	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	17/9/2026	346	Custeio Operacional	Paracambi Comércio e Serviços em Geral Eireli - ME	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.880,00	R\$ 2.534.396,38
159	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	17/9/2026	1713	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-600,00	R\$ 2.533.796,38
160	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	17/9/2026	2,6E+12	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-20.652,60	R\$ 2.513.143,78
161	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	17/9/2026	378	Custeio Operacional	Paracambi Comércio e Serviços em Geral Eireli - ME	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.880,00	R\$ 2.511.263,78
162	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/9/2026	4135	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-5.500,00	R\$ 2.505.763,78
163	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DO GERADOR (280L)	17/9/2026	2838	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-480,00	R\$ 2.505.283,78

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

164	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.	17/9/2026	205	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-11.933,00	R\$ 2.493.350,78
165	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	17/9/2026	636	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-70.184,32	R\$ 2.423.166,46
166	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	17/9/2026	10939	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-379,04	R\$ 2.422.787,42
166_1	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	17/9/2026	10939	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-379,03	R\$ 2.422.408,39
166_2	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	17/9/2026	10939	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-379,03	R\$ 2.422.029,36
167	Referente a compra de 1 Un de Calculadora De Mesa, 10 Un de Caneta Esferografica, 3 Un de Caneta Esferografica, 3 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 1 Un de Caneta Permanente (Retroprojeto), 4 Un de Cola Bastao, 4 Un de Corretivo Liquido 18MI, 2 Un de Extrator De Grampos, 5 Un de Fita Adesiva 12X40M, 3 Un de Grampeador 26/6, 15 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 300 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 5 Un de Pasta Catalogo 50Fis, 10 Un de Pasta Plastica Transparente A4, 10 Un de Pasta Sanfonada C/ Elastico E Divisorias, 5 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 5 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 3 Un de Regua 30Cm, 3 Un de Tesoura Grande, 3 Un de Estilete Retratil, 2 Un de Tinta Carimbo, 20 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 1 Un de Clipe N 2, 30 Un de Bateria Cr2032, 30 Un de Pilha Aa, 45 Un de Pilha Aaa, 20 Un de Bateria Lr41, 300 Un de Copo Descartavel 200MI, 100 Pct de Copo Descartavel 50MI, 8 Un de Saco Plastico Transparente 50X70Cm, 5 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 8 Un de Saco Plastico Transparente 40X60, 20 Un de Divisoria Ficharia Plastica, 3 Un de Saco Plastico Transparente 4X7, 10 Un de Saco Plastico Transparente 15X30Cm, 15 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, 10 Un de Saco Plastico Transparente 30X40Cm, .	17/9/2026	215	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-20.502,50	R\$ 2.401.526,86

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

168	Referente a serviço de esterilização.	17/9/2026	38415	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-10.754,50	R\$ 2.390.772,36
169	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	17/9/2026	379	Custeio Operacional	Paracambi Comércio e Serviços em Geral Eireli - ME	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.880,00	R\$ 2.388.892,36
170	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática + 02 Notebook Tipo II.	17/9/2026	182	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-4.266,00	R\$ 2.384.626,36
171	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	17/9/2026	402	Custeio Operacional	Paracambi Comércio e Serviços em Geral Eireli - ME	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.880,00	R\$ 2.382.746,36
172	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1395 Un de Desjejum Funcionario, 217 Un de Almoço Paciente, 2228 Un de Almoço Funcionario, 217 Un de Jantar Paciente, 1780 Un de Jantar Funcionario, .	17/9/2026	69	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-102.096,76	R\$ 2.280.649,60
173	Referente a compra de 2000 Env de Gaze 7,5 X 7,5 11 Fios C/10 (Livia-C53) Cx/900 (N), 30 Un de Sonda Uretral N 10 (N), 50 Un de Papel Lencol Imp Pel 70Cm X 50M Creme Cx C/10 (N), 4 Pct de Fralda Geriátrica Tam. Eg 08X07 (N), 20 Un de Sonda End.C/BI 7,5Mm (N), 60 Un de Sonda Foley 2Vias Latex Nr.16 30MI Well Lead (N), .	17/9/2026	4341	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-1.916,72	R\$ 2.278.732,88
174	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	17/9/2026	381	Custeio Operacional	Paracambi Comércio e Serviços em Geral Eireli - ME	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-1.880,00	R\$ 2.276.852,88
175	Referente a serviços de lavanderia, com locação de enxoval.	17/9/2026	2,6E+12	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-21.023,27	R\$ 2.255.829,61
176	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/9/2026	4065	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-5.500,00	R\$ 2.250.329,61

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

177	Referente a serviço de locação de ambulância sem Condutor.	17/9/2026	6458	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-51.954,00	R\$ 2.198.375,61
178	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	17/9/2026	122	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-159.435,53	R\$ 2.038.940,08
179	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	17/9/2026	124	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-159.435,53	R\$ 1.879.504,55
180	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	17/9/2026	2200	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-19.500,00	R\$ 1.860.004,55
181	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	17/9/2026	2147	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-19.500,00	R\$ 1.840.504,55
182	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	17/9/2026	3540	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-6.178,65	R\$ 1.834.325,90
183	Referente a compra de 120 Cp de Amiodarona 200mg Cp, 200 Fa de Azitromicina 500Mg Fa Fa, 200 Fa de Penicilina Benzatina 600.000Ui Fa, 800 Ap de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Ap, 40 Fr de Bromoprida 4Mg/MI 20MI Fr, 200 Fa de Cefepima (Cloridrato) 2G Fa, 200 Ap de Cloreto De Potassio 10% 10MI Ap, 20 Ua de Dexametomidina (Cloridrato).	17/9/2026	37748	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-29.198,48	R\$ 1.805.127,42
184	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	17/9/2026	6393	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-17.620,00	R\$ 1.787.507,42
185	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	17/9/2026	6460	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-18.100,00	R\$ 1.769.407,42
186	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	17/9/2026	123	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-159.435,53	R\$ 1.609.971,89
187	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	17/9/2026	2186	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-19.500,00	R\$ 1.590.471,89

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

188	Referente a compra de 30 Pc de Abaixador De Lingua Pc C/ 100Un, 6000 Un de Agulha 25X8,0 C/ Sistema De Seguranca Un, 20 Un de Sonda Alim. Enteral 12F Und Poliuretano, 100 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N14 Un, 20 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N18 Un, 10 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N20 C/BI 30 Un, 10 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N24 C/BI 30 Un, 100 Un de Jelco / Cateter 18G Un, 50 Un de Jelco / Cateter 22G Un, 950 Un de Jelco / Cateter 22G Un, 500 Un de Jelco / Cateter 24G Un, 30 Un de Sonda Nasogastrica N14 Longa Un, 50 Un de Sonda Nasogastrica N18 Longa Siliconizada Un, 30 Un de Sonda Uretral N14 Un, 150 Pc de Extensao P/Aspiracao Pvc Cristal 2Mts Und N/Siliconizado, 120 Un de Fita Adesiva Microporosa 50Mmx10Mt Un, 200 Un de Lancetas Un, 3800 Un de Lancetas Un, 3000 Un de Mascara Desc Branca Tripla C/ Elastico Pct C/ 50Un, 2650 Un de Mascara Desc Branca Tripla C/ Elastico Un, 4350 Un de Mascara Desc Branca Tripla C/ Elastico Un, 30 Un de Seringa 60MI S/Ag Bico Cateter Un, 20 Un de Sistema Fechado De Aspiracao Endotraqueal (Trach Care) 12Fr Un, 200 Un de Torneira 3 Vias Luer Lock Un, 10 Un de Tubo Endotraqueal 8,0Mm C/Balao Un, .	17/9/2026	37745	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-7.721,40	R\$ 1.582.750,49
189	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	17/9/2026	6457	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-16.750,00	R\$ 1.566.000,49
190	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	17/9/2026	9233	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-449,90	R\$ 1.565.550,59
191	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	17/9/2026	9234	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-449,90	R\$ 1.565.100,69
192	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	17/9/2026	9232	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-449,90	R\$ 1.564.650,79
193	Referente a serviço de fornecimento de água.	17/9/2026	9684936	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-5.856,45	R\$ 1.558.794,34
194	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	17/9/2026	634	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-70.184,32	R\$ 1.488.610,02

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

195	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	17/9/2026	146	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-60.164,01	R\$ 1.428.446,01
196	Referente ao pagamento de seguro de vida.	18/9/2026	90567744391	Custeio de Pessoal	Sul América Seg Pessoas e Prev	N/A	Benefícios	99423-3	-1.348,80	R\$ 1.427.097,21
196_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	18/9/2026	90567744391	Custeio de Pessoal	Sul América Seg Pessoas e Prev	N/A	Benefícios	99423-3	-1.438,72	R\$ 1.425.658,49
196_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	18/9/2026	90567744391	Custeio de Pessoal	Sul América Seg Pessoas e Prev	N/A	Benefícios	99423-3	-1.281,36	R\$ 1.424.377,13
197	Referente a serviço de Hemodialise.	21/9/2026	1619	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-17.895,60	R\$ 1.406.481,53
198	Referente a serviço de Hemodialise.	21/9/2026	1617	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-7.638,77	R\$ 1.398.842,76
199	Referente a serviço de Hemodialise.	21/9/2026	1618	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-9.241,92	R\$ 1.389.600,84
200	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-566,88	R\$ 1.389.033,96
200_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Jao Victor Pereira da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-188,51	R\$ 1.388.845,45
200_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Giovanna de Carlo Macedo Sarmanho da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-487,36	R\$ 1.388.358,09
200_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Pedro Henrique Ribeiro Vicente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.340,06	R\$ 1.387.018,03

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

200_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Caio Victor de Sousa Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-518,50	R\$ 1.386.499,53
201	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-336,96	R\$ 1.386.162,57
201_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmaceutico	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Barros Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.384,13	R\$ 1.384.778,44
201_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Joyce Bessa Gurgel Cardeal	N/A	Serviços especializados	99423-3	-375,66	R\$ 1.384.402,78
201_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Ilnah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-751,49	R\$ 1.383.651,29
201_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Mikaelly Carvalho De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-939,16	R\$ 1.382.712,13
201_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Diego Mota Neres	N/A	Serviços especializados	99423-3	-230,66	R\$ 1.382.481,47
201_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-516,61	R\$ 1.381.964,86
201_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmaceutico	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Mevila Nogueira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-258,34	R\$ 1.381.706,52
201_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Marilaque Nunes Da Silva Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.690,85	R\$ 1.380.015,67

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

201_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Katia De Alencar Ferreira Barroso	N/A	Serviços especializados	99423-3	-375,66	R\$ 1.379.640,01
201_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Larissa Soares Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-375,66	R\$ 1.379.264,35
201_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Paula Cristina Leoncio De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.127,23	R\$ 1.378.137,12
201_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Braz Robson Reboucas De Freitas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.131,26	R\$ 1.376.005,86
201_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Gabriela Lemos de Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.853,28	R\$ 1.374.152,58
201_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.587,69	R\$ 1.371.564,89
201_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Isadora de Sousa Mendes Nobrega	N/A	Serviços especializados	99423-3	-107,66	R\$ 1.371.457,23
201_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Isadora de Sousa Mendes Nobrega	N/A	Serviços especializados	99423-3	-487,36	R\$ 1.370.969,87
201_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Daniele Maria Rodrigues de Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.364,77	R\$ 1.368.605,10
201_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Kerlane Rocha de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.690,85	R\$ 1.366.914,25
201_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Karina dos Santos Nogueira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-539,87	R\$ 1.366.374,38

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

201_2 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Irislayne Rodrigues Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.690,49	R\$ 1.364.683,89
201_2 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Sergiana Cardoso Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-674,88	R\$ 1.364.009,01
201_2 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Ariscarla Fideles Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-243,65	R\$ 1.363.765,36
201_2 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Luiza Marilac Soares Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.549,82	R\$ 1.362.215,54
201_2 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Adriana Paula Mesquita Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.075,98	R\$ 1.360.139,56
201_2 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Teixeira Magalhães	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.629,65	R\$ 1.357.509,91
201_2 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Ricardo Belo da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.347,84	R\$ 1.356.162,07
201_2 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Francivando de Almeida de Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-939,36	R\$ 1.355.222,71
201_2 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria de Fatima Ferreira dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.462,08	R\$ 1.353.760,63
201_2 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Kesliane Ribeiro de Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-513,62	R\$ 1.353.247,01
201_3 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Kesliane Ribeiro de Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-256,80	R\$ 1.352.990,21

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

201_3 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Tiago da Silva Leal	N/A	Serviços especializados	99423-3	-258,30	R\$ 1.352.731,91
201_3 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Meiriane Cavalcante de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-842,40	R\$ 1.351.889,51
201_3 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo do Nascimento do Espírito Santo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-719,71	R\$ 1.351.169,80
201_3 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Aquila Nilzele Pantoja Farias	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.720,72	R\$ 1.348.449,08
201_3 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Kelzia Karina Chaves Dantas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-230,69	R\$ 1.348.218,39
201_3 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Dalila Freires da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.614,82	R\$ 1.346.603,57
201_3 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Andressa Freitas de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-121,82	R\$ 1.346.481,75
201_3 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Gedeane de Araujo Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.704,15	R\$ 1.344.777,60
201_3 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Otiniei Fabio da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.644,50	R\$ 1.342.133,10
201_4 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Zulmira Tavares Severo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-488,64	R\$ 1.341.644,46
201_4 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquero.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Edissandro Mendes Sampaio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.244,45	R\$ 1.340.400,01

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

201_4 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Vitoria Santos Soares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-121,84	R\$ 1.340.278,17
201_4 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Nataníel Araujo Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.484,74	R\$ 1.338.793,43
201_4 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Vanessa de Sa Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.358,74	R\$ 1.336.434,69
201_4 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmaceutico	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Emiliane Maria Silva Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.841,34	R\$ 1.333.593,35
201_4 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Analia Oliveira de Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-544,14	R\$ 1.333.049,21
201_4 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Sarah Gabrielle Alves da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-168,48	R\$ 1.332.880,73
201_4 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmacia	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonia Rosileuda de Sousa Mariano	N/A	Serviços especializados	99423-3	-107,62	R\$ 1.332.773,11
201_4 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Cheila de Oliveira da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-134,98	R\$ 1.332.638,13
201_5 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Gilmara Roch dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-595,39	R\$ 1.332.042,74
201_5 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Guilherme Alves de Mesquita	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.315,10	R\$ 1.330.727,64
201_5 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Jorgiana Ferreira Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-375,74	R\$ 1.330.351,90

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

201_5 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Matheus Silva de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-375,74	R\$ 1.329.976,16
201_5 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Paulo Miqueias Rodrigues dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-103,68	R\$ 1.329.872,48
201_5 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Thayne Santos de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-365,47	R\$ 1.329.507,01
201_5 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Wesley de Araujo Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-461,38	R\$ 1.329.045,63
201_5 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Augusto Cesar Barros Queiroz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-461,38	R\$ 1.328.584,25
201_5 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Igor Silva de Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-563,62	R\$ 1.328.020,63
201_5 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Rosimere Chaves de Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-864,56	R\$ 1.327.156,07
201_6 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmaceutico	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Bruna da Costa Maia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-488,97	R\$ 1.326.667,10
201_6 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Jaecio de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-673,92	R\$ 1.325.993,18
201_6 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Laryssa Chrystine de Oliveira Santiago	N/A	Serviços especializados	99423-3	-461,33	R\$ 1.325.531,85

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

202	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Ticiano Coelho Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.845,31	R\$ 1.323.686,54
202_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Albuquerque Da Guia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-1.190,78	R\$ 1.322.495,76
202_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Cristiane Cabral de Sousa Gregorio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-489,02	R\$ 1.322.006,74
202_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Janaina Patricio de Menezes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-747,36	R\$ 1.321.259,38
202_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Silvana Jeronimo Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-258,34	R\$ 1.321.001,04
202_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Suanny Cristinny Marques da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-2.066,59	R\$ 1.318.934,45
202_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/9/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonia Meire de Sousa Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-842,40	R\$ 1.318.092,05
203	Referente a pagamento de Acordo trabalhista 00015019220255070001 em nome do(a) Colaborador (a): IRVINA NATHANY LIMA SOUSA_Pago parcialmente no item_42.	22/9/2026	0	Outras Sidas	Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Regional - CE	N/A	Outras Sidas	99423-3	-1.419,12	R\$ 1.316.672,93
204	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	23/9/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Marcelo Araujo Moraes	N/A	Provisionamento	99423-3	-8.207,81	R\$ 1.308.465,12
205	Referente a serviço de telefonia móvel.	23/9/2026	4296470	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-91,98	R\$ 1.308.373,14
205_1	Referente a serviço de telefonia móvel.	23/9/2026	4296470	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-137,97	R\$ 1.308.235,17

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

205_2	Referente a serviço de telefonia móvel.	23/9/2026	4296470	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-91,98	R\$ 1.308.143,19
206	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	23/9/2026	1032975	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-500,00	R\$ 1.307.643,19
206_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	23/9/2026	1032975	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-500,00	R\$ 1.307.143,19
206_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	23/9/2026	1032975	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-500,00	R\$ 1.306.643,19
206_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	23/9/2026	1032975	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-2.500,00	R\$ 1.304.143,19
207	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	24/9/2026	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	40.123,48	R\$ 1.344.266,67
208	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	25/9/2026	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	1,84	R\$ 1.344.268,51
209	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Andreia Gomes Alves	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.030,09	R\$ 1.341.238,42
209_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Selma Gerardo Nunes	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.655,73	R\$ 1.337.582,69
209_2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Bruno Barroso De Medeiros	N/A	Provisionamento	99423-3	-7.643,46	R\$ 1.329.939,23
209_3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Djoi Abo De Carvalho	N/A	Provisionamento	99423-3	-4.070,76	R\$ 1.325.868,47

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

209_4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Emanuela Dos Santos Caxile	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.898,64	R\$ 1.322.969,83
209_5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Erica Alves Nunes	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.317,82	R\$ 1.320.652,01
209_6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Isadora Luiza De Oliveira Teixeira	N/A	Provisionamento	99423-3	-4.337,54	R\$ 1.316.314,47
209_7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jane Maria Fernandes	N/A	Provisionamento	99423-3	-11.365,79	R\$ 1.304.948,68
209_8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jeysiane De Fatima Bezerra Alexandre	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.182,18	R\$ 1.301.766,50
209_9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jose Inacia Silveira Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-1.294,13	R\$ 1.300.472,37
209_10	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jose Valter Queiroz Filho	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.987,79	R\$ 1.296.484,58
209_11	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Lara Vitoria Ferreira Dos Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.894,41	R\$ 1.293.590,17
209_12	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Marcos Aurelio Sousa De Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-4.091,04	R\$ 1.289.499,13
209_13	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Do Livramento Da Silva Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.161,04	R\$ 1.287.338,09

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

209_1 4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Fabiana Silva Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.585,43	R\$ 1.284.752,66
209_1 5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Jocileuda Alves Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.864,13	R\$ 1.280.888,53
209_1 6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Libenia Ferreira Rodrigues Alves	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.239,04	R\$ 1.277.649,49
209_1 7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Regiane Teixeira Pires	N/A	Provisionamento	99423-3	-4.066,55	R\$ 1.273.582,94
209_1 8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Melissa Barros Jorge Melo	N/A	Provisionamento	99423-3	-5.393,34	R\$ 1.268.189,60
209_1 9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Patriciane Alves Vieira Ribeiro	N/A	Provisionamento	99423-3	-5.783,57	R\$ 1.262.406,03
209_2 0	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Renata Nunes Sena	N/A	Provisionamento	99423-3	-5.574,83	R\$ 1.256.831,20
209_2 1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Robson Felipe Moreira	N/A	Provisionamento	99423-3	-5.786,74	R\$ 1.251.044,46
209_2 2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Stefano Augusto Goncalves Pinheiro	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.432,58	R\$ 1.248.611,88
209_2 3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Thatiana Pereira Regio De Araujo	N/A	Provisionamento	99423-3	-6.310,44	R\$ 1.242.301,44
209_2 4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Vanessa Da Silva Sales	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.598,34	R\$ 1.239.703,10

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

210	Referente a compra de 5000 Un de Lancetas Un, .	25/9/2026	39168	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-750,00	R\$ 1.238.953,10
211	Referente a compra de 90 Fr de Alcool P/ Assepsia Etílico Hidratado 70% 100MI Fr, 910 Fr de Alcool P/ Assepsia Etílico Hidratado 70% 100MI Fr, 60 Fr de Salbutamol (Sulfato) 100Mcg 200Doses Fr, 100 Fa de Hidrocortisona 500Mg Fa, 500 Fa de Hidrocortisona 100Mg Ariscorten 100Mg Fa Blau, 50 Fa de Penicilina Benzatina 600.000Ui Fa, 30 Cp de Ciprofloxacino 500Mg, 100 Ap de Diazepam 10Mg/2MI Ap Hipolabor, 1200 Ap de Diclofenaco Sodico 75Mg/MI 3MI Ap, 97 Ap de Dipirona Sodica 500Mg/MI 2MI Dipifarma 500Mg/MI 2MI Ap Farmace, 2403 Ap de Dipirona Sodica 500Mg/MI 2MI Dipifarma 500Mg/MI 2MI Ap Farmace, 200 Ap de Fenitoina Sodica 50Mg/MI 5MI Fenitoina Sodica 50Mg/MI 5MI Ap Hipolabor, 50 Fr de Prednisolona (Fosfato Sodico) 3Mg/MI 60MI Prednisolona (Fosfato Sodico) 3Mg/MI 60M Fr C/ Copo Dosador Hipolabor, 600 Ap de Furosemida 20Mg/2MI Furosemida 20Mg/2MI Ap Santisa, 300 Ap de Clindamicina (Fosfato) 600Mg/4MI Hyclin 600Mg/4MI Ap Hypofarma, 25 Fa de Lidocaina (Cloridrato) 2% 20MI C/V Hypocaina 2% 20MI C/V Fa Hypofarma, 300 Ap de Lidocaina (Cloridrato) 2% 5MI S/V Hypocaina 2% 5MI S/V Ap Hypofarma, 200 Ap de Norepinefrina 2Mg/MI 4MI Ap, 40 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Ibuprotrac 50Mg/MI 30MI Gts Framboesa Fr Natulab, 200 Ap de Gluconato De Calcio 10% 10MI Ap, 50 Ap de Sulfato De Magnesio 50% 10MI Ap Halexistar, 100 Tb de Labcaína 2% 30G Gel Esteril Tb, 25 Fr de Dipirona Sodica 500Mg/MI 10MI Fr, 5 Fr de Nistatina Susp 100.000Ui/MI Fr, 20 Fr de Paracetamol 200Mg/15MI Fr, 700 Cp de Diazepam 5Mg Cp, 200 Ap de Ondansetrona (Cloridrato) 4Mg/2MI Ap, 100 Ap de Complexo B 2MI Huxley B 2MI Ap	25/9/2026	37952	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-35.967,35	R\$ 1.202.985,75
212	Referente a compra de 500 Un de Agulha 30X8,0 C/ Sistema De Seguranca Un, 20 Un de Almotolia Plastica Transparente 250MI Un, 60 Un de Apar.De Barbear Plus Ts209 C/2 Laminas Un, 50 Un de Av.Mga Lga Bco C/Elast 30G N/Est. Un (Tnt) 1.20X1.40, 30 Un de Avental 50Gr Lami.Desc.Imp.Mga Longa Bco Pc C/10, 10 Un de Sonda Foley 2 Vias N.22 C/Balao 30Cc Un, 7 Un de Sonda Foley 3 Vias N.22 C/Balao 30Cc Un, 13 Un de Sonda Foley 3 Vias N.22 C/Balao 30Cc Un, 100 Un de Cateter T.Oculos P/Oxigenio Adulto 110Cm Un, 40 Un de Sonda Uretral N12 Pvc Un, 20 Un de Cobre Corpo Recem Nascido Cinza 30X60Cm Un, 60 Un de Coletor De Mat.Perf.13Lt Eco Amarelo Un, 50 Bo de Bsa Col.2000MI C/Pto Coleta Est.S/Filtro Bo Nao E 24 Hrs C/Tampa Protetora, 48 Un de Fita Adesiva Microporosa 50Mmx10Mt Bca Un, 88 Un de Fralda Geriatrica Super Gerin Xg Un, 30 Un de Nasodrem Sistema Vias Aereas 500MI Un - Nao Esteril, 40 RI de Lencol Hospitalar 70X50 (Ecologic) RI, 50 Pr de Luva Est 8,0 C/Po Pr, 997 Un de Seringa 20MI S/Ag Bico Luer Slip Un, 1503 Un de Seringa 20MI S/Ag Bico Luer Slip Un, 50 Un de Seringa 60MI S/Ag Bico Cateter C/Tampa Un, 10 Un de Sonda Asp.End.Sist.Fech.16Fr 24Hrs 60Cm Un, 8 Un de Termometro Clinico Digital Un, 40 Un de Tubo Endotraqueal 7,0Mm C/Balao, Un, 10 Un de Tubo Endotraqueal 9,0Mm C/Balao . Un, 48 Un de Fralda Infantil P Fralda Desc Inf Evolution Jumbinho P Un Mardam - Drylock, .	25/9/2026	39196	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.795,32	R\$ 1.198.190,43
213	Referente a compra de 2500 Un de Lancetas Un Gtech, .	25/9/2026	39169	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-375,00	R\$ 1.197.815,43

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

214	Referente a compra de 100 Ap de Adenosina 0mg Ap, 20 Pr de Agua Bidestilada 500MI Fr, 50 Ap de Amicacina (Sulfato) 100Mg/2MI Ap, 400 Fa de Penicilina Benzatina 1.200.000Ui Fa, 30 Bo de Bicarbonato De Sodio 8,4% 250MI Bol, 1020 Cp de Captopril 25Mg Cp, 50 Ap de Clonidina (Cloridrato) 150Mcg/MI 4MI Ap, 400 Ap de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI Ap, 118 Ap de	25/9/2026	39171	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-10.603,06	R\$ 1.187.212,37
215	Referente a compra de 170 Cx de Luva De Procedimento (P) (Abl Premium) (N), .	25/9/2026	3657	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-4.233,00	R\$ 1.182.979,37
216	Referente a compra de 400 Un de Cateter Intravenoso 18G (1,3X32) Teflon (Fep) Radiopaco Verde (Cx Com 100) (N) (N), 120 Rol de Algodao Card Hid Nathy 500G Rolo 20Un/Fd (N), 700 Un de Cateter Intravenoso 20G - Cx C/100 Und (N), 400 Un de Cateter Intravenoso 22G - Cx C/100 Und (N), .	25/9/2026	1084	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-3.030,00	R\$ 1.179.949,37
217	Referente a compra de 10 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 04 (N), 80 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 12 - Pacote C/ 20Und (N), 20 Un de Sonda Uretral N 16 (N), 40 Un de Sonda Uretral N 18 (N), 120 Rol de Papel Lencol Leflex-Natura 70Cmx50M Cx 10 Rls (N), 30 Un de Sonda Asp. Traqueal N 20Fr Favomed (N), 200 Un de Frasco Para	25/9/2026	1083	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-6.047,90	R\$ 1.173.901,47
218	Referente a compra de 280 Un de Sol. Glicose 50% 10MI - Sf (+), .	25/9/2026	3643	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-182,00	R\$ 1.173.719,47
219	Referente a compra de 87 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M [Wiltex] (N) (N), .	25/9/2026	3816	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-428,04	R\$ 1.173.291,43
220	Referente a compra de 8 Un de Camisa Administrativo Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam P, 4 Un de Camisa Administrativo Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam M, 10 Un de Camisa Administrativo Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam G, 10 Un de Camisa Recepcao Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam P, 6 Un de Camisa Recepcao Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam M, 4 Un de Camisa Recepcao Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam Gg, 16 Un de Camisa Recepcao Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam G, .	25/9/2026	12892	Custeio Operacional	New Visual Confeccoes	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-3.474,20	R\$ 1.169.817,23
221	Referente a compra de 40 Un de Caneta Esferografica, 10 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 30 Un de Caneta Permanente (Retroprojeto), 30 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 12 Un de Livro Ata 200 Folhas, 240 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 20 Un de Pasta Plastica Transparente A4, 20 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 30 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 40 Un de Display De Parede Transparente A4, 20 Un de Pilha Aa, 40 Un de Pilha Aaa, 16 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 2 Un de Fita Zebrada P/ Isolamento, 12 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	25/9/2026	214	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-11.416,00	R\$ 1.158.401,23

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

222	Referente a compra de 20 Un de Camisa Administrativo Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam P, 10 Un de Camisa Administrativo Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam M, 6 Un de Camisa Administrativo Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam G, 6 Un de Camisa Administrativo Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam Gg, 2 Un de Camisa Recepcao Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam Xg, .	25/9/2026	12894	Custeio Operacional	New Visual Confeccoes	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-2.635,60	R\$ 1.155.765,63
223	Referente a compra de 14 Un de Camisa Administrativo Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam P, 20 Un de Camisa Administrativo Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam M, 8 Un de Camisa Administrativo Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam G, 2 Un de Camisa Administrativo Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam Gg, 4 Un de Camisa Administrativo Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam G4, 4 Un de Camisa Administrativo Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam Xxgg, .	25/9/2026	12893	Custeio Operacional	New Visual Confeccoes	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-3.114,80	R\$ 1.152.650,83
224	Referente a compra de 30 Un de Caneta Esferografica, 10 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 10 Un de Cola Bastao, 50 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 5 Un de Livro Ata 200 Folhas, 200 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 10 Un de Pasta Plastica Transparente A4, 5 Un de Tinta Carimbo, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 20 Un de Bateria Cr2032, 300 Un de Pilha Aaa, 250 Un de Copo Descartavel 200MI, 100 Pct de Copo Descartavel 50MI, 15 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 15 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 2 Un de Bobina Termica 57Mmx300M, 10 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	25/9/2026	213	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-12.435,00	R\$ 1.140.215,83
225	Referente a serviço de fornecimento de água.	25/9/2026	5724	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-4.981,68	R\$ 1.135.234,15
226	Referente a serviço de fornecimento de água.	25/9/2026	6219	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-5.671,46	R\$ 1.129.562,69
227	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	25/9/2026	11428	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-392,87	R\$ 1.129.169,82

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

227_1	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	25/9/2026	11428	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-392,87	R\$ 1.128.776,95
227_2	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	25/9/2026	11428	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-392,86	R\$ 1.128.384,09
228	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/9/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Geiciane Pereira Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-3.359,65	R\$ 1.125.024,44
229	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	28/9/2026	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	84.525,20	R\$ 1.209.549,64
230	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	28/9/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-45,38	R\$ 1.209.504,26
231	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/9/2026	446316-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-1.909,90	R\$ 1.207.594,36
231_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/9/2026	446316-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-1.694,70	R\$ 1.205.899,66
231_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/9/2026	446316-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-833,90	R\$ 1.205.065,76
232	Referente a Pagamento do Piso de Enfermagem que se deu por meio da Assistência Financeira da União. Competência de Agosto/2026.	29/9/2026	Folha de Piso de Enfermagem	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-24.965,44	R\$ 1.180.100,32
232_1	Referente a Pagamento do Piso de Enfermagem que se deu por meio da Assistência Financeira da União. Competência de Agosto/2026.	29/9/2026	Folha de Piso de Enfermagem	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-24.794,11	R\$ 1.155.306,21
232_2	Referente a Pagamento do Piso de Enfermagem que se deu por meio da Assistência Financeira da União. Competência de Agosto/2026.	29/9/2026	Folha de Piso de Enfermagem	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-24.983,09	R\$ 1.130.323,12

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

233	Referente a pagamento da vale transporte.	29/9/2026	5241255	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-1.414,80	R\$ 1.128.908,32
234	Referente a pagamento da vale transporte.	29/9/2026	5241147	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-398,40	R\$ 1.128.509,92
235	Referente a pagamento da vale transporte.	29/9/2026	5241371	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-2.178,00	R\$ 1.126.331,92
236	Referente a pagamento da vale transporte.	29/9/2026	5241217	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-737,90	R\$ 1.125.594,02
237	Referente a pagamento de Acordo trabalhista 0001435-82.2025.5.07.0011 em nome do(a) Colaborador (a): ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	29/9/2026	8,131E+16	Outras Sidas	Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Regional - CE	N/A	Outras Sidas	99423-3	-29.762,67	R\$ 1.095.831,35
238	Referente a pagamento da vale transporte.	29/9/2026	5241305	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-523,60	R\$ 1.095.307,75
239	Referente a pagamento da vale transporte.	29/9/2026	5241192	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-1.328,40	R\$ 1.093.979,35
240	Referente a Pagamento do Piso de Enfermagem que se deu por meio da Assistência Financeira da União. Competência de Agosto/2026.	29/9/2026	Folha de Piso de Enfermagem	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-2.660,01	R\$ 1.091.319,34
241	Referente a Pagamento do Piso de Enfermagem que se deu por meio da Assistência Financeira da União. Competência de Agosto/2026.	29/9/2026	Folha de Piso de Enfermagem	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-532,01	R\$ 1.090.787,33

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

242	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	30/9/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Eduardo Jonathan Tome De Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-4.606,41	R\$ 1.086.180,92
243	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (HB20S Comfort Flex 1.0).	30/9/2026	AFMTZ - 3660673	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-3.646,08	R\$ 1.082.534,84
244	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	30/9/2026	AFMTZ-3660655	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-1.344,83	R\$ 1.081.190,01
244_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	30/9/2026	AFMTZ-3660655	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-1.344,83	R\$ 1.079.845,18
244_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	30/9/2026	AFMTZ-3660655	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-1.344,83	R\$ 1.078.500,35
245	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	30/9/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-2.921,78	R\$ 1.075.578,57
246	Rendimento de aplicações financeiras.	30/9/2026	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Resgate de Investimento	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	91,46	R\$ 1.075.670,03
SALDO FINAL								99423-3	-R\$ 59.262,85	R\$ 1.075.670,03

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: SETEMBRO/2026

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

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo
	SALDO INICIAL							13003996-7	R\$ -	R\$ 0,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	11/9/2026	564/2026	564/2026	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.	11/9/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 99,00	R\$ 1.499.901,00
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	11/9/2026	563/2026	563/2026	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	Referente a devolução de pagamento de tarifa.	11/9/2026	N/A	N/A	Devolução de Pagamento de Tarifa	N/A	Outros Créditos	13003996-7	R\$ 99,00	R\$ 5.924.764,65
R5	Tarifa.	14/9/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.755,65
R6	Referente a devolução de pagamento de tarifa.	11/9/2026	N/A	N/A	Devolução de Pagamento de Tarifa	N/A	Outros Créditos	13003996-7	R\$ 9,00	R\$ 5.924.764,65
R7	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	14/9/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.806.380,43	R\$ 118.384,22
R8	Referente a Bloqueio Judicial realizado na conta.	14/9/2026	9999 BLOQUEIO JUDICIAL	9999 BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueio Judicial	N/A	Outras Sidas	13003996-7	-R\$ 118.414,24	-R\$ 30,02

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

R9	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	17/9/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$	55.006,09	-R\$ 55.036,11
R10	Desbloqueio Judicial	17/9/2026	Desbloqueio Judicial	Desbloqueio Judicial	Desbloqueio Jud	N/A	Outros Créditos	13003996-7	R\$	55.006,10	-R\$ 30,01
R11	Referente a Bloqueio Judicial realizado na conta.	17/9/2026	9999 BLOQUEIO JUDICIAL	9999 BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueio Judicial	N/A	Outras Saídas	13003996-7	-R\$	1,13	-R\$ 31,14
R12	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	24/9/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$	40.123,48	-R\$ 40.154,62
R13	Desbloqueio Judicial	24/9/2026	N/A	N/A	Desbloqueio Jud	N/A	Outros Créditos	13003996-7	R\$	40.123,48	-R\$ 31,14
R14	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	25/9/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$	1,84	-R\$ 32,98
R15	Rendimento de aplicações financeiras.	30/9/2026	N/A	N/A	Resgate de Investimento	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	13003996-7	R\$	32,98	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: SETEMBRO/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\$ -

2.2.4 DEMONSTRATIVO DEALHADO DE PISO DE ENFERMAGEM

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO

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

PERÍODO: SETEMBRO/2026

BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 2285 - CONTA CORRENTE 13002334-7 - CONTA DE REPASSE DO CONTATO DE GESTÃO Nº 0001/2024

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo
	SALDO INICIAL							13003996-7	R\$ -	R\$ 0,00
S1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	25/9/2026	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 97.937,10	R\$ 97.937,10
S2	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	28/9/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 84.525,20	R\$ 13.411,90
S3	Bloqueio Judicial realizado na conta referente a processo 0101199-04.2024.5.01.0024 - LUCIANO FARIA ALVES.	28/9/2026	N/A	N/A	Bloqueio Judicial	N/A	Outras Saídas	13003996-7	-R\$ 13.412,32	-R\$ 0,42
S4	Rendimento de aplicações financeiras.	30/9/2026	N/A	N/A	Resgate de Investimento	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	13003996-7	R\$ 0,42	R\$ 0,00
	SALDO FINAL								R\$ -	R\$ 0,00

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: Setembro/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\$ 2.565.351,20	R\$5.943.081,21
	01. Custeio de Pessoal			
3.1	Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.422.976,17	R\$1.199.829,44
3.2	Encargos	R\$254.906,67	124.349,91	R\$219.085,35
3.3	Benefícios	R\$10.133,10	R\$9.138,06	R\$15.088,48
3.4	Provisionamento	R\$818.958,50	R\$391.670,26	R\$215.764,07
	Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.948.134,40	R\$1.649.767,34
	02. Custeio Operacional			
3.5	Alimentação	R\$228.000,00	R\$0,00	R\$310.092,33
3.6	Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$119.003,34	R\$35.169,88
3.7	Transporte	R\$42.000,00	R\$11.680,57	R\$109.958,49
3.8	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$324.320,53	R\$525.394,32
3.9	Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$0,00	R\$478.306,59
3.10	Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	R\$210.490,00
3.11	Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$0,00	R\$22.000,00
3.12	Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$18.471,13	R\$2.123.643,61
3.13	Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$34.500,00	R\$64.530,00
3.14	Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$77.138,97	R\$224.350,47
3.15	Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$2.978,45	R\$76.069,83
3.16	Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$3.608,70
3.17	Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$17.451,13	R\$91.248,78
3.18	Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$11.672,68	R\$18.450,87
	Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$617.216,80	R\$4.293.313,87
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\$0,00
3.20	Outras Saídas	R\$0,00	R\$0,00	R\$230.995,03
	TOTAL GERAL	R\$5.949.233,32	R\$2.565.351,20	R\$6.174.076,24

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

4 EXTRATOS BANCÁRIOS

4.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 1.075.719,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2026	SALDO ANTERIOR				1.127.906,03
01/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			57,73	
01/09/2026	SISPAG SALARIOS			-980.273,35	
01/09/2026	SISPAG DIVERSOS 494963			-16.970,14	
01/09/2026	SISPAG DIVERSOS 494934			-1.738,92	
01/09/2026	SISPAG DIVERSOS 494961			-2.989,49	
01/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				125.991,86
02/09/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-0,90	
02/09/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-8,40	
02/09/2026	TAR MANUT CONTA 08/26	SERV SEM NOME CONTRAPART	60701190000104	-87,00	
02/09/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-5,40	
02/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,76	
02/09/2026	TAR C/C SISPAG			-26,60	
02/09/2026	SISPAG SALARIOS			-6.542,27	
02/09/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-1.260,57	
02/09/2026	TAR TED SISPAG			-3.480,40	
02/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				114.581,08
04/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,66	
04/09/2026	SISPAG SALARIOS			-20.286,05	
04/09/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-11.285,18	
04/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				83.012,51
08/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-200,18	
08/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,36	
08/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-3.120,81	
08/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				79.691,88
09/09/2026	DEV TED 500157	VIVA RIO		1.297,19	
09/09/2026	DEV TED 500157	VIVA RIO		563,50	
09/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,74	
09/09/2026	SISPAG SALARIOS			-2.577,71	
09/09/2026	SISPAG SALARIOS			-11.300,14	
09/09/2026	SISPAG DIVERSOS 500157			-31.591,60	
09/09/2026	SISPAG DIVERSOS 500155			-4.856,56	
09/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.232,30
10/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,07	
10/09/2026	SISPAG DIVERSOS 504430			-1.860,69	
10/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-21.856,49	
10/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				7.518,19
11/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,07	
11/09/2026	SISPAG SALARIOS			-6.299,46	

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

11/09/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-1.176,08	
11/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				43,72
14/09/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.806.380,43	
14/09/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	1.915,36	
14/09/2026	SISPAG SALARIOS			-16.820,82	
14/09/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-207.205,88	
14/09/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-223.150,87	
14/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-54.549,80	
14/09/2026	SISPAG DIVERSOS 485101			-8.964,29	
14/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.297.647,85
15/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
15/09/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-23.963,94	
15/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.273.683,92
16/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,97	
16/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-39.866,28	
16/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-336.460,59	
16/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-902.870,78	
16/09/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE			-18.338,36	
16/09/2026	SISPAG DIVERSOS 509128			-451.435,39	
16/09/2026	SISPAG DIVERSOS 482937			-10.500,00	
16/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.514.214,49
17/09/2026	TED RECEBIDA 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	55.006,09	
17/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,02	
17/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-591.077,70	
17/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-727.739,90	
17/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-685.678,82	
17/09/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE			-5.856,45	
17/09/2026	SISPAG DIVERSOS 508660			-70.184,32	
17/09/2026	SISPAG DIVERSOS 508362			-60.164,01	
17/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.428.524,40
18/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-4.068,88	
18/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03	
18/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.424.455,55
21/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,34	
21/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-34.776,29	
21/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.389.679,60
22/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,94	
22/09/2026	SISPAG SALARIOS			-3.101,31	
22/09/2026	SISPAG DIVERSOS 510178			-60.967,68	
22/09/2026	SISPAG DIVERSOS 510176			-7.439,80	
22/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-1.419,12	
22/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.316.752,63
23/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,21	
23/09/2026	SISPAG SALARIOS			-8.207,81	
23/09/2026	SISPAG DIVERSOS CLARO S.A			-321,93	
23/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 358281884000			-4.000,00	
23/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.304.223,10
24/09/2026	TED RECEBIDA 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	40.123,48	
24/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.344.346,58
25/09/2026	TED RECEBIDA 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	1,84	
25/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,79	
25/09/2026	SISPAG SALARIOS			-104.565,41	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-52.490,73	

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

25/09/2026	SISPAG DIVERSOS				-13.920,94	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS				-33.075,60	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE				-10.653,14	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS 513169				-1.178,60	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS 512775				-3.359,65	
25/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA					1.125.110,14
28/09/2026	TED RECEBIDA 033.2285.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28		84.525,20	
28/09/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE				-45,38	
28/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 368569775000				-4.438,50	
28/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA					1.205.151,46
29/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS				4,97	
29/09/2026	SISPAG SALARIOS				-74.742,64	
29/09/2026	SISPAG DIVERSOS				-36.343,77	
29/09/2026	SISPAG DIVERSOS 515651				-2.660,01	
29/09/2026	SISPAG DIVERSOS 515649				-532,01	
29/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA					1.090.878,00
30/09/2026	REND PAGO APLIC AUT APR				0,79	
30/09/2026	SISPAG SALARIOS				-4.606,41	
30/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 318592751000				-7.680,57	
30/09/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE				-2.921,78	
30/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA					1.075.670,03

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 01/10/2026 08:18:03

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

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99423-3

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVARIO

Movimentação em Setembro/2026

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Rêto Resgatado	IOF Rêto	IRRF Rêto	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
31/08/2026											1.127.905,03	1.128.033,16	55,09	16,43	1.127.961,64
01/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	1.001.914,17	1.002.038,30	49,65	16,75	1.001.971,90	124,13	57,73					
01/09/2026			Total	1.001.914,17	1.002.038,30	49,65	16,75	1.001.971,90	124,13	57,73	125.990,86	126.006,47	6,24	2,10	125.998,13
02/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	11.410,78	11.412,31	0,55	0,22	11.411,54	1,53	0,76					
02/09/2026			Total	11.410,78	11.412,31	0,55	0,22	11.411,54	1,53	0,76	114.580,08	114.595,46	5,53	2,21	114.587,72
03/09/2026											114.580,08	114.596,64	5,46	2,49	114.588,69
04/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	31.568,57	31.573,45	1,46	0,76	31.571,23	4,88	2,66					
04/09/2026			Total	31.568,57	31.573,45	1,46	0,76	31.571,23	4,88	2,66	83.011,51	83.024,36	3,85	2,02	83.018,49
08/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	3.320,63	3.321,17	0,08	0,10	3.320,99	0,54	0,36					
08/09/2026			Total	3.320,63	3.321,17	0,08	0,10	3.320,99	0,54	0,36	79.690,88	79.704,05	2,10	2,49	79.699,46
09/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	48.459,58	48.468,08	1,10	1,66	48.465,32	8,50	5,74					
09/09/2026			Total	48.459,58	48.468,08	1,10	1,66	48.465,32	8,50	5,74	31.231,30	31.236,78	0,71	1,07	31.235,00
10/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	23.714,11	23.718,51	0,44	0,89	23.717,18	4,40	3,07					
10/09/2026			Total	23.714,11	23.718,51	0,44	0,89	23.717,18	4,40	3,07	7.517,19	7.518,58	0,13	0,28	7.518,17
11/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	7.474,47	7.475,93	0,08	0,31	7.475,54	1,46	1,07					
11/09/2026			Total	7.474,47	7.475,93	0,08	0,31	7.475,54	1,46	1,07	42,72	42,72	0,00	0,00	42,72
14/09/2026	A2625732843856	5.297.604,13									5.297.646,85	5.297.646,85	0,00	0,00	5.297.646,85
15/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	42,72	42,72	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00					
15/09/2026	R2625732843856		14/09/2026	23.921,21	23.921,45	0,23	0,00	23.921,22	0,24	0,01					
15/09/2026			Total	23.963,93	23.964,17	0,23	0,00	23.963,94	0,24	0,01	5.273.682,92	5.273.737,23	52,13	0,49	5.273.684,61
16/09/2026	R2625732843856		14/09/2026	1.759.469,43	1.759.505,67	33,70	0,57	1.759.471,40	36,24	1,97					
16/09/2026			Total	1.759.469,43	1.759.505,67	33,70	0,57	1.759.471,40	36,24	1,97	3.514.213,49	3.514.285,88	67,32	1,14	3.514.217,42
17/09/2026	R2625732843856		14/09/2026	2.085.690,09	2.085.754,74	58,18	1,45	2.085.695,11	64,65	5,02					
17/09/2026			Total	2.085.690,09	2.085.754,74	58,18	1,45	2.085.695,11	64,65	5,02	1.428.529,40	1.428.567,68	39,85	0,99	1.428.526,84
18/09/2026	R2625732843856		14/09/2026	4.068,86	4.069,02	0,13	0,00	4.068,89	0,16	0,03					
18/09/2026			Total	4.068,86	4.069,02	0,13	0,00	4.068,89	0,16	0,03	1.424.454,54	1.424.513,08	50,34	1,84	1.424.460,90
21/09/2026	R2625732843856		14/09/2026	34.775,94	34.777,72	1,35	0,09	34.776,28	1,78	0,34					
21/09/2026			Total	34.775,94	34.777,72	1,35	0,09	34.776,28	1,78	0,34	1.389.678,60	1.389.749,86	54,18	3,84	1.389.691,87
22/09/2026	R2625732843856		14/09/2026	72.926,97	72.931,44	3,26	0,27	72.927,91	4,47	0,94					
22/09/2026			Total	72.926,97	72.931,44	3,26	0,27	72.927,91	4,47	0,94	1.316.751,63	1.316.832,47	59,01	4,91	1.316.768,55
23/09/2026	R2625732843856		14/09/2026	12.529,53	12.530,42	0,62	0,06	12.529,74	0,89	0,21					
23/09/2026			Total	12.529,53	12.530,42	0,62	0,06	12.529,74	0,89	0,21	1.304.222,10	1.304.315,48	65,36	6,30	1.304.243,82
24/09/2026	A2626732315100	40.123,48									1.344.345,58	1.344.452,13	70,32	8,15	1.344.373,66
25/09/2026	R2625732843856		14/09/2026	219.296,45	219.296,59	12,68	1,67	219.242,24	20,14	5,79					
25/09/2026			Total	219.296,45	219.296,59	12,68	1,67	219.242,24	20,14	5,79	1.125.108,13	1.125.209,24	63,18	8,30	1.125.137,75
28/09/2026	A2627132966054	80.041,33									1.205.193,46	1.205.262,04	59,39	11,73	1.205.190,92
29/09/2026	R2625732843856		14/09/2026	114.273,46	114.286,28	6,41	1,44	114.278,43	12,82	4,97					
29/09/2026			Total	114.273,46	114.286,28	6,41	1,44	114.278,43	12,82	4,97	1.090.877,00	1.090.987,92	56,21	12,29	1.090.919,42
30/09/2026	R2625732843856		14/09/2026	15.207,98	15.209,94	0,85	0,22	15.208,77	1,86	0,79					
30/09/2026			Total	15.207,98	15.209,94	0,85	0,22	15.208,77	1,86	0,79	1.075.669,02	1.075.789,21	56,58	14,30	1.075.718,33
Acum. Mês		5.417.768,94		5.470.004,95	5.470.293,64	170,77	26,46	5.470.096,41	288,69	91,46					

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 8180-88423-3

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Movimentação em Setembro/2028

Cliente: VIVA RIO

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS					POSICÃO EM SER NO DIA						
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos		Saldo Líquido	
							Bruto	Líquido		Bruto	IRRF		
31/08/2026								1.127.805,03	1.128.033,16	55,08	16,43	1.127.961,64	
01/09/2026		1.001.914,17	1.002.038,30	48,85	16,75	1.001.971,90	124,13	57,73	125.990,98	126.006,47	6,24	2,10	125.996,13
02/09/2026		11.410,78	11.412,31	0,55	0,22	11.411,54	1,53	0,76	114.590,08	114.595,48	5,53	2,21	114.596,72
03/09/2026									114.590,08	114.596,64	5,46	2,49	114.598,69
04/09/2026		31.568,57	31.573,45	1,46	0,76	31.571,23	4,88	2,86	83.011,51	83.026,36	3,85	2,02	83.018,49
05/09/2026		3.320,63	3.321,17	0,08	0,10	3.320,89	0,54	0,36	78.690,88	78.704,05	2,10	2,48	78.698,46
06/09/2026		48.450,58	48.466,08	1,10	1,68	48.458,32	8,50	5,74	31.231,30	31.238,78	0,71	1,07	31.235,00
07/09/2026		23.714,11	23.718,51	0,44	0,89	23.717,18	4,40	3,07	7.517,19	7.518,98	0,13	0,28	7.518,17
08/09/2026		7.474,47	7.475,83	0,08	0,31	7.475,54	1,46	1,07	42,72	42,72	0,00	0,00	42,72
09/09/2026	5.297.804,13	23.983,93	23.984,17	0,23	0,00	23.983,94	0,24	0,01	5.297.846,85	5.297.846,85	0,00	0,00	5.297.846,85
10/09/2026		1.759.468,43	1.759.505,67	33,70	0,57	1.759.471,40	36,24	1,87	3.514.213,49	3.514.285,88	57,32	1,14	3.514.217,42
11/09/2026		2.085.690,06	2.085.754,74	58,18	1,45	2.085.685,11	84,65	5,02	1.428.523,40	1.428.567,68	39,85	0,99	1.428.526,84
12/09/2026		4.088,88	4.088,02	0,13	0,00	4.088,89	0,16	0,03	1.424.454,54	1.424.513,08	50,34	1,84	1.424.460,90
13/09/2026		34.175,94	34.177,72	1,35	0,09	34.176,28	1,78	0,34	1.388.678,60	1.389.749,89	54,18	3,84	1.388.681,87
14/09/2026		72.928,97	72.931,44	3,26	0,27	72.927,91	4,47	0,94	1.316.751,83	1.316.832,47	59,01	4,91	1.316.758,55
15/09/2026									1.304.222,10	1.304.315,48	66,38	6,30	1.304.243,82
16/09/2026	40.123,48	219.238,45	219.256,59	12,88	1,67	219.242,24	20,14	5,79	1.125.109,13	1.125.209,24	70,32	8,15	1.125.137,75
17/09/2026	80.041,33	114.273,46	114.286,28	6,41	1,44	114.278,43	12,82	4,87	1.205.150,48	1.205.262,04	63,19	8,30	1.205.190,92
18/09/2026		5.417.765,94	5.454.796,97	26,24	26,24	5.454.887,64	288,83	90,67	1.060.877,00	1.060.987,82	55,21	12,28	1.060.916,42

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

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

4.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099446-4

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

Lançamentos do período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2026	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 01/10/2026 08:11:50

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 09901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

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

4.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967

01/10/2026, 13:34

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Setembro de 2026 (Em aberto)

Data do movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicação (R\$)	Valor Principal Resgatado (R\$) (1)	Resgates Brutos (R\$) (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ (3)	IOF (R\$) (4)	IR (R\$) (5)	Valor Líquido Creditado (R\$)
11/09/2026	11/09/2026	00333843	24.764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2026	11/09/2026	00333843	0,00	-06.350,41	-06.380,42	30,01	0,00	0,00	-06.380,42
16/09/2026	11/09/2026	00333843	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
17/09/2026	11/09/2026	00333843	0,00	55.004,96	55.006,09	1,13	0,00	0,00	55.006,09
24/09/2026	11/09/2026	00333843	0,00	40.121,64	40.123,48	1,84	0,00	0,00	40.123,48
25/09/2026	11/09/2026	00333843	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84
Acumulado Mês			5.924,76	5.901,47	5.901,51	32,98	0,00	0,00	5.901,51

(1) - Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) - IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) - IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas RJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

01/10/2026, 13:33

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Nº documento	Valor
25/09/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 0,00
25/09/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	030925	- R\$ 1,84
24/09/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 1,84
24/09/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		R\$ 1,84
24/09/2026	Desbloqueio Judicial - Sisbajud 9999 DESBLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD		R\$ 40.123,48
24/09/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	030924	- R\$ 40.123,48
18/09/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 0,00
18/09/2026	Bloqueio Judicial - Sisbajud 9999 BLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD		- R\$ 1,13
17/09/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 1,13
17/09/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		R\$ 1,13
17/09/2026	Desbloqueio Judicial - Sisbajud 9999 DESBLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD		R\$ 55.006,10
17/09/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	030917	- R\$ 55.006,09
14/09/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		- R\$ 0,01
14/09/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		R\$ 30,01
14/09/2026	Bloqueio Judicial - Sisbajud 9999 BLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD		- R\$ 118.414,24
14/09/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	030914	- R\$ 5.806.380,43
14/09/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		R\$ 9,00
14/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec 496110		- R\$ 9,00
11/09/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 5.924.764,65
11/09/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		R\$ 99,00
11/09/2026	Pix Recebido 11621453000151		R\$ 4.424.764,65
11/09/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/09/2026		- R\$ 99,00
11/09/2026	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
Telephone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

5 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

5.1 FOLHA DE PAGAMENTO

5.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.217			
DO RUSSEL 76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/09/2026 18:20:44			
00.343.941/0045-49				VIVA RIO				Seq: 00000000000000000000			
Comp: 09/2026				Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13310606			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	104	2.840,00	299.976,66	0003	INSS	108	0,00	33.505,08		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.268,18		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	89,00	8.880,45	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	312,48		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	2.890,27	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	3.052,24		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	3.238,43	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	2.874,88		
0041	FERIAS NO MES	9	91,00	16.929,49	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	1.943,18		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	152,00	19.161,14	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	37.452,73		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	2.914,77	0098	INSS FERIAS	9	0,00	1.937,51		
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	91,00	5.643,16	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	8.207,81		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	152,00	6.393,71	0163	ATRASO	41	75,43	1.126,17		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	420,34	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	92,00	1.511,41		
0097	INSALUBRIDADE	107	0,00	31.362,66	0196	INSS FERIAS PROG MES	8	0,00	2.254,72		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	9.305,28	0276	TAXA NEGOCIAL	46	0,00	2.170,46		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	89,00	1.300,97	0326	MENSALIDADE SINDICAL	26	0,00	1.053,78		
0215	ATESTADO MEDICO	17	62,00	6.280,55	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	209,64		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0,00	1.165,89	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	35	0,00	17.332,58		
0327	AUXILIO DOENCA	12	0,00	2.632,50	9489	Adiantamento Provisão Empréstimo Crédito do Trabalho	4	0,00	3.627,66		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	4.065,80	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	26	0,00	7.849,08		
0407	ADICIONAL NOTURNO	58	4.390,84	12.651,09	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	20	0,00	5.269,30		
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	24,00	518,18	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	13	0,00	1.817,93		
0454	SALDO DE SALARIO	1	15,00	1.943,18	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	7	0,00	1.444,30		
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	863,64	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	4	0,00	1.264,87		
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	664,22	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	7	0,00	2.183,56		
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	2	0,00	43,22	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	6	0,00	936,02		
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	2.504,86	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	4	0,00	484,82		
0579	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE NAO MEDICA	1	0,00	436,66	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	3	0,00	540,60		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	89,00	961,79	9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	2	0,00	663,33		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	197,36							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	1.468,09							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	775,27							
0869	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	390,38							
0910	VALE TRANSPORTE PROG MES	1	0,00	363,20							
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	740,50							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	340,50							
1099	PREMIO ASSIDUIDADE	81	0,00	17.820,00							
1100	PREMIO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR	2	0,00	440,00							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	4	37,00	1.218,97							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mes	2	37,00	1.079,48							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	7.561,26							
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		154.068,53	Líquido		323.083,33				
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Expressa		0,00	Base IRRF		387.868,98				
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		4.314,98	Base IRRF 13º		3.532,47				
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		48.147,50				
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.314,98	Base IRRF PLR		0,00				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		8.629,96	Base Sal. Fam.		413.079,21				
FGTS eSocial	34.151,53	INSS (Emp+SAT+Ajust+Terc)		37.237,43	INSS SEGURADOS		40.668,19				
FGTS 130. Sal. eSocial	127,14	INSS Segurado		2.637,58	INSS DEDUÇÃO		11.210,95				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		427.965,56	INSS COMPENSAÇÃO		0,00				
Base FGTS eSocial	427.965,56	Base INSS - GPS		3.532,47							
Base FGTS 130. Sal. eSocial	1.589,29	Base INSS 13º - GPS		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base IRRF FIA 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/Amarelo	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00										
Ded. Base INSS 13º Ver/Amarelo	0,00										
Proventos	477.151,86										
Base INSS - Envelope	427.965,56										
Base INSS 13º - Envelope	3.532,47										
FGTS Dep.	34.151,54										
FGTS 13º Dep.	127,14										
FGTS Dep. (SEFIP)	34.151,53										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	127,14										
FGTS Rescisão (SEFIP)	139,74										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	127,14										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	28,56										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	427.965,56										
Base FGTS 13º	1.589,29										
Base FGTS (SEFIP)	427.965,56										
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.589,29										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.428,45										
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Afastos	426.238,75										
Base FGTS 13º Afastos	0,00										
Base FGTS Demitidos	1.746,81										
Base FGTS 13º Demitidos	1.589,29										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.746,81										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.589,29										

Página: 1

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

Ativos	95	Demitidos	1	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	8	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	112	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 2

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

	VIVA RIO	FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.217			
	DO RUSSEL 76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO				Emissão: 28/09/2026 18:20:44			
	00.343.941/0045-49	Comp: 09/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606	Seq: 77777777777777777777			

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA													
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0015	AJUDA DE CUSTO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	S	N	S	S	S	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0327	AUXILIO BABA	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	N	N	S	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
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0579	GRATIFICAÇÃO ESPECIALIDADE NAO MEDICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidências)	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1003	REEMBOLSO VT MES	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1099	PREMIO ASSIDUIDADE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1100	PREMIO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA													
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0276	TAXA NEGOCIAL	0	00	N	N	N	S	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
0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	14	00	N	N	N	S	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
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	S	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
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	S	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
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	S	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
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	N	N	S	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
9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 10	480	00	N	N	N	S	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

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.12.1.2602.217	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 28/09/2026 18:20:44	
00.343.941/0045-49		Comp: 09/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606	Seq: 77777777777777777777	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 77777777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOPQST
Tipo Funcionário	= BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Nome
Imprime funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Não
Chaves Ativas	= 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	= Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	= 13310606

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

5.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.217			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/09/2026 17:39:34			
00.343.941/0045-49				Comp: 09/2026 Cx: 0 Peri: Folha Mensal				Centro Custo: 13110606 Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	109	2.896,00	307.561,52	0003	INSS	117	0,00	35.743,27		
0003	SALARIO FAMILIA	4	97,00	213,58	0004	TRR	14	0,00	8.558,51		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	9.327,26	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	980,67		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	646,44	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	926,61		
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	8.447,86	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40,00	1.738,92		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	7.617,51	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	605,91		
0041	FERIAS NO MES	8	77,00	10.453,52	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	1.602,25		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	148,00	17.472,64	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5	0,00	7.050,77		
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	9.666,25	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	30.435,41		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	24,00	2.307,66	0098	INSS FERIAS	8	0,00	1.125,34		
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	77,00	3.484,49	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	33.009,81		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	148,00	5.824,23	0163	ATRASO	32	21,15	332,56		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	5	0,00	918,87	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	36,00	445,17		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	4	0,00	272,48	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	2.016,14		
0097	INSALUBRIDADE	114	0,00	32.053,51	0276	TAXA NEGOCIAL	53	0,00	2.555,46		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	5.515,40	0326	MENSALIDADE SINDICAL	22	0,00	891,66		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	1.006,96	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	10,80		
0215	ATESTADO MEDICO	14	44,00	4.066,99	0816	DESC DEVOLUÇÃO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	513,35		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	6	0,00	1.281,78	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	23	0,00	11.546,55		
0327	AUXILIO BABA	12	0,00	2.430,00	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	2	0,00	2.055,74		
0407	ADICIONAL NOTURNO	47	4.484,56	12.901,99	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	11	0,00	5.527,73		
0454	SALDO DE SALARIO	5	31,00	2.681,79	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	10	0,00	4.081,36		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	4.426,57	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	12	0,00	6.173,55		
0579	GRATIFICACAO ESPECIALIDADE NAO MEDICA	1	0,00	780,00	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	2.820,73		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	972,60	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	1.062,40		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	927,21	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	43,08		
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	4	0,00	218,65	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	947,53		
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0,00	3.450,35	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	1.263,34		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	3.179,27	9504	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	56,64		
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	806,79	9505	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	91,39		
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	1.096,40	9507	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	85,79		
0808	GRATIFICACAO MESTRADO	1	0,00	380,28	9508	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	163,99		
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	1.014,21	9509	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	549,54		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	906,08	9511	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	8,77		
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	162,00	9512	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	56,23		
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	108,00							
1017	GRATIFICACAO RESIDENCIA	1	0,00	498,59							
1099	PREMIO ASSIDUIDADE	95	0,00	20.900,00							
1205	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com	1	2,00	180,58							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	2	20,00	685,25							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	5	93,00	3.194,30							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	7.297,38							
FGTS Rescisório eSocial				290,36	Descontos		165.022,97	Liquido		332.314,57	
FGTS 13º Rescisório eSocial				299,65	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		388.416,55	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				223,90	INSS SAT		4.537,72	Base IRRF 13º		11.512,33	
Base FGTS Resc. eSocial				3.629,55	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		37.234,88	
Base FGTS 13º Resc. eSocial				3.745,71	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.537,72	Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial				2.798,79	INSS SAT Ajustado		9.075,44	Base Sal. Fam.		404.871,21	
FGTS eSocial				35.004,70	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		9.075,44	Num. Depend. IRRF		50,00	
FGTS 130. Sal. eSocial				57,26	INSS Segurado		41.037,93	INSS SEGURADOS		44.558,89	
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS		777,73	INSS DEDUÇÃO		11.520,70	
Base FGTS eSocial				438.630,14	Base INSS - GPS		442.259,69	INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS 130. Sal. eSocial				715,85	Base INSS 13º - GPS		11.512,33				
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
FGTS Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00							
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00							
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00							
Proventos				497.337,54							
Base INSS - Envelope				442.259,69							
Base INSS 13º - Envelope				11.512,33							
FGTS Dep.				35.518,97							
FGTS 13º Dep.				356,92							
FGTS Dep. (SEFIP)				35.004,70							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				57,26							
FGTS Rescisão (SEFIP)				16,24							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				57,27							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				28,56							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				445.058,48							
Base FGTS 13º				4.461,56							
Base FGTS (SEFIP)				438.630,14							
Base FGTS 13º (SEFIP)				715,85							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP				1.428,45							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				438.427,17							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				6.631,31							
Base FGTS 13º Demitidos				4.461,56							
Base FGTS Resc.(SEFIP)				202,97							

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: 09/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13110606

V.12.1.2602.217
Emissão: 28/09/2026 17:39:34
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		715,85							
Ativos		101	Demitidos		5	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		8	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.to			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		119	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 2

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

5.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.217			
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/09/2026 18:05:25			
00.343.941/0045-49				Comp: 09/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13210606			
								Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	112	2.959,00	303.657,79	0003	INSS	115	0,00	33.495,25		
0003	SALARIO FAMILIA	2	2,00	135,00	0004	IRRF	3	0,00	2.250,51		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	68,00	6.066,17	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.863,96		
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	3.612,38	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	134,25		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.352,25	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	5	0,00	3.679,41		
0041	FERIAS NO MES	10	104,00	16.157,00	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	5.584,08		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	190,00	29.913,91	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	1.128,07		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.568,17	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	45.944,02		
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	3,00	235,23	0098	INSS FERIAS	10	0,00	1.830,39		
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	104,00	5.385,66	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.241,34		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	190,00	9.971,31	0163	ATRASO	48	78,06	992,09		
0097	INSALUBRIDADE	114	0,00	33.076,25	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	24,00	238,55		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	2.884,66		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	914,73	0276	TAXA NEGOCIAL	53	0,00	2.559,04		
0215	ATESTADO MEDICO	29	103,00	9.595,47	0326	MENSALIDADE SINDICAL	29	0,00	1.175,37		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	2	0,00	248,82	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	216,00		
0327	AUXILIO BABA	17	0,00	3.645,00	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	30	0,00	15.512,28		
0407	ADICIONAL NOTURNO	62	4.535,24	12.887,22	9489	Adiantamento Provisão Emprést. Crédito	6	0,00	5.184,73		
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	3	48,00	593,56	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	18	0,00	7.280,64		
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	46,67	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	10	0,00	2.030,75		
0454	SALDO DE SALARIO	1	2,00	156,82	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	9	0,00	2.401,62		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	6	0,00	623,79		
0532	ADICIONAL SOBREVAVISO	1	0,00	664,22	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	1.225,15		
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	35,37	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	1.009,72		
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.265,09	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	1.189,48		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	648,40	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	654,38		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	193,72	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	84,35		
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	29,38	9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	370,18		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	882,03							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	293,83							
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	464,40							
1099	PREMIO ASSIDUIDADE	96	0,00	21.120,00							
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	1	0,00	200,00							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	6	62,00	1.781,33							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mes	5	94,00	2.395,26							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	12	0,00	4.939,67							
FGTS Rescisório eSocial				14,27	Descontos	149.770,36	Liquido	329.027,47			
FGTS 13º Rescisório eSocial				50,70	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	377.184,58			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				21,16	INSS SAT	4.225,49	Base IRRF 13º	1.761,89			
Base FGTS Resc. eSocial				178,43	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	61.427,88			
Base FGTS 13º Resc. eSocial				633,82	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.225,49	Base IRRF PLA	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial				264,61	INSS SAT Ajustado	8.450,98	Base Sal. Fam.	399.957,88			
FGTS eSocial				33.760,66	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	8.450,98	Num. Depend. IRRF	24,00			
FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado	37.286,97	INSS SEGURADOS	41.083,85			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	1.230,64	INSS DEDUÇÃO	7.766,38			
Base FGTS eSocial				423.329,60	Base INSS - GPS	420.787,58	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	Base INSS 13º - GPS	1.761,89					
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base IRRF PLA Anual				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13º Ant. Verde/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 Verde/Amarelo				0,00							
Proventos				478.797,83							
Base INSS - Envelope				420.787,58							
Base INSS 13º - Envelope				1.761,89							
FGTS Dep.				33.796,11							
FGTS 13º Dep.				50,71							
FGTS Dep. (SEFIP)				33.760,66							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				35,22							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				423.772,64							
Base FGTS 13º				633,82							
Base FGTS (SEFIP)				423.329,60							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				1.761,76							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				2.720,45							
Base FGTS Ativos				420.609,15							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				443,04							
Base FGTS 13º Demitidos				633,82							
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00							

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

Ativos	101	Demitidos	1	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	1
Férias	10	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencdo	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.12.1.2602.217			
	DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO				Emissão: 28/09/2026 18:05:25			
	00.343.941/0045-49	Comp: 09/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606	Seqão: 77777777777777777777			

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS														
PROVENTOS/BASES (INCIDE)														
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	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
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	N	N	S	N	N	N	N	N
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	00	S	S	S	N	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
0551	INSALUBRIDADE MÉS ANTERIOR	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	62	00	N	N	N	S	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
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidências)	67	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
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N
DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)														
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0276	TAXA NEGOCIAL	0	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0326	MEANSALIDADE 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 PLR

5.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

5.2.1 UPA VILA VELHA

CHAPA	NOME_FUNC	EQUIPE	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
N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	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	220
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	EVVELYN 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 CAMPOS	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

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

N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	UPA VILA VELHA	220
N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	UPA VILA VELHA	220
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
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
N0103627	OTINIEL FABIO DA SILVA SANTOS	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	YARLLEY 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	EQUIPE	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
N0103631	CAMILA VALENTE DA COSTA BARBOSA	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 S	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

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

N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	UPA CRISTO REDENTOR	220
N1176180	KEVEN SOUZA BERNARDO DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	220
N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	UPA CRISTO REDENTOR	220
N0103630	LARISSA ROCHA PEREIRA	UPA CRISTO REDENTOR	220
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 ADELICE 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
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	EQUIPE	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
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
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
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

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

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
N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	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
N0103628	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	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
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
N0103626	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	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
N0103632	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO VICENTE	UPA BOM JARDIM	220
N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	UPA BOM JARDIM	220
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 VILHA VELHA

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PGTO	FUNCAO	TOTAL_RATEADO	TIPO
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	N0102909	UPA VILHA VELHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	166,6	FORTALEZA
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	UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	TIPO
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	N0102901	UPA VILHA VELHA	UPA FORTALEZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA	N0102902	UPA VILHA VELHA	UPA FORTALEZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	N0102909	UPA VILHA VELHA	UPA FORTALEZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	126	FORTALEZA
EVERARDO BORGES DOS SANTOS	N0103286	UPA VILHA VELHA	UPA FORTALEZA	AUXILIAR DE FARMACIA	162	FORTALEZA
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	N0102913	UPA VILHA VELHA	UPA FORTALEZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	N1175701	UPA VILHA VELHA	UPA FORTALEZA	JOVEM APRENDIZ	432	FORTALEZA
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	N0102926	UPA VILHA VELHA	UPA FORTALEZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	N0103179	UPA VILHA VELHA	UPA FORTALEZA	AUXILIAR DE FARMACIA	162	FORTALEZA
MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	N0102930	UPA VILHA VELHA	UPA FORTALEZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
ROSELENE MENDES DA CUNHA	N0102933	UPA VILHA VELHA	UPA FORTALEZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	N0102934	UPA VILHA VELHA	UPA FORTALEZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	162	FORTALEZA
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	N0102883	UPA VILHA VELHA	UPA FORTALEZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	162	FORTALEZA

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	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 II	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

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PGTO	UNIDADE	TOTAL_RATEADO	TIPO
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	N0103119	UPA CRISTO REDENTOR	UPA FORTALEZA	190,4	FORTALEZA
MARCOS ANTONIO SILVA	N0103195	UPA CRISTO REDENTOR	UPA FORTALEZA	153,6	FORTALEZA
ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	N0103464	UPA CRISTO REDENTOR	UPA FORTALEZA	144	FORTALEZA
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	N0103272	UPA CRISTO REDENTOR	UPA FORTALEZA	249,9	FORTALEZA

5.3.3 UPA BOM JARDIM

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PGTO	UNIDADE	TOTAL_RATE	TIPO
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	N0103011	UPA BOM JARDIM	UPA FORTALEZ	172,8	FORTALEZA
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	N0103355	UPA BOM JARDIM	UPA FORTALEZ	172,8	FORTALEZA
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	N0102993	UPA BOM JARDIM	UPA FORTALEZ	172,8	FORTALEZA
ARIMATEIA BARBOSA PEREIRA	N0103618	UPA BOM JARDIM	UPA FORTALEZ	172,8	FORTALEZA
SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	N0103412	UPA BOM JARDIM	UPA FORTALEZ	172,8	FORTALEZA
TATIANI MARTINS DUARTE	N0103296	UPA BOM JARDIM	UPA FORTALEZ	162	FORTALEZA
THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	N1175702	UPA BOM JARDIM	UPA FORTALEZ	151,2	FORTALEZA
THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	N1175702	UPA BOM JARDIM	UPA FORTALEZ	151,2	FORTALEZA

NOME	MATRICULA	DESC_UNID_PG	UNIDADE	TOTAL_RATEADO	TIPO
MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	N0103390	UPA BOM JARDIM	UPA FORTALEZA	398,4	FORTALEZA

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

5.4 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	TOTAL FGTS
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	267,31
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	360,58
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	332,19
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	418,37
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	465,73
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	251,48
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	197,81
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	243,32
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	265,48
UPA BOM JARDIM	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	250,1
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	316,63
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	267,31
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	387,48
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	196,69
UPA BOM JARDIM	N0103618	ARIMATEIA BARBOSA PEREIRA	158,17
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	243,39
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	264,6
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	230,08
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	392,59
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	195,57
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	397,09
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	267,31
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	260,52
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	202,72
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	179,9
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	387,56
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	230,28
UPA BOM JARDIM	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	213,88
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	475,02
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	372,77
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	278,07
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	230,64

UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	375,53
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	412,15
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	161,93
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103612	GABRIELA ALMEIDA TAVARES	378,29
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	360,58
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	243,11
UPA BOM JARDIM	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	243,79
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	316,4
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	431,4
UPA BOM JARDIM	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	394,44
UPA BOM JARDIM	N0102987	JACQUELINE DE AQUINO SILVA	491,28
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	832,33
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	229,81
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	414,71
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	334,67
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	264,6
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	176,77
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	214,11
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	239,79
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	264,14
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	248,43
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	266,95
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	378,29
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	201,43
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	374,15
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	329,94
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	413,85
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	305,53
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	229,49
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	314,38
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	496,07
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	172,6
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	357,91
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	197,81

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

UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	195,49
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	268,89
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	393,03
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	162,98
UPA BOM JARDIM	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	241,46
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	179,77
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	384,08
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	254,02
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	304,89
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	372,31
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	314,4
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	266,95
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	374,15
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	179,9
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	411,26
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103617	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA FERNANDES	545,93
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	314,12
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	403,39
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	181,33
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	406,62
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	385,93
UPA BOM JARDIM	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	556,33
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	274,67
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	1216,11
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	249,98
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	440,12
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	172,75
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	179,9
UPA BOM JARDIM	N1175702	THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	28,56
UPA BOM JARDIM	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	278,05
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	367,93
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	251,48

UPA BOM JARDIM	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	179,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	336,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103610	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	261,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	381,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	162,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	180,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	251,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103609	ANDREA CARLA FERREIRA NANTUA	378,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREA RIBEIRO PAULINO	265,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	179,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	245,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103615	ANNA LUYZA PEREIRA CARNEIRO PEIXOTO	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	253,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	386,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	263,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	179,9
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	196,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	266,44
UPA CRISTO REDENTOR	N1176271	CAMYLLE SIMOES BARBOSA	245,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	211,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	384,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	339,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	283,45
UPA CRISTO REDENTOR	N1175703	DEBORA DOS SANTOS SILVA	16,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	221,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	260,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	267,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	179,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	191,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	303,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	161,72
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	249,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	276,02

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	268,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	418,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGUNDO	195,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	213,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	333,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	230,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	283,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	170,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	257,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103608	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	248,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	253,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	179,9
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	246,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103508	JOAO GABRIEL ALVES MORAES	28,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	157,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	206,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	336,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	212,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	240,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	241,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	214,11
UPA CRISTO REDENTOR	N1176180	KEVEN SOUZA BERNARDO DA SILVA	265,73
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	1017,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	246,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	172,4
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	388,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	158,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103616	MANUELLA VICTORIA GOMES PEREIRA	258,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	308,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	362,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ADELICE SOARES LOPES	246,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	360,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103611	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MORAES	245,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103623	MARIA EDUARDA SALDANHA DIOGENES	325,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	221,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	374,15

UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	264,11
UPA CRISTO REDENTOR	N1176343	MARIA SAMARA SILVA LOPES	253,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	312,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	446,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	383,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	183,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	212,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	265,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	123,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	238,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103614	MONIQUE CAROLINY COUTINHO DE CASTRO	372,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	242,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	670,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	240,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	410,08
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	385,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	410,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103613	RAFAEL BEZERRA DUARTE	545,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	330,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	217,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	345,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	475,02
UPA CRISTO REDENTOR	N0103605	RONIEMERSON MOREIRA	249,9
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	214,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	358,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	234,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	301,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	265,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	821,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	264,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	218,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	172,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	415,6
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	265,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	307,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	370,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	339,17

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	197,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	234,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	371,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	260,98
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	227,51
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	485,72
UPA VILHA VELHA	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	265,66
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	479,82
UPA VILHA VELHA	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	220,3
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	339,5
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	193,49
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	265,73
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	299,51
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	260,22
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	242,28
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	336,65
UPA VILHA VELHA	N1176120	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	336,84
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	230,43
UPA VILHA VELHA	N0103625	ASKANIO BATISTA TEIXEIRA	123,5
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	223,61
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	414,31
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	377,92
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	242,2
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	670,48
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	248,58
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	212,53
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	339,98
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	243,57
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	352,88
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	180,81
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	156,67
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	408,15
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	262,78
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	291,62
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	268,89
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELIS ARAUJO	241,59
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	360,58

UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	253,34
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	195,38
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	339,17
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	162,98
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	252,27
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	403,86
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	268,89
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	378,29
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	265,73
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	310,69
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	401,32
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	268,89
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	264,14
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	369,77
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	475,02
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	157,98
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	2172,67
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	393,03
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	242,69
UPA VILHA VELHA	N1175701	JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	28,56
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	161,93
UPA VILHA VELHA	N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	204
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	277,9
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	267,31
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	187,12
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	264,14
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	251,48
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	545,93
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	223,51
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	217,72
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	187,74
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	241
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	376,91
UPA VILHA VELHA	N0103620	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	169,84
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	373,69
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	371,76

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

UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	249,22
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	242,59
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	269,84
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	279,02
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	160,54
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	249,5
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	253,86
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	360,58
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	309,48
UPA VILHA VELHA	N0103621	MARIA KARLIANE MARIANO ROSA	361,71
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	229,08
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	283,29
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	396,28
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	277,74
UPA VILHA VELHA	N0103624	MATEUS SILVA MARINHO	211,81
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	167,47
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	328,2
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	179,82
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	359,53
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	809,93
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	478,58
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	355,75
UPA VILHA VELHA	N0103622	RODRIGO FARIAS DE CASTRO	186,62
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	256,33
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	388,08
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	253,06
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	243,02
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	357,32
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	339,6
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	247,15
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	252,44
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	246,73
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	251,2

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

5.5 INSS

			114187,09
DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	289,56
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	432,52
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	386,87
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	393,85
UPA BOM JARDIM	A4207187	ALANA FERREIRA PINHEIRO	538,3
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	533,65
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	616,53
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	265,81
UPA BOM JARDIM	A4205929	ANA MARILAUQUE NUNES DA SILVA GOMES	336,96
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	198,22
UPA BOM JARDIM	A4207917	ANDREY GOMES DA SILVA	47,13
UPA BOM JARDIM	A4207833	ANDREY GOMES DA SILVA	181,48
UPA BOM JARDIM	A4207388	ANGELA MARIA ARAUJO	576,59
UPA BOM JARDIM	A4207388	ANGELA MARIA ARAUJO	365,99
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	253,57
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	286,81
UPA BOM JARDIM	A4205931	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	469,58
UPA BOM JARDIM	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	263,74
UPA BOM JARDIM	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	0
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	363,54
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	289,56
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	479,59
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	196,96
UPA BOM JARDIM	A4206059	ANTONIO FRANCISCO SOUZA MOURA	375,19
UPA BOM JARDIM	N0103618	ARIMATEIA BARBOSA PEREIRA	153,62

UPA BOM JARDIM	A4207516	ARISCARLA FIDELES PEREIRA	91,38
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	253,67
UPA BOM JARDIM	A4207983	ASKANIO BATISTA TEIXEIRA	346
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	-3197,77
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	253,94
UPA BOM JARDIM	A4207189	CARLOS RUAN LIMA PINTO	213,22
UPA BOM JARDIM	A4207189	CARLOS RUAN LIMA PINTO	229,63
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	285,48
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	234,52
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	488,54
UPA BOM JARDIM	A4207919	DAGILA GONCALVES SARAIVA	97,74
UPA BOM JARDIM	A4207919	DAGILA GONCALVES SARAIVA	33,74
UPA BOM JARDIM	A4207920	DALILA FREIRES DA SILVA	237,57
UPA BOM JARDIM	A4207920	DALILA FREIRES DA SILVA	230,66
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	195,7
UPA BOM JARDIM	A4207140	DANIELE MARIA RODRIGUES DE ABREU	46,96
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	496,41
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	289,56
UPA BOM JARDIM	A4205509	DIEGO MOTA NERES	129,15
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	279,37
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	203,74
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	178,06
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	352,33
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	234,75
UPA BOM JARDIM	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	216,3
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	632,79
UPA BOM JARDIM	A4207650	EVANGELISTA ALVES PEREIRA NETO	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	453,85

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

UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	253,94
UPA BOM JARDIM	A4207921	FELIPE WESLEY DOS SANTOS BARROS	96,62
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	305,7
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	235,15
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	-4235,51
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	522,77
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	157,85
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103612	GABRIELA ALMEIDA TAVARES	463,52
UPA BOM JARDIM	A4207080	GABRIELA LEMOS SOUZA	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	432,52
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	253,25
UPA BOM JARDIM	A4207985	GERLANDIA BARROS DA SILVA	20,3
UPA BOM JARDIM	A4206277	GERLANDIA BARROS DA SILVA	57,67
UPA BOM JARDIM	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	254,28
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	363,19
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	556,45
UPA BOM JARDIM	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	491,78
UPA BOM JARDIM	A4207652	JANAINA PATRICIO DE MENESES	115,33
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	661,25
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	988,07
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	234,22
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	527,25
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	390,6
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	285,48
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	174,54
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	393,85

UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	216,56
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	248,28
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	284,81
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	-2844,17
UPA BOM JARDIM	A4206447	JULIANA ALBUQUERQUE DA GUIA	67,29
UPA BOM JARDIM	A4206066	JULIANA REINALDO BEZERRA	513,84
UPA BOM JARDIM	A4207922	KELZIA KARINA CHAVES DANTAS	445,12
UPA BOM JARDIM	A4207141	KERLANE ROCHA DE CASTRO	328,71
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	289,01
UPA BOM JARDIM	A4207392	LARYSSA TEIXEIRA MAGALHAES	129,15
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	463,52
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	202,29
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	456,27
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	315,96
UPA BOM JARDIM	A4204425	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	252,72
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	525,75
UPA BOM JARDIM	A4203945	LUANA CRISTINO SAMPAIO	461,33
UPA BOM JARDIM	A4203945	LUANA CRISTINO SAMPAIO	346
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	346,88
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	233,86
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	360,17
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	669,62
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	169,85
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	427,85
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	198,22
UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	195,61

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

UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	291,93
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	489,31
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	159,03
UPA BOM JARDIM	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	250,78
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	177,92
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	473,65
UPA BOM JARDIM	A4207923	MARIA ANDRESSA FREITAS DE CASTRO	152,3
UPA BOM JARDIM	A4207923	MARIA ANDRESSA FREITAS DE CASTRO	121,84
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	269,63
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	345,93
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	453,04
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	360,19
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	289,01
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	456,27
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	178,06
UPA BOM JARDIM	A4207924	MARIA NATIELY DE SA BARBOSA	115,33
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	521,21
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	0
UPA BOM JARDIM	A4206821	MARIA VITORIA OLIVEIRA NUNES	210,6
UPA BOM JARDIM	A4206821	MARIA VITORIA OLIVEIRA NUNES	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103617	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA FERNANDES	756,89
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	253,94
UPA BOM JARDIM	A4206486	NAIRMARA OLIVEIRA GALVAO	179,91
UPA BOM JARDIM	A4206486	NAIRMARA OLIVEIRA GALVAO	179,91
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	359,77
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	507,43
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	179,68

UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	513,09
UPA BOM JARDIM	A4206487	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	187,83
UPA BOM JARDIM	A4206487	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	328,71
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	476,89
UPA BOM JARDIM	A4207925	PEDRO ZUNGUETTA FURTADO FERREIRA	274,14
UPA BOM JARDIM	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	775,09
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	300,59
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	988,07
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	355
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	571,72
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	170,03
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	178,06
UPA BOM JARDIM	N1175702	THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	107,13
UPA BOM JARDIM	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	305,66
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	445,39
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	265,81
UPA BOM JARDIM	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	177,83
UPA BOM JARDIM	A4207987	ZULMIRA TAVARES SEVERO	293,23
UPA CRISTO REDENTOR	A4207991	LUCAS OLIVEIRA GOMES DIAS	173,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	393,85
UPA CRISTO REDENTOR	A4207836	ALANA FERREIRA PINHEIRO	134,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103610	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	280,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	468,36
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	158,76

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	179,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	266,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103609	ANDREIA CARLA FERREIRA NANTUA	463,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	286,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	177,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	256,32
UPA CRISTO REDENTOR	A4207193	ANGELA ROBERTA AMORIM DE OLIVEIRA	913,36
UPA CRISTO REDENTOR	N0103615	ANNA LUYZA PEREIRA CARNEIRO PEIXOTO	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	A4207660	ANNA LUYZA PEREIRA CARNEIRO PEIXOTO	294,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	268,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	477,3
UPA CRISTO REDENTOR	A4207837	AQUILA NILZELE PANTOJA FARIAS	341,8
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	-3007,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	178,06
UPA CRISTO REDENTOR	A4205519	BEATRIZ FERREIRA LIMA	129,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	196,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	288,25
UPA CRISTO REDENTOR	A4207144	CAMILA ALVES DE SOUSA QUEIROZ	115,33
UPA CRISTO REDENTOR	N1176271	CAMYLLE SIMOES BARBOSA	256,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	213,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	474,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	397,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	313,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	0

UPA CRISTO REDENTOR	A4207523	CLERES MAFRA NUNES	234,79
UPA CRISTO REDENTOR	A4207989	DANIELE RAMOS LOBO	302,15
UPA CRISTO REDENTOR	N1175703	DEBORA DOS SANTOS SILVA	89,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	224,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	280,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	289,56
UPA CRISTO REDENTOR	A4206163	EDILENES AIRES DAMASCENO	210,6
UPA CRISTO REDENTOR	A4206163	EDILENES AIRES DAMASCENO	46,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	177,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	191,34
UPA CRISTO REDENTOR	A4207838	EVELINE BASTOS DE OLIVEIRA	26,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	344,55
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	157,61
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	262,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	302,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	291,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	533,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGUNDO	195,7
UPA CRISTO REDENTOR	A4206401	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	193,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	216,14
UPA CRISTO REDENTOR	A4207839	FRANCISCO JULIERBSON VIANA NUNES	712,72
UPA CRISTO REDENTOR	A4207839	FRANCISCO JULIERBSON VIANA NUNES	461,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	388,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	234,75

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	313,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	167,49
UPA CRISTO REDENTOR	A4203188	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	230,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	275,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103608	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	261,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	268,19
UPA CRISTO REDENTOR	A4205577	GLERISON NUNES DA SILVA	23,56
UPA CRISTO REDENTOR	A4205317	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	328,71
UPA CRISTO REDENTOR	A4205317	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	375,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	178,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	258,69
UPA CRISTO REDENTOR	A4207666	JEANE SOUSA DE CASTRO	57,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103508	JOAO GABRIEL ALVES MORAES	107,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	152,74
UPA CRISTO REDENTOR	A4207926	JOICYLENE DE MOURA MELO	46,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	207,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	393,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	214,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	248,7
UPA CRISTO REDENTOR	A4207990	JULIANA ALBUQUERQUE DA GUIA	74,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	251,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	-2459,89
UPA CRISTO REDENTOR	A4206000	JULIANA REINALDO BEZERRA	410,87
UPA CRISTO REDENTOR	A4206000	JULIANA REINALDO BEZERRA	67,29
UPA CRISTO REDENTOR	A4207454	KESSIA RAVENA VIANA DE SOUZA	417,48
UPA CRISTO REDENTOR	N1176180	KEVEN SOUZA BERNARDO DA SILVA	287,18

UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	988,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	258,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	169,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	481,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	86,08
UPA CRISTO REDENTOR	A4207145	LUCAS CARVALHO MOTA	67,48
UPA CRISTO REDENTOR	A4207145	LUCAS CARVALHO MOTA	182,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103616	MANUELLA VICTORIA GOMES PEREIRA	276,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	351,2
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	436,07
UPA CRISTO REDENTOR	A4207927	MARIA ADRIANA IBIAPINA SILVA	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	258,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	432,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103611	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MORAES	256,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103623	MARIA EDUARDA SALDANHA DIOGENES	377,01
UPA CRISTO REDENTOR	A4207668	MARIA EDUARDA SALDANHA DIOGENES	807,32
UPA CRISTO REDENTOR	A4207668	MARIA EDUARDA SALDANHA DIOGENES	73,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	225,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	456,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	284,76
UPA CRISTO REDENTOR	N1176343	MARIA SAMARA SILVA LOPES	268,19
UPA CRISTO REDENTOR	A4207199	MARIA SAMARA SILVA LOPES	628,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	357,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	582,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	472,28

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

UPA CRISTO REDENTOR	A4207084	MEVILA NOGUEIRA DA SILVA	445,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	181,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	214,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	287,18
UPA CRISTO REDENTOR	A4207993	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	24,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	115,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	246,72
UPA CRISTO REDENTOR	A4207665	MONIQUE CAROLINY COUTINHO DE CASTRO	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103614	MONIQUE CAROLINY COUTINHO DE CASTRO	453,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	251,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	974,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	249,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	519,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	476,89
UPA CRISTO REDENTOR	A4207292	PEDRO IGOR FEJO PIRES	346
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	519,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103613	RAFAEL BEZERRA DUARTE	238,55
UPA CRISTO REDENTOR	A4207928	RAFAEL BEZERRA DUARTE	330,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	383,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	406,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	683,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	632,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103605	RONIEMERSON MOREIRA	263,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	216,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	428,57

UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	240,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	340,3
UPA CRISTO REDENTOR	A4207774	SERGIANA CARDOSO LIMA	304,6
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	286,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	988,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	284,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	221,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	169,65
UPA CRISTO REDENTOR	A4207200	TATIANA DE OLIVEIRA HENRIQUE	455,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	528,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	287,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	350,21
UPA CRISTO REDENTOR	A4206169	VICTOR LUCAS COSTA OLIVEIRA	48,87
UPA CRISTO REDENTOR	A4206169	VICTOR LUCAS COSTA OLIVEIRA	293,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	450,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	397,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEXOTO DE ALENCAR	198,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	240,46
UPA CRISTO REDENTOR	A4206991	WILLIAM MARTINS CAETANO	25,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	451,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	280,06
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	231,63
UPA VILHA VELHA	A4207569	ADRIANA PAULA MESQUITA SILVA DOS SANTOS	295,24
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	651,52
UPA VILHA VELHA	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	287,08
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	641,19
UPA VILHA VELHA	A4205871	ANA ANGELICA NASCIMENTO SEGUNDO	84,24

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

UPA VILHA VELHA	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	223,52
UPA VILHA VELHA	A4207086	ANDRESA ELLEN LOPES BARBOSA REIS	638,85
UPA VILHA VELHA	A4207086	ANDRESA ELLEN LOPES BARBOSA REIS	387,46
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	397,84
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	193,35
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	287,18
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	337,85
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	278,92
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	252,01
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	253,94
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	393,56
UPA VILHA VELHA	A4207572	ANTONIO JOSÉ LOPES MARQUES	252,72
UPA VILHA VELHA	A4207572	ANTONIO JOSÉ LOPES MARQUES	294,84
UPA VILHA VELHA	N1176120	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	393,85
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	234,91
UPA VILHA VELHA	A4207847	ASKANIO BATISTA TEIXEIRA	403,66
UPA VILHA VELHA	A4207847	ASKANIO BATISTA TEIXEIRA	346
UPA VILHA VELHA	N0103625	ASKANIO BATISTA TEIXEIRA	115,79
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	227,24
UPA VILHA VELHA	A4205432	BRUNA DE SOUZA SILVA	140,87
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	526,54
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	460,56
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	251,9
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	974,85
UPA VILHA VELHA	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	0
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	0
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	261,47
UPA VILHA VELHA	A4207530	CINTHIA MARIA DE SOUZA BRITO	134,97

UPA VILHA VELHA	A4207530	CINTHIA MARIA DE SOUZA BRITO	134,97
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	214,77
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	398,56
UPA VILHA VELHA	A4205581	DIEGO MOTA NERES	387,46
UPA VILHA VELHA	A4205581	DIEGO MOTA NERES	129,15
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	253,94
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	-3991,96
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	179,09
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	151,93
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	515,76
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	282,75
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	326,02
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	291,93
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	250,97
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	432,52
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	268,61
UPA VILHA VELHA	A4205636	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	638,85
UPA VILHA VELHA	A4205636	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	516,61
UPA VILHA VELHA	A4207996	FRANCISCO EDISSANDRO MENDES SAMPAIO	155,56
UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	195,48
UPA VILHA VELHA	A4205434	FRANCISCO GUTEMBERG FONSECA RODRIGUES	77,78
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	397,35
UPA VILHA VELHA	A4207458	FRANCISCO JULIERBSON VIANA NUNES	703,43
UPA VILHA VELHA	A4207843	FRANCISCO VALDERLANIO LOURENCO	207,41
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	159,03
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	267
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	508,26

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

UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	291,93
UPA VILHA VELHA	A4207929	GEDEANE DE ARAUJO SILVA	210,6
UPA VILHA VELHA	A4207929	GEDEANE DE ARAUJO SILVA	341,8
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	463,52
UPA VILHA VELHA	A4205325	GIBISON BEZERRA ROCHA	84,24
UPA VILHA VELHA	A4207930	GIOVANNA DE CARLO MACEDO SARMANHO DA SILVA	213,22
UPA VILHA VELHA	A4207930	GIOVANNA DE CARLO MACEDO SARMANHO DA SILVA	243,68
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	287,18
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	354,63
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	174,1
UPA VILHA VELHA	A4207396	IRISLAYNE RODRIGUES OLIVEIRA	234,79
UPA VILHA VELHA	A4207396	IRISLAYNE RODRIGUES OLIVEIRA	328,71
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	291,93
UPA VILHA VELHA	A4204864	ISMALIA BARROSO DA SILVA	281,75
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	284,81
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	448,61
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	632,79
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	85,87
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	988,07
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	489,31
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	252,63
UPA VILHA VELHA	N1175701	JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	107,13
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	157,85
UPA VILHA VELHA	N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	205,18
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	305,44
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	289,56
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	186,19
UPA VILHA VELHA	A4203908	JORGE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	233,33

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	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	284,81
UPA VILHA VELHA	A4207201	KARINA DOS SANTOS NOGUEIRA	236,19
UPA VILHA VELHA	A4207201	KARINA DOS SANTOS NOGUEIRA	202,45
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	265,81
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	490,82
UPA VILHA VELHA	A4204048	KELLYANE LIRA DE PAULA	243,68
UPA VILHA VELHA	A4207844	KELZIA KARINA CHAVES DANTAS	129,15
UPA VILHA VELHA	A4207844	KELZIA KARINA CHAVES DANTAS	57,67
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	756,89
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	227,13
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	220,62
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	186,88
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	250,08
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	461,1
UPA VILHA VELHA	N0103620	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	166,75
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	455,46
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	452,08
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	262,43
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	253,94
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	252,48
UPA VILHA VELHA	A4207653	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS	202,45
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	-3079,68
UPA VILHA VELHA	A4206529	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA	370,83
UPA VILHA VELHA	A4206529	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA	319,03
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	307,12
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	156,29

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

UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	262,85
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	269,38
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	253,94
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	432,52
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	352,81
UPA VILHA VELHA	N0103621	MARIA KARLIANE MARIANO ROSA	434,5
UPA VILHA VELHA	A4207657	MARIA KESLIANE RIBEIRO DE SOUSA	60,92
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	253,94
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	233,39
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	313,52
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	494,99
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	-3166,62
UPA VILHA VELHA	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	0
UPA VILHA VELHA	N0103624	MATEUS SILVA MARINHO	213,97
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	164,08
UPA VILHA VELHA	A4205776	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	64,58
UPA VILHA VELHA	A4205776	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	258,3
UPA VILHA VELHA	A4207203	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	452,03
UPA VILHA VELHA	A4205440	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	46,96
UPA VILHA VELHA	A4206499	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	80,74
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	380,9
UPA VILHA VELHA	A4206530	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	131,69
UPA VILHA VELHA	A4206530	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	101,23
UPA VILHA VELHA	A4207931	OTINIEL FABIO DA SILVA SANTOS	230,66
UPA VILHA VELHA	A4207931	OTINIEL FABIO DA SILVA SANTOS	553,54
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	177,97
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	430,69
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	988,07

UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	639,03
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	424,07
UPA VILHA VELHA	A4207999	RIAN FERNANDES ALVES	89,08
UPA VILHA VELHA	N0103622	RODRIGO FARIAS DE CASTRO	185,62
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	273,09
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	480,64
UPA VILHA VELHA	A4207845	SARA CAMURCA DE SOUSA OLIVEIRA LIMA	30,46
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	268,19
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	-1104,6
UPA VILHA VELHA	A4207932	THALENA DE OLIVEIRA TEIXEIRA SOARES	581,18
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	253,13
UPA VILHA VELHA	A4206005	THALYS DA SILVA SOUZA	229,95
UPA VILHA VELHA	A4206005	THALYS DA SILVA SOUZA	234,79
UPA VILHA VELHA	A4206533	VANESSA MARA NASCIMENTO DA SILVA	588,27
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	426,81
UPA VILHA VELHA	A4208000	VITORIA SANTOS SOARES	60,92
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	398
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	191,78
UPA VILHA VELHA	A4207933	WELLINGTON DE MATOS SILVA	210,6
UPA VILHA VELHA	A4207933	WELLINGTON DE MATOS SILVA	215,44
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	267,25
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	258,69
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	265,39

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

5.6 IRPF

R\$ 40.342,59			
CHAPA	VALOR	DESC. UNID. PAGTO	NOME
N0102949	69,86	UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE
N0103011	57,49	UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA
N0103165	14,87	UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO
A4207847	61,38	UPA VILA VELHA	ASKANJO BATISTA TEIXEIRA
N0103346	22,95	UPA VILA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA
N0103212	176,89	UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS
N0103028	362,13	UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE
N0103347	26,82	UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS
N0103132	33,56	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA
N0102978	76,87	UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL
A4205636	494,94	UPA VILA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA
N0103291	42,03	UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES
A4207839	347,32	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO JULIERBSON VIANA NUNES
A4207458	809,17	UPA VILA VELHA	FRANCISCO JULIERBSON VIANA NUNES
N0103224	17,28	UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA
N0103079	146,6	UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO
N0103079	665,74	UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO
N0103497	50,38	UPA BOM JARDIM	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS
N0102957	14,06	UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO
N0103404	362,13	UPA VILA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER
N1160560	6288,13	UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES
N0103008	1628,56	UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS
N0103401	1553,08	UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO
N0103401	2947,8	UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO
N0103088	689,76	UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA
N1174561	2265,93	UPA CRISTO REDENTOR	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS
N0103245	63,52	UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO
N0102960	561,41	UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA
N0103188	428,53	UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES
N0103425	3490,73	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO
A4207668	459,32	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA EDUARDA SALDANHA DIOGENES
N0103022	621,17	UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA
A4207199	123,96	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA SAMARA SILVA LOPES
N0103617	436,14	UPA BOM JARDIM	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA FERNANDES
N0103492	234,37	UPA CRISTO REDENTOR	MONICA ALVES DE FREITAS
N0103421	1023,71	UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ
N0103262	32,75	UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO
N0103294	1085,17	UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA
N0103294	23,91	UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA
N0102980	425,87	UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA
N0103221	1603,7	UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE
A4207928	1507,97	UPA CRISTO REDENTOR	RAFAEL BEZERRA DUARTE
N0103613	689,76	UPA CRISTO REDENTOR	RAFAEL BEZERRA DUARTE
N0103494	633,54	UPA BOM JARDIM	RAQUEL SOUZA DA COSTA
N0103437	2947,8	UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES
N0103223	358,8	UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA
N0103068	246,05	UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
N0103009	1251,7	UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA
N0103009	315,34	UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA
N0103231	62,28	UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS
N0102985	1590,06	UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO
N0103391	334,52	UPA VILA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA
N0103432	564,78	UPA CRISTO REDENTOR	WYLLIAN LOPES SANTIAGO

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

5.7 PIS

				13.021,54
DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS	
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	30,48	
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	33,44	
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	45,10	
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	41,55	
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	42,14	
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	52,33	
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	58,25	
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	31,47	
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	24,76	
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	30,45	
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	33,22	
UPA BOM JARDIM	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	31,29	
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	39,61	
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	33,44	
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	48,47	
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	24,62	
UPA BOM JARDIM	N0103618	ARIMATEIA BARBOSA PEREIRA	19,80	
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	30,45	
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	35,10	
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	30,48	
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	33,11	
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	28,79	
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	49,10	
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	24,48	
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	49,67	
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	33,44	
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	32,60	
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	25,37	
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	22,52	
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	48,48	
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	28,82	
UPA BOM JARDIM	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	26,77	

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

UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	59,41
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	46,63
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	30,48
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	34,79
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	28,86
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	46,97
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	51,55
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	20,27
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	30,48
UPA BOM JARDIM	N0103612	GABRIELA ALMEIDA TAVARES	47,32
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	45,10
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	30,42
UPA BOM JARDIM	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	30,50
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	39,58
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	30,48
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	53,96
UPA BOM JARDIM	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	49,34
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	61,44
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	104,07
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	28,76
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	51,87
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	41,86
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	33,11
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	22,13
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	42,14
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	26,79
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	30,00
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	33,05
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	30,48
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	31,08
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	33,40
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	47,32
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	25,21
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	46,80

UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	41,27
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	51,76
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	38,22
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	28,72
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	39,33
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	62,04
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	21,61
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	44,77
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	24,76
UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	30,48
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	24,47
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	33,64
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	49,16
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	20,40
UPA BOM JARDIM	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	30,21
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	22,50
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	48,04
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	31,78
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	38,14
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	46,57
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	39,33
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	33,40
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	46,80
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	22,52
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	51,44
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	30,48
UPA BOM JARDIM	N0103617	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA FERNANDES	68,27
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	30,48
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	39,30
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	50,45
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	22,70
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	50,86
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	48,27
UPA BOM JARDIM	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	69,57

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	34,36
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	152,04
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	44,88
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	30,48
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	90,37
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	55,05
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	21,62
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	22,52
UPA BOM JARDIM	N1175702	THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	14,31
UPA BOM JARDIM	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	30,48
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	34,79
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	46,02
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	31,47
UPA BOM JARDIM	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	30,48
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	22,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	42,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103610	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	32,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	47,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	20,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	22,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	31,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103609	ANDREIA CARLA FERREIRA NANTUA	47,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	33,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	22,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	30,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103615	ANNA LUYZA PEREIRA CARNEIRO PEIXOTO	30,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	30,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	31,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	48,30
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	32,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	22,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	24,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	33,34
UPA CRISTO REDENTOR	N1176271	CAMYLLE SIMOES BARBOSA	30,67

UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	26,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	48,10
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	42,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	35,46
UPA CRISTO REDENTOR	N1175703	DEBORA DOS SANTOS SILVA	11,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	27,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	32,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	33,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	30,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	22,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	23,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	38,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	20,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103606	FELIPE TAUIL DA SILVA	30,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	48,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	31,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	34,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	33,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	52,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGUNDO	24,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	26,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	41,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	28,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	35,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	21,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	32,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103608	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	31,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	31,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	22,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	30,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	30,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103508	JOAO GABRIEL ALVES MORAES	14,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	19,70
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	25,79

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	42,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	26,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	30,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	26,79
UPA CRISTO REDENTOR	N1176180	KEVEN SOUZA BERNARDO DA SILVA	33,25
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	127,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	30,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	21,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	48,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	19,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103616	MANUELLA VICTORIA GOMES PEREIRA	32,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	38,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	45,36
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	30,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	45,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	30,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103611	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MORAES	30,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103623	MARIA EDUARDA SALDANHA DIOGENES	40,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	27,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	46,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	33,04
UPA CRISTO REDENTOR	N1176343	MARIA SAMARA SILVA LOPES	31,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	39,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	55,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	47,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	22,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	26,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	33,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	15,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	29,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103614	MONIQUE CAROLINY COUTINHO DE CASTRO	46,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	30,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	83,84

UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	30,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	51,29
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	48,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	51,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103613	RAFAEL BEZERRA DUARTE	68,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	41,30
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	43,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	75,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	59,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103605	RONIEMERSON MOREIRA	31,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	26,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	44,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	29,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	37,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	33,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	102,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	33,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	27,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	21,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	51,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	30,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	33,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	38,50
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	46,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	42,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	24,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	29,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	46,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	32,65
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	28,47
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	60,75
UPA VILHA VELHA	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	33,24
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	60,01
UPA VILHA VELHA	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	27,57

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

UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	42,47
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	24,22
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	33,25
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	37,47
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	32,56
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	30,32
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	30,48
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	42,11
UPA VILHA VELHA	N1176120	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	42,14
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	28,83
UPA VILHA VELHA	N0103625	ASKANIO BATISTA TEIXEIRA	15,47
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	27,98
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	51,82
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	47,27
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	30,31
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	83,84
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	31,10
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	26,60
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	42,53
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	30,48
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	44,14
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	22,63
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	19,61
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	51,05
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	32,88
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	36,48
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	33,64
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	30,23
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	45,10
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	31,70
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	24,45
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTENBERG MOTA MATOS	42,43
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	20,40
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	31,56

UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	50,51
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	33,64
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	47,32
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	33,25
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	38,87
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	50,20
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	33,64
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	33,05
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	46,25
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	59,41
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	19,78
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	271,61
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	49,16
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	30,37
UPA VILHA VELHA	N1175701	JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	14,31
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	20,27
UPA VILHA VELHA	N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	25,53
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	34,77
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	33,44
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	23,42
UPA VILHA VELHA	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	19,80
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	152,04
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	33,05
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	31,47
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	57,66
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	68,27
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	27,97
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	27,25
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	23,50
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	30,16
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	47,14
UPA VILHA VELHA	N0103620	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	21,26
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	46,74
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	46,50

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

UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	31,18
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	30,48
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	30,35
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	33,76
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	34,91
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	20,10
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	31,22
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	31,76
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	30,48
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	45,10
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	38,72
UPA VILHA VELHA	N0103621	MARIA KARLIANE MARIANO ROSA	45,24
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	30,48
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	28,67
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	35,44
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	49,57
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	34,75
UPA VILHA VELHA	N0103624	MATEUS SILVA MARINHO	26,51
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	20,96
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	41,06
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	22,51
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	44,97
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	101,27
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	59,85
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	44,50
UPA VILHA VELHA	N0103622	RODRIGO FARIAS DE CASTRO	23,36
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	32,07
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	48,54
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	31,66
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	40,58
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	30,41
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	44,70
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	42,48
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	30,92

UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	31,59
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	30,87
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	31,43

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

6 PROVISIONAMENTO

6.1 UPA VILA VELHA

MUNICÍPIO DE VIVARO		PLANILHA DE PROVISÃO - 09/2026														TOTAL						
PREFEITURA		8,100%	1,667%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00144	0,01148	19,64000%										
OUTROS		8,333%	8,333%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00212	0,01680	26,915000%										
COMPETÊNCIA	SIGLA	PAGTO	TOTAL PROV (PER3-14-19-22)	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO	
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	2.552,75	212,72	212,72	70,97	21,26	10,72	3,55	4,72	102,11	5,41	42,89	687,07	-	0	0	0	687,07	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	5.079,36	423,26	423,26	141,21	42,31	21,33	7,06	9,40	203,17	10,77	85,33	1.367,11	-	0	0	0	1.367,11	N0102884	ALLAN JEFFERSON RICARDO	Fisioterapeuta
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	2.468,77	205,72	205,72	68,63	20,56	10,37	3,43	4,57	98,75	5,23	41,48	664,47	-	0	0	0	664,47	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	2.468,77	205,72	205,72	68,63	20,56	10,37	3,43	4,57	98,75	5,23	41,48	664,47	-	0	0	0	664,47	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	1.486,75	123,89	123,89	41,33	12,38	6,24	2,07	2,75	59,47	3,15	24,98	400,16	-	0	0	0	400,16	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.363,58	280,29	280,29	93,51	28,02	14,13	4,68	6,22	134,54	7,13	56,51	905,31	-	0	0	0	905,31	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	2.033,21	169,43	169,43	56,52	16,94	8,54	2,83	3,76	81,33	4,31	34,16	547,24	-	0	0	0	547,24	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENDES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	405,96	33,83	33,83	11,29	3,38	1,71	0,56	0,75	16,24	0,86	6,82	109,26	-	0	0	0	109,26	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.284,44	273,69	273,69	91,31	27,36	13,79	4,57	6,08	131,38	6,96	55,18	884,01	-	0	0	0	884,01	N0102904	ANTONIA ZULIANE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	4.708,85	392,39	392,39	130,91	39,22	19,78	6,55	8,71	188,35	9,98	79,11	1.267,39	-	0	0	0	1.267,39	N0102909	GENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.581,21	298,42	298,42	99,56	29,83	15,04	4,98	6,63	143,25	7,59	60,16	963,88	-	0	0	0	963,88	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.541,64	295,12	295,12	98,46	29,50	14,87	4,92	6,55	141,67	7,51	59,50	953,23	-	0	0	0	953,23	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	7.420,50	618,35	618,35	206,29	61,81	31,17	10,31	13,73	296,82	15,73	124,66	1.997,23	-	3692,83	1230,95	0	2.925,55	N0102914	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	-	0	0	0	958,56	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	878,68	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.467,15	288,92	288,92	96,39	28,88	14,56	4,82	6,41	138,69	7,35	58,25	933,18	-	0	0	0	933,18	N0102922	JEISSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	6.601,88	550,30	550,30	183,59	55,01	27,74	9,18	12,22	264,16	14,00	110,95	1.777,43	-	3500,19	1166,79	0	2.889,49	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.153,47	262,78	262,78	87,67	26,27	13,24	4,38	5,83	126,14	6,69	52,98	848,76	-	0	0	0	848,76	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.358,63	279,87	279,87	93,37	27,98	14,11	4,67	6,21	134,35	7,12	56,42	903,98	-	0	0	0	903,98	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	1.477,43	123,11	123,11	41,07	12,31	6,21	2,05	2,73	59,10	3,13	24,82	397,65	-	0	0	0	397,65	N0102926	MARIA ELIETE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.338,85	278,23	278,23	92,82	27,81	14,02	4,64	6,18	133,55	7,08	56,09	898,65	-	0	0	0	898,65	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.373,47	281,11	281,11	93,78	28,10	14,17	4,69	6,24	134,94	7,15	56,67	907,97	-	0	0	0	907,97	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	878,68	N0102929	MARIA JOCELUFA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	1.581,98	131,83	131,83	43,98	13,18	6,64	2,20	2,93	63,28	3,35	26,58	425,79	-	0	0	0	425,79	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	1.336,37	111,36	111,36	37,15	11,13	5,61	1,86	2,47	53,45	2,83	22,45	359,68	-	0	0	0	359,68	N0102931	MARIA SILVA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.395,84	282,98	282,98	94,40	28,29	14,26	4,72	6,28	135,83	7,20	57,05	913,99	-	0	0	0	913,99	N0102932	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.704,57	308,70	308,70	102,99	30,86	15,56	5,15	6,85	148,18	7,85	62,24	997,09	-	0	0	0	997,09	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	878,68	N0102935	THAULA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	R\$	3.383,36	281,94	281,94	94,06	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,63	-	0	0	0	910,63	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	Tecnico de Enfermagem

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

09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0102939	MARGARETH DIAS COROLIANO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	0	0	0	0	819,47	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELIS ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.284,44	273,69	273,69	91,31	27,36	13,79	4,57	6,08	131,38	6,96	55,18	884,01	-	0	0	0	0	884,01	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	0	0	0	0	819,47	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.280,32	190,02	190,02	63,39	19,00	9,58	3,17	4,22	91,21	4,83	38,31	613,75	-	0	0	0	0	613,75	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	5.346,01	445,48	445,48	148,62	44,53	22,45	7,43	9,89	213,84	11,33	89,81	1.438,88	-	0	0	0	0	1.438,88	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	4.411,00	367,57	367,57	122,63	36,74	18,53	6,13	8,16	176,44	9,35	74,10	1.187,22	-	0	0	0	0	1.187,22	N0102953	LUETTE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.930,65	244,21	244,21	81,47	24,41	12,31	4,07	5,42	117,23	6,21	49,23	788,78	-	0	0	0	0	788,78	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	-	0	0	0	0	1.192,49	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	5.346,01	445,48	445,48	148,62	44,53	22,45	7,43	9,89	213,84	11,33	89,81	1.438,88	-	0	0	0	0	1.438,88	N0102957	LAINNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	4.655,31	387,93	387,93	129,42	38,78	19,55	6,47	8,61	186,21	9,87	78,21	1.252,98	-	0	0	0	0	1.252,98	N0102958	ZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	4.931,47	410,94	410,94	137,09	41,08	20,71	6,85	9,12	197,26	10,45	82,85	1.327,31	-	0	0	0	0	1.327,31	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	9.902,69	825,19	825,19	275,29	82,49	41,59	13,76	18,32	396,11	20,99	166,37	2.665,31	-	5239,24	1746,41	0	-	4.320,34	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	5.431,94	452,64	452,64	151,01	45,25	22,81	7,55	10,05	217,28	11,52	91,26	1.462,01	-	0	0	0	0	1.462,01	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	5.281,26	440,09	440,09	146,82	43,99	22,18	7,34	9,77	211,25	11,20	88,73	1.421,45	-	0	0	0	0	1.421,45	N0102962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	5.039,95	419,98	419,98	140,11	41,98	21,17	7,01	9,32	201,60	10,68	84,67	1.356,50	-	0	0	0	0	1.356,50	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	4.727,32	393,93	393,93	131,42	39,38	19,85	6,57	8,75	189,09	10,02	79,42	1.272,36	-	0	0	0	0	1.272,36	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	9.587,90	798,96	798,96	266,54	79,87	40,27	13,33	17,74	383,52	20,33	161,08	2.580,58	-	5036,23	1678,74	0	-	4.134,99	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	162,12	13,51	13,51	4,51	1,35	0,68	0,23	0,30	6,48	0,34	2,72	43,63	-	0	0	0	0	43,63	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maquieiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.559,02	213,24	213,24	71,14	21,32	10,75	3,56	4,73	102,36	5,43	42,99	688,76	-	0	0	0	0	688,76	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.941,57	245,12	245,12	81,78	24,50	12,35	4,09	5,44	117,66	6,24	49,42	791,72	-	0	0	0	0	791,72	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo II
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.444,73	203,72	203,72	67,96	20,36	10,27	3,40	4,52	97,79	5,18	41,07	658,00	-	0	0	0	0	658,00	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	6.989,85	582,46	582,46	194,32	58,23	29,36	9,72	12,93	279,59	14,82	117,43	1.881,32	-	3547,57	1182,52	0	-	2.848,77	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	6.824,20	568,66	568,66	189,71	56,85	28,66	9,49	12,62	272,97	14,47	114,65	1.836,73	-	0	0	0	0	1.836,73	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico II
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.582,68	298,54	298,54	99,60	29,84	15,05	4,98	6,63	143,31	7,60	60,19	964,28	-	1396,48	465,5	0	-	897,70	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.371,47	281,11	281,11	93,78	28,10	14,17	4,69	6,24	134,94	7,15	56,67	907,97	-	0	0	0	0	907,97	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	10.344,20	861,98	861,98	287,57	86,17	43,45	14,38	19,14	413,77	21,93	173,78	2.784,14	-	0	0	0	0	2.784,14	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	5.337,38	444,76	444,76	148,38	44,46	22,42	7,42	9,87	213,50	11,32	89,67	1.436,56	-	0	0	0	0	1.436,56	N0103224	GABRIEL DA PENHA BEZERRA	Farmacutico
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	5.079,36	423,26	423,26	141,21	42,31	21,33	7,06	9,40	203,17	10,77	85,33	1.367,11	-	0	0	0	0	1.367,11	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.349,81	279,14	279,14	93,12	27,90	14,07	4,66	6,20	133,99	7,10	56,28	901,60	-	0	0	0	0	901,60	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo II
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.026,97	252,24	252,24	84,15	25,21	12,71	4,21	5,60	121,08	6,42	50,85	814,71	-	0	0	0	0	814,71	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem

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

09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.130,16	177,51	177,51	59,22	17,74	8,95	2,96	3,94	85,21	4,52	35,79	573,33	-	0	0	0	0	573,33	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	4.914,20	409,50	409,50	136,61	40,84	20,64	6,83	9,09	196,57	10,42	82,56	1.322,66	-	0	0	0	0	1.322,66	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.664,73	222,05	222,05	74,08	22,20	11,19	3,70	4,93	106,59	5,65	44,77	717,21	-	0	0	0	0	717,21	N0103299	ANGELA THEUJCE PESSOA FERREIRA	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.541,64	295,12	295,12	98,06	29,50	14,87	4,92	6,55	141,67	7,51	59,50	953,23	-	0	0	0	0	953,23	N0103301	SADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.876,82	323,06	323,06	107,78	32,29	16,28	5,39	7,17	155,07	8,22	65,13	1.043,45	-	0	0	0	0	1.043,45	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	7.383,05	615,23	615,23	205,25	61,50	31,01	10,26	13,66	295,32	15,65	124,04	1.987,15	-	3828,4	1276,13	0	0	3.117,38	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.895,22	241,26	241,26	80,49	24,12	12,16	4,02	5,36	115,81	6,14	48,64	779,25	-	0	0	0	0	779,25	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	5.132,96	427,73	427,73	142,70	42,76	21,56	7,13	9,50	205,32	10,88	86,23	1.381,54	-	0	0	0	0	1.381,54	N0103335	MARIA LEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	5.173,52	431,11	431,11	143,82	43,10	21,73	7,19	9,57	206,94	10,97	86,92	1.392,45	-	0	0	0	0	1.392,45	N0103336	JACQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	0	0	0	0	819,47	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.504,36	292,02	292,02	97,42	29,19	14,72	4,87	6,48	140,17	7,43	58,87	943,20	-	0	0	0	0	943,20	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	5.242,37	436,85	436,85	145,74	43,87	22,02	7,29	9,70	209,69	11,11	88,07	1.410,98	-	0	0	0	0	1.410,98	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	5.380,56	448,36	448,36	149,58	44,82	22,60	7,48	9,95	215,22	11,41	90,39	1.448,18	-	0	0	0	0	1.448,18	N0103347	FANYSA NIDIA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	4.929,82	410,80	410,80	137,05	41,07	20,71	6,85	9,12	197,19	10,45	82,82	1.326,86	-	0	0	0	0	1.326,86	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.444,73	203,72	203,72	67,96	20,36	10,27	3,40	4,52	97,79	5,18	41,07	658,00	-	0	0	0	0	658,00	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.341,46	195,11	195,11	65,09	19,50	9,83	3,25	4,33	93,66	4,96	39,34	630,20	-	0	0	0	0	630,20	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.507,72	292,30	292,30	97,51	29,22	14,73	4,88	6,49	140,31	7,44	58,93	944,10	-	0	0	0	0	944,10	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	4.499,65	374,96	374,96	125,09	37,48	18,90	6,25	8,32	179,99	9,54	75,59	1.211,08	-	0	0	0	0	1.211,08	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	11.928,92	994,04	994,04	331,62	99,37	50,10	16,58	22,07	477,16	25,29	200,41	3.210,67	-	0	0	10251,28	0	7.040,61	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.015,89	167,98	167,98	56,04	16,79	8,47	2,80	3,73	80,64	4,27	33,87	542,58	-	0	0	0	0	542,58	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	8.945,84	745,46	745,46	248,69	74,52	37,57	12,43	16,55	357,83	18,97	150,29	2.407,77	-	4838,62	1612,87	0	0	4.043,72	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmacutico
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	18.152,94	1.512,68	1.512,68	504,65	151,21	76,24	25,23	33,58	726,12	38,48	304,97	4.885,86	-	8281,05	2760,35	0	0	6.155,54	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	8.601,09	716,73	716,73	239,11	71,65	36,12	11,96	15,91	344,04	18,23	144,50	2.314,98	-	0	0	0	0	2.314,98	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	6.157,84	513,13	513,13	171,19	51,29	25,86	8,56	11,39	246,31	13,05	103,45	1.657,38	-	0	0	0	0	1.657,38	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmacutico RT
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.268,93	189,07	189,07	63,08	18,90	9,53	3,15	4,20	90,76	4,81	38,12	610,68	-	0	0	0	0	610,68	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.371,47	281,11	281,11	93,78	28,10	14,17	4,69	6,24	134,94	7,15	56,67	907,97	-	0	0	0	0	907,97	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.435,77	202,97	202,97	67,71	20,29	10,23	3,39	4,51	97,43	5,16	40,92	655,59	-	0	0	0	0	655,59	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	Maqueiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.496,76	208,06	208,06	69,41	20,80	10,49	3,47	4,62	99,87	5,29	41,95	672,00	-	0	0	0	0	672,00	N0103445	EVELYN COSTA BEZERRA	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.262,29	271,85	271,85	90,69	27,17	13,70	4,53	6,04	130,49	6,92	54,81	878,05	-	0	0	0	0	878,05	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.442,72	286,88	286,88	95,71	28,68	14,46	4,79	6,37	137,71	7,30	57,84	926,61	-	0	0	0	0	926,61	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.865,30	322,10	322,10	107,46	32,20	16,23	5,37	7,15	154,61	8,19	64,94	1.040,35	-	0	0	0	0	1.040,35	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	Tecnico de Suporte I

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

09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.372,65	281,04	281,04	93,76	28,09	14,17	4,69	6,24	134,91	7,15	56,66	907,75	-	0	0	0	0	907,75	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.704,57	308,70	308,70	102,99	30,86	15,56	5,15	6,85	148,18	7,85	62,24	997,09	-	0	0	0	0	997,09	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.482,77	206,89	206,89	69,02	20,68	10,43	3,45	4,59	99,31	5,26	41,71	668,24	-	0	0	0	0	668,24	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	-	0	0	0	0	958,56	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.304,22	275,34	275,34	91,86	27,52	13,88	4,59	6,11	132,17	7,00	55,51	889,33	-	0	0	0	0	889,33	N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.264,39	272,02	272,02	90,75	27,19	13,71	4,54	6,04	130,58	6,92	54,84	878,61	-	0	0	0	0	878,61	N0103483	CECILIANA GDES SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.197,20	183,09	183,09	61,08	18,30	9,23	3,05	4,06	87,89	4,66	36,91	591,38	-	0	0	0	0	591,38	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	Maquieiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.664,66	222,05	222,05	74,08	22,20	11,19	3,70	4,93	106,59	5,65	44,77	717,19	-	0	0	0	0	717,19	N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	Auxiliar Administrativo II
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.327,29	277,26	277,26	92,50	27,72	13,97	4,62	6,16	133,09	7,05	55,90	895,54	-	0	0	0	0	895,54	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.429,65	202,46	202,46	67,54	20,24	10,20	3,38	4,49	97,19	5,15	40,82	653,04	-	0	0	0	0	653,04	N0103620	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	Auxiliar de Farmacia
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	4.879,65	406,62	406,62	135,65	40,65	20,49	6,78	9,03	195,19	10,34	81,98	1.313,36	-	0	0	0	0	1.313,36	N0103621	MARIA KARLIANE MARIANO ROSA	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	2.650,73	220,89	220,89	73,69	22,08	11,13	3,68	4,90	106,03	5,62	44,53	713,44	-	0	0	0	0	713,44	N0103622	RODRIGO FARIAS DE CASTRO	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.056,79	254,72	254,72	84,98	25,46	12,84	4,25	5,66	122,27	6,48	51,35	822,74	-	0	0	0	0	822,74	N0103624	MATEUS SILVA MARINHO	Tecnico em Seguranca do Traba
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	4.465,11	372,08	372,08	124,13	37,19	18,75	6,21	8,26	178,60	9,47	75,01	1.201,78	-	0	0	0	0	1.201,78	N0103625	ASKANIO BATISTA TEIXEIRA	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	4.009,50	334,11	334,11	111,46	33,40	16,84	5,57	7,42	160,38	8,50	67,36	1.079,16	-	0	0	0	0	1.079,16	N0103627	OTINIEL FABIO DA SILVA SANTOS	Enfermeiro
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	28.658,47	2.388,11	2.388,11	796,71	238,73	120,37	39,84	53,02	1.146,34	60,76	481,46	7.713,43	-	0	0	0	0	7.713,43	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	-	0	0	0	0	958,56	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	1.428,45	119,03	119,03	39,71	11,90	6,00	1,99	2,64	57,14	3,03	24,00	384,47	-	0	0	0	0	384,47	N1175701	JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	Jovem Aprendiz
09/2026	UPA VILA VELHA	RS	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	-	0	0	0	0	1.192,49	N1176120	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	Farmacautico

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

6.2 UPA BOM JARDIM

PLANILHA DE PROVISÃO - 09/2026																								
PREFEITURA OUTROS			8,330%		1,667%		2,780%		0,00013		0,420%		0,00119		0,00185		4%		0,00144		0,01158		19,546000%	
			8,333%				2,780%		0,00013		0,420%		0,00119		0,00185		4%		0,00212		0,01680		26,915000%	
COMPETÊNCIA	SIGLA	PAGTO	TOTAL PROV (PERZ-14-19-22)	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APOS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APOS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	972,37	81,03	81,03	27,03	8,10	4,08	1,35	1,80	38,89	2,06	16,34	261,71	-	0	0	0	261,71	N0102885	ANTONIA GERLIANT ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trab		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	4.767,88	397,31	397,31	132,55	39,72	20,03	6,63	8,82	190,72	10,11	80,10	1.283,27	-	0	0	0	1.283,27	N0102986	ADRIANA LIMA DE GODES	Assistente Social		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	5.006,20	417,17	417,17	139,17	41,70	21,03	6,96	9,26	200,25	10,61	84,10	1.347,42	-	0	0	0	1.347,42	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.244,20	187,01	187,01	62,39	18,69	9,43	3,12	4,15	89,77	4,76	37,70	604,03	-	0	0	0	604,03	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	4.884,75	407,05	407,05	135,80	40,69	20,52	6,79	9,04	195,39	10,36	82,06	1.314,73	-	2493,36	831,13	0	2.009,76	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.244,20	187,01	187,01	62,39	18,69	9,43	3,12	4,15	89,77	4,76	37,70	604,03	-	0	0	0	604,03	N0102992	LEIANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.678,72	223,22	223,22	74,47	22,31	11,25	3,72	4,96	107,15	5,68	45,00	720,98	-	0	0	0	720,98	N0102993	ANTONIO ERVELTON SOARES PRACIANO	Auxiliar Administrativo I		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.664,73	222,05	222,05	74,08	22,20	11,19	3,70	4,93	106,59	5,65	44,77	717,21	-	0	0	0	717,21	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	Auxiliar Administrativo I		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.650,73	220,89	220,89	73,69	22,08	11,13	3,68	4,90	106,03	5,62	44,53	713,44	-	0	0	0	713,44	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	Auxiliar Administrativo I		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	5.825,02	485,40	485,40	161,94	48,52	24,47	8,10	10,78	233,00	12,35	97,86	1.567,80	-	0	0	0	3984,11	2.416,31	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	Auxiliar Administrativo I	
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	1.184,52	98,71	98,71	32,93	9,87	4,97	1,65	2,19	47,38	2,51	19,90	318,81	-	0	0	0	318,81	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	Auxiliar Administrativo I		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.566,75	213,89	213,89	71,36	21,38	10,78	3,57	4,75	102,67	5,44	43,12	690,84	-	0	0	0	690,84	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	Auxiliar Administrativo I		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	5.191,12	432,58	432,58	144,31	43,24	21,80	7,22	9,60	207,64	11,01	87,21	1.397,19	-	2666,67	888,9	0	2.158,38	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	Auxiliar Administrativo I		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	7.428,45	619,01	619,01	206,51	61,88	31,20	10,33	13,74	297,14	15,75	124,80	1.999,37	-	0	0	0	7160,52	5.161,15	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	Auxiliar Administrativo I	
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	10.826,70	902,19	902,19	300,98	90,19	45,47	15,05	20,03	433,07	22,95	181,89	2.914,01	-	0	0	0	2.914,01	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	12.313,06	1.026,05	1.026,05	342,30	102,57	51,71	17,12	22,78	492,52	26,10	206,86	3.314,06	-	4797,13	1599,04	0	3.082,11	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	5.415,10	451,24	451,24	150,54	45,11	22,74	7,53	10,02	216,60	11,48	90,97	1.457,47	-	0	0	0	1.457,47	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	5.311,47	442,60	442,60	147,66	44,24	22,31	7,38	9,83	212,46	11,26	89,23	1.429,58	-	0	0	0	1.429,58	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	5.415,10	451,24	451,24	150,54	45,11	22,74	7,53	10,02	216,60	11,48	90,97	1.457,47	-	0	0	0	1.457,47	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	4.896,92	408,06	408,06	136,13	40,79	20,57	6,81	9,06	195,88	10,38	82,27	1.318,01	-	0	0	0	1.318,01	N0103017	LELIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	0	0	0	1.133,27	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.147,12	178,92	178,92	59,69	17,89	9,02	2,98	3,97	85,88	4,55	36,07	577,90	-	0	0	0	577,90	N0103020	LUDMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	8.842,86	736,88	736,88	245,83	73,66	37,14	12,29	16,36	351,71	18,75	148,56	2.380,06	-	0	0	0	7789,87	5.409,81	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	10.320,30	859,99	859,99	286,90	85,97	43,35	14,35	19,09	412,81	21,88	173,38	2.777,71	-	5580,63	1860,2	0	4.663,12	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	5.380,56	448,36	448,36	149,58	44,82	22,60	7,48	9,95	215,22	11,41	90,39	1.448,18	-	0	0	0	1.448,18	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	4.819,20	401,58	401,58	133,97	40,14	20,24	6,70	8,92	192,77	10,22	80,96	1.297,09	-	0	0	0	1.297,09	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmacoeutico		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	6.157,84	513,13	513,13	171,19	51,29	25,86	8,56	11,39	246,31	13,05	103,45	1.657,38	-	0	0	0	1.657,38	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmacoeutico RT		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.403,15	283,58	283,58	94,61	28,35	14,29	4,73	6,30	136,13	7,21	57,17	915,96	-	0	0	0	915,96	N0103032	ADRIEL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem		
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	-	0	0	0	958,56	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem		

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

09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	362,71	30,23	30,23	10,08		3,02	1,52	0,50	0,67	14,51	0,77	6,09	97,63	-	0	0	0	0	97,63	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	1.534,22	127,85	127,85	42,65		12,78	6,44	2,13	2,84	61,37	3,25	25,77	412,94	-	0	0	0	0	412,94	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.507,22	282,26	282,26	97,50		29,22	14,73	4,88	6,49	140,29	7,44	58,92	943,97	-	0	0	0	0	943,97	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.581,21	298,42	298,42	99,56		29,83	15,04	4,98	6,63	143,25	7,59	60,16	963,88	-	0	0	0	0	963,88	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.267,93	272,32	272,32	90,85		27,22	13,73	4,54	6,05	130,72	6,93	54,90	879,56	-	0	0	0	0	879,56	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	1.336,37	111,36	111,36	37,15		11,13	5,61	1,86	2,47	53,45	2,83	22,45	359,68	-	0	0	0	0	359,68	N0103044	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76		27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.530,66	210,88	210,88	70,35		21,08	10,63	3,52	4,68	101,23	5,36	42,52	681,13	-	0	0	0	0	681,13	N0103047	GILVANIETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.383,36	281,94	281,94	94,06		28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,63	-	0	0	0	0	910,63	N0103048	JULIANO JALLES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76		27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.543,75	295,30	295,30	98,52		29,52	14,88	4,93	6,56	141,75	7,51	59,54	953,80	-	0	0	0	0	953,80	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.044,65	253,71	253,71	84,64		25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	0	0	0	0	819,47	N0103051	JOVELINA PINES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.105,40	258,77	258,77	86,33		25,87	13,04	4,32	5,74	124,22	6,58	52,17	835,82	-	0	0	0	0	835,82	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.667,11	305,58	305,58	101,95		30,55	15,40	5,10	6,78	146,68	7,77	61,61	987,00	-	0	0	0	0	987,00	N0103053	JARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.585,86	298,81	298,81	99,69		29,87	15,06	4,98	6,63	143,43	7,60	60,24	965,13	-	0	0	0	0	965,13	N0103054	LDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76		27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103055	LIJANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.563,43	296,77	296,77	99,01		29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	-	0	0	0	0	958,56	N0103057	MARCO AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.321,64	276,79	276,79	92,34		27,67	13,95	4,62	6,15	132,87	7,04	55,80	894,02	-	0	0	0	0	894,02	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76		27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103059	MARIA EDILANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.581,21	298,42	298,42	99,56		29,83	15,04	4,98	6,63	143,25	7,59	60,16	963,88	-	0	0	0	0	963,88	N0103060	MARIA LIBETIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76		27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	283,71	23,64	23,64	7,89		2,36	1,19	0,39	0,52	11,35	0,60	4,77	76,36	-	0	0	0	0	76,36	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76		27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	1.871,83	155,98	155,98	52,04		15,59	7,86	2,60	3,46	74,87	3,97	31,45	503,80	-	0	0	0	0	503,80	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.297,04	191,41	191,41	63,86		19,13	9,65	3,19	4,25	91,88	4,87	38,59	618,25	-	0	0	0	0	618,25	N0103067	RAUZITA TAMIABANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76		27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	1.459,62	121,63	121,63	40,58		12,16	6,13	2,03	2,70	58,38	3,09	24,52	392,86	-	0	0	0	0	392,86	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.581,21	298,42	298,42	99,56		29,83	15,04	4,98	6,63	143,25	7,59	60,16	963,88	-	0	0	0	0	963,88	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	10.634,38	886,16	886,16	295,64		88,58	44,66	14,78	19,67	425,38	22,54	178,66	2.862,24	-	548,2	1816,07	0	-	4.402,03	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Supervisor de Suporte
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.754,03	229,49	229,49	76,56		22,94	11,57	3,83	5,09	110,16	5,84	46,27	741,25	-	0	0	0	0	741,25	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.934,61	244,54	244,54	81,58		24,45	12,33	4,08	5,43	117,18	6,22	49,30	789,85	-	0	0	0	0	789,85	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	4.430,56	369,20	369,20	123,17		36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	-	0	0	0	0	1.192,49	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro

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

09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	4.796,78	399,72	399,72	133,35	39,96	20,15	6,67	8,87	191,87	10,17	80,59	1.291,05	-	2462,65	820,88	0	-	1.992,48	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maquieiro
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.261,22	188,43	188,43	62,86	18,84	9,50	3,14	4,18	90,45	4,79	37,99	608,61	-	0	0	0	-	608,61	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmacutico
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	-	878,68	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	1.839,06	153,25	153,25	51,13	15,32	7,72	2,56	3,40	73,56	3,90	30,90	494,98	-	0	0	0	-	494,98	N0103090	OSIERNEY SILVA DINIZ	Maquieiro
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.026,97	252,24	252,24	84,15	25,21	12,71	4,21	5,60	121,08	6,42	50,85	814,71	-	0	0	0	-	814,71	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	1.514,44	126,20	126,20	42,10	12,62	6,36	2,11	2,80	60,58	3,21	25,44	407,61	-	0	0	0	-	407,61	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	4.637,83	386,47	386,47	128,93	38,63	19,48	6,45	8,58	185,51	9,83	77,92	1.348,27	-	0	0	0	-	1.248,27	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	-	0	0	0	-	958,56	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	7.237,59	603,11	603,11	201,21	60,29	30,40	10,06	13,39	289,50	15,34	121,59	1.948,00	-	3613,56	1204,52	0	-	2.870,08	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.555,98	212,99	212,99	71,06	21,29	10,74	3,55	4,73	102,24	5,42	42,94	687,94	-	0	0	0	-	687,94	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maquieiro
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	8.618,45	718,18	718,18	239,59	71,79	36,20	11,98	15,94	344,74	18,27	144,79	2.319,66	-	0	0	9172,87	-	6.851,21	N0103101	LUSANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	0	0	0	-	819,47	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.468,77	205,72	205,72	68,63	20,56	10,37	3,43	4,57	98,75	5,23	41,48	664,47	-	0	0	0	-	664,47	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	13.958,59	1.163,17	1.163,17	388,05	116,28	58,63	19,40	25,82	558,34	29,59	234,50	3.756,95	-	0	0	13346,2	-	9.589,25	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.896,45	241,36	241,36	80,52	24,13	12,17	4,03	5,36	115,86	6,14	48,66	779,58	-	0	0	0	-	779,58	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	Auxiliar Administrativo II
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	-	0	0	0	-	1.192,49	N0103228	JOSE ALMAR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	-	878,68	N0103240	ADENILDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.284,44	273,69	273,69	91,31	27,36	13,79	4,57	6,08	131,38	6,96	55,18	884,01	-	0	0	0	-	884,01	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	5.107,60	425,62	425,62	141,99	42,55	21,45	7,10	9,45	204,30	10,83	85,81	1.374,71	-	0	0	0	-	1.374,71	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	5.337,38	444,76	444,76	148,38	44,46	22,42	7,42	9,87	213,50	11,32	89,67	1.436,56	-	0	0	0	-	1.436,56	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmacutico
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.468,77	205,72	205,72	68,63	20,56	10,37	3,43	4,57	98,75	5,23	41,48	664,47	-	0	0	0	-	664,47	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	-	0	0	0	-	1.192,49	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	5.079,36	423,26	423,26	141,21	42,31	21,33	7,06	9,40	203,17	10,77	85,33	1.367,11	-	0	0	0	-	1.367,11	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.581,21	298,42	298,42	99,56	29,83	15,04	4,98	6,63	143,25	7,59	60,16	963,88	-	0	0	0	-	963,88	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	-	878,68	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	6.381,03	531,73	531,73	177,39	53,15	26,80	8,87	11,80	255,24	13,53	107,20	1.717,45	-	3377,31	1125,77	0	-	2.785,63	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.692,33	224,35	224,35	74,85	22,43	11,31	3,74	4,98	107,69	5,71	45,23	724,64	-	0	0	0	-	724,64	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	4.824,20	402,00	402,00	134,11	40,19	20,26	6,71	8,92	192,97	10,23	81,05	1.298,43	-	0	0	0	-	1.298,43	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Tecnico I
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	4.694,20	391,17	391,17	130,50	39,10	19,72	6,52	8,68	187,77	9,95	78,86	1.263,44	-	0	0	0	-	1.263,44	N0103408	FRANCISCA LUDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	2.197,29	183,10	183,10	61,08	18,30	9,23	3,05	4,06	87,89	4,66	36,91	591,40	-	0	0	0	-	591,40	N0103412	SIDNEY MECOLI GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	4.754,65	396,20	396,20	132,18	39,61	19,97	6,61	8,80	190,19	10,08	79,88	1.279,71	-	0	0	0	-	1.279,71	N0103416	LUIZIA SOARES DIAS	Enfermeiro
09/2026	UPA BOM JARDIM	RS	4.948,74	412,38	412,38	137,57	41,22	20,78	6,88	9,16	197,95	10,49	83,14	1.331,95	-	0	0	0	-	1.331,95	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro

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

09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	4.948,74	412,38	412,38	137,57	41,22	20,78	6,88	9,16	197,95	10,49	83,14	1.331,95	-	0	0	0	0	1.331,95	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	Enfermeiro
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	5.132,96	427,73	427,73	142,70	42,76	21,56	7,13	9,50	205,32	10,88	86,23	1.381,54	-	0	0	0	0	1.381,54	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	15.623,94	1.301,94	1.301,94	434,35	130,15	65,62	21,72	28,90	624,96	33,12	262,48	4.205,18	-	0	0	0	0	4.205,18	N0103417	RIAN BRITO TELES	Coordenador Medico
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	2.468,77	205,72	205,72	68,63	20,56	10,37	3,43	4,57	98,75	5,23	41,48	664,47	-	0	0	0	0	664,47	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	5.371,93	447,64	447,64	149,34	44,75	22,56	7,47	9,94	214,88	11,39	90,25	1.445,85	-	0	0	0	0	1.445,85	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	Farmacutico
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	1.467,15	288,92	288,92	96,39	28,88	14,56	4,82	6,41	138,69	7,35	58,25	933,18	-	0	0	0	0	933,18	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	4.948,74	412,38	412,38	137,57	41,22	20,78	6,88	9,16	197,95	10,49	83,14	1.331,95	-	0	0	0	0	1.331,95	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	1.924,57	160,37	160,37	53,50	16,03	8,08	2,68	3,56	76,98	4,08	32,33	518,00	-	0	0	0	0	518,00	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	4.727,32	393,93	393,93	131,42	39,38	19,85	6,57	8,75	189,09	10,62	79,42	1.272,36	-	0	0	0	0	1.272,36	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	-	0	0	0	0	958,56	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	11.174,20	931,15	931,15	310,64	93,08	46,93	15,53	20,67	446,97	23,69	187,73	3.007,54	-	0	0	0	0	3.007,54	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Auxiliar Tecnico III
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	5.197,67	433,12	433,12	144,50	43,30	21,83	7,22	9,62	207,91	11,02	87,32	1.398,95	-	0	0	0	0	1.398,95	N0103497	ARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	Fisioterapeuta
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103501	VALDEANTE DE SOUSA PIRES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	1.467,15	288,92	288,92	96,39	28,88	14,56	4,82	6,41	138,69	7,35	58,25	933,18	-	0	0	0	0	933,18	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103504	GERLIANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	2.896,45	241,36	241,36	80,52	24,13	12,17	4,03	5,36	115,86	6,14	48,66	779,58	-	0	0	0	0	779,58	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	Auxiliar Administrativo II
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	4.879,65	406,62	406,62	135,65	40,65	20,49	6,78	9,03	195,19	10,34	81,08	1.313,36	-	0	0	0	0	1.313,36	N0103612	GABRIELA ALMEIDA TAVARES	Enfermeiro
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	7.604,20	633,66	633,66	211,40	63,34	31,94	10,57	14,07	304,17	16,12	127,75	2.046,67	-	0	0	0	0	2.046,67	N0103617	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA FERNANDES	Enfermeiro da Qualidade
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	2.197,20	183,09	183,09	61,08	18,30	9,23	3,05	4,06	87,89	4,66	36,91	591,38	-	0	0	0	0	591,38	N0103618	ARIMATEIA BARBOSA PEREIRA	Maqueiro
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	4.009,50	334,11	334,11	111,46	33,40	16,84	5,57	7,42	160,38	8,50	67,36	1.079,16	-	0	0	0	0	1.079,16	N0103626	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	Enfermeiro
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	2.960,19	246,67	246,67	82,29	24,66	12,43	4,11	5,48	118,41	6,28	49,73	796,74	-	0	0	0	0	796,74	N0103628	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	1.914,22	159,51	159,51	53,22	15,95	8,04	2,66	3,54	76,57	4,06	32,16	515,21	-	0	0	0	0	515,21	N0103632	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO VICENTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
09/2026	UPA BOM JARDIM	R\$	1.428,45	119,03	119,03	39,71	11,90	6,00	1,99	2,64	57,14	3,03	24,00	384,47	-	0	0	0	0	384,47	N1175702	THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	Jovem Aprendiz

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

6.3 UPA CRISTO REDENTOR

COMPETÊNCIA		SIGLA	PAGTO	PLANILHA DE PROVISÃO - 09/2026																		BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				PROVISÃO		PROVISÃO		PROVISÃO		PROVISÃO		PROVISÃO		PROVISÃO		PROVISÃO		PROVISÃO		PROVISÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				6.130%	1.667%	2.780%	0.00011	0.430%	0.00119	0.00185	48%	0.0044	0.01148	10.64600%	8.133%	8.133%	2.780%	0.00011	0.430%	0.00119	0.00185									48%	0.0032	0.01080	26.115600%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PROV (PER2-14-19-22)	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APOS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APOS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	FGTS	PROVISIONAMENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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

09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	1.467,26	122,27	122,27	40,79	12,22	6,16	2,04	2,71	58,69	3,11	24,65	394,91	-	0	0	0	0	394,91	N0103168	RENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	6.443,20	536,91	536,91	179,12	53,67	27,06	8,96	11,92	257,73	13,66	108,25	1.734,19	-	3511,09	1170,37	0	-	2.947,27	N0103169	WEILDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	-	0	0	0	0	958,56	N0103170	GIRILANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	1.513,60	126,13	126,13	42,08	12,61	6,36	2,10	2,80	60,54	3,21	25,43	407,39	-	0	0	0	0	407,39	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOIANDA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	579,25	48,27	48,27	16,10	4,83	2,43	0,81	1,07	23,17	1,23	9,73	155,91	-	0	0	0	0	155,91	N0103177	JOSE ANDERSON UNIHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.347,04	362,24	362,24	120,85	36,21	18,26	6,04	8,04	173,88	9,22	73,03	1.170,01	-	0	0	0	0	1.170,01	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	9.561,43	796,75	796,75	265,81	79,65	40,16	13,29	17,69	382,46	20,27	160,63	2.573,46	-	4973,09	1657,69	0	-	4.057,32	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.580,03	214,99	214,99	71,72	21,49	10,84	3,59	4,77	103,20	5,47	43,34	694,42	-	0	0	0	0	694,42	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maquero
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.896,92	408,06	408,06	136,13	40,79	20,57	6,81	9,06	195,88	10,38	82,27	1.318,01	-	0	0	0	0	1.318,01	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	5.750,43	479,18	479,18	159,86	47,90	24,15	7,99	10,64	230,02	12,19	96,61	1.547,73	-	2696,36	898,75	0	-	2.047,28	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.486,37	284,69	284,69	94,98	28,46	14,35	4,75	6,32	136,65	7,24	57,40	919,52	-	0	0	0	0	919,52	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.309,87	275,81	275,81	92,01	27,57	13,90	4,60	6,12	132,39	7,02	55,61	890,85	-	0	0	0	0	890,85	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.301,86	275,14	275,14	91,79	27,50	13,87	4,59	6,11	132,07	7,00	55,47	888,70	-	0	0	0	0	888,70	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	5.132,96	427,73	427,73	142,70	42,76	21,56	7,13	9,50	205,32	10,88	86,23	1.381,54	-	0	0	0	0	1.381,54	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.482,77	206,89	206,89	69,02	20,88	10,43	3,45	4,59	99,31	5,26	41,71	668,24	-	0	0	0	0	668,24	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	6.192,39	516,01	516,01	172,15	51,58	26,01	8,61	11,46	247,70	13,13	104,03	1.666,68	-	0	0	0	0	1.666,68	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmacologico RT
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.467,15	288,92	288,92	96,39	28,88	14,56	4,82	6,41	138,69	7,35	58,25	933,18	-	0	0	0	0	933,18	N0103233	JANAINA AMALIO FELICIO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	5.051,83	420,97	420,97	140,44	42,08	21,22	7,02	9,35	202,07	10,71	84,87	1.359,70	-	0	0	0	0	1.359,70	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	5.079,36	423,26	423,26	141,21	42,31	21,33	7,06	9,40	203,17	10,77	85,33	1.367,11	-	0	0	0	0	1.367,11	N0103245	LOREANY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	-	0	0	0	0	958,56	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.664,73	222,05	222,05	74,08	22,20	11,19	3,70	4,93	106,59	5,65	44,77	717,21	-	0	0	0	0	717,21	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	5.617,60	468,11	468,11	156,17	46,79	23,59	7,81	10,39	224,70	11,91	94,38	1.511,98	-	0	0	0	0	1.511,98	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.163,36	263,60	263,60	87,94	26,35	13,29	4,40	5,85	126,53	6,71	53,14	851,42	-	0	0	0	0	851,42	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.835,73	236,30	236,30	78,83	23,62	11,91	3,94	5,25	113,43	6,01	47,64	763,24	-	0	0	0	0	763,24	N0103269	ERICA ALVES NUNES	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.144,20	345,34	345,34	115,21	34,52	17,41	5,76	7,67	165,77	8,79	69,62	1.115,41	-	0	0	0	0	1.115,41	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	Assistente de Ict
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	5.346,01	445,48	445,48	148,62	44,53	22,45	7,43	9,89	213,84	11,33	89,81	1.438,88	-	0	0	0	0	1.438,88	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	1.245,36	103,78	103,78	34,62	10,37	5,23	1,73	2,30	49,81	2,64	20,92	335,19	-	0	0	0	0	335,19	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	11.801,57	983,42	983,42	328,08	98,31	49,57	16,40	21,83	472,06	25,02	198,27	3.176,39	-	6541,85	2180,62	0	-	5.546,08	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	973,66	81,14	81,14	27,07	8,11	4,09	1,35	1,80	38,95	2,06	16,36	262,06	-	0	0	0	0	262,06	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maquero

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

09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.521,86	293,48	293,48	97,91	29,34	14,79	4,90	6,52	140,87	7,47	59,17	947,91	-	0	0	0	0	947,91	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	483,65	40,30	40,30	13,45	4,03	2,03	0,67	0,89	19,35	1,03	8,13	130,17	-	0	0	0	0	130,17	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.983,29	415,26	415,26	138,54	41,51	20,93	6,93	9,22	199,33	10,56	83,72	1.341,25	-	0	0	0	0	1.341,25	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.699,08	391,57	391,57	130,63	39,14	19,74	6,53	8,69	187,96	9,96	78,94	1.264,76	-	0	0	0	0	1.264,76	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.654,72	221,22	221,22	73,80	22,11	11,15	3,69	4,91	106,19	5,63	44,60	714,52	-	0	0	0	0	714,52	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	202,50	16,87	16,87	5,63	1,69	0,85	0,28	0,37	8,10	0,43	3,40	54,50	-	0	0	0	0	54,50	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.416,73	201,39	201,39	67,19	20,13	10,15	3,36	4,47	96,67	5,12	40,60	650,46	-	0	0	0	0	650,46	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.006,39	333,85	333,85	111,38	33,37	16,83	5,57	7,41	160,26	8,49	67,31	1.078,32	-	0	0	0	0	1.078,32	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.467,15	288,92	288,92	96,39	28,88	14,56	4,82	6,41	138,69	7,35	58,25	933,18	-	0	0	0	0	933,18	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103377	JULIA ELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.402,64	283,54	283,54	94,59	28,34	14,29	4,73	6,29	136,11	7,21	57,16	915,82	-	0	0	0	0	915,82	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.468,77	205,72	205,72	68,63	20,56	10,37	3,43	4,57	98,75	5,23	41,48	664,47	-	0	0	0	0	664,47	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.244,20	187,01	187,01	62,39	18,69	9,43	3,12	4,15	89,77	4,76	37,70	604,03	-	0	0	0	0	604,03	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.482,77	206,89	206,89	69,02	20,68	10,43	3,45	4,59	99,31	5,26	41,71	668,24	-	0	0	0	0	668,24	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	8.601,09	716,73	716,73	239,11	71,65	36,12	11,96	15,91	344,04	18,23	144,50	2.314,98	-	0	0	0	0	2.314,98	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Coordenador de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	21.004,89	1.750,34	1.750,34	583,94	174,97	88,22	29,20	38,86	840,20	44,53	352,88	5.653,47	-	14041,14	4680,38	0	-	13.068,05	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	Enfermeiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	9.577,31	798,08	798,08	266,25	79,78	40,22	13,31	17,72	383,09	20,30	160,90	2.577,73	-	5246,01	1748,67	0	-	4.416,95	N0103432	WILLYAN LOPES SANTIAGO	Farmacutico
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	-	0	0	0	0	1.192,49	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.057,70	254,80	254,80	85,00	25,47	12,84	4,25	5,66	122,31	6,48	51,37	822,98	-	0	0	0	0	822,98	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	Tecnico em Seguranca do Trabalho
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	5.733,04	477,73	477,73	159,38	47,76	24,08	7,97	10,61	229,32	12,15	96,32	1.543,05	-	0	0	0	5786,1	4.223,05	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	Auxiliar Administrativo II
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.304,22	275,34	275,34	91,86	27,52	13,88	4,59	6,11	132,17	7,00	55,51	889,33	-	0	0	0	0	889,33	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.865,30	322,10	322,10	107,46	32,20	16,23	5,37	7,15	154,61	8,19	64,94	1.040,35	-	0	0	0	0	1.040,35	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	Tecnico de Suporte I
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.304,22	275,34	275,34	91,86	27,52	13,88	4,59	6,11	132,17	7,00	55,51	889,33	-	0	0	0	0	889,33	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	-	0	0	0	0	958,56	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.175,36	264,60	264,60	88,28	26,45	13,34	4,41	5,87	127,01	6,73	53,35	854,65	-	0	0	0	0	854,65	N0103463	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.197,20	183,09	183,09	61,08	18,30	9,23	3,05	4,06	87,89	4,66	36,91	591,38	-	0	0	0	0	591,38	N0103463	JOAO PAULO DOMINGOS MOURA BARBOSA	Maqueiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.256,56	188,04	188,04	62,73	18,80	9,48	3,14	4,17	90,26	4,78	37,91	607,35	-	0	0	0	0	607,35	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.896,45	241,36	241,36	80,52	24,13	12,17	4,03	5,36	115,86	6,14	48,66	779,58	-	0	0	0	0	779,58	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	Auxiliar Administrativo II
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.465,11	372,08	372,08	124,13	37,19	18,75	6,21	8,26	178,60	9,47	75,01	1.201,78	-	0	0	0	0	1.201,78	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	Enfermeiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.948,74	412,38	412,38	137,57	41,22	20,78	6,88	9,16	197,95	10,49	83,14	1.331,95	-	0	0	0	0	1.331,95	N0103471	ANIA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	Enfermeiro

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

09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.430,56	369,20	369,20	123,17	36,91	18,61	6,16	8,20	177,22	9,39	74,43	1.192,49	-	0	0	0	0	1.192,49	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	Enfermeiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.347,83	195,64	195,64	65,27	19,56	9,86	3,26	4,34	93,91	4,98	39,44	631,92	-	0	0	0	0	631,92	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	Maquieiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.467,24	205,60	205,60	68,59	20,55	10,36	3,43	4,56	98,69	5,23	41,45	664,06	-	0	0	0	0	664,06	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	Maquieiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.667,61	388,95	388,95	129,76	38,88	19,60	6,49	8,64	186,70	9,90	78,42	1.256,29	-	0	0	0	0	1.256,29	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	Enfermeiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.301,86	275,14	275,14	91,79	27,50	13,87	4,59	6,11	132,07	7,00	55,47	889,33	-	0	0	0	0	889,33	N0103484	ZULIA DO NASCIMENTO NIVES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.465,11	372,08	372,08	124,13	37,19	18,75	6,21	8,26	178,60	9,47	75,01	1.201,78	-	0	0	0	0	1.201,78	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	Farmacutico
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.502,07	291,83	291,83	97,36	29,17	14,71	4,87	6,48	140,08	7,42	58,83	942,58	-	0	0	0	0	942,58	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	-	0	0	0	0	958,56	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.468,77	205,72	205,72	68,63	20,56	10,37	3,43	4,57	98,75	5,23	41,48	664,47	-	0	0	0	0	664,47	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.304,22	275,34	275,34	91,86	27,52	13,88	4,59	6,11	132,17	7,00	55,51	889,33	-	0	0	0	0	889,33	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.664,73	222,05	222,05	74,08	22,20	11,19	3,70	4,93	106,59	5,65	44,77	717,21	-	0	0	0	0	717,21	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGUNDO	Auxiliar Administrativo I
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	1.892,85	157,73	157,73	52,62	15,77	7,95	2,63	3,50	75,71	4,01	31,80	509,46	-	0	0	0	0	509,46	N0103508	JOAO GABRIEL ALVES MORAES	Jovem Aprendiz
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	1.617,17	134,76	134,76	44,96	13,47	6,79	2,25	2,99	64,69	3,43	27,17	435,26	-	0	0	0	0	435,26	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.262,29	271,85	271,85	90,69	27,17	13,70	4,53	6,04	130,49	6,92	54,81	878,05	-	0	0	0	0	878,05	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.284,44	273,69	273,69	91,31	27,36	13,79	4,57	6,08	131,38	6,96	55,18	884,01	-	0	0	0	0	884,01	N0103605	RONIEMERSON MOREIRA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103606	FELIPE TAJUL DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	1.153,39	96,11	96,11	32,06	9,61	4,84	1,60	2,13	46,14	2,45	19,38	310,43	-	0	0	0	0	310,43	N0103608	GESSINA RODRIGUES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.948,74	412,38	412,38	137,57	41,22	20,78	6,88	9,16	197,95	10,49	83,14	1.331,95	-	0	0	0	0	1.331,95	N0103609	ANDREIA CARLA FERREIRA NANTUA	Enfermeiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.482,29	290,18	290,18	96,81	29,01	14,63	4,84	6,44	139,29	7,38	58,50	937,26	-	0	0	0	0	937,26	N0103610	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.264,65	272,04	272,04	90,76	27,19	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,68	-	0	0	0	0	878,68	N0103611	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MORAES	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	7.044,20	586,99	586,99	195,83	58,68	29,59	9,79	13,03	281,77	14,93	118,34	1.895,95	-	0	0	0	0	1.895,95	N0103613	RAFAEL BEZERRA DUARTE	Enfermeiro da Educacao Perna
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.854,96	404,56	404,56	134,97	40,44	20,39	6,75	8,98	194,20	10,29	81,56	1.306,71	-	0	0	0	0	1.306,71	N0103614	MONIQUE CAROLINY COUTINHO DE CASTRO	Enfermeiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.304,22	275,34	275,34	91,86	27,52	13,88	4,59	6,11	132,17	7,00	55,51	889,33	-	0	0	0	0	889,33	N0103615	ANNA LUYZA PEREIRA CARNEIRO PEIXOTO	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.282,07	273,49	273,49	91,24	27,34	13,78	4,56	6,07	131,28	6,96	55,14	883,37	-	0	0	0	0	883,37	N0103616	MANUELLA VICTORIA GOMES PEREIRA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.633,06	386,07	386,07	128,80	38,59	19,46	6,44	8,57	185,32	9,82	77,84	1.246,99	-	0	0	0	0	1.246,99	N0103623	MARIA EDUARDA SALDANHA DIOGENES	Enfermeiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.027,04	252,24	252,24	84,15	25,22	12,71	4,21	5,60	121,08	6,42	50,85	814,73	-	0	0	0	0	814,73	N0103630	LARISSA ROCHA PEREIRA	Enfermeiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	2.886,69	240,55	240,55	80,25	24,05	12,12	4,01	5,34	115,47	6,12	48,50	776,95	-	0	0	0	0	776,95	N0103631	CAMILA VALENTE DA COSTA BARBOSA	Enfermeiro
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	579,98	48,33	48,33	16,12	4,83	2,44	0,81	1,07	23,20	1,23	9,74	156,10	-	0	0	0	0	156,10	N0103633	HERBERT SANTOS DA SILVA	Jovem Aprendiz
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	13.144,40	1.095,32	1.095,32	365,41	109,49	55,21	18,27	24,32	525,78	27,87	220,83	3.537,82	-	0	0	0	0	3.537,82	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	Coordenador Medico
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	4.824,20	402,00	402,00	134,11	40,19	20,26	6,71	8,92	192,97	10,23	81,05	1.298,43	-	0	0	0	0	1.298,43	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	Supervisor de Manutencao e In
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.561,43	296,77	296,77	99,01	29,67	14,96	4,95	6,59	142,46	7,55	59,83	958,56	-	0	0	0	0	958,56	N1176180	KEVEN SOUZA BERNARDO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.284,44	273,69	273,69	91,31	27,36	13,79	4,57	6,08	131,38	6,96	55,18	884,01	-	0	0	0	884,01	N1176271	CAMILLE S/MOES BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
09/2026	UPA CRISTO REDENTOR	RS	3.486,94	290,57	290,57	96,94	29,05	14,65	4,85	6,45	139,48	7,39	58,58	938,51	-	0	0	0	938,51	N1176343	MARIA SAMARA SILVA LOPES	Tecnico de Enfermagem

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

7.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967

01/10/2026, 13:34

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Setembro de 2026 (Em aberto)

Data do movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações (R\$)	Valor Principal Resgatado (R\$) ⁽¹⁾	Resgates Brutos (R\$) ⁽²⁾	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ⁽³⁾	IOF (R\$) ⁽⁴⁾	IR (R\$) ⁽⁵⁾	Valor Líquido Creditado (R\$)
11/09/20	11/09/20	00333843	24.764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/20	11/09/20	00333843	0,00	06.350,41	06.380,42	30,01	0,00	0,00	06.380,42
16/09/20	11/09/20	00333843	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
17/09/20	11/09/20	00333843	0,00	55.004,96	55.006,09	1,13	0,00	0,00	55.006,09
24/09/20	11/09/20	00333843	0,00	40.121,64	40.123,48	1,84	0,00	0,00	40.123,48
25/09/20	11/09/20	00333843	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84
Acumulado Mês			5.924,71	5.901,47	5.901,51	32,98	0,00	0,00	5.901,51

(1) - Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) - IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) - IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

01/10/2026, 13:33

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Nº documento	Valor
25/09/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 0,00
25/09/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	030925	- R\$ 1,84
24/09/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 1,84
24/09/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		R\$ 1,84
24/09/2026	Desbloqueio Judicial - Sisbajud 9999 DESBLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD		R\$ 40.123,48
24/09/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	030924	- R\$ 40.123,48
18/09/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 0,00
18/09/2026	Bloqueio Judicial - Sisbajud 9999 BLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD		- R\$ 1,13
17/09/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 1,13
17/09/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		R\$ 1,13
17/09/2026	Desbloqueio Judicial - Sisbajud 9999 DESBLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD		R\$ 55.006,10
17/09/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	030917	- R\$ 55.006,09
14/09/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		- R\$ 0,01
14/09/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		R\$ 30,01
14/09/2026	Bloqueio Judicial - Sisbajud 9999 BLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD		- R\$ 118.414,24
14/09/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	030914	- R\$ 5.806.380,43
14/09/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		R\$ 9,00
14/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	496110	- R\$ 9,00
11/09/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 5.924.764,65
11/09/2026	Ted Recebida TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		R\$ 99,00
11/09/2026	Pix Recebido 11621453000151		R\$ 4.424.764,65
11/09/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 08/09/2026		- R\$ 99,00
11/09/2026	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

7.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099446-4

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

Lançamentos do período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2026	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 01/10/2026 08:11:50

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

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\$ 1.075.719,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2026	SALDO ANTERIOR				1.127.906,03
01/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			57,73	
01/09/2026	SISPAG SALARIOS			-980.273,35	
01/09/2026	SISPAG DIVERSOS 494963			-16.970,14	
01/09/2026	SISPAG DIVERSOS 494934			-1.738,92	
01/09/2026	SISPAG DIVERSOS 494961			-2.989,49	
01/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				125.991,86
02/09/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-0,90	
02/09/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-8,40	
02/09/2026	TAR MANUT CONTA 08/26	SERV SEM NOME CONTRAPART	60701190000104	-87,00	
02/09/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-5,40	
02/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,76	
02/09/2026	TAR C/C SISPAG			-26,60	
02/09/2026	SISPAG SALARIOS			-6.542,27	
02/09/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-1.260,57	
02/09/2026	TAR TED SISPAG			-3.480,40	
02/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				114.581,08
04/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,66	
04/09/2026	SISPAG SALARIOS			-20.286,05	
04/09/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-11.285,18	
04/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				83.012,51
08/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-200,18	
08/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,36	
08/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-3.120,81	
08/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				79.691,88
09/09/2026	DEV TED 500157	VIVA RIO		1.297,19	
09/09/2026	DEV TED 500157	VIVA RIO		563,50	
09/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,74	
09/09/2026	SISPAG SALARIOS			-2.577,71	
09/09/2026	SISPAG SALARIOS			-11.300,14	
09/09/2026	SISPAG DIVERSOS 500157			-31.591,60	
09/09/2026	SISPAG DIVERSOS 500155			-4.856,56	
09/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				31.232,30
10/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,07	
10/09/2026	SISPAG DIVERSOS 504430			-1.860,69	
10/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-21.856,49	
10/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				7.518,19
11/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,07	
11/09/2026	SISPAG SALARIOS			-6.299,46	

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

11/09/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-1.176,08	
11/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				43,72
14/09/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.806.380,43	
14/09/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	1.915,36	
14/09/2026	SISPAG SALARIOS			-16.820,82	
14/09/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-207.205,88	
14/09/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-223.150,87	
14/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-54.549,80	
14/09/2026	SISPAG DIVERSOS 485101			-8.964,29	
14/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.297.647,85
15/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
15/09/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-23.963,94	
15/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.273.683,92
16/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,97	
16/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-39.866,28	
16/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-336.460,59	
16/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-902.870,78	
16/09/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE			-18.338,36	
16/09/2026	SISPAG DIVERSOS 509128			-451.435,39	
16/09/2026	SISPAG DIVERSOS 482937			-10.500,00	
16/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.514.214,49
17/09/2026	TED RECEBIDA 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	55.006,09	
17/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,02	
17/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-591.077,70	
17/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-727.739,90	
17/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-685.678,82	
17/09/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE			-5.856,45	
17/09/2026	SISPAG DIVERSOS 508660			-70.184,32	
17/09/2026	SISPAG DIVERSOS 508362			-60.164,01	
17/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.428.524,40
18/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-4.068,88	
18/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03	
18/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.424.455,55
21/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,34	
21/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-34.776,29	
21/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.389.679,60
22/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,94	
22/09/2026	SISPAG SALARIOS			-3.101,31	
22/09/2026	SISPAG DIVERSOS 510178			-60.967,68	
22/09/2026	SISPAG DIVERSOS 510176			-7.439,80	
22/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-1.419,12	
22/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.316.752,63
23/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,21	
23/09/2026	SISPAG SALARIOS			-8.207,81	
23/09/2026	SISPAG DIVERSOS CLARO S.A			-321,93	
23/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 358281884000			-4.000,00	
23/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.304.223,10
24/09/2026	TED RECEBIDA 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	40.123,48	
24/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.344.346,58
25/09/2026	TED RECEBIDA 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	1,84	
25/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,79	
25/09/2026	SISPAG SALARIOS			-104.565,41	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-52.490,73	

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

25/09/2026	SISPAG DIVERSOS				-13.920,94	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS				-33.075,60	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE				-10.653,14	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS 513169				-1.178,60	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS 512775				-3.359,65	
25/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA					1.125.110,14
28/09/2026	TED RECEBIDA 033.2285.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28		84.525,20	
28/09/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE				-45,38	
28/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 368569775000				-4.438,50	
28/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA					1.205.151,46
29/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS				4,97	
29/09/2026	SISPAG SALARIOS				-74.742,64	
29/09/2026	SISPAG DIVERSOS				-36.343,77	
29/09/2026	SISPAG DIVERSOS 515651				-2.660,01	
29/09/2026	SISPAG DIVERSOS 515649				-532,01	
29/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA					1.090.878,00
30/09/2026	REND PAGO APLIC AUT APR				0,79	
30/09/2026	SISPAG SALARIOS				-4.606,41	
30/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 318592751000				-7.680,57	
30/09/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE				-2.921,78	
30/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA					1.075.670,03

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 01/10/2026 08:18:03

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

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/Conta: 9160-99423-3

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVA RIO

Movimentação em Setembro/2025

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA						
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Útil Resgatado	IOF Retido	IRSR Retido	Valor Líquido Resgatado	Resgate Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido	
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRSR		
31/08/2026											1.127.905,03	1.128.033,16	55,09	16,43	1.127.981,64	
01/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	1.001.914,17	1.002.038,30	49,65	16,75	1.001.971,90	124,13	57,73						
01/09/2026				Total	1.001.914,17	1.002.038,30	49,65	16,75	1.001.971,90	124,13	57,73	125.990,86	126.006,47	6,24	2,10	125.998,13
02/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	11.410,78	11.412,31	0,55	0,22	11.411,54	1,53	0,76						
02/09/2026				Total	11.410,78	11.412,31	0,55	0,22	11.411,54	1,53	0,76	114.580,08	114.595,46	5,53	2,21	114.587,72
03/09/2026																
04/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	31.566,57	31.573,45	1,48	0,76	31.571,23	4,88	2,66						
04/09/2026				Total	31.566,57	31.573,45	1,48	0,76	31.571,23	4,88	2,66	83.011,51	83.024,36	3,85	2,02	83.018,49
08/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	3.320,63	3.321,17	0,08	0,10	3.320,99	0,54	0,30						
08/09/2026				Total	3.320,63	3.321,17	0,08	0,10	3.320,99	0,54	0,30	79.690,88	79.704,05	2,10	2,49	79.699,46
09/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	48.459,58	48.468,08	1,10	1,66	48.465,32	8,50	5,74						
09/09/2026				Total	48.459,58	48.468,08	1,10	1,66	48.465,32	8,50	5,74	31.231,30	31.236,78	0,71	1,07	31.235,00
10/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	23.714,11	23.718,51	0,44	0,89	23.717,18	4,40	3,07						
10/09/2026				Total	23.714,11	23.718,51	0,44	0,89	23.717,18	4,40	3,07	7.517,19	7.518,58	0,13	0,28	7.518,17
11/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	7.474,47	7.475,93	0,08	0,31	7.475,54	1,46	1,07						
11/09/2026				Total	7.474,47	7.475,93	0,08	0,31	7.475,54	1,46	1,07	42,72	42,72	0,00	0,00	42,72
14/09/2026	A2625732843856	5.297.604,13														
15/09/2026	R2622633374678		14/08/2026	42,72	42,72	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00						
15/09/2026				Total	23.921,21	23.921,45	0,23	0,00	23.921,22	0,24	0,01	5.273.682,92	5.273.737,23	52,13	0,49	5.273.684,61
16/09/2026	R2625732843856		14/08/2026	1.759.469,43	1.759.505,67	33,70	0,57	1.759.471,40	36,24	1,97						
16/09/2026				Total	1.759.469,43	1.759.505,67	33,70	0,57	1.759.471,40	36,24	1,97	3.514.213,49	3.514.285,88	67,32	1,14	3.514.217,42
17/09/2026	R2625732843856		14/08/2026	2.085.690,09	2.085.754,74	58,18	1,45	2.085.695,11	64,65	5,02						
17/09/2026				Total	2.085.690,09	2.085.754,74	58,18	1,45	2.085.695,11	64,65	5,02	1.428.523,40	1.428.567,68	39,85	0,99	1.428.526,84
18/09/2026	R2625732843856		14/08/2026	4.068,86	4.069,02	0,13	0,00	4.068,89	0,16	0,03						
18/09/2026				Total	4.068,86	4.069,02	0,13	0,00	4.068,89	0,16	0,03	1.424.454,54	1.424.513,08	50,34	1,84	1.424.460,90
21/09/2026	R2625732843856		14/08/2026	34.775,94	34.777,72	1,35	0,09	34.776,28	1,78	0,34						
21/09/2026				Total	34.775,94	34.777,72	1,35	0,09	34.776,28	1,78	0,34	1.389.678,60	1.389.749,89	54,18	3,84	1.389.691,87
22/09/2026	R2625732843856		14/08/2026	72.626,87	72.631,44	3,26	0,27	72.627,91	4,47	0,94						
22/09/2026				Total	72.626,87	72.631,44	3,26	0,27	72.627,91	4,47	0,94	1.316.751,63	1.316.832,47	59,01	4,91	1.316.768,55
23/09/2026	R2625732843856		14/08/2026	12.529,53	12.530,42	0,62	0,06	12.529,74	0,89	0,21						
23/09/2026				Total	12.529,53	12.530,42	0,62	0,06	12.529,74	0,89	0,21	1.304.222,10	1.304.315,48	65,36	6,30	1.304.243,82
24/09/2026	A2626732315100	40.123,48														
25/09/2026	R2625732843856		14/08/2026	219.236,45	219.256,59	12,68	1,67	219.242,24	20,14	5,79						
25/09/2026				Total	219.236,45	219.256,59	12,68	1,67	219.242,24	20,14	5,79	1.125.109,13	1.125.209,24	63,19	8,30	1.125.137,75
28/09/2026	A2627132966854	80.041,33														
29/09/2026	R2625732843856		14/08/2026	114.273,46	114.286,28	6,41	1,44	114.278,43	12,82	4,97						
29/09/2026				Total	114.273,46	114.286,28	6,41	1,44	114.278,43	12,82	4,97	1.090.877,00	1.090.987,92	56,21	12,29	1.090.919,42
30/09/2026	R2625732843856		14/08/2026	15.207,98	15.209,84	0,85	0,22	15.208,77	1,86	0,79						
30/09/2026				Total	15.207,98	15.209,84	0,85	0,22	15.208,77	1,86	0,79	1.075.689,02	1.075.789,21	56,58	14,30	1.075.718,33
Acum. Mês		5.417.768,94		5.470.094,96	5.470.293,64	170,77	26,46	5.470.096,41	288,69	91,46						

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/cnts: 9160-09423-3

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVA RIO

Movimentação em Setembro/2026

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS					RENTALIMEN TO PAGO			POSICÃO EM SE NO DIA				
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido	Saldo	Princpal*	Bruto	IOF	Provisão de Impostos IRRF	Saldo Líquido
31/08/2026										1.127.805,03	1.128.033,16		55,08	1.127.861,54
01/09/2026		1.001.914,17	1.002.038,30	49,85	18,75	1.001.971,90	124,13	57,73	125.990,86	125.990,86	126.008,47		6,24	125.996,13
02/09/2026		11.410,78	11.412,31	0,56	0,22	11.411,54	1,53	0,76	114.580,08	114.580,08	114.596,46		5,53	114.587,72
03/09/2026									114.590,08	114.590,08	114.596,64		5,46	114.598,59
04/09/2026		31.568,57	31.573,45	1,46	0,76	31.571,23	4,88	2,86	83.011,51	83.011,51	83.024,36		3,85	83.018,49
06/09/2026		3.320,63	3.321,17	0,08	0,10	3.320,89	0,54	0,36	79.890,88	79.890,88	79.704,05		2,10	79.698,46
09/09/2026		48.459,58	48.469,08	1,10	1,86	48.465,32	8,50	5,74	31.231,30	31.231,30	31.236,76		0,71	31.235,00
10/09/2026		23.714,11	23.718,61	0,44	0,89	23.717,18	4,40	3,07	7.517,19	7.517,19	7.518,99		0,13	7.516,17
11/09/2026		7.474,47	7.475,83	0,08	0,31	7.475,54	1,46	1,07	42,72	42,72	42,72		0,00	42,72
14/09/2026	5.297.604,13	23.983,93	23.984,17	0,23	0,00	23.983,94	0,24	0,01	5.297.846,85	5.297.846,85	5.297.846,85		0,00	5.297.846,85
15/09/2026		1.759.469,43	1.759.505,67	33,70	0,57	1.759.471,40	36,24	1,97	3.514.213,49	3.514.213,49	3.514.217,42		0,49	3.514.217,42
16/09/2026		2.085.690,06	2.085.754,74	56,16	1,45	2.085.695,11	64,66	5,02	1.428.523,40	1.428.523,40	1.428.526,84		0,99	1.428.526,84
18/09/2026		4.068,86	4.069,02	0,13	0,00	4.068,89	0,16	0,03	1.424.454,54	1.424.454,54	1.424.460,90		1,84	1.424.460,90
21/09/2026		34.775,94	34.777,72	1,35	0,09	34.776,28	1,78	0,34	1.389.678,60	1.389.678,60	1.389.691,87		3,84	1.389.691,87
22/09/2026		72.926,97	72.931,44	3,26	0,27	72.927,91	4,47	0,94	1.316.751,83	1.316.751,83	1.316.769,55		4,91	1.316.769,55
23/09/2026		12.529,53	12.530,42	0,82	0,06	12.529,74	0,89	0,21	1.304.222,10	1.304.222,10	1.304.243,82		6,30	1.304.243,82
24/09/2026	40.123,48	219.236,45	219.256,59	12,88	1,67	219.242,24	20,14	5,79	1.344.345,58	1.344.345,58	1.344.373,98		8,15	1.344.373,98
25/09/2026		114.273,46	114.286,28	6,41	1,44	114.278,43	12,82	4,87	1.205.150,46	1.205.150,46	1.205.169,92		11,73	1.205.169,92
26/09/2026	80.041,33	5.454.799,97	5.455.083,80	26,24	26,24	5.454.887,64	286,83	96,67	1.090.877,00	1.090.877,00	1.090.887,92		56,21	1.090.887,92
Acum. Mês	5.417.768,84													

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



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

7.4 - CONTA CORRENTE PISO DE ENFERMAGEM – 130023347

01/10/2026, 13:35

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 2285 Conta: 130023347

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Setembro de 2026 (Em aberto)

Data do movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicação (R\$)	Valor Principal Resgatado (R\$) (1)	Resgates Brutos (R\$) (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ (3)	IOF (R\$) (4)	IR (R\$) (5)	Valor Líquido Creditado (R\$)
25/09/2026	25/09/2026	00332285	97.937,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28/09/2026	25/09/2026	00332285	0,00	84.524,78	84.525,20		0,42	0,00	84.525,20
Acumulado Mês			97.937,1	84.524,7	84.525,2		0,42	0,00	84.525,2

(1) - Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) - IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) - IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

<https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml>

1/1



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

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

01/10/2026, 13:36

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 2285 Conta: 130023347

Data	Histórico	Nº documento	Valor
28/09/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 0,00
28/09/2026	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 0,42
28/09/2026	Bloqueio Judicial - Sisbajud	9999 BLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD	- R\$ 13.412,32
28/09/2026	Ted Enviada	341-9160-00000994233 0000000000	- R\$ 84.525,20
25/09/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 97.937,10
25/09/2026	Pix Recebido	11621453000151	R\$ 97.937,10
16/09/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 0,00
16/09/2026	Abertura		R\$ 0,00

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.



8 FINANCEIRO

8.1 Contas a pagar

VivaRio Sica								
ID	Nota	Série	Data Emissão	Data Lote	Competência	Filial	Fornecedor	Valor Líquido
227043	122	629	19/10/2024	25/10/2024	2024-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 11.895,61
228965	96529533	0	30/10/2024	04/11/2024	2024-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
228970	96529526	0	30/10/2024	04/11/2024	2024-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
228972	96529485	0	30/10/2024	04/11/2024	2024-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
228974	96529496	0	30/10/2024	04/11/2024	2024-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
234818	15	647	16/11/2024	26/11/2024	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 10.177,51
247182	14711	1	23/12/2024	06/01/2025	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.272,80
251119	11296	1	12/12/2024	17/01/2025	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.874,15
254005	11710	1	24/01/2025	29/01/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.341,60
257295	37750	1	16/01/2025	07/02/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 34.584,30
262107	100699	1	29/01/2025	17/02/2025	2024-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 42.548,70
263474	100085	1	10/01/2025	19/02/2025	2024-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 27.337,05
271162	37860	1	07/02/2025	17/03/2025	2025-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 50.231,87
271165	37855	1	03/02/2025	17/03/2025	2025-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 25.967,18
275371	37877	1	12/02/2025	26/03/2025	2025-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 26.197,48
275409	37880	1	13/02/2025	26/03/2025	2025-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 34.159,59
275732	37981	1	11/03/2025	27/03/2025	2025-02	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 45.792,27
277848	37984	1	12/03/2025	03/04/2025	2025-02	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 63.111,34

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

277902	37982	1	11/03/2025	03/04/2025	2025-02	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 38.143,20
318109	16658	1	08/07/2025	14/07/2025	2025-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.975,40
322530	10720	1	15/10/2024	25/07/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.212,90
324800	336	0	01/08/2025	05/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
326655	330	0	01/08/2025	12/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
328172	339	0	01/08/2025	14/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
328785	17101	1	07/08/2025	15/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.127,50
328796	16927	1	25/07/2025	15/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.040,00
329501	17142	1	12/08/2025	18/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,00
329523	17006	1	31/07/2025	18/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 888,00
330622	17071	1	06/08/2025	20/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.925,10
330626	17165	1	13/08/2025	20/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.510,50
330667	17144	1	13/08/2025	20/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.970,28
330905	11613	1	30/06/2025	21/08/2025	2025-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 47.558,07
331836	17089	1	07/08/2025	22/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 31.676,15
331837	17164	1	13/08/2025	22/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.270,50
331848	17206	1	14/08/2025	22/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.365,00
335155	17241	1	19/08/2025	29/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.877,00
335247	17143	1	12/08/2025	29/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 558,00

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

335257	17207	1	14/08/2025	29/08/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,00
335888	17167	1	13/08/2025	02/09/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.050,00
337751	17322	1	25/08/2025	05/09/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.065,00
341412	180455554	0	10/09/2025	19/09/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 5.604,16
343668	17593	1	18/09/2025	24/09/2025	2025-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 570,00
343671	17242	1	19/08/2025	24/09/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.396,00
344265	17406	1	02/09/2025	25/09/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 419,50
344797	17276	1	21/08/2025	27/09/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.479,33
346101	3323	0	01/10/2025	06/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 4.544,37
346518	1942	0	01/10/2025	06/10/2025	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 7.516,55
347158	17234	1	18/08/2025	06/10/2025	2025-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 377,50
348010	17113	1	08/08/2025	08/10/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 18.961,08
348283	183220405	0	01/10/2025	09/10/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 28.984,88
352682	185495472	0	15/10/2025	22/10/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 45.782,74
356311	11294	1	12/12/2024	29/10/2025	2025-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.662,94
358555	187606505	0	01/11/2025	07/11/2025	2025-10	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 28.504,78
363945	190173444	0	18/11/2025	25/11/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 50.222,73
367432	3701	0	01/12/2025	08/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 6.283,05

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

367682	2401	0	01/12/2025	08/12/2025	2025-11	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 8.521,92
452243	75463	0	01/06/2026	03/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.389,36
452285	73010	0	01/01/2026	05/06/2026	2025-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.389,36
452290	72566	0	01/12/2025	03/06/2026	2025-12	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.586,06
453242	74797	0	01/05/2026	09/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.389,36
453249	74927	0	01/05/2026	09/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.586,06
462293	7417	1	28/01/2026	23/06/2026	2026-05	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 21.868,64
470128	76084	0	01/07/2026	15/07/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.586,06
471719	1602	0	14/07/2026	16/09/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BIOTEC DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA	R\$ 600,00
474199	3817	1	15/07/2026	22/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 108,24
474911	9005	1	30/06/2026	23/07/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.302,50
476747	6490	1	31/10/2025	28/07/2026	2025-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.722,20
479292	515	0	01/08/2026	13/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.933,00
480289	2206	0	05/08/2026	14/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 19.500,00
480290	2207	0	05/08/2026	04/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 15.000,00
480291	2223	0	17/08/2026	16/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 19.500,00
480336	38222	0	04/09/2026	18/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 30.070,00
480338	38221	0	04/09/2026	23/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 30.070,00
480409	6510	0	04/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 6.120,00

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

481494	2187	0	01/07/2026	13/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 15.000,00
481628	517	0	01/08/2026	13/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.266,00
481633	514	0	01/08/2026	19/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
481649	516	0	01/08/2026	13/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
483223	3557	0	25/08/2026	04/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VOLT LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 6.178,65
483931	681	0	02/09/2026	18/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 426,33
483935	687	0	03/09/2026	16/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 426,33
484798	130	0	03/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 159.435,53
484799	131	0	03/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 159.435,53
484800	132	0	03/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 159.435,53
485458	6459	0	05/08/2026	13/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 12.720,00
485528	489	0	01/07/2026	13/08/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
485603	76505	0	01/08/2026	13/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.389,36
488401	4578	0	02/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos LTDA	R\$ 2.344,59
488429	43127	1	21/08/2026	21/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 255,20
489128	3989	1	14/08/2026	18/08/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.010,80
489199	4142	0	01/09/2026	14/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
489500	218	0	02/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA	R\$ 112.858,85
489501	216	0	02/09/2026	15/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA	R\$ 112.858,85
489502	217	0	02/09/2026	15/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA	R\$ 112.858,85
489870	3708	1	02/09/2026	21/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ISPCORP SOLUCOES DIGITAIS CORPORATIVAS LTDA	R\$ 500,00

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

489871	3712	1	02/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ISPCORP SOLUCOES DIGITAIS CORPORATIVAS LTDA	R\$ 500,00
489872	3710	1	02/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ISPCORP SOLUCOES DIGITAIS CORPORATIVAS LTDA	R\$ 500,00
489873	3709	1	02/09/2026	21/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ISPCORP SOLUCOES DIGITAIS CORPORATIVAS LTDA	R\$ 500,00
489967	4072	0	01/08/2026	21/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
489978	#####	0	03/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA	R\$ 21.576,99
490024	787	0	10/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE	R\$ 4.290,75
490025	786	0	10/09/2026	17/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE	R\$ 4.290,75
490026	785	0	10/09/2026	18/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE	R\$ 4.290,75
490065	410	0	04/09/2026	16/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SH LOCACOES E TECNOLOGIAS LTDA	R\$ 3.790,40
490302	76410	0	01/08/2026	21/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.586,06
493197	3997	1	18/08/2026	24/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.037,00
493817	63745	1	14/08/2026	25/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 412,50
493827	63870	1	20/08/2026	25/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 630,00
494356	63872	1	20/08/2026	26/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.445,00
494358	1342	1	20/08/2026	26/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 9.547,52
494361	1343	1	20/08/2026	26/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 3.088,08
494366	4026	1	21/08/2026	26/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 8.084,30
494369	4024	1	21/08/2026	26/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.284,00
494371	4025	1	21/08/2026	26/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 12.674,80
494525	1348	1	24/08/2026	26/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 3.319,12
494526	1349	1	24/08/2026	26/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 2.737,00

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

494527	4039	1	25/08/2026	26/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 750,00
494863	4037	1	25/08/2026	27/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 30.736,82
494901	63958	1	25/08/2026	27/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.580,00
494968	63962	1	25/08/2026	27/08/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.363,00
495093	63976	1	25/08/2026	27/08/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.577,00
496884	64070	1	28/08/2026	31/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.659,70
496915	64027	1	27/08/2026	31/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 4.894,00
496942	64025	1	27/08/2026	31/08/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 7.350,00
497380	4038	1	25/08/2026	01/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 11.642,80
497381	63996	1	26/08/2026	01/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 904,00
497382	63998	1	26/08/2026	01/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 13.959,38
497492	4048	1	26/08/2026	01/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 840,00
497497	4049	1	26/08/2026	01/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.964,50
497501	4030	1	24/08/2026	01/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 24.347,76
497514	64031	1	27/08/2026	01/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 6.681,00
499155	222	1	01/09/2026	02/09/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 20.460,50
499221	220	1	01/09/2026	02/09/2026	2026-06	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 7.607,50
500111	4064	1	28/08/2026	03/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.926,00
500112	4067	1	31/08/2026	03/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 44.968,45
500114	4050	1	26/08/2026	03/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 912,00

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

500115	4052	1	26/08/2026	03/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 450,00
500116	64036	1	27/08/2026	03/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.150,00
500117	3990	1	14/08/2026	03/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 20.746,40
502436	64030	1	27/08/2026	04/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.960,00
502437	64028	1	27/08/2026	04/09/2026	2026-01	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.980,00
503156	77165	0	01/09/2026	14/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	R\$ 1.389,36
503774	39586	1	20/08/2026	09/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 12.639,41
503776	64069	1	28/08/2026	09/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.784,08
503777	39425	1	16/07/2026	09/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 13.243,04
503785	64176	1	31/08/2026	09/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 10.109,90
503789	64188	1	01/09/2026	09/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 10.695,00
503793	64200	1	02/09/2026	09/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.209,40
503794	64210	1	02/09/2026	09/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.535,00
503886	4080	1	02/09/2026	09/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 13.650,10
503903	64207	1	02/09/2026	09/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.448,00
503905	39597	1	21/08/2026	09/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 7.552,40
503938	4104	1	04/09/2026	09/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 16.848,00
504674	4095	1	03/09/2026	10/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 608,00
504879	64203	1	02/09/2026	10/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 872,40
504886	64187	1	01/09/2026	10/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 802,56

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

504887	64202	1	02/09/2026	10/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.466,00
505524	2600000001283	1	03/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL LTDA	R\$ 19.223,61
505541	4629	0	01/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	El Servicios Medicos LTDA	R\$ 144,53
505553	4628	0	01/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	El Servicios Medicos LTDA	R\$ 243,08
505567	42941	1	05/08/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 719,40
505568	43172	1	25/08/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 303,60
505571	4627	0	01/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	El Servicios Medicos LTDA	R\$ 761,13
507661	4124	1	10/09/2026	15/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 126,50
507665	4128	1	10/09/2026	15/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.752,00
507678	221	1	01/09/2026	15/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$ 20.360,00
507680	64171	1	31/08/2026	15/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.218,35
507682	4130	1	10/09/2026	15/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.450,80
507734	570	0	01/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
508109	574	0	01/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
508112	4571	0	01/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos LTDA	R\$ 2.869,52
508114	77	1	04/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 101.034,15
508119	75	1	03/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 100.779,39
508141	6512	0	04/09/2026	18/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 52.142,00

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

508142	38704	0	02/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	R\$ 9.503,42
508311	76	1	04/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 105.380,41
508850	38703	0	02/09/2026	16/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	R\$ 9.166,59
509099	37	0	01/09/2026	18/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
509211	572	0	01/09/2026	18/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.266,00
509252	38223	0	04/09/2026	18/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 5.116,49
509253	38226	0	04/09/2026	18/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 8.193,77
509256	38225	0	04/09/2026	18/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 7.401,77
509270	38705	0	02/09/2026	18/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	R\$ 8.084,00
509273	39	0	01/09/2026	18/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
509274	38	0	01/09/2026	18/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
509281	6520	0	15/09/2026	18/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 5.600,00
509668	43156	1	24/08/2026	21/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 127,60
509669	43204	1	27/08/2026	21/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 255,20
509670	43263	1	01/09/2026	21/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 367,40
509671	43285	1	03/09/2026	21/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 191,40
509672	6123	0	27/08/2026	18/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 1.560,00
509726	64404	1	11/09/2026	17/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.802,00
510474	64409	1	14/09/2026	18/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.582,00
510830	15	0	04/09/2026	21/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	61.691.774 ANDREA GUIMARAES TEIXEIRA	R\$ 4.500,00
513162	6258	1	21/09/2026	23/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FIXAR IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	R\$ 8.922,50

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

513174	4180	1	22/09/2026	23/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 47.414,85
513324	6204	1	15/09/2026	23/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FIXAR IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	R\$ 3.129,00
513347	1405	1	22/09/2026	23/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 3.130,50
513351	1406	1	22/09/2026	23/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 2.195,70
514489	1407	1	22/09/2026	24/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 3.103,00
514491	4204	1	24/09/2026	24/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 6.912,00
514493	4203	1	24/09/2026	24/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 77,50
514494	4202	1	24/09/2026	24/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.284,00
514496	4184	1	22/09/2026	24/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 17.096,64
514499	64605	1	23/09/2026	24/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 23.184,40
515652	64667	1	25/09/2026	28/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 13.373,50
515653	4188	1	23/09/2026	28/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.037,20
515654	4208	1	24/09/2026	28/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 10.066,00
515655	4207	1	24/09/2026	28/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.996,20
515734	46-0-2-7	0	03/09/2026	29/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 16.544,18
515927	39614	1	28/08/2026	28/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 17.541,52
515961	4125	1	10/09/2026	28/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.628,00
515974	1415	1	24/09/2026	28/09/2026	2026-09	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 549,00
515977	64274	1	04/09/2026	28/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 359,75
515980	64384	1	11/09/2026	28/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.200,00
515993	64602	1	23/09/2026	28/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 6.690,00
516812	228259445	0	17/08/2026	30/09/2026	2026-08	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 54.265,53
517254	64683	1	25/09/2026	30/09/2026	2026-07	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 540,00
TOTAL								R\$ 3.125.367,38

150



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

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

8.2 Provisonamento acumulado

Provisionamento ACUMULADO SET/26	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO 30/08/2026	DÉFICT
4.031.886,60		- 4.031.886,60