Prefeitura Municipal de Vila Velha

Secretaria Municipal de Saúde

Subsecretaria de Atenção Especializada

Comissão Interna para Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão Zilda Arns

AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO CONTRATO DE GESTÃO DA UPA DE RIVIERA DA BARRA

RELATÓRIO CONCLUSIVO

PARCELA Nº 50

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

PROCESSO DE REPASSE POR SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 752/2026

Aprovação: Equipe Administrativa e Financeira

Nome	Função	Matrícula
Rogério Augusto M. de Mattos	Presidente	812323.3
Tiago Alves	Secretário	9957898
Debora Souza Barbosa do Carmo	Membro	9958657
Kleydson Moreto	Membro	09072160
Flavio Andre de Almeida Castro	Membro	9083510

Vila Velha (ES), 30 de março de 2026.

	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE**	RELATÓRIO Nº **03/26** MÊS/ANO **FEV/26**

RELATÓRIO CONCLUSIVO

50ª PARCELA CONTRATUAL	**PERÍODO** **01/02/2026 a 28/02/2026**

1. Parceria

PROCESSO Nº	DOCUMENTO VINCULANTE	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA
13.210/2021	Contrato de Gestão-UPA Riviera da Barra	10/12/2021	10/12/2026

OBJETO

Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, incluindo equipamentos e medicamentos da UPA Zilda Arns – Riviera da Barra

UNIDADE DE SAÚDE	CNPJ	CNES
UPA de Riviera da Barra Zilda Arns	07.156.945/0004-99	0980838

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO	UF	CEP
Estrada Ayrton Senna da Silva, S/Nº, Lote 1 a 12 Lt M O	Vila Velha	ES	29126-085

PARCEIRO PÚBLICO	CNPJ
Secretária de Saúde de Vila Velha (Fundo Municipal de Saúde)	12.157.728/0001-00

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	TELEFONE
Cátia Cristina Vieira Lisboa	Secretária Municipal de Saúde	(27) 3149-4174

COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE E FICALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO	FUNÇÃO
Rogério Augustos Mendes Mattos	Presidente

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
Rogerio.mattos@vilavelha.es.gov.br	(27) 3149-9504

PARCEIRO PRIVADO	CNPJ
IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde	07.156.945/0004-99

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	TELEFONE
Rodrigo Stófel Moreira	Gerente Administrativa	(27) 98117-5980

QUALIFICAÇÃO	
Portaria SEMSA nº 001/2020	

2. Finalidade

Elaboração do Relatório Conclusivo da fiscalização da Prestação de Contas apresentada pela Organização Social de Saúde IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde **– Referente a fevereiro de 2026**, sendo apresentado parecer conclusivo sobre a prestação de contas em pauta.

3. Execução orçamentária – Repasses

A execução orçamentária é a utilização dos créditos consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual – LOA. A execução orçamentária e financeira ocorre ao mesmo tempo, por estarem atreladas uma a outra. A execução financeira representa a utilização de recursos financeiros, com o objetivo de atender à realização das atividades pela organização social de saúde.

O Cronograma previsto no Contrato de Gestão Zilda Arns – UPA Riviera da Barra demonstra que o valor total para a execução financeira é a soma das Parcelas Variáveis e das Parcelas Fixas e da verba de investimento, logo:

Total do Repasse = Parcela Variável + Parcela Fixa + Verba de Investimento

As parcelas variáveis representam 10% do valor total do repasse. Esta parcela constitui um estímulo de melhoria contínua para a Organização Social de Saúde. Para fazer jus a este repasse, a Organização Social precisa atingir as metas estabelecidas pela Administração Pública e ser bem avaliada. Já as parcelas fixas, que representam 90% do total, são utilizadas para o custeio operacional e reserva de contingência voltada para a rescisão de contratos de funcionários no encerramento do Contrato de Gestão. As demonstrações dos itens abaixo encontram-se anexados.

3.1 Financeiro Realizado em janeiro de 2026 – Recurso Próprio

O Fundo Municipal de Saúde – FMS repassou ao IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde o valor de **R$ 2.349.849,65 (dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)**, conforme recomendações do **Relatório Conclusivo nº 001/2026 – dezembro de 2025** e **Complemento do Piso Salarial de Enfermagem – janeiro de 2026**, como demonstração abaixo.

Data	Discriminação	Valor (R$)
03/02/2026	Parcela contratual de fevereiro de 2026, conf. 3º Termo de Apostilamento, Proc. nº 4.441/2023	2.286.485,04
03/02/2026	(-) Glosa	0,00
	(=) Subtotal	**2.286.485,04**
23/02/2026	Complemento do Piso Salarial de Enfermagem – janeiro de 2026 (Proc. 42.997/2023)	63.364,61
	(=) Total	**2.349.849,65**

- **R$ 2.286.485,04 - Valor da parcela contratual**

O valor da parcela contratual foi a parcela prevista no Contrato de Gestão nº 166/2021 de R$ 2.286.485,04.

- **R$ 63.364,61 – Complemento do Piso de Enfermagem**

O valor do complemento do piso salarial de enfermagem, referente ao mês de **janeiro de 2026**, foi de R$ 63.364,61, conforme descrição acima, relações enviadas pelo MS e repassadas pelo RH/SEMSA.

3.1.1 Nota de Liquidação

Foi emitido pelo FMS – Fundo Municipal de Saúde, com número e data do empenho, conforme anexo **3.1.2 Resumo do Repasse – Ordem Bancária**.

3.1.2 Resumo do Repasse – Ordem Bancária

Pagamento efetuado pela SEMFI – Secretaria de Finanças da PMVV, conforme anexo.

3.2 Execução Financeira – Despesas

Em **fevereiro de 2026**, os gastos totais foram de **R$ 2.315.419,48 (dois milhões, trezentos e quinze mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos)**.

Para cada despesa financeira foi apresentado o respectivo documento fiscal, com indicação do número do contrato de gestão e da Secretaria Municipal de Saúde[1]. As despesas, expressas no neste item 3.2, estão em conformidade com o Manual de Compras elaborado pelo IGIS, tendo sido aplicado todos os recursos no objeto do contrato, em seguimento aos preceitos insertos do princípio da economicidade, conforme pactuado no Contrato de Gestão.

Na Representação dos Gastos destacam-se a contratação de **serviços médicos**, com o valor de **R$ 864.753,36 (oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos)** representando **37,35%** dos gastos totais. Os gastos com **Pessoal**, no valor de **R$ 883.315,49 (oitocentos e oitenta e três mil, trezentos e quinze reais e quarenta e nove centavos)** representando **38,15%.** Com os **serviços terceirizados**, representando **13,06%,** no valor de **R$ 302.370,03 (trezentos e dois mil, trezentos e setenta reais e três centavos)**. Os gastos de **materiais e medicamentos** com **6,08%** do total com o montante de **R$ 140.807,64 (cento e quarenta mil, oitocentos e sete reais e sessenta e quatro centavos)** e **outras despesas** representando **5,36%,** com **R$ 124.172,96 (cento e vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e noventa e seis centavos)**.

O parceiro privado IGIS utilizou os recursos públicos, conforme execução financeira demonstrada, sendo pautada pela regularidade e legalidade na sua prática. Teve bom desempenho na entrega dos serviços pactuados na execução do Contrato de Gestão, no mês de **fevereiro de 2026,** considerando as análises realizadas pela equipe assistencial.

3.2.1 Boletim Financeiro Mensal

Compreendem os lançamentos de entradas e saídas financeiras das contas de custeio, reserva de contingência, investimentos e fundo fixo e encontram-se anexados a este Relatório.

3.2.2 Glosas (fevereiro/2026)

Não houve glosas no mês de fevereiro de 2026.

3.2.3 Fundo Fixo

Fundo fixo de caixa, anexado a este Relatório, é um sistema de controle de caixa que tem como objetivo facilitar o atendimento das necessidades de pagamento de pequenas despesas do IGIS, tais como gastos com condução, cópias, pequenos insumos, etc. Foi definido pela Administração

[1] IN TCE-ES 42/2017, Art. 11º, Inciso IV

do IGIS o valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suficiente para o pagamento de 30 dias, e, periodicamente, efetua-se a prestação de contas do valor total desembolsado, repondo-se o valor do fundo fixo por meio de cheque.

Os pagamentos efetuados com recursos do fundo fixo de caixa são registrados no Relatório de Fundo Fixo, em anexo.

3.2.4 Fornecedores de Serviços

As despesas com os fornecedores de serviços são contratadas em conformidade com o disposto no Manual de Compras que classifica os serviços em Construção, Manutenção, Conservação Predial, Reforma, Obra, Manutenção Preventiva e Corretiva de equipamentos, Serviço de Limpeza e Higiene, Serviços de Portaria e Segurança, Serviços Médicos e todo e qualquer serviço necessário. Como os custos com o fornecimento de serviços médicos são mais relevantes será tratado em relatório separado. As despesas podem ser acompanhadas através do Anexo 3.2.4 – Fornecedores de Serviços.

3.2.5 Fornecedores Médicos

O IGIS é uma empresa especializada no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde. Para garantir a qualidade dos serviços médicos prestados aos pacientes de Vila Velha, o IGIS mantém contratos com empresas terceirizadas especializadas em diversas áreas da medicina.

As empresas terceirizadas contratadas pelo IGIS são responsáveis pela prestação dos seguintes serviços médicos:

- Clínica médica plantonista: atendimento a pacientes em regime de urgência e emergência.
- Clínica médica emergencista: atendimento a pacientes em situações de risco de vida.
- Clínica médica pediátrica: atendimento a crianças e adolescentes em regime de urgência e emergência.
- Clínica médica pediátrica emergencista: atendimento a crianças e adolescentes em situações de risco de vida.
- Cirurgia geral: realização de procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade.
- Coordenação médica: gerenciamento dos serviços médicos prestados pelo IGIS.
- Rotina médica: acompanhamento diário de pacientes que estejam em internação.

O IGIS realiza processo de seleção das empresas terceirizadas. São avaliados critérios como a experiência da empresa, a qualificação dos profissionais, a qualidade dos serviços prestados e a conformidade com as normas regulamentadoras.

Estes contratos permitem ao IGIS garantir a qualidade dos serviços médicos prestados aos usuários finais, sem a necessidade de manter uma equipe própria de profissionais médicos. Suas despesas podem ser acompanhadas pelo Anexo 3.2.5 – Fornecedores Médicos.

3.2.6 Fornecedores de Materiais

Segundo o Manual de Compras o IGIS classifica os materiais em: Material Hospitalar, Medicamentos, Material de expediente, Gêneros Alimentícios, Gases Medicinais e GLP, Material de Higiene, Limpeza e Conservação, Material de Manutenção de Bens Móveis e Imóveis, Equipamentos de Proteção e Segurança, Equipamentos Hospitalares e Mobiliário, Materiais não incorporáveis a Imóveis, Combustíveis e Lubrificantes, Artigos de Cama, Mesa e Copa, Utensílios e Ferramentas e todo e qualquer insumo necessário à prestação de serviço. As despesas de aquisição podem ser acompanhadas através do Anexo 3.2.6 – Fornecedores de Materiais.

4. Recursos Humanos

4.1 Declaração de inexistência de agentes públicos cedidos à organização social

Declaramos para fins de atendimento à IN TCEES nº 42/2017, Art. 12º, Inciso VI, que a Organização Social de Saúde IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde não possui em seu quadro de funcionários agentes públicos cedidos.

4.2 Relação nominal dos empregados, situação, data de pagamento e o valor global despendido no período

Está sendo apresentado, em anexo, a folha de pagamento com nome dos funcionários através da folha de pagamento líquida, com a relação nominal dos funcionários, situação do funcionário, data do pagamento, o valor líquido pago por funcionário e o valor total pago, acompanhado com o comprovante bancário de transferência para as contas-correntes. Foi anexado, também, a Folha de Pagamento Sintética e o relatório RE – Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP.

4.3 Regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas e previdenciários[2]

Apresentação anexa da GRF – Guia de Recolhimento do FGTS, Protocolo de Envio de Arquivos da Conectividade Social, valores individualizados do FGTS e comprovante de quitação dos encargos.

Está anexado o demonstrativo com FGTS e sua quitação, estando o IGIS regular com os recolhimentos dos encargos trabalhistas[3].

4.4 Piso complementar de enfermagem

Em 06/06/2024, foi assinado o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 166/2021, Anexo VII, cujo objeto foi "a complementação do valor do piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento Zilda Arns – Riviera da Barra, no Município de Vila Velha, ES, que será feita pela União, através do Fundo Municipal de Saúde, para a organização social de saúde IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde, que é gestora da unidade".

Para fiscalização da prestação de contas o IGIS encaminhou:

- Relatório **LÍQUIDO FOLPAG 01.2026,** referente ao pagamento do complemento do piso de enfermagem aos funcionários realizado em janeiro/2026;

Discriminação	Valor (R$)
Total líquido de complemento do piso de enfermagem FOLPAG, ref. ao mês de janeiro/2026	58.723,97
Total líquido de complemento do piso de enfermagem RESCISÕES, ref. ao mês de janeiro/2026	4.322,98
(+) Total do imposto de renda	317,66
(=) Total Líquido	**63.364,61**

5. Concessão de Auxílio

Transferências de capital para obras públicas ou aquisição de equipamentos e instalações.

Não houve concessão de auxílio no período.

[2] IN TCE-ES 42/2017, Art. 12º, Inciso XIV, Letra "h"

[3] IN TCE-ES 42/2017, Art. 12º, Inciso XIV, Letra "h"

5.1 Bens Permanentes

Bens móveis que possuem durabilidade superior a dois anos, que em função de uso recorrente não perdem sua identidade física.

Em **fevereiro/2026**, não houve movimentação da conta de investimento.

5.2 Obras

Não houve obras no período.

6. Conciliação bancária das contas-correntes

Os extratos das contas bancárias de Custeio, Reserva de Contingência e Investimento, tanto a movimentação mensal como a de aplicação financeira estão disponíveis e anexados deste Relatório.

6.1 Resumo da Movimentação Financeira

O Relatório do Resumo da Movimentação Financeira, em anexo, demonstra os saldos anteriores das contas, contemplando a entrada das receitas financeiras, receitas não governamentais, a recuperação de despesas; além das saídas financeiras através do financeiro permutativo e despesas, apurando-se os saldos totais das contas bancárias.

6.1.1 Conta bancária de custeio e sua conta Rende+

A conta bancária de Custeio destina-se às "dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis"[4].

A conta bancária Rende+, em **31/01/2026**, apresentava o saldo de **R$ 8.587,39 (oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos)**. Em **28/02/2026**, a conta de custeio Rende+ apresentava o saldo de **R$ 11.857,63 (onze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos)**, conforme extrato bancário. O detalhamento financeiro pode ser observado no anexo **6.1 – Resumo da Movimentação Financeira**.

[4] Lei Nº 4.320/64, Art.12, §1º - Normas Gerais de Direito Financeiro e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

6.1.2 Conta bancária de reserva de contingência e sua conta Rende+.

A Reserva de Contingência é um item do patrimônio social da organização social de saúde para atendimento de eventos futuros incertos ou emergências, previsto no decreto nº 352/19, que regulamenta a Lei 6.214/2019, que dispõe sobre a qualificação das organizações sociais no Município de Vila Velha.

O saldo da conta corrente Rende+ de reserva de contingência em **31/01/2026** apresentava o valor de **R$ 547.373,65 (quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos).** Em **28/02/2026**, a conta bancária de Reserva de Contingência apresentava o saldo Rende+ no valor de **R$ 565.394,02 (quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e dois centavos),** conforme extrato bancário. O detalhamento financeiro pode ser observado no anexo **6.1 – Resumo da Movimentação Financeira**.

6.1.3 Conta bancária de Investimento e sua conta de aplicação

A conta de investimento é representada pelos gastos realizados em aquisição de bens permanentes e execução de obras e reformas. Todos os procedimentos quanto aos orçamentos foram juntados na prestação de contas do SIPEF – Sistema de Acompanhamento, Monitoramento e de Prestação de Contas Econômico-Financeiro, e encontraram-se em conformidade com o Manual de Compras da organização social de saúde, IGIS.

Em **31/01/2026**, a conta bancária de Investimento de aplicação apresentava um saldo de **R$ 958,92 (novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos).** Em **28/02/2026**, a conta bancária de Investimento Rende+ apresentava o saldo no valor de **R$ 1.070,01 (um mil, setenta reais e um centavo)**, conforme extrato bancário.

6.1.4 Valores aplicados e os rendimentos financeiros

Os valores aplicados nas contas bancárias de custeio, reserva de contingência, investimento e seus respectivos rendimentos, podem ser acompanhados através da demonstração no relatório Aplicação Financeira em anexo.

6.2 Demonstração de Fluxo de Caixa

Poderão ser acompanhadas as demonstrações de entradas e das despesas financeiras no Relatório de Fluxo de Caixa anexo. As despesas estão segmentadas por categorias de Pessoal, Serviços, Materiais, Investimentos, Concessionárias, Tributos, Taxas e Contribuições, Rescisões

Trabalhistas, Pensões Alimentícias, Aluguéis, Encargos sobre Folha de Pagamento, Encargos sobre Rescisões Trabalhistas, Vale Transporte.

7. Orientação para resultados [5]

Cada objetivo é acompanhado de uma meta. A meta é uma expressão numérica que representa o resultado desejado em determinado período. O desempenho é avaliado através de 6 indicadores.

O Contrato de Gestão estabeleceu como metas determinantes do repasse da parcela variável:

1. Produção
2. Tempo de espera na urgência e emergência (vermelho, laranja, amarelo e verde)
3. Percentual de profissionais médicos cadastrados no CNES
4. Satisfação do usuário
5. Hora pessoa/treinamento
6. Qualidade da informação

A avaliação do desempenho representa um estímulo de melhoria contínua para a Organização Social de Saúde. Se bem avaliadas, faz jus ao acréscimo de 10% do valor da parcela paga com recursos próprios **(R$ 2.286.485,04)**, ou seja, **R$ 228.648,50** (duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) ao mês; e, no trimestre o valor de **R$ 685.945,50** (seiscentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme previsto no Anexo III do Contrato de Gestão.

7.1 Valor da Parcela Variável.

Representa 10% do valor do repasse, que varia de acordo com o desempenho trimestral da organização social de saúde, conforme previsão da Cláusula 5ª, item 5.1.2 e Anexo Técnico II, item I.4.1.2, ambos insertos no Contrato de Gestão nº 166/2021.

Conforme **Relatório Assistencial Mensal nº 0013/2026 – fevereiro de 2026** e **Relatório Assistencial Trimestral nº 0002/2026 – outubro a dezembro de 2025**, os índices foram alcançados, sendo assim recomendado o repasse integral da parcela variável.

5 IN TCE-ES Nº 42/2017, Art. 12, inciso XIV, Letra “e”

8. Recomendações (Repasse: abril/2026)

Não houve recomendação de glosa.

9. Parecer Conclusivo: Repasses a realizar

Com base nas informações da análise da **Parcela nº 50** referente ao mês de **fevereiro de 2026**, **não houve** glosa/retenção, e considerando a assinatura do 5º Termo de Apostilamento, onde foi concedido o percentual de 1,86% a título de repactuação (reequilíbrio econômico financeiro) do contrato, passando a parcela mensal para o valor de **R$ 2.286.485,04 (dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavo)**.

Ressaltamos que houve alteração do valor contratual, acrescentando o complemento do piso de enfermagem (estimado em R$ 71.597,42), conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 166/2021. Os valores são pagos posteriormente, através do Processo nº 42.997/2023, conforme planilha do InvestSUS, apresentada pelo RH/SEMSA.

Quanto às demais nuances do Contrato de Gestão nº 166/2021, UPA Zilda Arns – Riviera da Barra, o IGIS utilizou os recursos públicos conforme execução orçamentária, sendo pautada pela regularidade e legalidade na sua prática, alcançando bons resultados na entrega dos serviços pactuados na execução do Contrato de Gestão. A equipe da área administrativa e financeira não apontou situação a ser considerada com relação ao IGIS, podendo ser revista a qualquer tempo, caso haja inconsistências apuradas.

Considerando a conformidade da prestação de contas da 50ª parcela (fevereiro/2026), recomendamos que a Ordenadora de Despesas autorize o repasse da parcela contratual no valor R$ 2.286.485,04 (dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavo), no que se refere ao pagamento do repasse da 52ª parcela (abril/2026).

3.1 - Repasses financeiros

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

UNIDADE CONTRATANTE: IGIS

ENDEREÇO: "EST AYRTON SENNA DA SILVA"

CNPJ: 07156945000499

PERÍODO: 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Operação	Valor Líquido R$	Tarifa Bancária
03/02/2026	50	2.286.485,04	0,00
23/02/2026	50.1	63.364,61	0,00
	Total Líquido R$:	2.349.849,65	**Total Tarifa Bancária:** 0,00

Totais de Glosas / Deduções		Cálculo Valor Bruto	
Folha R$:	0,00	**Total Líquido R$:**	2.349.849,65
Contrato R$:	0,00	**Total Glosas/Deduções e Tarifas**	0,00
Outros Descontos R$:	0,00		
Total R$:	0,00	**Total Valor Bruto R$:**	2.349.849,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

UG 560

R.CASTELO BRANCO
CEP: 29100-041

CNPJ: 12.157.728/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

60.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
60.03.00 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

REEMISSÃO

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
000752/2026	02/02/2026	**561**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2026	21	06/01/2026	78430/2021	001.001 - Despesa Geral

Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos
10 - Outros/Não Aplicavel		1 - FONTE GERAL

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	Funcional Programática
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	1892	10.302.0015.2.091	Fortalecer as Alternativas de Gestão das Rede

Sub - Elemento de Despesa

Crédito: 1 - ORCAMENTARIO

Vínculo: 1.500.0015.1002 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOS

Débito

Banco	Código	Agência	Conta Corrente
2-9928 - BANESTES S/A - SAÚDE 2021	21	208	3178782

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
102968 - IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	07.156.945/0004-99	21	0044-	34315788-

PIS/PASEP/Nr INSS	Endereço	Cidade	Telefone
	ABRIL, 1	VILA VELHA - ES	27 3168-8978

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
9.145.940,16	**6.859.455,12**	**2.286.485,04**	**4.572.970,08**

Histórico

Liquid. do empenho 21/2026, ref. a parcela de repasse Nº 50 (Mês 02/2026) ao Contrato Nº 166/2021 relativo ao Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde na UPA de Riviera da Barra, conforme autorizado no processo 752/2026.

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão

Por Extenso

Dois Milhoes e Duzentos e Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Quatro Centavos

_____
Responsável pela Emissão e Carimbo

___/___/____

PÁGINA 1/2 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/F2538DE2B6D54B8486850O6F78100197

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
KLEYDSON MORETO
CPF: ***.394.997-**
Data: 02/02/2026 15:48:47 -03:00

PÁGINA 2/2 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/F2538DE2B6D54B8486685006F78100197

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

UG 560

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA **Nro. 498**

Razão Social **Folha**

IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE 1

Endereço **Cidade** **UF** **CEP**

ABRIL, 1 VILA VELHA ES 29157000

Bairro **Telefone** **CNPJ / CPF**

CENTRO 27 3168-8978 07.156.945/0004-99

Banco / Agência **Conta Corrente**

21 / 0044 34315788

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Data Em. Doc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Data Em. Doc.	Nro. Doc.

Total Bruto **2.286.485,04**

Total Descontos

Total Liquido **2.286.485,04**

P R O C E S S O

Número **Ordem Bancária** **Data da Emissão**

000752/2026 231/2026 03/02/2026

Pago Através da Conta **Vínculo** **Banco / Agência** **Conta Corrente**

2 - 9928 - BANESTES S/A - SAÚDE 2021 1.500.0015.1002 - REC. DE IMPO 21 / 208 3178782-3

Histórico

_____

Responsável pela Emissão e Carimbo

___/___/____

PÁGINA 1/2 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/31CB3E05A7524FF58F83009171A246DF

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
MARIA EMILIA VIVA DO NASCIMENTO MAIA GOMES
CPF: ***.404.868-**
Data: 05/02/2026 11:18:22 -03:00

PÁGINA 2/2 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/31CB3E05A7524FF58F83009171A246DF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

UG 560

R.CASTELO BRANCO

CEP: 29100-041 CNPJ: 12.157.728/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

60.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
60.03.00 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
42997/2023	13/02/2026	**761**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2026	22	06/01/2026	78430/2021	001.001 - Despesa Geral

Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos
10 - Outros/Não Aplicavel		1 - FONTE GERAL

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	Funcional Programática
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	1892	10.302.0015.2.091	Fortalecer as Alternativas de Gestão das Rede

Sub - Elemento de Despesa

Crédito: 1 - ORCAMENTARIO

Vínculo: 1.605.0000.0000 - Assistência Financeira da União - Piso Salari

Débito

Banco	Código	Agência	Conta Corrente
2-1889 - FMS - PISO ENFERMAGEM	1	1240	79092

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
102968 - IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	07.156.945/0004-99	21	0044-	34315788-

PIS/PASEP/Nr INSS	Endereço	Cidade	Telefone
	ABRIL, 1	VILA VELHA - ES	27 3168-8978

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
286.389,68	**286.389,68**	**63.364,61**	**223.025,07**

Histórico

LIQUID. EMP. 22, REF. AO REPASSE PARA PAGTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA UPA ZILDA ARNS-RIVIERA DA BARRA DO MÊS 01/2026, CONFORME LEI FEDERAL 14434/2022, PORTARIA GM/MS 1135/2023, LEI MUNICIPAL 6924/2023 E CONTRATO 166/2021

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão

Por Extenso

Sessenta e Tres Mil e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos

_____
Responsável pela Emissão e Carimbo

___/___/____

PÁGINA 1/2 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/894A3D6D3A324CF3997626957 93C9CDD

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
KLEYDSON MORETO
CPF: ***.394.997-**
Data: 13/02/2026 19:30:46 -03:00

PÁGINA 2/2 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/894A3D6D3A324CF3997626957 93C9CDD

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

UG 560

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA **Nro. 860**

Razão Social **Folha**

IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE 1

Endereço	Cidade	UF	CEP
ABRIL, 1	VILA VELHA	ES	29157000

Bairro	Telefone	CNPJ / CPF
CENTRO	27 3168-8978	07.156.945/0004-99

Banco / Agência	Conta Corrente
21 / 0044	34315788

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Data Em. Doc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Data Em. Doc.	Nro. Doc.

Total Bruto	**63.364,61**
Total Descontos	
Total Liquido	**63.364,61**

P R O C E S S O

Número	Ordem Bancária	Data da Emissão
42997/2023	356/2026	20/02/2026

Pago Através da Conta	Vínculo	Banco / Agência	Conta Corrente
2 - 1889 - BRASIL S/A - ES 320520 FMS ENFERMAGEM	1.605.0000.0000 - Assistência Fina	1 / 1240-8	79092-3

Histórico

_____

Responsável pela Emissão e Carimbo

___/___/____

PÁGINA 1/2 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/02C3D2A9CBF64A35B60F79B931D50999

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
MARCELO DE OLIVEIRA JORGE
CPF: ***.397.317-**
Data: 23/02/2026 16:28:59 -03:00

PÁGINA 2/2 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/02C3D2A9CBF64A35B60F79B931D50999

3.2.1 - Boletim Financeiro Mensal

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE
UNIDADE CONTRATANTE: IGIS
ENDEREÇO: "EST AYRTON SENNA DA SILVA"
CNPJ: 07156945000499
PERÍODO: 01/02/2026 até 28/02/2026

CONTINGÊNCIA				Saldo Inicial	547.373,65
Data	**Nome Participante**	**Histórico**	**Entrada**	**Saída**	**Saldo**
02/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,41	0,00	547.374,06
02/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	5.000,00	542.374,06
03/02/2026	BANCO BANESTES S.A		1,80	0,00	542.375,86
03/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	20.000,00	522.375,86
04/02/2026	BANCO BANESTES S.A		2.169.540,00	0,00	2.691.915,86
05/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,16	0,00	2.691.916,02
05/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	440.000,00	2.251.916,02
06/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,05	0,00	2.251.916,07
06/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	35.000,00	2.216.916,07
09/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,29	0,00	2.216.916,36
09/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	65.000,00	2.151.916,36
10/02/2026	BANCO BANESTES S.A		6,33	0,00	2.151.922,69
10/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	925.000,00	1.226.922,69
12/02/2026	BANCO BANESTES S.A		1,81	0,00	1.226.924,50
12/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	130.000,00	1.096.924,50
18/02/2026	BANCO BANESTES S.A		12,22	0,00	1.096.936,72
18/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	380.000,00	716.936,72
19/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,39	0,00	716.937,11
19/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	10.000,00	706.937,11
20/02/2026	BANCO BANESTES S.A		1,16	0,00	706.938,27
20/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	25.000,00	681.938,27
25/02/2026	BANCO BANESTES S.A		6,23	0,00	681.944,50
25/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	80.000,00	601.944,50
26/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,89	0,00	601.945,39
26/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	10.000,00	591.945,39
27/02/2026	BANCO BANESTES S.A		2,97	0,00	591.948,36
27/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	30.000,00	561.948,36
Total:			**2.169.574,71**	**2.155.000,00**	**561.948,36**

CUSTEIO				Saldo Inicial	8.587,29
Data	**Nome Participante**	**Histórico**	**Entrada**	**Saída**	**Saldo**
02/02/2026	BANCO BANESTES S.A		5.000,00	0,00	13.587,29
02/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,09	0,00	13.587,38
02/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	78,60	13.508,78
02/02/2026	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		0,00	1.119,00	12.389,78
02/02/2026	EXTICAMP COMERCIO SERVIÇOS EM EXTINTORES DE INC. E EQUIP. DE SEG. LTDA		0,00	1.460,00	10.929,78
02/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	5,70	10.924,08
02/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	3.586,81	7.337,27
03/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA		2.286.485,04	0,00	2.293.822,31
03/02/2026	BANCO BANESTES S.A		3.586,81	0,00	2.297.409,12
03/02/2026	BANCO BANESTES S.A		20.000,00	0,00	2.317.409,12
03/02/2026	CASSIO WIEDENHOEFT		0,00	4.680,00	2.312.729,12
03/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	0,50	2.312.728,62
03/02/2026	RESCISAO-RENAM LOPES NOGUEIRA		0,00	3.586,31	2.309.142,31
03/02/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	9.476,10	2.299.666,21

03/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	5.713,40	2.293.952,81
04/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,80	0,00	2.293.953,61
04/02/2026	BANCO BANESTES S.A	9.476,10	0,00	2.303.429,71
04/02/2026	BANCO BANESTES S.A	5.713,40	0,00	2.309.143,11
04/02/2026	TECNOCRYO GASES LTDA	0,00	124,59	2.309.018,52
04/02/2026	TECNOCRYO GASES LTDA	0,00	3.307,86	2.305.710,66
04/02/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	1.339,69	2.304.370,97
04/02/2026	SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	0,00	13.584,47	2.290.786,50
04/02/2026	RESCISAO-ADENILTON OLIVEIRA PEREIRA	0,00	9.475,60	2.281.310,90
04/02/2026	RESCISAO-RAQUEL DOS ANJOS BELMONTE	0,00	5.712,90	2.275.598,00
04/02/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	855,36	2.274.742,64
04/02/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	2.836,21	2.271.906,43
04/02/2026	STRONGER SEGURANÇA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA	0,00	22.258,06	2.249.648,37
04/02/2026	KMC MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	1.451,00	2.248.197,37
04/02/2026	RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.090,00	2.247.107,37
04/02/2026	AROMA E SABOR LTDA	0,00	68.988,78	2.178.118,59
04/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2.169.540,00	8.578,59
04/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	1,00	8.577,59
04/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	8.564,49
05/02/2026	BANCO BANESTES S.A	440.000,00	0,00	448.564,49
05/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,01	0,00	448.564,50
05/02/2026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	40,32	448.524,18
05/02/2026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	174,72	448.349,46
05/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	1.592,84	446.756,62
05/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	1.273,72	445.482,90
05/02/2026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	25,00	445.457,90
05/02/2026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	345,98	445.111,92
05/02/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS	0,00	51,00	445.060,92
05/02/2026	SERMEC SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA	0,00	3.831,90	441.229,02
05/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	9,90	441.219,12
05/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	1.270,44	439.948,68
05/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	429.166,71	10.781,97
05/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	26,20	10.755,77
05/02/2026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	376,74	10.379,03
05/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	1.820,50	8.558,53
06/02/2026	REMOVIX MED LTDA	0,00	13.800,00	-5.241,47
06/02/2026	DETISAN - CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES LTDA	0,00	1.000,00	-6.241,47
06/02/2026	COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	566,50	-6.807,97
06/02/2026	DIAG SAÚDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	124,35	-6.932,32
06/02/2026	HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	195,00	-7.127,32
06/02/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	4.676,18	-11.803,50
06/02/2026	HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	177,00	-11.980,50
06/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	475,50	-12.456,00
06/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	-12.469,10
06/02/2026	FÉRIAS- 02.2026 NICOLLY DOS SANTOS FLORES BARCELOS	0,00	1.266,64	-13.735,74

06/02/2026	FÉRIAS 02.2026-MARCELO LEAL EVANGELISTA	0,00	1.589,04	-15.324,78
06/02/2026	FÉRIAS 02.2025-JULIO CESAR RIBEIRO	0,00	1.269,92	-16.594,70
06/02/2026	FOLPAG 01.2026	0,00	428.703,11	-445.297,81
06/02/2026	FOLPAG 01.2026	0,00	1.820,00	-447.117,81
06/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	6.871,66	-453.989,47
06/02/2026	BANCO BANESTES S.A	35.000,00	0,00	-418.989,47
06/02/2026	BANCO BANESTES S.A	1.273,72	0,00	-417.715,75
06/02/2026	BANCO BANESTES S.A	429.166,71	0,00	11.450,96
06/02/2026	BANCO BANESTES S.A	1.820,50	0,00	13.271,46
06/02/2026	BANCO BANESTES S.A	1.592,84	0,00	14.864,30
06/02/2026	BANCO BANESTES S.A	1.270,44	0,00	16.134,74
06/02/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	355,83	15.778,91
06/02/2026	ADE SERVICOS CONTABEIS E DIGITACOES LTDA	0,00	5.758,86	10.020,05
09/02/2026	GLOBAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	22.402,50	-12.382,45
09/02/2026	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	15.000,00	-27.382,45
09/02/2026	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	0,00	1.870,00	-29.252,45
09/02/2026	BANCO BANESTES S.A	6.871,66	0,00	-22.380,79
09/02/2026	BANCO BANESTES S.A	65.000,00	0,00	42.619,21
09/02/2026	RESCISAO-LARA VICTORIA DITTIZ DE ABREU COSTA	0,00	6.867,86	35.751,35
09/02/2026	EDP SMART ENERGIA	0,00	18.445,11	17.306,24
09/02/2026	ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA	0,00	7.050,00	10.256,24
09/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3,80	10.252,44
09/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	29,70	10.222,74
10/02/2026	BANCO BANESTES S.A	925.000,00	0,00	935.222,74
10/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	9,90	935.212,84
10/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	180,39	935.032,45
10/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	566,00	934.466,45
10/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	210,51	934.255,94
10/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	934.242,84
10/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,01	0,00	934.242,85
10/02/2026	SIND TRAB EM HOSP C M E O L A C P B S F P NO E E SANTO	0,00	1.362,61	932.880,24
10/02/2026	JMA MEDICINA LTDA	0,00	16.790,46	916.089,78
10/02/2026	PERFILADOS RIO DOCE LTDA	0,00	994,00	915.095,78
10/02/2026	PERFILADOS RIO DOCE LTDA	0,00	528,87	914.566,91
10/02/2026	INSTITUTO GÊNESIS - IG	0,00	360,00	914.206,91
10/02/2026	SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	0,00	43.220,24	870.986,67
10/02/2026	TDS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.515,84	851.470,83
10/02/2026	EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A	0,00	11.368,03	840.102,80
10/02/2026	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	6.023,50	834.079,30
10/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	8.343,16	825.736,14
10/02/2026	CVM MEDICINA LTDA	0,00	148.898,66	676.837,48
10/02/2026	DAJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	93.099,20	583.738,28
10/02/2026	GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	136.471,04	447.267,24
10/02/2026	HB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	330.122,06	117.145,18
10/02/2026	TDS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	107.722,75	9.422,43
11/02/2026	BANCO BANESTES S.A	566,00	0,00	9.988,43
11/02/2026	BANCO BANESTES S.A	180,39	0,00	10.168,82
11/02/2026	BANCO BANESTES S.A	210,51	0,00	10.379,33
11/02/2026	BANCO BANESTES S.A	19,19	0,00	10.398,52
11/02/2026	ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.300,00	9.098,52
11/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	1.193,83	7.904,69

11/02/2026	RESCISAO-MARCIA TEODORO DA SILVA BARBOSA	0,00	176,59	7.728,10
11/02/2026	RESCISAO-WANDERSON DE SOUZA DELUCAS	0,00	562,20	7.165,90
11/02/2026	ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	130,00	7.035,90
11/02/2026	ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.300,00	5.735,90
11/02/2026	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO ES	0,00	1.550,79	4.185,11
11/02/2026	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	2.039,00	2.146,11
11/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	8,10	2.138,01
11/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	117,90	2.020,11
11/02/2026	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	1.413,75	606,36
11/02/2026	RESCISAO-VANIA CRISTINA DE GOES PIRES	0,00	210,01	396,35
12/02/2026	BANCO BANESTES S.A	130.000,00	0,00	130.396,35
12/02/2026	BANCO BANESTES S.A	1.193,83	0,00	131.590,18
12/02/2026	QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A.	0,00	73,11	131.517,07
12/02/2026	ECOMEDVIX SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.133,35	119.383,72
12/02/2026	COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	4.505,50	114.878,22
12/02/2026	RADIO FACIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	637,25	114.240,97
12/02/2026	ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.515,00	110.725,97
12/02/2026	A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	0,00	7.887,92	102.838,05
12/02/2026	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	66.637,50	36.200,55
12/02/2026	NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	6.253,39	29.947,16
12/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0,00	15.977,48	13.969,68
12/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	21,09	13.948,59
12/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	1.779,83	12.168,76
12/02/2026	RESCISAO-MARIA JOSÉ BRETAS DUARTE BRAVIM	0,00	1.190,03	10.978,73
12/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3,80	10.974,93
12/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	1.267,64	9.707,29
12/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	593,38	9.113,91
12/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	864,53	8.249,38
13/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,01	0,00	8.249,39
13/02/2026	BANCO BANESTES S.A	1.267,64	0,00	9.517,03
13/02/2026	BANCO BANESTES S.A	593,38	0,00	10.110,41
13/02/2026	BANCO BANESTES S.A	864,53	0,00	10.974,94
13/02/2026	BANCO BANESTES S.A	1.779,83	0,00	12.754,77
13/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	8,60	12.746,17
13/02/2026	FÉRIAS-AMANDA MATOS RODRIGUES PERINI	0,00	1.267,14	11.479,03
13/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	65,50	11.413,53
13/02/2026	FÉRIAS-LIGIA COELHO DOS SANTOS	0,00	860,73	10.552,80
13/02/2026	RESCISAO-DIONE ALVES GOMES	0,00	592,88	9.959,92
13/02/2026	RESCISAO-ANA OLIVEIRA DORIGO	0,00	1.776,03	8.183,89
18/02/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	38,20	8.145,69
18/02/2026	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	4.975,87	3.169,82
18/02/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	209,67	2.960,15
18/02/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	119,70	2.840,45
18/02/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	279,60	2.560,85
18/02/2026	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.886,45	674,40

18/02/2026	SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	6.562,00	-5.887,60
18/02/2026	SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO DIGITAL LTDA	0,00	643,00	-6.530,60
18/02/2026	TECNOCRYO GASES LTDA	0,00	236,67	-6.767,27
18/02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	12.426,83	-19.194,10
18/02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	15.500,97	-34.695,07
18/02/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	54.009,94	-88.705,01
18/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.747,24	-94.452,25
18/02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.791,38	-100.243,63
18/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	202.832,10	-303.075,73
18/02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	48.140,19	-351.215,92
18/02/2026	BANCO BANESTES S.A	380.000,00	0,00	28.784,08
18/02/2026	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.320,00	24.464,08
18/02/2026	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.600,00	22.864,08
18/02/2026	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0,00	4.655,91	18.208,17
18/02/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	139,80	18.068,37
18/02/2026	RESCISAO-ALERRANDRO FIGUEREDO BARROSO	0,00	1.070,09	16.998,28
19/02/2026	NEURO SIS SOLUCOES LTDA	0,00	7.092,53	9.905,75
19/02/2026	RESCISAO COMPLEMENTAR-ALERRANDRO FIGUEREDO BARROSO	0,00	1.293,08	8.612,67
19/02/2026	XP SISTEMAS LTDA	0,00	8.061,12	551,55
19/02/2026	TECNOCRYO GASES LTDA	0,00	38,80	512,75
19/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	9,90	502,85
19/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	489,75
19/02/2026	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	1.466,84	0,00	1.956,59
19/02/2026	BANCO BANESTES S.A	10.000,00	0,00	11.956,59
19/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,01	0,00	11.956,60
19/02/2026	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	1.092,62	10.863,98
20/02/2026	ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA	0,00	400,00	10.463,98
20/02/2026	APN NASCIMENTO MOVEIS ME	0,00	2.000,00	8.463,98
20/02/2026	CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	5.103,15	3.360,83
20/02/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.010,49	2.350,34
20/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	2.337,24
20/02/2026	BANCO BANESTES S.A	25.000,00	0,00	27.337,24
20/02/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	79,90	27.257,34
20/02/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	2.380,00	24.877,34
20/02/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	336,50	24.540,84
20/02/2026	EDUARDO DE ARRUDA DENUCCI	0,00	622,00	23.918,84
20/02/2026	TREE TECHONOLOGY INC LTDA	0,00	779,89	23.138,95
20/02/2026	ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA	0,00	1.203,30	21.935,65
20/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	19,80	21.915,85
20/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	7.148,33	14.767,52
20/02/2026	DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.169,49	11.598,03
23/02/2026	BANCO BANESTES S.A	7.148,33	0,00	18.746,36
23/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA	63.364,61	0,00	82.110,97
23/02/2026	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	1.006,00	81.104,97
23/02/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS	0,00	11.638,20	69.466,77

23/02/2026	RESCISAO-RENATA GOMES LEAO BRAUN	0,00	7.144,53	62.322,24
23/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	26,20	62.296,04
23/02/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	2.701,14	59.594,90
23/02/2026	SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	373,52	59.221,38
23/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3,80	59.217,58
23/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	9,90	59.207,68
24/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,02	0,00	59.207,70
24/02/2026	MYSA S/A	0,00	1.476,26	57.731,44
24/02/2026	BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA	0,00	5.639,75	52.091,69
24/02/2026	MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	5.040,00	47.051,69
24/02/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS	0,00	51,00	47.000,69
24/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	4.483,96	42.516,73
24/02/2026	A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	0,00	7.496,96	35.019,77
24/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	6.382,18	28.637,59
25/02/2026	BANCO BANESTES S.A	6.382,18	0,00	35.019,77
25/02/2026	BANCO BANESTES S.A	4.483,96	0,00	39.503,73
25/02/2026	BANCO BANESTES S.A	80.000,00	0,00	119.503,73
25/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,04	0,00	119.503,77
25/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	7,60	119.496,17
25/02/2026	RESCISAO - KENIA MARQUEZIN ARAUJO DE PAULA	0,00	6.378,38	113.117,79
25/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	996,07	112.121,72
25/02/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	247,76	111.873,96
25/02/2026	FASTMED COMERCIO LTDA	0,00	2.467,00	109.406,96
25/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	57.899,10	51.507,86
25/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	26,20	51.481,66
25/02/2026	RESCISAO-YRLA PEREIRA RIBEIRO	0,00	4.480,16	47.001,50
25/02/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	915,37	46.086,13
25/02/2026	AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	0,00	175,00	45.911,13
25/02/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS	0,00	51,00	45.860,13
25/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	27.739,87	18.120,26
25/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	977,33	17.142,93
25/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	5.777,75	11.365,18
26/02/2026	BANCO BANESTES S.A	27.739,87	0,00	39.105,05
26/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,05	0,00	39.105,10
26/02/2026	BANCO BANESTES S.A	977,33	0,00	40.082,43
26/02/2026	BANCO BANESTES S.A	5.777,75	0,00	45.860,18
26/02/2026	BANCO BANESTES S.A	57.899,10	0,00	103.759,28
26/02/2026	BANCO BANESTES S.A	996,07	0,00	104.755,35
26/02/2026	BANCO BANESTES S.A	10.000,00	0,00	114.755,35
26/02/2026	FOLPAG COMP. 01.2026- PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	113.759,78
26/02/2026	FOLPAG COMP. 01.2026- PISO ENFERMAGEM	0,00	57.728,40	56.031,38
26/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	192,70	55.838,68
26/02/2026	RESCISAO- ELIZAMA RAMOS SOARES DOS SANTOS SOUZA	0,00	5.777,25	50.061,43
26/02/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	2.407,09	47.654,34
26/02/2026	FÉRIAS 03.2026	0,00	27.722,67	19.931,67
26/02/2026	RESCISAO- MARIA FERNANDA MOREIRA DAS NEVES	0,00	973,53	18.958,14

26/02/2026	AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	0,00	500,70	18.457,44
26/02/2026	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	0,00	9.565,10	8.892,34
27/02/2026	BANCO BANESTES S.A	30.000,00	0,00	38.892,34
27/02/2026	RESCISAO COMPL. RAQUEL DOS ANJOS BELMONTE -PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	37.896,77
27/02/2026	RESCISAO COMPL. FRANCIELI DE ANDRADE CARVALHO-PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	36.901,20
27/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	5.682,13	31.219,07
27/02/2026	RESCISAO COMPL.KARINA BELISÁRIO MEIRA-PISO ENFERMAGEM	0,00	170,35	31.048,72
27/02/2026	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	186,25	30.862,47
27/02/2026	MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	0,00	4.371,28	26.491,19
27/02/2026	TEC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	660,00	25.831,19
27/02/2026	AJP DESINSETIZADORA LTDA	0,00	628,06	25.203,13
27/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2.931,53	22.271,60
27/02/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	8.965,44	13.306,16
27/02/2026	RESCISAO COMPL. CAROLINA PEREIRA PEGORETTI-PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	12.310,59
27/02/2026	POLITINTAS LTDA	0,00	490,20	11.820,39
Total:		**5.085.169,60**	**5.081.936,50**	**11.820,39**

FUNDO FIXO				**Saldo Inicial**	**1.144,64**
Data	**Nome Participante**	**Histórico**	**Entrada**	**Saída**	**Saldo**
02/02/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	28,00	1.116,64
04/02/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		855,36	0,00	1.972,00
04/02/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	12,00	1.960,00
05/02/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	9,90	1.950,10
10/02/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	81,40	1.868,70
11/02/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	100,00	1.768,70
13/02/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	14,00	1.754,70
23/02/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	25,97	1.728,73
26/02/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	19,05	1.709,68
Total:			**855,36**	**290,32**	**1.709,68**

Total Geral: **7.255.599,67** **7.237.226,82** **575.478,43**

Responsável Legal:

UPA RIVIERA — SUS IGIS

RELATÓRIO FUNDO FIXO - FEVEREIRO - 2026

SALDO ANTERIOR:	R$	1.144,64
CHEQUE:	R$	855,36
SALDO MÊS:	R$	2.000,00
DATA:		

SETOR:	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

DATA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SOBRA
02/02/2026	NOTA FISCAL	10086	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 28,00	R$ 1.972,00
04/02/2026	NOTA FISCAL	4066	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 12,00	R$ 1.960,00
05/02/2026	NOTA FISCAL	1633	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 9,90	R$ 1.950,10
10/02/2026	NOTA FISCAL	1643	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 81,40	R$ 1.868,70
11/02/2026	NOTA FISCAL	4085	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 100,00	R$ 1.768,70
13/02/2026	NOTA FISCAL	6288	DIVERSOS	R$ 14,00	R$ 1.754,70
23/02/2026	CUPOM FISCAL	***	LOCOMOÇÃO URBANA	R$ 25,97	R$ 1.728,73
26/02/2026	CUPOM FISCAL	***	CORREIOS	R$ 19,05	R$ 1.709,68
					R$ 1.709,68
					R$ 1.709,68

3.2.4 - Fornecedores de Serviços

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE
UNIDADE CONTRATANTE: IGIS
ENDEREÇO: "EST AYRTON SENNA DA SILVA"
CNPJ: 07156945000499
PERÍODO: 01/02/2026 até 28/02/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	N° Documento	Data	
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	00105063000102	101	05/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2026	373,52
SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	22504535000132	61	01/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/02/2026	13.584,47
STRONGER SEGURANÇA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA	27672679000200	185	02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/02/2026	22.258,06
CLUBE PASI DE SEGUROS	38727707000177	6817093	11/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/02/2026	174,72
CLUBE PASI DE SEGUROS	38727707000177	6817088	11/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/02/2026	376,74
REMOVIX MED LTDA	57045961000130	45	03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/02/2026	13.800,00
A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	19682450000130	27	23/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24/02/2026	7.496,96
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02959392000146	8107750	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/02/2026	6.023,50
AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43182984000181	2	06/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/02/2026	66.637,50
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	6288	13/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/02/2026	14,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	01	23/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2026	25,97
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	2948685878	26/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/02/2026	19,05

EXTICAMP COMÉRCIO SERVIÇOS EM EXTINTORES DE INC. E EQUIP. DE SEG. LTDA	36127219000101	103	09/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/02/2026	1.460,00
METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	03273825000178	15658904	01/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/02/2026	1.886,45
CASSIO WIEDENHOEFT	35900929000151	5	02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/02/2026	4.680,00
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16106178000151	370	02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/02/2026	4.975,87
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	39270012000171	43934	13/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/02/2026	4.371,28
EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A	31763326000102	151	05/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2026	11.368,03
A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	19682450000130	18	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/02/2026	7.887,92
INSTITUTO GÊNESIS - IG	05283515000160	24026	30/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2026	360,00
BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA	31380390000104	53	06/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/02/2026	5.639,75
GLOBAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	24729140000163	64	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2026	22.402,50
AJP DESINSETIZADORA LTDA	00776218000132	197	03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/02/2026	628,06
CLUBE PASI DE SEGUROS	38727707000177	6817095	13/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/02/2026	345,98
CLUBE PASI DE SEGUROS	38727707000177	6817089	11/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/02/2026	40,32
ADE SERVICOS CONTABEIS E DIGITACOES LTDA	09620977000186	23230	02/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2026	5.758,86
SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO DIGITAL LTDA	17644286000140	445750	01/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/02/2026	643,00
ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA	07742433000161	9788	10/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2026	1.203,30
SOLUX LAVANDERIA LTDA	39799762000135	34	03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/02/2026	6.562,00
SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	38161390000154	5	05/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2026	43.220,24
MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	39309927000143	1690	09/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/02/2026	5.040,00
DETISAN - CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES LTDA	36413078000185	11552	15/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2026	1.000,00
NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	24818550000180	348	03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/02/2026	6.253,39
TREE TECHONOLOGY INC LTDA	43373335000168	255	07/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2026	779,89

XP SISTEMAS LTDA	20243296000189	52	02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2026	8.061,12
ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA	01213772000174	109	03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2026	400,00
CLUBE PASI DE SEGUROS	38727707000177	6817091	11/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/02/2026	25,00
SERMEC SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA	26316084000160	2	02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/02/2026	3.831,90
NEURO SIS SOLUCOES LTDA	59763787000196	10	03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2026	7.092,53
ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA	44772334000159	1077	05/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2026	7.050,00
ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	01617634000150	31	03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/02/2026	3.515,00
CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA	08649427000127	109	11/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2026	5.103,15
Total Geral:											**302.370,03**

Data/Hora da Emissão: 30/03/2026 09:20:02

3.2.5 - Fornecedores Médicos

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

UNIDADE CONTRATANTE: IGIS

ENDEREÇO: "EST AYRTON SENNA DA SILVA"

CNPJ: 07156945000499

PERÍODO: 01/02/2026 até 28/02/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	N° Documento	Data	
CVM MEDICINA LTDA	48609891000104	40	09/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/02/2026	148.898,66
DAJ SERVICOS MEDICOS LTDA	35035813000100	170	09/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/02/2026	93.099,20
JMA MEDICINA LTDA	47871997000119	79	09/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/02/2026	16.790,46
TDS SERVICOS MEDICOS LTDA	40130686000150	108	09/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/02/2026	107.722,75
TDS SERVICOS MEDICOS LTDA	40130686000150	109	09/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/02/2026	19.515,84
ECOMEDVIX SERVICOS MEDICOS LTDA	17280287000153	8	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/02/2026	12.133,35
HB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37118955000158	83	09/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/02/2026	330.122,06
GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48487956000196	38	09/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/02/2026	136.471,04
Total Geral:												**864.753,36**

Data/Hora da Emissão: 30/03/2026 09:19:38

3.2.6 - Fornecedores de Materiais

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE
UNIDADE CONTRATANTE: IGIS
ENDEREÇO: "EST AYRTON SENNA DA SILVA"
CNPJ: 07156945000499
PERÍODO: 01/02/2026 até 28/02/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	N° Documento	Data	
APN NASCIMENTO MOVEIS ME	07086548000145	2817	21/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/02/2026	2.000,00
HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA	33609783000164	32677	12/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/02/2026	177,00
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000517	24637	22/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2026	1.006,00
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3417	22/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/02/2026	2.701,14
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3406	20/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/02/2026	2.380,00
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3376	15/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/02/2026	209,67
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3405	20/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/02/2026	336,50
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	10086	02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/02/2026	28,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	4085	11/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/02/2026	100,00
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3407	20/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/02/2026	79,90
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3377	15/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/02/2026	119,70
DIAG SAÚDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	41301576000176	5604	08/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/02/2026	124,35
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	61418042000131	1946460	12/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/02/2026	1.413,75
RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	26262472000106	2000	05/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/02/2026	1.090,00
KMC MOVEIS DE ACO LTDA	47455056000102	5117	03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/02/2026	1.451,00

HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA	33609783000164	23094	12/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2026	195,00
COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA	36035318000155	3829	05/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2026	566,50
AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	17048568000185	42566	26/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2026	175,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	09316105000129	1240045	29/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2026	9.565,10
QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A.	13612214000160	1239040	13/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/02/2026	73,11
ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	45149907000155	4800	29/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/02/2026	186,25
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3374	15/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/02/2026	139,80
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3375	15/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/02/2026	279,60
POLITINTAS LTDA	27171883001473	214620	28/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/02/2026	490,20
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	4066	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/02/2026	12,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	1633	05/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/02/2026	9,90
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	1641	10/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2026	81,40
EDUARDO DE ARRUDA DENUCCI	30387786000102	2989	23/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2026	622,00
TEC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46012702000196	3151	28/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/02/2026	660,00
AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	17048568000185	42579	27/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2026	500,70
MYSA S/A	38542718000182	2843127	24/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/02/2026	1.476,26
GENESIO A MENDES E CIA LTDA	82873068000654	155261	08/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2026	1.870,00
COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	16789936000183	18982	28/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/02/2026	4.505,50
PERFILADOS RIO DOCE LTDA	03461082000160	580044	12/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2026	994,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35997345000146	169235	27/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/02/2026	1.600,00
RADIO FACIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31006112000183	976	01/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/02/2026	637,25
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	04654861000144	107035	12/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/02/2026	2.039,00

FASTMED COMERCIO LTDA	04779188000179	12190	26/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2026	2.467,00
LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	17513099000128	65	02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2026	15.000,00
AROMA E SABOR LTDA	40366256000131	5	02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/02/2026	68.988,78
TECNOCRYO GASES LTDA	05198469000109	19801	20/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/02/2026	124,59
TECNOCRYO GASES LTDA	05198469000109	142382	02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2026	38,80
TECNOCRYO GASES LTDA	05198469000109	19985	02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/02/2026	236,67
ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	25149739000190	214	30/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/02/2026	1.300,00
ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	25149739000190	198	02/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/02/2026	130,00
DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	11012944000103	50135	02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2026	3.169,49
ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	25149739000190	199	02/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/02/2026	1.300,00
TECNOCRYO GASES LTDA	05198469000109	141651	20/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/02/2026	3.307,86
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58426628000133	383447	15/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/02/2026	4.320,00
PERFILADOS RIO DOCE LTDA	03461082000160	512349	12/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2026	528,87
Total Geral:											**140.807,64**

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800713 - ADENILTON OLIVEIRA PEREIRA **Admissão:** 09/09/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 28/01/2026 **Causa:** 02

Cargo: 0149 - ANALISTA DE R&S **Salário Base:** 3.637,72 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800713

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
100	01	Aviso Prévio Indenizado	220,00	3.637,72	264	03	Líquido da Rescisão		9.475,60
104	01	Média DSR A.P.I	220,00	17,54	290	03	Vale Transporte	42,00	205,80
126	01	Saldo de Salário	205,20	3.395,21	302	03	INSS	12,00	286,45
172	01	Férias Proporc.Rescisão	110,00	1.818,86	303	03	INSS 13o Salário	7,50	22,73
174	01	Média H.Extra Férias Resc	2,12	36,38	347	03	Desconto Refeição	146,67	22,00
176	01	Média DSR Férias Res	110,00	7,02	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	54,56
184	01	1/3 Férias Rescisão		620,75	335	04	FGTS 13o Sal Rescisão	8,00	48,50
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	303,14	367	04	Vale Transporte Empresa	42,00	205,80
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	303,14	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	557,66
2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	110,00	7,02	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	242,46
54	03	Debito Banco Horas	4,49	79,64					

Totais: Proventos: 10.146,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 10.146,78 Líquido: 0,00

Bases IRRF Proc: 3.315,57 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.618,71 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800715 - ADRIANA AURORA NEVES GOMES **Admissão:** 16/09/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.326,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800715

C.Custo: 5 - HOTELARIA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.326,28	347	03	Desconto Refeição	110,00	7,50
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	648,40	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90
290	03	Vale Transporte	30,00	79,58	300	04	FGTS	8,00	157,97
302	03	INSS	9,00	153,40	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00

Totais: Proventos: 1.974,68 Vantagens: 0,00 Descontos: 259,38 Líquido: 1.715,30

Bases IRRF Proc: 1.974,68 FGTS Proc: 1.974,68 INSS Proc: 1.974,68 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800439 - ADRIANA DALVI **Admissão:** 08/09/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800439

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	299,69
60	01	Adicional Noturno	6,51	28,02	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,26	5,39	300	04	FGTS	8,00	274,07

Totais: Proventos: 3.425,90 Vantagens: 0,00 Descontos: 333,64 Líquido: 3.092,26

Bases IRRF Proc: 3.425,90 FGTS Proc: 3.425,90 INSS Proc: 3.425,90 IPE Proc: 0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800507 - ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANÇA **Admissão:** 19/03/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 09/12/2025 **Causa:** 04

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800507

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	1.908,18	264	03	Líquido da Rescisão		1.908,18

Totais:								
Proventos:	1.908,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.908,18	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	1.908,18	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800736 - ALERRANDRO FIGUEREDO BARROSO **Admissão:** 11/11/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800736

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	177,11
60	01	Adicional Noturno	85,18	163,48	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	179,05
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,38	24,22					

Totais:								
Proventos:	2.238,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	188,11	Líquido:	2.050,07
Bases IRRF Proc:	2.238,18	FGTS Proc:	2.238,18	INSS Proc:	2.238,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800201 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA C. STEMKOPP **Admissão:** 11/02/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0072 - FATURISTA **Salário Base:** 1.830,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800201

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.830,00	302	03	INSS	9,00	200,72
36	01	Horas Extras 100%	33,48	562,31	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	13,00	108,14	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	27,45
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	75,58	300	04	FGTS	8,00	200,03
290	03	Vale Transporte	42,00	109,80	367	04	Vale Transporte Empresa	42,00	205,80

Totais:								
Proventos:	2.576,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	359,97	Líquido:	2.216,06
Bases IRRF Proc:	2.500,45	FGTS Proc:	2.500,45	INSS Proc:	2.500,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800596 - ALLINNY DETTMANN COUTINHO **Admissão:** 12/11/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800596

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	5,00	102,28	461	01	Insalubridade Enfermeiros	5,00	10,81
14	01	Férias Noturnas	145,00	2.966,01	281	03	Líquido Recibo de Férias		5.669,99
66	01	Insalubridade Férias		475,67	301	03	INSS Férias	14,00	861,85
70	01	Adic.Noturno Férias	45,37	186,66	302	03	INSS	14,00	1,40

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

134	01	Média Horas Extras Férias	77,49	1.591,76	308	03	IRRF Férias	27,50	939,05	
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		383,06	300	04	FGTS	8,00	606,71	
140	01	1/3 Férias		1.867,73						

Totais: Proventos: 7.583,98 Vantagens: 0,00 Descontos: 7.472,29 Líquido: 111,69

Bases IRRF Proc: 113,09 FGTS Proc: 7.583,98 INSS Proc: 7.583,98 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800225 - AMANDA MATOS RODRIGUES PERINI **Admissão:** 11/03/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 198 - COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 6.000,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800225

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	6.000,00	304	03	IRRF	27,50	385,11
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	247,80	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
302	03	INSS	14,00	641,50	300	04	FGTS	8,00	480,00

Totais: Proventos: 6.247,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.048,61 Líquido: 5.199,19

Bases IRRF Proc: 6.000,00 FGTS Proc: 6.000,00 INSS Proc: 6.000,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800669 - ANA CLEIDE DAMASO DE CARVALHO B LYRA **Admissão:** 16/05/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0096 - SECRETARIO(A) DE CLINICA **Salário Base:** 1.867,77 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800669

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.867,77	1027	03	Plano Odont DIAMOND 100%		103,68
302	03	INSS	9,00	143,77	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,01
347	03	Desconto Refeição	176,00	15,00	300	04	FGTS	8,00	149,42

Totais: Proventos: 1.867,77 Vantagens: 0,00 Descontos: 282,46 Líquido: 1.585,31

Bases IRRF Proc: 1.867,77 FGTS Proc: 1.867,77 INSS Proc: 1.867,77 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800656 - ANA OLIVEIRA DORIGO **Admissão:** 11/04/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.381,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800656

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	168,00	1.289,30	421	03	Plano Odont - GOLD - Dep	2,00	37,90
56	01	Atestado	12,00	92,09	422	03	Desconto DSR Faltas	44,00	337,67
290	03	Vale Transporte	28,00	82,88	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
302	03	INSS	7,50	78,27	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
347	03	Desconto Refeição	110,00	7,50	300	04	FGTS	8,00	83,49
401	03	Desconto de Faltas	44,00	337,67	367	04	Vale Transporte Empresa	28,00	137,20

Totais: Proventos: 1.381,39 Vantagens: 0,00 Descontos: 921,56 Líquido: 459,83

Bases IRRF Proc: 1.043,72 FGTS Proc: 1.043,72 INSS Proc: 1.043,72 IPE Proc: 0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800746 - ANA PAULA CONCEICAO BARBOSA DE SOUZA **Admissão:** 09/12/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800746

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,56	24,79
40	01	Horas Extras 60%	10,30	160,99	290	03	Vale Transporte	32,00	103,49
60	01	Adicional Noturno	87,18	167,31	302	03	INSS	9,00	213,16
65	01	DSR s/ Horas Extras	5,20	51,11	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	211,09
665	01	Horas Extras 60% Not	10,00	183,99	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80

Totais:	Proventos:	2.638,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	327,65	Líquido:	2.311,02
	Bases IRRF Proc:	2.638,67	FGTS Proc:	2.638,67	INSS Proc:	2.638,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800548 - ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE **Admissão:** 11/06/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800548

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	162,00	1.552,39	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
57	01	Atestado Noturno	18,00	172,49	401	03	Desconto de Faltas	38,30	368,93
60	01	Adicional Noturno	50,27	96,69	422	03	Desconto DSR Faltas	38,30	368,93
462	01	Insalubridade Normativo	123,30	223,40	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	586,15
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	5,24	10,36	300	04	FGTS	8,00	134,91
302	03	INSS	9,00	127,45					

Totais:	Proventos:	2.055,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.462,46	Líquido:	592,87
	Bases IRRF Proc:	1.686,40	FGTS Proc:	1.686,40	INSS Proc:	1.686,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800216 - ANDERSON MOREIRA OAKES **Admissão:** 11/03/2022 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0133 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.033,95 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800216

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.033,95	302	03	INSS	9,00	201,36
36	01	Horas Extras 100%	13,05	241,92	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
37	01	Horas Extras 100% Not	7,00	155,32	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,87
65	01	DSR s/ Horas Extras	8,26	76,39	300	04	FGTS	8,00	200,60
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	84,00	367	04	Vale Transporte Empresa	42,00	205,80
290	03	Vale Transporte	42,00	122,04					

Totais:	Proventos:	2.591,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	364,27	Líquido:	2.227,31
	Bases IRRF Proc:	2.507,58	FGTS Proc:	2.507,58	INSS Proc:	2.507,58	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800714 - ANDREA PAULA DE ALMEIDA **Admissão:** 09/09/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800714

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	177,15
60	01	Adicional Noturno	85,30	163,86	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	179,08
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,40	24,28					

Totais:	Proventos:	2.238,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	188,15	Líquido:	2.050,47
	Bases IRRF Proc:	2.238,62	FGTS Proc:	2.238,62	INSS Proc:	2.238,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800555 - ANDREIA PONTES DA SILVA MEIRELES **Admissão:** 11/06/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800555

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	177,14
60	01	Adicional Noturno	85,26	163,74	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	179,07
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,39	24,26					

Totais:	Proventos:	2.238,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	188,14	Líquido:	2.050,34
	Bases IRRF Proc:	2.238,48	FGTS Proc:	2.238,48	INSS Proc:	2.238,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800598 - ANDREZA TONINI **Admissão:** 31/10/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0253 - DENTISTA **Salário Base:** 3.503,13 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800598

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	120,00	3.503,13	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,88	25,64
40	01	Horas Extras 60%	2,41	125,33	54	03	Debito Banco Horas	18,00	525,47
60	01	Adicional Noturno	22,50	133,31	302	03	INSS	12,00	345,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	2,01	58,59	347	03	Desconto Refeição	102,00	15,00
462	01	Insalubridade Normativo		303,60	300	04	FGTS	8,00	304,27
665	01	Horas Extras 60% Not	3,12	179,36					

Totais:	Proventos:	4.328,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	885,47	Líquido:	3.443,49
	Bases IRRF Proc:	3.803,49	FGTS Proc:	3.803,49	INSS Proc:	3.803,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800582 - ANGIE AMARAL DAVILA **Admissão:** 10/09/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800582

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Horas Normais	162,00	1.552,39	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
56	01	Atestado	18,00	172,49	2008	03	Mensa.saude master meridi		142,29
462	01	Insalubridade Normativo	162,00	293,04	300	04	FGTS	8,00	161,43
302	03	INSS	9,00	157,29	2013	04	Custo master Empres P.A		116,42

Totais:	Proventos:	2.017,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	310,58	Líquido:	1.707,34
	Bases IRRF Proc:	2.017,92	FGTS Proc:	2.017,92	INSS Proc:	2.017,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800769 - ANNA CAROLINA MENDES LEAO **Admissão:** 20/01/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800769

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	66,00	632,46	325	03	Desconto Refeição planton		4,03
462	01	Insalubridade Normativo	66,00	119,39	300	04	FGTS	8,00	60,14
302	03	INSS	7,50	56,38					

Totais:	Proventos:	751,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	60,41	Líquido:	691,44
	Bases IRRF Proc:	751,85	FGTS Proc:	751,85	INSS Proc:	751,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800589 - ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA **Admissão:** 08/10/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800589

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
14	01	Férias Noturnas	180,00	1.724,88	281	03	Líquido Recibo de Férias		2.933,43
66	01	Insalubridade Férias		309,60	301	03	INSS Férias	12,00	280,85
70	01	Adic.Noturno Férias	81,48	156,77	308	03	IRRF Férias	7,50	14,45
134	01	Média Horas Extras Férias	19,45	189,26	767	03	Mensalidade Dep master	1,00	258,71
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		41,04	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	254,77
140	01	1/3 Férias		807,18	2008	03	Mensa.saude master meridi		142,29
429	01	Devolução de INSS	12,00	4,82	300	04	FGTS	8,00	258,68
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		650,95	2013	04	Custo master Empres P.A		116,42

Totais:	Proventos:	3.233,55	Vantagens:	650,95	Descontos:	3.884,50	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	3.233,55	INSS Proc:	3.233,55	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800727 - ARIELE SANTOS DE MELO ROCHA **Admissão:** 21/10/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800727

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	304,97
40	01	Horas Extras 60%	1,59	64,91	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,61	12,48	300	04	FGTS	8,00	277,59
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20					

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	3.469,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	319,97	Líquido:	3.149,91
	Bases IRRF Proc:	3.469,88	FGTS Proc:	3.469,88	INSS Proc:	3.469,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800699 - ARIELLY SEIXAS GONÇALVES **Admissão:** 12/08/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.381,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800699

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.381,39	401	03	Desconto de Faltas	110,00	844,18
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		1.302,55	422	03	Desconto DSR Faltas	220,00	1.688,37
290	03	Vale Transporte	26,00	82,88	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
302	03	INSS	7,50	40,29	300	04	FGTS	8,00	42,97
347	03	Desconto Refeição	110,00	7,50	367	04	Vale Transporte Empresa	26,00	127,40

Totais:	Proventos:	1.381,39	Vantagens:	1.302,55	Descontos:	2.683,94	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	537,21	FGTS Proc:	537,21	INSS Proc:	537,21	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800759 - BEATRIZ ALVES DE SOUZA SANTOS **Admissão:** 13/01/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0194 - ESTAGIARIO(A) SUPERIOR **Salário Base:** 700,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800759

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
133	01	Bolsa Estágio	95,00	443,33					

Totais:	Proventos:	443,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	443,33
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800543 - BEATRIZ DA SILVA CASTRO **Admissão:** 14/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800543

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
302	03	INSS	9,00	160,22	300	04	FGTS	8,00	164,03

Totais:	Proventos:	2.050,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	190,17	Líquido:	1.860,31
	Bases IRRF Proc:	2.050,48	FGTS Proc:	2.050,48	INSS Proc:	2.050,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800522 - BIANCA MENDES DOS SANTOS **Admissão:** 19/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800522

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	144,00	1.379,90	302	03	INSS	9,00	154,36
56	01	Atestado	36,00	344,98	325	03	Desconto Refeição planton		11,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

462	01	Insalubridade Normativo	144,00	260,48	300	04	FGTS	8,00	158,82	

Totais:	Proventos:	1.985,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	165,36	Líquido:	1.820,00		
	Bases IRRF Proc:	1.985,36	FGTS Proc:	1.985,36	INSS Proc:	1.985,36	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 **Colaborador:** 800733 - CAIO IZIDRO CALDEIRA **Admissão:** 11/11/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0025 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO **Salário Base:** 1.797,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800733

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.797,88	347	03	Desconto Refeição	165,00	15,00
40	01	Horas Extras 60%	41,00	655,23	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	26,96
65	01	DSR s/ Horas Extras	12,62	126,01	300	04	FGTS	8,00	206,32
302	03	INSS	9,00	207,80					

Totais:	Proventos:	2.579,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	249,76	Líquido:	2.329,36		
	Bases IRRF Proc:	2.579,12	FGTS Proc:	2.579,12	INSS Proc:	2.579,12	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 **Colaborador:** 800696 - CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA **Admissão:** 12/08/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800696

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	205,90
60	01	Adicional Noturno	82,42	158,50	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,15	23,48	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	464,55
1018	01	Insalubridade 40%	180,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	204,64

Totais:	Proventos:	2.558,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	681,45	Líquido:	1.876,61		
	Bases IRRF Proc:	2.558,06	FGTS Proc:	2.558,06	INSS Proc:	2.558,06	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 **Colaborador:** 800724 - CAROLINA PEREIRA PEGORETTI **Admissão:** 14/10/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 11/01/2026 **Causa:** 12

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800724

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
126	01	Saldo de Salário	66,00	632,46	264	03	Líquido da Rescisão		1.379,97
172	01	Férias Proporc.Rescisão	45,00	431,22	290	03	Vale Transporte	32,00	103,49
174	01	Média H.Extra Férias Resc	8,48	84,33	302	03	INSS	7,50	52,93
176	01	Média DSR Férias Res	45,00	6,09	303	03	INSS 13o Salário	7,50	10,78
184	01	1/3 Férias Rescisão		173,88	325	03	Desconto Refeição planton		4,03
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	143,74	335	04	FGTS 13o Sal Rescisão	8,00	11,49
462	01	Insalubridade Normativo	66,00	119,39	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80
2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	45,00	6,09	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	56,46
54	03	Debito Banco Horas	4,48	46,00					

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.597,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.597,20	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	705,85	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	849,59	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800345 - CAROLINE DE PAIVA SANTOS **Admissão:** 09/01/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800345

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	162,25
40	01	Horas Extras 60%	1,14	18,91	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,38	3,64	300	04	FGTS	8,00	165,84
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80
290	03	Vale Transporte	32,00	103,49					

Totais:	Proventos:	2.073,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	276,74	Líquido:	1.796,29
	Bases IRRF Proc:	2.073,03	FGTS Proc:	2.073,03	INSS Proc:	2.073,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800749 - CAROLINE MENDES DOS SANTOS **Admissão:** 09/12/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800749

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,39	24,26
40	01	Horas Extras 60%	12,21	189,35	290	03	Vale Transporte	32,00	103,49
60	01	Adicional Noturno	85,27	163,77	302	03	INSS	9,00	215,72
65	01	DSR s/ Horas Extras	5,46	55,31	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	213,37
665	01	Horas Extras 60% Not	10,00	183,99	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80

Totais:	Proventos:	2.667,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	330,21	Líquido:	2.336,95
	Bases IRRF Proc:	2.667,16	FGTS Proc:	2.667,16	INSS Proc:	2.667,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800482 - CLENILDE SOARES BANDEIRA **Admissão:** 12/01/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.326,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800482

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	174,00	1.282,07	302	03	INSS	9,00	151,45
56	01	Atestado	6,00	44,21	347	03	Desconto Refeição	117,33	7,50
462	01	Insalubridade Normativo	174,00	626,79	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	52,04	300	04	FGTS	8,00	156,24
278	02	Salário Família	2,00	135,08	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00
290	03	Vale Transporte	30,00	79,58					

Totais:	Proventos:	2.005,11	Vantagens:	135,08	Descontos:	257,43	Líquido:	1.882,76
	Bases IRRF Proc:	1.953,07	FGTS Proc:	1.953,07	INSS Proc:	1.953,07	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800675 - CLERIO GARCIA **Admissão:** 30/05/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0192 - MOTORISTA SOCORRISTA **Salário Base:** 1.661,90 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800675

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.661,90	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	324,20	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	24,92
302	03	INSS	9,00	154,42	300	04	FGTS	8,00	158,88

Totais:	Proventos:	1.986,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	190,34	Líquido:	1.795,76
	Bases IRRF Proc:	1.986,10	FGTS Proc:	1.986,10	INSS Proc:	1.986,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800743 - CRISLAINE DOS SANTOS TRENTO **Admissão:** 02/12/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0257 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL **Salário Base:** 1.399,09 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800743

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.399,09	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,39	19,68
40	01	Horas Extras 60%	15,50	196,91	290	03	Vale Transporte	32,00	83,95
60	01	Adicional Noturno	85,27	132,84	302	03	INSS	9,00	172,56
65	01	DSR s/ Horas Extras	5,10	40,23	347	03	Desconto Refeição	160,00	7,50
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	175,00
665	01	Horas Extras 60% Not	5,00	74,62	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80

Totais:	Proventos:	2.187,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	264,01	Líquido:	1.923,56
	Bases IRRF Proc:	2.187,57	FGTS Proc:	2.187,57	INSS Proc:	2.187,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800532 - DANIEL CORONA DA SILVA **Admissão:** 25/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0038 - AUXILIAR DE SUPORTE **Salário Base:** 2.153,45 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800532

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,00	1.076,73	281	03	Líquido Recibo de Férias		2.109,45
12	01	Férias	110,00	1.076,73	301	03	INSS Férias	9,00	183,60
90	01	Horas Sobreaviso	248,00	809,09	302	03	INSS	14,00	314,79
134	01	Média Horas Extras Férias	61,21	600,60	347	03	Desconto Refeição	80,67	22,00
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		42,46	759	03	Mens.Merid. light Sintras		131,61
140	01	1/3 Férias		573,26	300	04	FGTS	8,00	398,22
667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	13,16	128,86	772	04	Custo light Empres P.A s		70,88
928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	42,47	670,05					

Totais:	Proventos:	4.977,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.761,45	Líquido:	2.216,33
	Bases IRRF Proc:	2.684,73	FGTS Proc:	4.977,78	INSS Proc:	4.977,78	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800680 - DANIEL GOMES VIEIRA **Admissão:** 10/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.381,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800680

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.381,39	401	03	Desconto de Faltas	10,00	76,74
60	01	Adicional Noturno	77,26	118,85	422	03	Desconto DSR Faltas	10,00	76,74
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	11,28	17,61	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
290	03	Vale Transporte	30,00	82,88	300	04	FGTS	8,00	115,28
302	03	INSS	7,50	108,08	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00
347	03	Desconto Refeição	150,00	7,50					

Totais:	Proventos:	1.517,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	372,66	Líquido:	1.145,19
	Bases IRRF Proc:	1.441,11	FGTS Proc:	1.441,11	INSS Proc:	1.441,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800670 - DANIELA COSTA GAZZANI **Admissão:** 27/05/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800670

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	347	03	Desconto Refeição	80,67	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	271,39

Totais:	Proventos:	3.392,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	15,00	Líquido:	3.377,49
	Bases IRRF Proc:	3.392,49	FGTS Proc:	3.392,49	INSS Proc:	3.392,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800765 - DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA **Admissão:** 20/01/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0004 - ANALISTA DE RH JUNIOR **Salário Base:** 3.000,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800765

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	80,40	1.100,00	347	03	Desconto Refeição	66,00	11,00
302	03	INSS	7,50	82,50	300	04	FGTS	8,00	88,00

Totais:	Proventos:	1.100,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	93,50	Líquido:	1.006,50
	Bases IRRF Proc:	1.100,00	FGTS Proc:	1.100,00	INSS Proc:	1.100,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800506 - DANIELE LIVRAMENTO GERALDO **Admissão:** 19/03/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800506

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	160,22
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
258	03	Desc.Adiant. Insuf. Saldo		8,00	300	04	FGTS	8,00	164,03
290	03	Vale Transporte	32,00	103,49	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.050,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	282,71	Líquido:	1.767,77
	Bases IRRF Proc:	2.050,48	FGTS Proc:	2.050,48	INSS Proc:	2.050,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800659 - DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS **Admissão:** 25/04/2025 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 03 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800659

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
60	01	Adicional Noturno	85,00	162,91	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	353,56
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	157,21
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,35	24,13	783	03	3ª Empr. Cred.Trab.	35,00	275,69
290	03	Vale Transporte	32,00	103,49	300	04	FGTS	8,00	179,00
302	03	INSS	9,00	177,05	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80

Totais:	Proventos:	2.237,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.078,00	Líquido:	1.159,52
	Bases IRRF Proc:	2.237,52	FGTS Proc:	2.237,52	INSS Proc:	2.237,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800606 - DANIELLE DE SOUZA **Admissão:** 26/11/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800606

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
12	01	Férias	150,00	3.068,29	281	03	Líquido Recibo de Férias		4.717,87
66	01	Insalubridade Férias		381,66	301	03	INSS Férias	14,00	633,88
70	01	Adic.Noturno Férias	5,41	23,25	308	03	IRRF Férias	27,50	536,12
134	01	Média Horas Extras Férias	38,17	783,10	347	03	Desconto Refeição	7,33	15,00
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		159,60	763	03	Mens. Meridional light		151,86
140	01	1/3 Férias		1.471,97	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	28,75
429	01	Devolução de INSS	14,00	8,08	300	04	FGTS	8,00	471,67
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		187,53	769	04	Custo light Empres P.A		50,63

Totais:	Proventos:	5.895,95	Vantagens:	187,53	Descontos:	6.083,48	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	5.895,95	INSS Proc:	5.895,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800742 - DAVID DE SOUZA CARDOSO **Admissão:** 25/11/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0033 - AUXILIAR DE MANUTENCAO **Salário Base:** 1.655,17 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000400742

C.Custo: 13018 - MANUTENCAO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.655,17	759	03	Mens.Merid. light Sintras		131,61
64	01	Periculosidade	180,00	496,55	300	04	FGTS	8,00	172,13
302	03	INSS	9,00	169,33	772	04	Custo light Empres P.A s		70,88
347	03	Desconto Refeição	176,00	15,00					

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.151,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	315,94	Líquido:	1.835,78
	Bases IRRF Proc:	2.151,72	FGTS Proc:	2.151,72	INSS Proc:	2.151,72	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800612 - DENYS DOS SANTOS PIMENTA **Admissão:** 10/12/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800612

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	10,00	327,28
40	01	Horas Extras 60%	2,22	77,46	302	03	INSS	14,00	453,22
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,73	14,90	347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	67,40	276,83	760	03	Mensa.saude master meridi		194,03
293	01	Reembolso de Faltas	1,00	450,02	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	74,75
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	35,12
667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	3,08	62,94	300	04	FGTS	8,00	372,41
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,60	53,24	770	04	Custo master Empres P.A		64,68

Totais:	Proventos:	4.655,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	772,12	Líquido:	3.883,04
	Bases IRRF Proc:	4.655,16	FGTS Proc:	4.655,16	INSS Proc:	4.655,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800075 - DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA **Admissão:** 28/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800075

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	177,01
60	01	Adicional Noturno	84,49	162,55	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,33	24,08	300	04	FGTS	8,00	178,96
290	03	Vale Transporte	30,00	103,49	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00

Totais:	Proventos:	2.237,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	310,45	Líquido:	1.926,66
	Bases IRRF Proc:	2.237,11	FGTS Proc:	2.237,11	INSS Proc:	2.237,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800770 - DIELLY CARMEM SILVA CARVALHO **Admissão:** 20/01/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800770

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	66,00	632,46	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,49	5,42
40	01	Horas Extras 60%	4,27	68,23	302	03	INSS	7,50	66,48
60	01	Adicional Noturno	28,16	54,17	325	03	Desconto Refeição planton		4,03
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,42	6,82	300	04	FGTS	8,00	70,91
462	01	Insalubridade Normativo	66,00	119,39					

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	886,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	70,51	Líquido:	815,98
	Bases IRRF Proc:	886,49	FGTS Proc:	886,49	INSS Proc:	886,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800627 - DINALVA CORREA MASCARENHAS **Admissão:** 21/01/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800627

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	164,03
290	03	Vale Transporte	30,00	103,49	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00
302	03	INSS	9,00	160,22					

Totais:	Proventos:	2.050,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	274,71	Líquido:	1.775,77
	Bases IRRF Proc:	2.050,48	FGTS Proc:	2.050,48	INSS Proc:	2.050,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800697 - DIONE ALVES GOMES **Admissão:** 11/08/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800697

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,34	24,10
60	01	Adicional Noturno	84,52	162,65	302	03	INSS	9,00	177,03
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
513	01	Compl. piso MS retroativo	1,00	2.116,24	300	04	FGTS	8,00	178,97

Totais:	Proventos:	4.353,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	188,03	Líquido:	4.165,44
	Bases IRRF Proc:	4.353,47	FGTS Proc:	2.237,23	INSS Proc:	2.237,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800698 - DYANA DOS SANTOS REZENDE **Admissão:** 12/08/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 13/01/2026 **Causa:** 04

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.381,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800698

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
126	01	Saldo de Salário	78,00	598,60	112	03	Aviso Prévio Reavido	180,00	1.381,39
172	01	Férias Proporc.Rescisão	60,00	460,46	302	03	INSS	7,50	6,25
174	01	Média H.Extra Férias Resc	2,52	22,04	303	03	INSS 13o Salário	7,50	8,63
176	01	Média DSR Férias Res	60,00	8,57	347	03	Desconto Refeição	70,00	7,50
184	01	1/3 Férias Rescisão		163,69	401	03	Desconto de Faltas	60,00	460,46
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	115,12	422	03	Desconto DSR Faltas	60,00	460,46
2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	60,00	8,57	300	04	FGTS	8,00	6,67
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		1.002,38	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	9,20
54	03	Debito Banco Horas	7,08	54,74					

Totais:	Proventos:	1.377,05	Vantagens:	1.002,38	Descontos:	2.379,43	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	83,40	FGTS Proc:	198,52	INSS Proc:	198,52	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800060 - EDENIR MERCEDES DE FRANCA PAULO **Admissão:** 29/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0017 - ASSISTENTE SOCIAL **Salário Base:** 2.860,26 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800060

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	2.860,26	421	03	Plano Odont - GOLD - Dep	2,00	37,90
40	01	Horas Extras 60%	1,59	60,51	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
60	01	Adicional Noturno	0,44	2,80	759	03	Mens.Merid. light Sintras		131,61
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,61	11,64	766	03	Mensalidade Dep light	2,00	404,98
462	01	Insalubridade Normativo	150,00	324,20	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	57,52
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,03	0,54	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	42,90
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	118,13	300	04	FGTS	8,00	260,79
290	03	Vale Transporte	32,00	156,80	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80
302	03	INSS	12,00	279,78	772	04	Custo light Empres P.A s		70,88
347	03	Desconto Refeição	80,00	15,00					

Totais:	Proventos:	3.378,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.145,44	Líquido:	2.232,64
	Bases IRRF Proc:	3.259,95	FGTS Proc:	3.259,95	INSS Proc:	3.259,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800587 - EDILCE CORREA GOMES **Admissão:** 17/09/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 0133 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.033,95 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800587

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	124,40	1.152,57	301	03	INSS Férias	7,50	81,35
12	01	Férias	88,00	813,58	302	03	INSS	12,00	260,15
56	01	Atestado	7,20	67,80	421	03	Plano Odont - GOLD - Dep	2,00	37,90
140	01	1/3 Férias		271,19	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
679	01	Salario substituição	1,00	1.469,18	300	04	FGTS	8,00	301,94
281	03	Líquido Recibo de Férias		1.003,42					

Totais:	Proventos:	3.774,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.401,77	Líquido:	2.372,55
	Bases IRRF Proc:	2.689,55	FGTS Proc:	3.774,32	INSS Proc:	3.774,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800367 - EDINA ALVES DE MOURA RIBEIRO **Admissão:** 17/02/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.326,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800367

C.Custo: 5 - HOTELARIA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.326,28	302	03	INSS	9,00	166,40
60	01	Adicional Noturno	85,24	125,85	347	03	Desconto Refeição	160,00	7,50
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	648,40	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,39	18,64	300	04	FGTS	8,00	169,53
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	52,04					

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.171,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	192,80	Líquido:	1.978,41
	Bases IRRF Proc:	2.119,17	FGTS Proc:	2.119,17	INSS Proc:	2.119,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800501 - EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU **Admissão:** 12/03/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800501

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	401	03	Desconto de Faltas	41,39	399,12
462	01	Insalubridade Normativo	138,21	250,26	422	03	Desconto DSR Faltas	41,39	399,12
290	03	Vale Transporte	30,00	103,49	300	04	FGTS	8,00	126,08
302	03	INSS	7,50	118,20	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00
325	03	Desconto Refeição planton		11,00					

Totais:	Proventos:	1.975,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.030,93	Líquido:	944,21
	Bases IRRF Proc:	1.576,02	FGTS Proc:	1.576,02	INSS Proc:	1.576,02	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800728 - EDNA RIBEIRO DAL ORTO DE OLIVEIRA **Admissão:** 21/10/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0133 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.033,95 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800728

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	1.627,16	1027	03	Plano Odont DIAMOND 100%		103,68
56	01	Atestado	44,00	406,79	1036	03	Plano Odont Diamond Dep	2,00	207,36
302	03	INSS	9,00	158,73	300	04	FGTS	8,00	162,71
347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00					

Totais:	Proventos:	2.033,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	491,77	Líquido:	1.542,18
	Bases IRRF Proc:	2.033,95	FGTS Proc:	2.033,95	INSS Proc:	2.033,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800721 - EDUARDO NUNES DE MEDEIROS **Admissão:** 07/10/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0253 - DENTISTA **Salário Base:** 3.503,13 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800721

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	120,00	3.503,13	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	1,81	52,79
36	01	Horas Extras 100%	23,57	1.398,33	54	03	Debito Banco Horas	6,00	175,16
37	01	Horas Extras 100% Not	16,34	1.160,70	290	03	Vale Transporte	34,00	166,60
40	01	Horas Extras 60%	54,37	2.551,06	302	03	INSS	14,00	988,07
60	01	Adicional Noturno	47,01	274,51	304	03	IRRF	27,50	2.031,72
65	01	DSR s/ Horas Extras	42,55	1.242,12	347	03	Desconto Refeição	72,00	15,00
462	01	Insalubridade Normativo	120,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	934,44
665	01	Horas Extras 60% Not	24,04	1.348,94	367	04	Vale Transporte Empresa	34,00	166,60

Totais:	Proventos:	11.855,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.376,55	Líquido:	8.479,23
	Bases IRRF Proc:	11.680,62	FGTS Proc:	11.680,62	INSS Proc:	11.680,62	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800734 - ELISANE VANDA DA SILVA **Admissão:** 11/11/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 03/12/2025 **Causa:** 14

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800734

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35	264	03	Líquido da Rescisão		170,35

Totais:							
Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	170,35	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800771 - ELISANGELA DE JESUS SANTOS **Admissão:** 27/01/2026 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 03 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.326,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800771

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	24,00	176,84	302	03	INSS	7,50	28,37
40	01	Horas Extras 60%	8,11	96,47	347	03	Desconto Refeição	14,67	7,50
65	01	DSR s/ Horas Extras	2,52	18,55	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	19,89
462	01	Insalubridade Normativo	24,00	86,45	300	04	FGTS	8,00	30,26
278	02	Salário Família	3,00	33,77					

Totais:							
Proventos:	378,31	Vantagens:	33,77	Descontos:	55,76	Líquido:	356,32
Bases IRRF Proc:	378,31	FGTS Proc:	378,31	INSS Proc:	378,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800407 - ELISANGELA DOS SANTOS DIAS TAPIAS **Admissão:** 26/05/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800407

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	156,00	1.494,90	258	03	Desc.Adiant. Insuf. Saldo		8,00
40	01	Horas Extras 60%	0,57	14,57	302	03	INSS	9,00	157,87
56	01	Atestado	24,00	229,98	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,29	2,80	300	04	FGTS	8,00	161,95
462	01	Insalubridade Normativo	156,00	282,19					

Totais:							
Proventos:	2.024,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	176,87	Líquido:	1.847,57
Bases IRRF Proc:	2.024,44	FGTS Proc:	2.024,44	INSS Proc:	2.024,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800748 - ELIZABETE MOREIRA SANTOS LACERDA **Admissão:** 09/12/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800748

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	163,97
40	01	Horas Extras 60%	2,17	35,01	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,70	6,73	300	04	FGTS	8,00	167,37

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80	
290	03	Vale Transporte	32,00	103,49						

Totais:	Proventos:	2.092,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	278,46	Líquido:	1.813,76		
	Bases IRRF Proc:	2.092,22	FGTS Proc:	2.092,22	INSS Proc:	2.092,22	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 **Colaborador:** 800705 - ELIZABETH COELHO SANTOS **Admissão:** 25/08/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0194 - ESTAGIARIO(A) SUPERIOR **Salário Base:** 700,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800705

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
133	01	Bolsa Estágio	150,00	700,00	367	04	Vale Transporte Empresa	42,00	205,80

Totais:	Proventos:	700,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	700,00		
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 **Colaborador:** 800510 - ELIZAMA RAMOS SOARES DOS SANTOS SOUZA **Admissão:** 05/04/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Atestado Méd

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800510

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	174,00	1.667,38	302	03	INSS	9,00	206,10
57	01	Atestado Noturno	6,00	57,50	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
60	01	Adicional Noturno	83,44	160,48	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	85,12
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,24	23,77	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	392,57
1018	01	Insalubridade 40%	180,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	204,82

Totais:	Proventos:	2.560,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	694,79	Líquido:	1.865,54		
	Bases IRRF Proc:	2.560,33	FGTS Proc:	2.560,33	INSS Proc:	2.560,33	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 **Colaborador:** 800647 - ELOAH DE CARVALHO DA CUNHA **Admissão:** 11/03/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800647

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	304	03	IRRF	22,50	29,54
36	01	Horas Extras 100%	22,12	1.087,95	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
40	01	Horas Extras 60%	2,21	92,13	763	03	Mens. Meridional light		151,86
65	01	DSR s/ Horas Extras	11,09	226,94	300	04	FGTS	8,00	406,60
1018	01	Insalubridade 40%	150,00	607,20	769	04	Custo light Empres P.A		50,63
302	03	INSS	14,00	513,05					

Totais:	Proventos:	5.082,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	709,45	Líquido:	4.373,06		
	Bases IRRF Proc:	5.082,51	FGTS Proc:	5.082,51	INSS Proc:	5.082,51	IPE Proc:	0,00		

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800761 - EMANUELLE FERNANDA DOS SANTOS SEIXAS **Admissão:** 13/01/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.381,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800761

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	108,00	828,83	347	03	Desconto Refeição	73,33	7,50
278	02	Salário Família	1,00	42,78	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
302	03	INSS	7,50	62,16	300	04	FGTS	8,00	66,30

Totais:							
Proventos:	828,83	Vantagens:	42,78	Descontos:	90,38	Líquido:	781,23
Bases IRRF Proc:	828,83	FGTS Proc:	828,83	INSS Proc:	828,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800636 - EMANUELLE KLIPPEL RODRIGUES DE JESUS **Admissão:** 07/02/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.326,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800636

C.Custo: 5 - HOTELARIA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.326,28	302	03	INSS	9,00	164,78
40	01	Horas Extras 60%	9,00	106,10	347	03	Desconto Refeição	117,33	7,50
65	01	DSR s/ Horas Extras	2,77	20,40	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	648,40	300	04	FGTS	8,00	168,09

Totais:							
Proventos:	2.101,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	191,18	Líquido:	1.910,00
Bases IRRF Proc:	2.101,18	FGTS Proc:	2.101,18	INSS Proc:	2.101,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800413 - ERIKA ALVES FERREIRA **Admissão:** 16/06/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0009 - ASSISTENTE DE ATENDIMENTO **Salário Base:** 1.795,03 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800413

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.795,03	421	03	Plano Odont - GOLD - Dep	1,00	18,95
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	74,13	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
290	03	Vale Transporte	42,00	107,70	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	26,92
302	03	INSS	9,00	137,23	300	04	FGTS	8,00	143,60
347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00	367	04	Vale Transporte Empresa	42,00	205,80

Totais:							
Proventos:	1.869,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	331,75	Líquido:	1.537,41
Bases IRRF Proc:	1.795,03	FGTS Proc:	1.795,03	INSS Proc:	1.795,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800575 - ESTER PEREIRA DO NASCIMENTO **Admissão:** 16/08/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0009 - ASSISTENTE DE ATENDIMENTO **Salário Base:** 1.795,03 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800575

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.795,03	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
290	03	Vale Transporte	42,00	107,70	300	04	FGTS	8,00	143,60

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

302	03	INSS	9,00	137,23	367	04	Vale Transporte Empresa	42,00	205,80
347	03	Desconto Refeição	161,33	15,00					

Totais: Proventos: 1.795,03 Vantagens: 0,00 Descontos: 280,65 Líquido: 1.514,38
Bases IRRF Proc: 1.795,03 FGTS Proc: 1.795,03 INSS Proc: 1.795,03 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800400 - EXPEDITA JÉSSICA MARIANO DE ALCANTARA **Admissão:** 12/05/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800400
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	207,76
60	01	Adicional Noturno	85,15	163,38	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	20,27	39,21	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	606,25
1018	01	Insalubridade 40%	180,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	206,29

Totais: Proventos: 2.578,67 Vantagens: 0,00 Descontos: 825,01 Líquido: 1.753,66
Bases IRRF Proc: 2.578,67 FGTS Proc: 2.578,67 INSS Proc: 2.578,67 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800184 - FABIANA DA FONSECA SOUZA **Admissão:** 14/01/2022 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800184
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	178,14
60	01	Adicional Noturno	90,31	173,48	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	179,97
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	13,24	25,70					

Totais: Proventos: 2.249,66 Vantagens: 0,00 Descontos: 189,14 Líquido: 2.060,52
Bases IRRF Proc: 2.249,66 FGTS Proc: 2.249,66 INSS Proc: 2.249,66 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800729 - FABIANA JULIA GESSE **Admissão:** 21/10/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 18/01/2026 **Causa:** 12
Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.381,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800729
C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras 100%	9,30	145,81	2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	36,00	5,82
60	01	Adicional Noturno	16,56	25,99	54	03	Debito Banco Horas	4,13	32,36
65	01	DSR s/ Horas Extras	2,22	18,23	264	03	Líquido da Rescisão		629,26
126	01	Saldo de Salário	108,00	828,83	290	03	Vale Transporte	26,00	82,88
172	01	Férias Proporc.Rescisão	36,00	276,28	302	03	INSS	7,50	45,45
174	01	Média H.Extra Férias Resc	4,08	31,75	303	03	INSS 13o Salário	7,50	9,76
176	01	Média DSR Férias Res	36,00	7,03	347	03	Desconto Refeição	90,00	11,00
184	01	1/3 Férias Rescisão		105,02	401	03	Desconto de Faltas	50,00	383,72
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	115,12	422	03	Desconto DSR Faltas	50,00	383,72
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	1,45	13,50	335	04	FGTS 13o Sal Rescisão	8,00	10,41

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

226	01	Média DSR 13o Prop.	1,00	1,52	367	04	Vale Transporte Empresa	26,00	127,40
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,07	3,25	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	48,48

Totais:	Proventos:	1.578,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.578,15	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	606,03	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	736,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800497 - FERNANDA DE FREITAS ARAUJO **Admissão:** 09/02/2024 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800497

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	162,58
40	01	Horas Extras 60%	1,26	21,98	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,44	4,23	300	04	FGTS	8,00	166,13
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60					

Totais:	Proventos:	2.076,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	173,58	Líquido:	1.903,11
	Bases IRRF Proc:	2.076,69	FGTS Proc:	2.076,69	INSS Proc:	2.076,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800494 - FERNANDA PIMENTA DA SILVA RIBEIRO **Admissão:** 09/02/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800494

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	161,48
40	01	Horas Extras 60%	0,46	11,75	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,24	2,26	300	04	FGTS	8,00	165,15
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	367	04	Vale Transporte Empresa	28,00	137,20
290	03	Vale Transporte	28,00	103,49					

Totais:	Proventos:	2.064,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	275,97	Líquido:	1.788,52
	Bases IRRF Proc:	2.064,49	FGTS Proc:	2.064,49	INSS Proc:	2.064,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800565 - FERNANDA SABINO DE ALMEIDA **Admissão:** 09/07/2024 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 10/12/2025 **Causa:** 04

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800565

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	326,50	264	03	Líquido da Rescisão		326,50

Totais:	Proventos:	326,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	326,50	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	326,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800048 - FLAVIA REGINA ROCHA SALLES CARNEIRO **Admissão:** 28/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800048
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	164,03
290	03	Vale Transporte	30,00	103,49	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00
302	03	INSS	9,00	160,22					

Totais:							
Proventos:	2.050,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	274,71	Líquido:	1.775,77
Bases IRRF Proc:	2.050,48	FGTS Proc:	2.050,48	INSS Proc:	2.050,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800717 - FRANCIELI DE ANDRADE CARVALHO **Admissão:** 23/09/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 15/01/2026 **Causa:** 01
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800717
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
126	01	Saldo de Salário	90,00	862,44	325	03	Desconto Refeição planton		5,50
462	01	Insalubridade Normativo	79,00	141,09	401	03	Desconto de Faltas	11,00	105,41
54	03	Debito Banco Horas	7,20	70,27	422	03	Desconto DSR Faltas	11,00	105,41
264	03	Líquido da Rescisão		654,86	300	04	FGTS	8,00	66,22
302	03	INSS	7,50	62,08					

Totais:							
Proventos:	1.003,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.003,53	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	827,85	FGTS Proc:	827,85	INSS Proc:	827,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800435 - GABRIEL DE FREITAS FERREIRA **Admissão:** 25/08/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800435
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	160,22
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
258	03	Desc.Adiant. Insuf. Saldo		8,00	300	04	FGTS	8,00	164,03

Totais:							
Proventos:	2.050,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	179,22	Líquido:	1.871,26
Bases IRRF Proc:	2.050,48	FGTS Proc:	2.050,48	INSS Proc:	2.050,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800476 - GEANI VENANCIO **Admissão:** 08/12/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.326,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800476
C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	174,00	1.282,07	302	03	INSS	9,00	151,45
56	01	Atestado	6,00	44,21	347	03	Desconto Refeição	110,00	7,50

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

462	01	Insalubridade Normativo	174,00	626,79	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90	
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	52,04	300	04	FGTS	8,00	156,24	

Totais: Proventos: 2.005,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 177,85 Líquido: 1.827,26

Bases IRRF Proc: 1.953,07 FGTS Proc: 1.953,07 INSS Proc: 1.953,07 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800722 - GENILSON BORGES VIANA **Admissão:** 07/10/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0204 - ENFERMEIRO(A) SCIH **Salário Base:** 5.700,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800722

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	5.700,00	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
1018	01	Insalubridade 40%	220,00	607,20	763	03	Mens. Meridional light		151,86
302	03	INSS	14,00	684,51	300	04	FGTS	8,00	504,57
304	03	IRRF	27,50	498,66	769	04	Custo light Empres P.A		50,63

Totais: Proventos: 6.307,20 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.357,03 Líquido: 4.950,17

Bases IRRF Proc: 6.307,20 FGTS Proc: 6.307,20 INSS Proc: 6.307,20 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800320 - GEOVANI GOMES MUNIZ **Admissão:** 20/10/2022 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0192 - MOTORISTA SOCORRISTA **Salário Base:** 1.661,90 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800320

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.661,90	302	03	INSS	9,00	198,66
60	01	Adicional Noturno	91,05	168,19	347	03	Desconto Refeição	160,00	15,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	21,51	40,37	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	24,92
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	68,64	300	04	FGTS	8,00	198,21
1018	01	Insalubridade 40%	180,00	607,20					

Totais: Proventos: 2.546,30 Vantagens: 0,00 Descontos: 238,58 Líquido: 2.307,72

Bases IRRF Proc: 2.477,66 FGTS Proc: 2.477,66 INSS Proc: 2.477,66 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800664 - GISELE DE JESUS SANTOS COSTA **Admissão:** 13/05/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.326,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800664

C.Custo: 5 - HOTELARIA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.326,28	347	03	Desconto Refeição	110,00	7,50
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	648,40	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90
278	02	Salário Família	1,00	67,54	300	04	FGTS	8,00	157,97
302	03	INSS	9,00	153,40					

Totais: Proventos: 1.974,68 Vantagens: 67,54 Descontos: 179,80 Líquido: 1.862,42

Bases IRRF Proc: 1.974,68 FGTS Proc: 1.974,68 INSS Proc: 1.974,68 IPE Proc: 0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800447 - GISELE DE OLIVEIRA ALVES **Admissão:** 27/10/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800447

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	168,00	1.609,89	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	370,13
57	01	Atestado Noturno	12,00	114,99	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	109,05
60	01	Adicional Noturno	72,43	139,36	783	03	3ª Empr. Cred.Trab.	35,00	205,76
462	01	Insalubridade Normativo	168,00	303,89	785	03	4ª Empr. Cred.Trab.	35,00	94,46
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	10,46	20,65	1027	03	Plano Odont DIAMOND 100%		103,68
290	03	Vale Transporte	26,00	103,49	300	04	FGTS	8,00	175,10
302	03	INSS	9,00	172,67	367	04	Vale Transporte Empresa	26,00	127,40
325	03	Desconto Refeição planton		11,00					

Totais:	Proventos:	2.188,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.170,24	Líquido:	1.018,54
	Bases IRRF Proc:	2.188,78	FGTS Proc:	2.188,78	INSS Proc:	2.188,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800718 - GISELE SILVA DOS REIS **Admissão:** 23/09/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800718

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	177,08
60	01	Adicional Noturno	85,08	163,16	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	179,02
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,36	24,17					

Totais:	Proventos:	2.237,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	188,08	Líquido:	2.049,73
	Bases IRRF Proc:	2.237,81	FGTS Proc:	2.237,81	INSS Proc:	2.237,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800679 - GISELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA **Admissão:** 10/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800679

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	164,03
302	03	INSS	9,00	160,22					

Totais:	Proventos:	2.050,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	171,22	Líquido:	1.879,26
	Bases IRRF Proc:	2.050,48	FGTS Proc:	2.050,48	INSS Proc:	2.050,48	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800376 - GISELLY DIAS FRANCA **Admissão:** 14/03/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800376

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	164,03
302	03	INSS	9,00	160,22					

Totais:							
Proventos:	2.050,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	171,22	Líquido:	1.879,26
Bases IRRF Proc:	2.050,48	FGTS Proc:	2.050,48	INSS Proc:	2.050,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800752 - GIULLIA FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS **Admissão:** 09/12/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800752

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,26	5,36
36	01	Horas Extras 100%	11,20	463,65	290	03	Vale Transporte	20,00	98,00
40	01	Horas Extras 60%	22,08	724,39	302	03	INSS	14,00	518,75
60	01	Adicional Noturno	6,49	27,89	304	03	IRRF	22,50	44,12
65	01	DSR s/ Horas Extras	13,38	273,78	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	409,85
665	01	Horas Extras 60% Not	6,00	235,64	367	04	Vale Transporte Empresa	20,00	98,00

Totais:							
Proventos:	5.123,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	675,87	Líquido:	4.447,33
Bases IRRF Proc:	5.123,20	FGTS Proc:	5.123,20	INSS Proc:	5.123,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800523 - GLEICY DE BARCELOS SANTOS **Admissão:** 19/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800523

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	161,78
40	01	Horas Extras 60%	0,57	14,57	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,29	2,80	300	04	FGTS	8,00	165,42
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00
290	03	Vale Transporte	30,00	103,49					

Totais:							
Proventos:	2.067,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	276,27	Líquido:	1.791,58
Bases IRRF Proc:	2.067,85	FGTS Proc:	2.067,85	INSS Proc:	2.067,85	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800499 - GUILHERME FERREIRA VIEIRA **Admissão:** 23/02/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800499

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	290	03	Vale Transporte	20,00	98,00
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	73,10	299,33	302	03	INSS	14,00	431,47
667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	3,69	75,39	347	03	Desconto Refeição	121,00	15,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,81	57,56	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	10,00	392,05	300	04	FGTS	8,00	359,98
1018	01	Insalubridade 40%	150,00	607,20	367	04	Vale Transporte Empresa	20,00	98,00

Totais:	Proventos:	4.499,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	563,42	Líquido:	3.936,40
	Bases IRRF Proc:	4.499,82	FGTS Proc:	4.499,82	INSS Proc:	4.499,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800362 - HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA MESQUITA **Admissão:** 09/02/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800362

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	161,84
40	01	Horas Extras 60%	0,59	15,08	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,30	2,90	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	677,38
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	165,47

Totais:	Proventos:	2.068,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	850,22	Líquido:	1.218,24
	Bases IRRF Proc:	2.068,46	FGTS Proc:	2.068,46	INSS Proc:	2.068,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800719 - HENIO DA CONCEICAO NUNES **Admissão:** 23/09/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Atestado Méd

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800719

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	174,00	1.667,38	1018	01	Insalubridade 40%	180,00	651,20
57	01	Atestado Noturno	6,00	57,50	302	03	INSS	9,00	206,45
60	01	Adicional Noturno	85,30	163,86	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,40	24,28	300	04	FGTS	8,00	205,13

Totais:	Proventos:	2.564,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	217,45	Líquido:	2.346,77
	Bases IRRF Proc:	2.564,22	FGTS Proc:	2.564,22	INSS Proc:	2.564,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800756 - IARA SILVA DE SOUZA DE ARAUJO **Admissão:** 09/12/2025 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 03 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800756

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	325	03	Desconto Refeição planton		11,00	
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	164,03	
290	03	Vale Transporte	30,00	103,49	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00	
302	03	INSS	9,00	160,22						

Totais: Proventos: 2.050,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 274,71 Líquido: 1.775,77

Bases IRRF Proc: 2.050,48 FGTS Proc: 2.050,48 INSS Proc: 2.050,48 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800755 - IASMYM OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA **Admissão:** 09/12/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800755

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,35	24,14
40	01	Horas Extras 60%	10,11	156,13	290	03	Vale Transporte	30,00	103,49
60	01	Adicional Noturno	85,01	162,94	302	03	INSS	9,00	212,14
65	01	DSR s/ Horas Extras	5,14	50,30	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	210,18
665	01	Horas Extras 60% Not	9,58	183,37	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00

Totais: Proventos: 2.627,36 Vantagens: 0,00 Descontos: 326,63 Líquido: 2.300,73

Bases IRRF Proc: 2.627,36 FGTS Proc: 2.627,36 INSS Proc: 2.627,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800144 - INGRID DA SILVA GONCALVES **Admissão:** 31/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800144

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	72,86
40	01	Horas Extras 60%	2,12	46,47	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	100,30
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,93	8,94	2008	03	Mensa.saude master meridi		142,29
1018	01	Insalubridade 40%	180,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	194,51
290	03	Vale Transporte	32,00	103,49	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80
302	03	INSS	9,00	194,51	2013	04	Custo master Empres P.A		116,42
325	03	Desconto Refeição planton		11,00					

Totais: Proventos: 2.431,49 Vantagens: 0,00 Descontos: 624,45 Líquido: 1.807,04

Bases IRRF Proc: 2.431,49 FGTS Proc: 2.431,49 INSS Proc: 2.431,49 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800254 - INGRID OLIVEIRA DE SOUZA **Admissão:** 20/04/2022 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800254

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	2008	03	Mensa.saude master meridi		142,29
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	164,03
290	03	Vale Transporte	16,00	78,40	367	04	Vale Transporte Empresa	16,00	78,40

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

302	03	INSS	9,00	160,22	2013	04	Custo master Empres P.A		116,42
325	03	Desconto Refeição planton		11,00					

Totais:	Proventos:	2.050,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	391,91	Líquido:	1.658,57
	Bases IRRF Proc:	2.050,48	FGTS Proc:	2.050,48	INSS Proc:	2.050,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800644 - INGRID SENNA RODRIGUES **Admissão:** 11/03/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800644

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	347,19
40	01	Horas Extras 60%	11,00	360,01	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,38	69,23	300	04	FGTS	8,00	305,73
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20					

Totais:	Proventos:	3.821,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	362,19	Líquido:	3.459,54
	Bases IRRF Proc:	3.821,73	FGTS Proc:	3.821,73	INSS Proc:	3.821,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800284 - INGRID SILVA DA CONCEICAO **Admissão:** 24/06/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800284

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	125,00	2.556,91	760	03	Mensa.saude master meridi		194,03
56	01	Atestado	25,00	511,38	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	46,00
60	01	Adicional Noturno	6,50	27,96	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	80,88
461	01	Insalubridade Enfermeiros	125,00	270,17	1027	03	Plano Odont DIAMOND 100%		103,68
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,26	5,38	300	04	FGTS	8,00	269,74
302	03	INSS	12,00	293,20	770	04	Custo master Empres P.A		64,68
347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00					

Totais:	Proventos:	3.371,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	732,79	Líquido:	2.639,01
	Bases IRRF Proc:	3.371,80	FGTS Proc:	3.371,80	INSS Proc:	3.371,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800535 - ISADORA BOLDRINI MATTOS **Admissão:** 10/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0253 - DENTISTA **Salário Base:** 3.503,13 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800535

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	120,00	3.503,13	665	01	Horas Extras 60% Not	3,05	172,82
36	01	Horas Extras 100%	2,00	116,77	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,45	13,03
37	01	Horas Extras 100% Not	3,34	249,89	302	03	INSS	14,00	851,65
40	01	Horas Extras 60%	52,58	2.473,99	304	03	IRRF	27,50	919,86
60	01	Adicional Noturno	11,36	67,73	347	03	Desconto Refeição	52,00	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	19,85	579,51	300	04	FGTS	8,00	600,08
462	01	Insalubridade Normativo	120,00	324,20					

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	7.501,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.786,51	Líquido:	5.714,56
	Bases IRRF Proc:	7.501,07	FGTS Proc:	7.501,07	INSS Proc:	7.501,07	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800740 - IVANETE MARIA DE JESUS SOUZA **Admissão:** 18/11/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800740

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	163,54
40	01	Horas Extras 60%	2,01	30,92	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,62	5,95	300	04	FGTS	8,00	166,98
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00
290	03	Vale Transporte	30,00	103,49					

Totais:	Proventos:	2.087,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	278,03	Líquido:	1.809,32
	Bases IRRF Proc:	2.087,35	FGTS Proc:	2.087,35	INSS Proc:	2.087,35	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800185 - IZABEL CHRISTINA S DE FREITAS PRADO **Admissão:** 14/01/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800185

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	81,68
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	2008	03	Mensa.saude master meridi		142,29
290	03	Vale Transporte	32,00	103,49	300	04	FGTS	8,00	164,03
302	03	INSS	9,00	160,22	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80
325	03	Desconto Refeição planton		11,00	2013	04	Custo master Empres P.A		116,42
426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95					

Totais:	Proventos:	2.050,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	517,63	Líquido:	1.532,85
	Bases IRRF Proc:	2.050,48	FGTS Proc:	2.050,48	INSS Proc:	2.050,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800230 - JAIR SILVA JUNIOR **Admissão:** 18/03/2022 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800230

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	392,95
40	01	Horas Extras 60%	2,13	72,55	347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,68	13,95	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	145,20
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	68,26	279,96	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	343,23
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	783	03	3ª Empr. Cred.Trab.	35,00	231,89
667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	3,08	62,94	785	03	4ª Empr. Cred.Trab.	35,00	183,50
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,63	53,84	786	03	5ª Empr. Cred.Trab.	35,00	52,00
928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	10,00	327,28	300	04	FGTS	8,00	336,24

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	4.203,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.363,77	Líquido:	2.839,24
	Bases IRRF Proc:	4.203,01	FGTS Proc:	4.203,01	INSS Proc:	4.203,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800600 - JAMILE SOUZA DE OLIVEIRA **Admissão:** 26/11/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0017 - ASSISTENTE SOCIAL **Salário Base:** 2.860,26 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800600

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	143,04	2.728,05	302	03	INSS	12,00	314,17
2	01	Horas Normais Noturnas	6,56	132,21	347	03	Desconto Refeição	80,00	15,00
36	01	Horas Extras 100%	7,27	284,12	761	03	Mens.Saude meridional mas		168,16
60	01	Adicional Noturno	5,08	19,58	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	42,90
65	01	DSR s/ Horas Extras	2,87	54,64	300	04	FGTS	8,00	283,72
462	01	Insalubridade Normativo	150,00	324,20	773	04	Custo master Empresa sint		90,55
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,20	3,77					

Totais:	Proventos:	3.546,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	540,23	Líquido:	3.006,34
	Bases IRRF Proc:	3.546,57	FGTS Proc:	3.546,57	INSS Proc:	3.546,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800417 - JANY MAR RODRIGUES DA SILVA **Admissão:** 23/06/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0003 - ALMOXARIFE **Salário Base:** 2.300,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800417

C.Custo: 13009 - ALMOXARIFADO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.916,67	665	01	Horas Extras 60% Not	9,59	200,39
12	01	Férias	36,40	383,33	775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	94,99
40	01	Horas Extras 60%	25,02	418,74	281	03	Líquido Recibo de Férias		607,99
65	01	DSR s/ Horas Extras	11,39	119,06	301	03	INSS Férias	7,50	49,29
70	01	Adic.Noturno Férias	1,11	2,47	302	03	INSS	12,00	236,75
134	01	Média Horas Extras Férias	8,40	90,64	347	03	Desconto Refeição	124,67	22,00
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		16,52	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	26,96
140	01	1/3 Férias		164,32	300	04	FGTS	8,00	264,97

Totais:	Proventos:	3.407,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	942,99	Líquido:	2.464,14
	Bases IRRF Proc:	2.654,86	FGTS Proc:	3.312,14	INSS Proc:	3.312,14	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800459 - JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS **Admissão:** 20/11/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800459

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
14	01	Férias Noturnas	150,00	3.068,29	429	01	Devolução de INSS	14,00	8,08
66	01	Insalubridade Férias		563,53	281	03	Líquido Recibo de Férias		4.692,11
70	01	Adic.Noturno Férias	62,02	253,78	301	03	INSS Férias	14,00	616,39
134	01	Média Horas Extras Férias	15,59	326,94	308	03	IRRF Férias	27,50	454,43
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		109,66	300	04	FGTS	8,00	461,68

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

140	01	1/3 Férias	1.440,73

Totais:	Proventos:	5.771,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.762,93	Líquido:	8,08
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	5.771,01	INSS Proc:	5.771,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800753 - JAQUESMAR DA SILVA GOMES **Admissão:** 09/12/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Atestado Méd

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800753

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	95,00	1.943,25	667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	1,54	31,47
40	01	Horas Extras 60%	8,21	273,28	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	1,32	26,95
57	01	Atestado Noturno	55,00	1.125,04	928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	5,00	163,64
65	01	DSR s/ Horas Extras	2,57	52,55	302	03	INSS	12,00	363,98
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	34,15	140,12	347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	95,00	205,33	300	04	FGTS	8,00	316,93

Totais:	Proventos:	3.961,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	378,98	Líquido:	3.582,65
	Bases IRRF Proc:	3.961,63	FGTS Proc:	3.961,63	INSS Proc:	3.961,63	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800754 - JESSICA ALBUQUERQUE FREITAS **Admissão:** 09/12/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800754

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	2,15	44,06
36	01	Horas Extras 100%	10,13	417,97	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	1,84	37,59
37	01	Horas Extras 100% Not	11,54	584,20	928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	7,00	229,10
40	01	Horas Extras 60%	35,25	1.159,13	302	03	INSS	14,00	747,42
65	01	DSR s/ Horas Extras	22,53	460,95	304	03	IRRF	27,50	664,79
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	47,47	195,48	347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	540,52
665	01	Horas Extras 60% Not	6,00	235,64					

Totais:	Proventos:	6.756,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.427,21	Líquido:	5.329,40
	Bases IRRF Proc:	6.756,61	FGTS Proc:	6.756,61	INSS Proc:	6.756,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800545 - JESSICA VIEIRA ALMEIDA **Admissão:** 21/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800545

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20
36	01	Horas Extras 100%	5,04	207,28	258	03	Desc.Adiant. Insuf. Saldo		14,86
37	01	Horas Extras 100% Not	6,00	294,56	302	03	INSS	14,00	453,09
40	01	Horas Extras 60%	17,00	556,38	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	9,95	203,50	300	04	FGTS	8,00	372,33

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	4.654,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	482,95	Líquido:	4.171,26
	Bases IRRF Proc:	4.654,21	FGTS Proc:	4.654,21	INSS Proc:	4.654,21	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800686 - JESSIKA DURCULINO RAMOS **Admissão:** 27/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800686

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	164,03
290	03	Vale Transporte	32,00	103,49	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80
302	03	INSS	9,00	160,22					

Totais:	Proventos:	2.050,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	274,71	Líquido:	1.775,77
	Bases IRRF Proc:	2.050,48	FGTS Proc:	2.050,48	INSS Proc:	2.050,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800758 - JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR **Admissão:** 09/01/2026 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0051 - COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 8.327,18 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800758

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	161,20	6.106,60	302	03	INSS	14,00	783,71
36	01	Horas Extras 100%	1,02	78,23	304	03	IRRF	27,50	656,33
40	01	Horas Extras 60%	4,06	248,30	347	03	Desconto Refeição	117,33	11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,87	146,65	300	04	FGTS	8,00	561,26
665	01	Horas Extras 60% Not	6,00	436,04					

Totais:	Proventos:	7.015,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.451,04	Líquido:	5.564,78
	Bases IRRF Proc:	7.015,82	FGTS Proc:	7.015,82	INSS Proc:	7.015,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800302 - JORDANA COELHO DE ALCANTARA **Admissão:** 22/07/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0133 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.033,95 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800302

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	190,40	1.762,76	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
56	01	Atestado	29,20	271,19	759	03	Mens.Merid. light Sintras		131,61
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	84,00	300	04	FGTS	8,00	162,71
302	03	INSS	9,00	158,73	772	04	Custo light Empres P.A s		70,88

Totais:	Proventos:	2.117,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	312,34	Líquido:	1.805,61
	Bases IRRF Proc:	2.033,95	FGTS Proc:	2.033,95	INSS Proc:	2.033,95	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800266 - JUAREZ DOS SANTOS **Admissão:** 20/05/2022 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0151 - ASSISTENTE DE MANUTENCAO **Salário Base:** 2.774,49 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800266

C.Custo: 13018 - MANUTENCAO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.774,49	767	03	Mensalidade Dep master	1,00	258,71
64	01	Periculosidade	220,00	832,35	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	150,00
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	114,59	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	121,46
302	03	INSS	12,00	321,41	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	41,61
347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00	300	04	FGTS	8,00	288,54
761	03	Mens.Saude meridional mas		168,16	773	04	Custo master Empresa sint		90,55

Totais:	Proventos:	3.721,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.083,35	Líquido:	2.638,08
	Bases IRRF Proc:	3.606,84	FGTS Proc:	3.606,84	INSS Proc:	3.606,84	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800764 - JULIANA GONCALVES ROLA **Admissão:** 15/01/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800764

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	96,00	919,94	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	6,24	12,29
40	01	Horas Extras 60%	3,40	56,22	302	03	INSS	7,50	94,21
60	01	Adicional Noturno	44,54	86,05	325	03	Desconto Refeição planton		5,87
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,50	8,03	300	04	FGTS	8,00	100,49
462	01	Insalubridade Normativo	96,00	173,65					

Totais:	Proventos:	1.256,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	100,08	Líquido:	1.156,10
	Bases IRRF Proc:	1.256,18	FGTS Proc:	1.256,18	INSS Proc:	1.256,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800039 - JULIANA SILVA TAVARES **Admissão:** 27/12/2021 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0017 - ASSISTENTE SOCIAL **Salário Base:** 2.860,26 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800039

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	2.860,26	775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	118,13
40	01	Horas Extras 60%	7,20	223,74	302	03	INSS	12,00	352,24
60	01	Adicional Noturno	90,44	346,03	347	03	Desconto Refeição	80,00	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	2,26	43,03	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	42,90
462	01	Insalubridade Normativo	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	309,10
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	3,49	66,54					

Totais:	Proventos:	3.981,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	410,14	Líquido:	3.571,79
	Bases IRRF Proc:	3.863,80	FGTS Proc:	3.863,80	INSS Proc:	3.863,80	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800538 - JULIO CESAR RIBEIRO **Admissão:** 10/05/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0133 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.033,95 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800538
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.033,95	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	30,50
302	03	INSS	9,00	158,73	300	04	FGTS	8,00	162,71
347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00					

Totais:	Proventos:	2.033,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	211,23	Líquido:	1.822,72
	Bases IRRF Proc:	2.033,95	FGTS Proc:	2.033,95	INSS Proc:	2.033,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800707 - KAMYLA DE JESUS RAIBERO **Admissão:** 26/08/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800707
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	347,50
40	01	Horas Extras 60%	11,04	362,19	347	03	Desconto Refeição	80,67	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,41	69,65	300	04	FGTS	8,00	305,94
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20					

Totais:	Proventos:	3.824,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	362,50	Líquido:	3.461,83
	Bases IRRF Proc:	3.824,33	FGTS Proc:	3.824,33	INSS Proc:	3.824,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800452 - KARINA BELISARIO MEIRA **Admissão:** 13/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 16/01/2026 **Causa:** 04
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800452
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
126	01	Saldo de Salário	80,00	1.636,42	54	03	Debito Banco Horas	9,00	184,10
170	01	Férias Vencidas Rescisão	150,00	3.068,29	264	03	Líquido da Rescisão		5.968,40
172	01	Férias Proporc.Rescisão	25,00	511,38	302	03	INSS	7,50	68,83
174	01	Média H.Extra Férias Resc	30,01	614,22	303	03	INSS 13o Salário	7,50	22,79
176	01	Média DSR Férias Res	175,00	132,20	304	03	IRRF	27,50	371,99
184	01	1/3 Férias Rescisão		1.442,03	347	03	Desconto Refeição	44,00	15,00
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	255,69	401	03	Desconto de Faltas	33,00	675,02
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	1,57	39,94	422	03	Desconto DSR Faltas	33,00	675,02
226	01	Média DSR 13o Prop.	1,00	8,29	300	04	FGTS	8,00	73,42
461	01	Insalubridade Enfermeiros	47,00	140,49	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	24,31
2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	175,00	132,20					

Totais:	Proventos:	7.981,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	7.981,15	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	917,79	FGTS Proc:	1.221,71	INSS Proc:	1.221,71	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800466 - KARINA ESPINDULA DO ESPIRITO SANTO **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800466

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	135,00	2.761,46	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,26	5,39
56	01	Atestado	15,00	306,83	302	03	INSS	12,00	295,80
60	01	Adicional Noturno	6,51	28,02	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	135,00	291,78	300	04	FGTS	8,00	271,47

Totais:						
Proventos:	3.393,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	310,80	Líquido:	3.082,68
Bases IRRF Proc:	3.393,48	FGTS Proc:	3.393,48	INSS Proc:	3.393,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800603 - KELLEN OLIVEIRA STEIN **Admissão:** 26/11/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 0257 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL **Salário Base:** 1.399,09 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800603

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
14	01	Férias Noturnas	180,00	1.399,09	429	01	Devolução de INSS	9,00	1,55
66	01	Insalubridade Férias		279,61	256	02	Adiant. Insuf. Saldo		19,43
70	01	Adic.Noturno Férias	79,54	124,21	281	03	Líquido Recibo de Férias		2.509,04
134	01	Média Horas Extras Férias	25,08	195,35	301	03	INSS Férias	9,00	223,12
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		50,86	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,98
140	01	1/3 Férias		683,04	300	04	FGTS	8,00	218,69

Totais:						
Proventos:	2.733,71	Vantagens:	19,43	Descontos:	2.753,14	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	2.733,71	INSS Proc:	2.733,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800503 - KELLY BRAVIN OLIVEIRA **Admissão:** 12/03/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800503

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	162,00	1.552,39	302	03	INSS	7,50	57,36
57	01	Atestado Noturno	18,00	172,49	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	52,00	94,06	401	03	Desconto de Faltas	110,00	1.054,09
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		645,08	422	03	Desconto DSR Faltas	140,00	1.341,57
278	02	Salário Família	1,00	67,54	300	04	FGTS	8,00	61,18

Totais:						
Proventos:	1.818,94	Vantagens:	712,62	Descontos:	2.464,02	Líquido:	67,54
Bases IRRF Proc:	764,85	FGTS Proc:	764,85	INSS Proc:	764,85	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800703 - KENIA MARQUEZIN ARAUJO DE PAULA **Admissão:** 26/08/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800703
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	177,03
60	01	Adicional Noturno	84,52	162,65	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	178,97
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,34	24,10	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00
290	03	Vale Transporte	30,00	103,49					

Totais:	Proventos:	2.237,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	291,52	Líquido:	1.945,71
	Bases IRRF Proc:	2.237,23	FGTS Proc:	2.237,23	INSS Proc:	2.237,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800744 - KEROLAYNE CARVALHO DOS SANTOS **Admissão:** 02/12/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0024 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 1.621,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800744
C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	212,40	1.566,97	302	03	INSS	7,50	121,57
56	01	Atestado	7,20	54,03	347	03	Desconto Refeição	161,33	11,00
278	02	Salário Família	2,00	135,08	300	04	FGTS	8,00	129,68

Totais:	Proventos:	1.621,00	Vantagens:	135,08	Descontos:	132,57	Líquido:	1.623,51
	Bases IRRF Proc:	1.621,00	FGTS Proc:	1.621,00	INSS Proc:	1.621,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800732 - LARA MEIRA PRATTI **Admissão:** 27/10/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800732
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	290	03	Vale Transporte	42,00	184,10
40	01	Horas Extras 60%	8,54	291,28	302	03	INSS	12,00	371,17
65	01	DSR s/ Horas Extras	4,96	101,46	347	03	Desconto Refeição	132,00	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	321,72
665	01	Horas Extras 60% Not	6,01	236,30	367	04	Vale Transporte Empresa	42,00	205,80

Totais:	Proventos:	4.021,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	570,27	Líquido:	3.451,26
	Bases IRRF Proc:	4.021,53	FGTS Proc:	4.021,53	INSS Proc:	4.021,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800431 - LARA VICTORIA DITTZ DE ABREU COSTA **Admissão:** 18/08/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 30/01/2026 **Causa:** 02
Cargo: 0253 - DENTISTA **Salário Base:** 3.503,13 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800431
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras 60%	4,56	230,43	224	01	Média H.Extras 13o Prop.	1,44	50,68

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR s/ Horas Extras	4,01	117,07	226	01	Média DSR 13o Prop.	1,00	9,76	
100	01	Aviso Prévio Indenizado	24,00	700,63	228	01	Insalubridade 13o Proporc	1,00	27,02	
102	01	Média Horas Extras A.P.I	1,37	47,58	462	01	Insalubridade Normativo	120,00	313,39	
104	01	Média DSR A.P.I	24,00	9,05	665	01	Horas Extras 60% Not	6,45	378,34	
110	01	Adic.Noturno A.P.I	0,34	3,39	2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	60,00	19,66	
126	01	Saldo de Salário	120,00	3.503,13	54	03	Debito Banco Horas	42,17	1.234,37	
172	01	Férias Proporc.Rescisão	60,00	1.751,57	264	03	Líquido da Rescisão		6.867,86	
174	01	Média H.Extra Férias Resc	3,25	99,99	302	03	INSS	12,00	285,54	
176	01	Média DSR Férias Res	60,00	31,36	303	03	INSS 13o Salário	7,50	28,45	
178	01	Insalubridade Férias Resc	60,00	162,10	347	03	Desconto Refeição	68,00	15,00	
182	01	Adic.Noturno Férias Resc	0,19	1,85	335	04	FGTS 13o Sal Rescisão	8,00	30,35	
184	01	1/3 Férias Rescisão		682,29	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	325,49	
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	291,93	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	142,33	

Totais:	Proventos:	8.431,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	8.431,22	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	3.307,99	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.687,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800613 - LAURA VASCONCELOS GONCALVES **Admissão:** 10/12/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.381,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800613

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
12	01	Férias	180,00	1.381,39	281	03	Líquido Recibo de Férias		1.768,76
70	01	Adic.Noturno Férias	1,13	1,87	301	03	INSS Férias	9,00	149,91
134	01	Média Horas Extras Férias	6,03	46,43	347	03	Desconto Refeição		7,50
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		9,31	759	03	Mens.Merid. light Sintras		131,61
140	01	1/3 Férias		479,67	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
429	01	Devolução de INSS	9,00	1,55	300	04	FGTS	8,00	153,61
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		158,28	772	04	Custo light Empres P.A s		70,88

Totais:	Proventos:	1.920,22	Vantagens:	158,28	Descontos:	2.078,50	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	1.920,22	INSS Proc:	1.920,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800571 - LAYS VIANNA DIAS **Admissão:** 05/08/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0257 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL **Salário Base:** 1.709,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800571

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.709,00	347	03	Desconto Refeição	161,33	15,00
462	01	Insalubridade Normativo	220,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	162,65
302	03	INSS	9,00	158,66					

Totais:	Proventos:	2.033,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	173,66	Líquido:	1.859,54
	Bases IRRF Proc:	2.033,20	FGTS Proc:	2.033,20	INSS Proc:	2.033,20	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800739 - LAYSNARA FERREIRA DA SILVA CARDOSO **Admissão:** 18/11/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0036 - AUXILIAR DE RH **Salário Base:** 2.206,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800739

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.206,39	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
302	03	INSS	9,00	174,25	300	04	FGTS	8,00	176,51

Totais:							
Proventos:	2.206,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	196,25	Líquido:	2.010,14
Bases IRRF Proc:	2.206,39	FGTS Proc:	2.206,39	INSS Proc:	2.206,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800768 - LEA FERREIRA DE MORAES **Admissão:** 20/01/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.326,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800768

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	66,00	486,30	302	03	INSS	7,50	57,75
60	01	Adicional Noturno	28,25	41,88	347	03	Desconto Refeição	60,00	7,50
462	01	Insalubridade Normativo	66,00	237,75	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	19,89
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,50	4,19	300	04	FGTS	8,00	61,60

Totais:							
Proventos:	770,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	85,14	Líquido:	684,98
Bases IRRF Proc:	770,12	FGTS Proc:	770,12	INSS Proc:	770,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800491 - LEANDRO RUFINO **Admissão:** 09/02/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0033 - AUXILIAR DE MANUTENCAO **Salário Base:** 1.655,17 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800491

C.Custo: 13018 - MANUTENCAO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.655,17	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	83,53
64	01	Periculosidade	180,00	496,55	1027	03	Plano Odont DIAMOND 100%		103,68
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	68,36	1036	03	Plano Odont Diamond Dep	1,00	103,68
290	03	Vale Transporte	30,00	99,31	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	24,82
302	03	INSS	9,00	169,33	300	04	FGTS	8,00	172,13
347	03	Desconto Refeição	165,00	15,00	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00

Totais:							
Proventos:	2.220,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	599,35	Líquido:	1.620,73
Bases IRRF Proc:	2.151,72	FGTS Proc:	2.151,72	INSS Proc:	2.151,72	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800651 - LEONARDO CAMPANHA **Admissão:** 13/03/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0047 - COORDENADOR(A) DE SUPRIMENTOS **Salário Base:** 5.624,40 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800651

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	5.624,40	302	03	INSS	14,00	662,34
36	01	Horas Extras 100%	2,41	137,20	304	03	IRRF	27,50	388,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras 60%	7,24	302,69	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00	
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,31	84,59	300	04	FGTS	8,00	491,91	

Totais: Proventos: 6.148,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.072,34 Líquido: 5.076,54

Bases IRRF Proc: 6.148,88 FGTS Proc: 6.148,88 INSS Proc: 6.148,88 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800067 - LIGIA COELHO DOS SANTOS **Admissão:** 28/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0253 - DENTISTA **Salário Base:** 3.503,13 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800067

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	76,01	2.219,14	140	01	1/3 Férias		325,66
2	01	Horas Normais Noturnas	4,00	116,77	142	01	Diferença de Férias		0,06
12	01	Férias	26,37	776,87	462	01	Insalubridade Normativo	80,01	216,18
14	01	Férias Noturnas	1,23	40,53	281	03	Líquido Recibo de Férias		1.201,33
56	01	Atestado	11,09	325,50	301	03	INSS Férias	9,00	101,30
57	01	Atestado Noturno	0,51	24,81	302	03	INSS	12,00	291,90
66	01	Insalubridade Férias		68,64	347	03	Desconto Refeição	84,00	22,00
70	01	Adic.Noturno Férias	0,12	1,09	760	03	Mensa.saude master meridi		194,03
134	01	Média Horas Extras Férias	2,34	75,15	300	04	FGTS	8,00	336,40
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		14,69	770	04	Custo master Empres P.A		64,68

Totais: Proventos: 4.205,09 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.810,56 Líquido: 2.394,53

Bases IRRF Proc: 2.902,46 FGTS Proc: 4.205,09 INSS Proc: 4.205,09 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800660 - LILIANI VALADARES LEAO **Admissão:** 25/04/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0133 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.033,95 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800660

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.033,95	302	03	INSS	9,00	194,00
40	01	Horas Extras 60%	22,13	328,64	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	6,84	63,20	300	04	FGTS	8,00	194,06

Totais: Proventos: 2.425,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 216,00 Líquido: 2.209,79

Bases IRRF Proc: 2.425,79 FGTS Proc: 2.425,79 INSS Proc: 2.425,79 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800106 - LORENA ROCHA SCHMID **Admissão:** 31/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0253 - DENTISTA **Salário Base:** 3.503,13 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800106

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	120,00	3.503,13	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	1,10	32,19
40	01	Horas Extras 60%	25,49	1.205,86	258	03	Desc.Adiant. Insuf. Saldo		153,97
60	01	Adicional Noturno	28,40	167,37	302	03	INSS	14,00	601,63
65	01	DSR s/ Horas Extras	9,33	272,32	304	03	IRRF	27,50	278,33
462	01	Insalubridade Normativo	120,00	324,20	347	03	Desconto Refeição	102,00	15,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

665	01	Horas Extras 60% Not	3,45	210,19	300	04	FGTS	8,00	457,22		

Totais:	Proventos:	5.715,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.048,93	Líquido:	4.666,33
	Bases IRRF Proc:	5.715,26	FGTS Proc:	5.715,26	INSS Proc:	5.715,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800640 - LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS **Admissão:** 11/02/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800640

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	162,11
40	01	Horas Extras 60%	1,09	17,63	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,35	3,39	300	04	FGTS	8,00	165,72
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60					

Totais:	Proventos:	2.071,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	173,11	Líquido:	1.898,39
	Bases IRRF Proc:	2.071,50	FGTS Proc:	2.071,50	INSS Proc:	2.071,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800462 - LUANA VIEIRA SANTOS **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800462

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
40	01	Horas Extras 60%	41,53	1.370,78	763	03	Mens. Meridional light		151,86
65	01	DSR s/ Horas Extras	12,89	263,61	1046	03	Plano Odont FIRST		18,03
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	402,15
302	03	INSS	14,00	505,26	769	04	Custo light Empres P.A		50,63

Totais:	Proventos:	5.026,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	690,15	Líquido:	4.336,73
	Bases IRRF Proc:	5.026,88	FGTS Proc:	5.026,88	INSS Proc:	5.026,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800557 - LUIZ GABRIEL COIMBRA MOTA **Admissão:** 17/06/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 0002 - APRENDIZ EM AUX SERV ADM **Salário Base:** 736,82 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800557

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	10,00	73,68	281	03	Líquido Recibo de Férias		791,42
12	01	Férias	90,00	641,69	301	03	INSS Férias	7,50	64,16
140	01	1/3 Férias		213,89	302	03	INSS	7,50	7,68
142	01	Diferença de Férias		28,61	300	04	FGTS	2,00	19,15

Totais:	Proventos:	957,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	863,26	Líquido:	94,61
	Bases IRRF Proc:	102,29	FGTS Proc:	957,87	INSS Proc:	957,87	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800687 - MARA LUCIA ALVES EMIDIO **Admissão:** 27/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0096 - SECRETARIO(A) DE CLINICA **Salário Base:** 1.867,77 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800687

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.867,77	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	28,01
290	03	Vale Transporte	30,00	112,07	300	04	FGTS	8,00	149,42
302	03	INSS	9,00	143,77	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00
347	03	Desconto Refeição	165,00	15,00					

Totais:	Proventos:	1.867,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	298,85	Líquido:	1.568,92
	Bases IRRF Proc:	1.867,77	FGTS Proc:	1.867,77	INSS Proc:	1.867,77	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800639 - MARCELA DURAES COUTINHO **Admissão:** 11/02/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800639

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	162,11
40	01	Horas Extras 60%	1,09	17,63	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,35	3,39	300	04	FGTS	8,00	165,72
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60					

Totais:	Proventos:	2.071,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	173,11	Líquido:	1.898,39
	Bases IRRF Proc:	2.071,50	FGTS Proc:	2.071,50	INSS Proc:	2.071,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800623 - MARCELO LEAL EVANGELISTA **Admissão:** 20/01/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0113 - TECNICO(A) SEG. DO TRABALHO **Salário Base:** 2.572,70 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800623

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.572,70	302	03	INSS	9,00	230,64
40	01	Horas Extras 60%	5,40	106,03	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,59	41,98	300	04	FGTS	8,00	226,63
665	01	Horas Extras 60% Not	5,00	112,26	367	04	Vale Transporte Empresa	42,00	205,80
290	03	Vale Transporte	42,00	154,36					

Totais:	Proventos:	2.832,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	407,00	Líquido:	2.425,97
	Bases IRRF Proc:	2.832,97	FGTS Proc:	2.832,97	INSS Proc:	2.832,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800725 - MARCIA MARIA MARIN LOVATTE DA ROCHA **Admissão:** 14/10/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0043 - COMPRADOR(A) **Salário Base:** 2.970,14 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800725

C.Custo: 13017 - COMPRAS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.970,14	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	44,55

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

290	03	Vale Transporte	42,00	178,21	300	04	FGTS	8,00	237,61	
302	03	INSS	12,00	245,00	367	04	Vale Transporte Empresa	42,00	205,80	
347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00						

Totais: Proventos: 2.970,14 Vantagens: 0,00 Descontos: 489,76 Líquido: 2.480,38

Bases IRRF Proc: 2.970,14 FGTS Proc: 2.970,14 INSS Proc: 2.970,14 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800569 - MARCIA TEODORO DA SILVA BARBOSA **Admissão:** 23/07/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.381,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800569

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.381,39	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	291,23
40	01	Horas Extras 60%	6,02	74,08	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	99,48
60	01	Adicional Noturno	118,06	181,27	783	03	3ª Empr. Cred.Trab.	35,00	29,84
65	01	DSR s/ Horas Extras	5,23	41,35	785	03	4ª Empr. Cred.Trab.	35,00	80,97
665	01	Horas Extras 60% Not	13,55	205,06	1027	03	Plano Odont DIAMOND 100%		103,68
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	17,29	26,85	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
290	03	Vale Transporte	30,00	82,88	300	04	FGTS	8,00	152,80
302	03	INSS	9,00	147,58	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00
347	03	Desconto Refeição	150,00	7,50					

Totais: Proventos: 1.910,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 863,88 Líquido: 1.046,12

Bases IRRF Proc: 1.910,00 FGTS Proc: 1.910,00 INSS Proc: 1.910,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800688 - MARCIO DE JESUS SOUZA **Admissão:** 30/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800688

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	302	03	INSS	12,00	248,29
60	01	Adicional Noturno	73,34	140,99	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	651,20	401	03	Desconto de Faltas	20,00	191,65
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	10,53	20,89	422	03	Desconto DSR Faltas	20,00	191,65
1018	01	Insalubridade 40%	180,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	239,80

Totais: Proventos: 3.189,16 Vantagens: 0,00 Descontos: 642,59 Líquido: 2.546,57

Bases IRRF Proc: 2.997,51 FGTS Proc: 2.997,51 INSS Proc: 2.997,51 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800477 - MARCOS PAULO BATISTA **Admissão:** 22/12/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0192 - MOTORISTA SOCORRISTA **Salário Base:** 1.661,90 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800477

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.661,90	761	03	Mens.Saude meridional mas		168,16
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	324,20	767	03	Mensalidade Dep master	2,00	517,42
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	68,64	300	04	FGTS	8,00	158,88

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

302	03	INSS	9,00	154,42	773	04	Custo master Empresa sint	90,55	
347	03	Desconto Refeição	117,33	15,00					

Totais: Proventos: 2.054,74 Vantagens: 0,00 Descontos: 855,00 Líquido: 1.199,74
Bases IRRF Proc: 1.986,10 FGTS Proc: 1.986,10 INSS Proc: 1.986,10 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800553 - MARESSA ESTELA DE ARAUJO MACHADO **Admissão:** 11/06/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800553
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,31	24,01
60	01	Adicional Noturno	84,34	162,07	302	03	INSS	9,00	176,97
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	178,92

Totais: Proventos: 2.236,56 Vantagens: 0,00 Descontos: 176,97 Líquido: 2.059,59
Bases IRRF Proc: 2.236,56 FGTS Proc: 2.236,56 INSS Proc: 2.236,56 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800251 - MARIA APARECIDA MERELES LIRA **Admissão:** 20/04/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 0009 - ASSISTENTE DE ATENDIMENTO **Salário Base:** 1.795,03 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800251
C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	74,13	28	04	Horas Auxílio Doença	220,00	1.795,03

Totais: Proventos: 74,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Líquido: 74,13
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800004 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS **Admissão:** 27/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0015 - ASSISTENTE FINANCEIRO **Salário Base:** 3.820,10 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800004
C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.820,10	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	157,77	300	04	FGTS	8,00	305,60
302	03	INSS	12,00	347,00					

Totais: Proventos: 3.977,87 Vantagens: 0,00 Descontos: 369,00 Líquido: 3.608,87
Bases IRRF Proc: 3.820,10 FGTS Proc: 3.820,10 INSS Proc: 3.820,10 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800034 - MARIA EUNICE ROSA DA SILVA **Admissão:** 27/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.326,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800034
C.Custo: 5 - HOTELARIA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	66,00	486,30	462	01	Insalubridade Normativo	66,00	237,75
12	01	Férias	114,00	798,00	775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	52,04

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

66	01	Insalubridade Férias		377,68	281	03	Líquido Recibo de Férias		1.343,12
70	01	Adic.Noturno Férias	40,44	57,04	301	03	INSS Férias	9,00	134,72
134	01	Média Horas Extras Férias	0,15	1,77	302	03	INSS	9,00	60,67
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		8,35	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	283,07
140	01	1/3 Férias		414,28	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90
142	01	Diferença de Férias		60,11	300	04	FGTS	8,00	195,30

Totais:	Proventos:	2.493,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.840,48	Líquido:	652,84
	Bases IRRF Proc:	784,16	FGTS Proc:	2.441,28	INSS Proc:	2.441,28	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800678 - MARIA FERNANDA MOREIRA DAS NEVES **Admissão:** 10/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.381,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800678

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	109,39	841,50	302	03	INSS	9,00	127,40
2	01	Horas Normais Noturnas	70,21	539,89	347	03	Desconto Refeição	200,00	7,50
36	01	Horas Extras 100%	3,52	59,35	761	03	Mens.Saude meridional mas		168,16
40	01	Horas Extras 60%	12,04	148,17	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
60	01	Adicional Noturno	50,21	77,28	300	04	FGTS	8,00	134,86
65	01	DSR s/ Horas Extras	1,51	14,31	773	04	Custo master Empresa sint		90,55
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	3,28	5,33					

Totais:	Proventos:	1.685,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	323,78	Líquido:	1.362,05
	Bases IRRF Proc:	1.685,83	FGTS Proc:	1.685,83	INSS Proc:	1.685,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800585 - MARIA JOSE BRETAS DUARTE BRAVIM **Admissão:** 10/09/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.326,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800582

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	33,47	248,92	302	03	INSS	9,00	162,41
2	01	Horas Normais Noturnas	146,13	1.077,36	347	03	Desconto Refeição	110,00	7,50
60	01	Adicional Noturno	57,00	84,00	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	648,40	300	04	FGTS	8,00	165,98
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,19	16,15	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00
290	03	Vale Transporte	30,00	79,58					

Totais:	Proventos:	2.074,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	268,39	Líquido:	1.806,44
	Bases IRRF Proc:	2.074,83	FGTS Proc:	2.074,83	INSS Proc:	2.074,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800456 - MARIA TEREZA ROSA MARINS **Admissão:** 13/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.326,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800456

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.326,28	775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	52,04

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	91,06	134,25	302	03	INSS	9,00	170,19
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,34	4,19	347	03	Desconto Refeição	160,00	7,50
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	648,40	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
665	01	Horas Extras 60% Not	2,00	28,29	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	13,29	19,89	300	04	FGTS	8,00	172,90

Totais: Proventos: 2.213,34 Vantagens: 0,00 Descontos: 215,54 Líquido: 1.997,80

Bases IRRF Proc: 2.161,30 FGTS Proc: 2.161,30 INSS Proc: 2.161,30 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800006 - MARINA LOYOLA DA SILVA **Admissão:** 27/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0138 - AUXILIAR DE CONTRATOS **Salário Base:** 2.728,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800006

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.728,64	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	112,69	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	342,90
302	03	INSS	9,00	221,25	300	04	FGTS	8,00	218,29

Totais: Proventos: 2.841,33 Vantagens: 0,00 Descontos: 586,15 Líquido: 2.255,18

Bases IRRF Proc: 2.728,64 FGTS Proc: 2.728,64 INSS Proc: 2.728,64 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800434 - MERIAN DE SOUZA DE JESUS **Admissão:** 25/08/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800434

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	164,03
302	03	INSS	9,00	160,22					

Totais: Proventos: 2.050,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 171,22 Líquido: 1.879,26

Bases IRRF Proc: 2.050,48 FGTS Proc: 2.050,48 INSS Proc: 2.050,48 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800171 - MICHELLE DE JESUS BERNARDINO GUEDES **Admissão:** 11/01/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800171

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	164,03
302	03	INSS	9,00	160,22					

Totais: Proventos: 2.050,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 171,22 Líquido: 1.879,26

Bases IRRF Proc: 2.050,48 FGTS Proc: 2.050,48 INSS Proc: 2.050,48 IPE Proc: 0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800683 - MICHELLE MONTEIRO PEREIRA DA SILVA **Admissão:** 27/06/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.381,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800683

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.381,39	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	351,00
60	01	Adicional Noturno	90,45	139,29	1027	03	Plano Odont DIAMOND 100%		103,68
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	13,26	20,64	1036	03	Plano Odont Diamond Dep	2,00	207,36
290	03	Vale Transporte	30,00	82,88	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
302	03	INSS	7,50	115,59	300	04	FGTS	8,00	123,30
347	03	Desconto Refeição	160,00	7,50	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00

Totais:	Proventos:	1.541,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	888,73	Líquido:	652,59
	Bases IRRF Proc:	1.541,32	FGTS Proc:	1.541,32	INSS Proc:	1.541,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800357 - MILENA FERREIRA DE FREITAS **Admissão:** 01/02/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800357

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	763	03	Mens. Meridional light		151,86
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	766	03	Mensalidade Dep light	1,00	202,49
302	03	INSS	12,00	295,68	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	28,75
347	03	Desconto Refeição	80,67	15,00	300	04	FGTS	8,00	271,39
421	03	Plano Odont - GOLD - Dep	1,00	18,95	769	04	Custo light Empres P.A		50,63
426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95					

Totais:	Proventos:	3.392,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,68	Líquido:	2.660,81
	Bases IRRF Proc:	3.392,49	FGTS Proc:	3.392,49	INSS Proc:	3.392,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800428 - NAIARA LIMA BARCELOS **Admissão:** 11/08/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800428

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	10,00	327,28
40	01	Horas Extras 60%	2,21	76,91	302	03	INSS	12,00	393,59
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,72	14,79	347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	68,28	280,10	760	03	Mensa.saude master meridi		194,03
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	46,00
667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	3,08	62,94	300	04	FGTS	8,00	336,67
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,63	53,87	770	04	Custo master Empres P.A		64,68

Totais:	Proventos:	4.208,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	648,62	Líquido:	3.559,76
	Bases IRRF Proc:	4.208,38	FGTS Proc:	4.208,38	INSS Proc:	4.208,38	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800189 - NATALIA DA SILVA BOLZAN **Admissão:** 15/01/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0257 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL **Salário Base:** 1.399,09 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800189

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.399,09	775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	57,78
36	01	Horas Extras 100%	32,49	510,15	290	03	Vale Transporte	32,00	83,95
40	01	Horas Extras 60%	20,55	260,13	302	03	INSS	9,00	223,19
60	01	Adicional Noturno	79,48	124,05	347	03	Desconto Refeição	160,00	7,50
65	01	DSR s/ Horas Extras	14,40	114,12	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,98
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	220,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	11,49	18,38	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80

Totais:	Proventos:	2.807,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	335,62	Líquido:	2.472,28
	Bases IRRF Proc:	2.750,12	FGTS Proc:	2.750,12	INSS Proc:	2.750,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800767 - NATALIA PEREIRA MARCELINO **Admissão:** 20/01/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800767

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	55,00	1.125,04	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	1,00	20,46
40	01	Horas Extras 60%	3,03	99,82	928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	3,00	98,19
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,94	19,20	302	03	INSS	7,50	120,51
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	26,00	106,37	347	03	Desconto Refeição	44,00	7,50
461	01	Insalubridade Enfermeiros	55,00	118,87	300	04	FGTS	8,00	128,54
667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	0,92	18,88					

Totais:	Proventos:	1.606,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	128,01	Líquido:	1.478,82
	Bases IRRF Proc:	1.606,83	FGTS Proc:	1.606,83	INSS Proc:	1.606,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800694 - NERCIO JOAO FERRI JUNIOR **Admissão:** 22/07/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800694

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	352,62
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	54,51	224,39	347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00
667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	2,95	60,32	401	03	Desconto de Faltas	22,00	450,02
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,11	43,15	422	03	Desconto DSR Faltas	22,00	450,02
928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	8,00	313,64	300	04	FGTS	8,00	309,35
1018	01	Insalubridade 40%	150,00	607,20					

Totais:	Proventos:	4.316,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.267,66	Líquido:	3.049,33
	Bases IRRF Proc:	3.866,97	FGTS Proc:	3.866,97	INSS Proc:	3.866,97	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800731 - NICOLLE ENDLICH BICUDO **Admissão:** 27/10/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0071 - FARMACEUTICO(A) **Salário Base:** 3.834,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800731

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	3.834,00	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	15,18	65,19
40	01	Horas Extras 60%	17,00	579,36	302	03	INSS	14,00	502,12
60	01	Adicional Noturno	103,18	440,06	347	03	Desconto Refeição	160,00	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	4,01	85,83	300	04	FGTS	8,00	400,35

Totais:	Proventos:	5.004,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	517,12	Líquido:	4.487,32
	Bases IRRF Proc:	5.004,44	FGTS Proc:	5.004,44	INSS Proc:	5.004,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800135 - NICOLLY DOS SANTOS FLORES BARCELOS **Admissão:** 31/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0133 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.033,95 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800135

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.033,95	302	03	INSS	9,00	180,66
36	01	Horas Extras 100%	5,03	93,38	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
37	01	Horas Extras 100% Not	5,00	110,94	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	30,50
65	01	DSR s/ Horas Extras	4,25	39,29	300	04	FGTS	8,00	182,20
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	84,00	367	04	Vale Transporte Empresa	42,00	205,80
290	03	Vale Transporte	42,00	122,04					

Totais:	Proventos:	2.361,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	355,20	Líquido:	2.006,36
	Bases IRRF Proc:	2.277,56	FGTS Proc:	2.277,56	INSS Proc:	2.277,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800710 - NIELCIA PECANHA DOS SANTOS FARIZELI **Admissão:** 09/09/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 07/01/2026 **Causa:** 02

Cargo: 0017 - ASSISTENTE SOCIAL **Salário Base:** 2.860,26 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800710

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras 60%	0,21	10,68	226	01	Média DSR 13o Prop.	1,00	0,17
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,11	2,05	236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	238,36
100	01	Aviso Prévio Indenizado	150,00	2.860,26	462	01	Insalubridade Normativo	35,00	70,84
104	01	Média DSR A.P.I	150,00	1,04	2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	62,30	1,30
126	01	Saldo de Salário	35,00	667,39	264	03	Líquido da Rescisão		5.596,81
172	01	Férias Proporc.Rescisão	62,30	1.191,78	302	03	INSS	7,50	56,32
174	01	Média H.Extra Férias Resc	0,08	2,78	303	03	INSS 13o Salário	7,50	17,95
176	01	Média DSR Férias Res	62,30	1,51	347	03	Desconto Refeição	15,00	15,00
184	01	1/3 Férias Rescisão		398,69	335	04	FGTS 13o Sal Rescisão	8,00	38,22
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	238,36	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	288,98
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	0,02	0,87	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	130,88

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	5.686,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.686,08	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	750,96	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	990,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800592 - OZILANI EGROJ PEREIRA **Admissão:** 18/10/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0072 - FATURISTA **Salário Base:** 1.830,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800592

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	1.464,00	665	01	Horas Extras 60% Not	1,06	17,57
12	01	Férias	44,00	366,00	281	03	Líquido Recibo de Férias		486,39
36	01	Horas Extras 100%	9,54	164,70	301	03	INSS Férias	9,00	43,10
40	01	Horas Extras 60%	1,12	15,97	302	03	INSS	9,00	133,26
65	01	DSR s/ Horas Extras	4,58	38,12	347	03	Desconto Refeição	132,00	15,00
134	01	Média Horas Extras Férias	0,14	1,89	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	27,45
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		29,23	300	04	FGTS	8,00	178,38
140	01	1/3 Férias		132,37					

Totais:	Proventos:	2.229,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	705,20	Líquido:	1.524,65
	Bases IRRF Proc:	1.700,36	FGTS Proc:	2.229,85	INSS Proc:	2.229,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800709 - PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA **Admissão:** 09/09/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800709

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	135,00	2.761,46	302	03	INSS	12,00	291,79
56	01	Atestado	15,00	306,83	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	135,00	291,78	300	04	FGTS	8,00	268,80

Totais:	Proventos:	3.360,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	306,79	Líquido:	3.053,28
	Bases IRRF Proc:	3.360,07	FGTS Proc:	3.360,07	INSS Proc:	3.360,07	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800340 - PATRICIA COSTA DE AZEVEDO **Admissão:** 02/01/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 08/01/2026 **Causa:** 02

Cargo: 0051 - COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 8.327,18 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800340

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
56	01	Atestado	22,00	832,72	264	03	Líquido da Rescisão		26.519,40
100	01	Aviso Prévio Indenizado	286,00	10.825,33	302	03	INSS	9,00	177,08
126	01	Saldo de Salário	36,40	1.387,86	303	03	INSS 13o Salário	7,50	52,04
170	01	Férias Vencidas Rescisão	220,00	8.327,18	304	03	IRRF	27,50	616,64
172	01	Férias Proporc.Rescisão	36,40	1.387,86	347	03	Desconto Refeição	44,00	22,00
184	01	1/3 Férias Rescisão		3.238,35	335	04	FGTS 13o Sal Rescisão	8,00	111,02
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	693,93	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	1.043,67
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	693,93	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	461,87

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	27.387,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	27.387,16	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.220,58	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.914,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800584 - PATRICIA MAYRA DO PATROCINIO VIANNA **Admissão:** 10/09/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç

Cargo: 0239 - AJUDANTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 1.258,16 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800584

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		17,43	28	04	Horas Auxílio Doença	150,00	1.258,16
258	03	Desc.Adiant. Insuf. Saldo		17,43					

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	17,43	Descontos:	17,43	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800363 - PATRIELE NUNES COELHO **Admissão:** 10/02/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800363

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	164,03
290	03	Vale Transporte	32,00	103,49	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80
302	03	INSS	9,00	160,22					

Totais:	Proventos:	2.050,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	274,71	Líquido:	1.775,77
	Bases IRRF Proc:	2.050,48	FGTS Proc:	2.050,48	INSS Proc:	2.050,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800738 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES **Admissão:** 17/11/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0002 - APRENDIZ EM AUX SERV ADM **Salário Base:** 736,82 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800738

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	100,00	736,82	422	03	Desconto DSR Faltas	12,00	88,42
290	03	Vale Transporte	42,00	44,21	300	04	FGTS	2,00	12,96
302	03	INSS	7,50	48,63	367	04	Vale Transporte Empresa	42,00	205,80
401	03	Desconto de Faltas	12,00	88,42					

Totais:	Proventos:	736,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	269,68	Líquido:	467,14
	Bases IRRF Proc:	648,40	FGTS Proc:	648,40	INSS Proc:	648,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800747 - PERMINIO CAMPOS FILHO **Admissão:** 09/12/2025 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800747

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	206,45

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	85,29	163,83	325	03	Desconto Refeição planton		11,00	
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,39	24,27	300	04	FGTS	8,00	205,13	
1018	01	Insalubridade 40%	180,00	651,20	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80	
290	03	Vale Transporte	32,00	103,49						

Totais:	Proventos:	2.564,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	320,94	Líquido:	2.243,24
	Bases IRRF Proc:	2.564,18	FGTS Proc:	2.564,18	INSS Proc:	2.564,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800762 - PRISCILA DE SOUZA PEREIRA **Admissão:** 15/01/2026 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 03 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800762

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	96,00	919,94	401	03	Desconto de Faltas	11,00	105,41
462	01	Insalubridade Normativo	85,00	153,76	422	03	Desconto DSR Faltas	11,00	105,41
302	03	INSS	7,50	72,62	300	04	FGTS	8,00	77,46
325	03	Desconto Refeição planton		5,87					

Totais:	Proventos:	1.073,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	289,31	Líquido:	784,39
	Bases IRRF Proc:	968,29	FGTS Proc:	968,29	INSS Proc:	968,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800318 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA **Admissão:** 14/10/2022 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0017 - ASSISTENTE SOCIAL **Salário Base:** 2.860,26 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800318

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	2.860,26	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	3,12	59,58
40	01	Horas Extras 60%	1,59	60,51	775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	118,13
60	01	Adicional Noturno	81,14	309,80	302	03	INSS	12,00	323,70
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,61	11,64	347	03	Desconto Refeição	75,00	15,00
462	01	Insalubridade Normativo	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	290,07

Totais:	Proventos:	3.744,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	338,70	Líquido:	3.405,42
	Bases IRRF Proc:	3.625,99	FGTS Proc:	3.625,99	INSS Proc:	3.625,99	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800766 - PRISCILLA BRUNA BATISTA GOMES **Admissão:** 20/01/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800766

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	55,00	1.125,04	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	1,05	21,53
40	01	Horas Extras 60%	3,01	98,73	928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	4,00	130,91
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,93	18,99	302	03	INSS	9,00	124,28
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	27,22	111,96	347	03	Desconto Refeição	44,00	7,50
461	01	Insalubridade Enfermeiros	55,00	118,87	300	04	FGTS	8,00	132,09
667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	1,23	25,18					

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.651,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	131,78	Líquido:	1.519,43
	Bases IRRF Proc:	1.651,21	FGTS Proc:	1.651,21	INSS Proc:	1.651,21	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800648 - PYETRO AUDREY E SILVA **Admissão:** 10/03/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0194 - ESTAGIARIO(A) SUPERIOR **Salário Base:** 700,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800648

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
133	01	Bolsa Estágio	50,00	233,33	281	03	Líquido Recibo de Férias		466,67
619	01	Recesso Estágio	100,00	466,67					

Totais:	Proventos:	700,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	466,67	Líquido:	233,33
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800464 - RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800464

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	145,00	2.966,01	667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	2,77	56,65
40	01	Horas Extras 60%	2,09	70,37	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,36	48,23
57	01	Atestado Noturno	5,00	102,28	928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	9,00	294,56
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,66	13,53	302	03	INSS	14,00	382,48
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	61,18	250,78	347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	145,00	313,39	300	04	FGTS	8,00	329,26

Totais:	Proventos:	4.115,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	397,48	Líquido:	3.718,32
	Bases IRRF Proc:	4.115,80	FGTS Proc:	4.115,80	INSS Proc:	4.115,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800467 - RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800467

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
12	01	Férias	180,00	1.724,88	429	01	Devolução de INSS	12,00	4,82
66	01	Insalubridade Férias		447,88	281	03	Líquido Recibo de Férias		3.262,29
134	01	Média Horas Extras Férias	52,01	498,46	301	03	INSS Férias	12,00	329,87
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		56,70	308	03	IRRF Férias	15,00	45,07
140	01	1/3 Férias		909,31	300	04	FGTS	8,00	291,36

Totais:	Proventos:	3.642,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.637,23	Líquido:	4,82
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	3.642,05	INSS Proc:	3.642,05	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800045 - RANIELI ASSIS ROSSI **Admissão:** 27/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800045

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	162,11
40	01	Horas Extras 60%	1,09	17,63	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,35	3,39	300	04	FGTS	8,00	165,72
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60					

Totais:	Proventos:	2.071,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	173,11	Líquido:	1.898,39
	Bases IRRF Proc:	2.071,50	FGTS Proc:	2.071,50	INSS Proc:	2.071,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800536 - RAQUEL DOS ANJOS BELMONTE **Admissão:** 10/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 28/01/2026 **Causa:** 02

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800536

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	73,30	140,87	2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	150,00	36,09
100	01	Aviso Prévio Indenizado	198,00	1.897,37	264	03	Líquido da Rescisão		5.712,90
104	01	Média DSR A.P.I	198,00	35,83	290	03	Vale Transporte	28,00	103,49
126	01	Saldo de Salário	168,00	1.609,89	302	03	INSS	9,00	162,71
172	01	Férias Proporc.Rescisão	150,00	1.437,40	303	03	INSS 13o Salário	7,50	11,51
174	01	Média H.Extra Férias Resc	25,28	244,09	325	03	Desconto Refeição planton		10,27
176	01	Média DSR Férias Res	150,00	36,09	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	122,59
184	01	1/3 Férias Rescisão		572,53	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	384,79
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	143,74	783	03	3ª Empr. Cred.Trab.	35,00	126,53
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	1,01	9,78	335	04	FGTS 13o Sal Rescisão	8,00	23,78
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	143,74	367	04	Vale Transporte Empresa	28,00	137,20
462	01	Insalubridade Normativo	168,00	303,89	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	320,90
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,15	23,48	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	137,87

Totais:	Proventos:	6.634,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	6.634,79	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.078,13	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.231,65	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800593 - REGINA APARECIDA DE FREITAS **Admissão:** 28/10/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0017 - ASSISTENTE SOCIAL **Salário Base:** 2.860,26 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800593

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	143,27	2.735,36	302	03	INSS	12,00	273,13
2	01	Horas Normais Noturnas	6,33	124,90	347	03	Desconto Refeição	75,00	15,00
60	01	Adicional Noturno	4,25	16,84	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	42,90
462	01	Insalubridade Normativo	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	256,36
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,17	3,24					

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	3.204,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	331,03	Líquido:	2.873,51
	Bases IRRF Proc:	3.204,54	FGTS Proc:	3.204,54	INSS Proc:	3.204,54	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800655 - RENAN LOPES NOGUEIRA **Admissão:** 11/04/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 27/01/2026 **Causa:** 04

Cargo: 0071 - FARMACEUTICO(A) **Salário Base:** 3.834,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800655

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	5,42	24,28	112	03	Aviso Prévio Reavido	180,00	3.834,00
126	01	Saldo de Salário	162,00	3.450,60	264	03	Líquido da Rescisão		3.586,31
172	01	Férias Proporc.Rescisão	150,00	3.195,00	302	03	INSS	12,00	243,59
174	01	Média H.Extra Férias Resc	8,40	184,60	303	03	INSS 13o Salário	7,50	24,01
176	01	Média DSR Férias Res	150,00	37,02	347	03	Desconto Refeição	102,67	15,00
184	01	1/3 Férias Rescisão		1.138,87	761	03	Mens.Saude meridional mas		168,16
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	319,50	300	04	FGTS	8,00	236,67
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	0,01	0,65	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	25,61
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,22	4,67	519	04	Valor PIS 13º Transitar	1,00	3,20
2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	150,00	37,02	773	04	Custo master Empresa sint		90,55
54	03	Debito Banco Horas	24,28	521,14					

Totais:	Proventos:	8.392,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	8.392,21	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.958,41	FGTS Proc:	3.278,56	INSS Proc:	3.278,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800637 - RENATA GOMES LEAO BRAUN **Admissão:** 07/02/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0071 - FARMACEUTICO(A) **Salário Base:** 3.834,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800637

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	174,00	3.706,20	761	03	Mens.Saude meridional mas		168,16
56	01	Atestado	6,00	127,80	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	85,63
302	03	INSS	12,00	348,66	300	04	FGTS	8,00	306,72
347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00	773	04	Custo master Empresa sint		90,55

Totais:	Proventos:	3.834,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	617,45	Líquido:	3.216,55
	Bases IRRF Proc:	3.834,00	FGTS Proc:	3.834,00	INSS Proc:	3.834,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800468 - RENATO DOS ANJOS CHIQUETO **Admissão:** 01/12/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800468

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	10,00	327,28
40	01	Horas Extras 60%	2,02	66,55	302	03	INSS	12,00	392,12
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,63	12,80	347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	68,29	280,17	760	03	Mensa.saude master meridi		194,03
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	335,68

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 Tipo: Cálculo Mensal

667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	3,08	62,94	770	04	Custo master Empres P.A		64,68
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,63	53,88					

Totais: Proventos: 4.196,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 601,15 Líquido: 3.594,96
Bases IRRF Proc: 4.196,11 FGTS Proc: 4.196,11 INSS Proc: 4.196,11 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800371 - ROAHN CAVALIERI TAVARES DOS SANTOS **Admissão:** 01/03/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0147 - ANALISTA DE SUPORTE JR **Salário Base:** 3.601,56 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800371
C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	2.881,25	928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	87,21	2.287,97
12	01	Férias	36,40	600,26	281	03	Líquido Recibo de Férias		1.310,32
56	01	Atestado	7,20	120,05	301	03	INSS Férias	14,00	151,74
70	01	Adic.Noturno Férias	0,07	0,36	302	03	INSS	14,00	836,33
90	01	Horas Sobreaviso	357,00	1.947,92	304	03	IRRF	27,50	972,50
134	01	Média Horas Extras Férias	30,55	506,17	308	03	IRRF Férias	22,50	75,17
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		46,13	347	03	Desconto Refeição	139,33	22,00
140	01	1/3 Férias		384,31	759	03	Mens.Merid. light Sintras		131,61
667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	26,88	439,99	300	04	FGTS	8,00	737,15
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	148,74	772	04	Custo light Empres P.A s		70,88

Totais: Proventos: 9.363,15 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.499,67 Líquido: 5.863,48
Bases IRRF Proc: 7.677,18 FGTS Proc: 9.214,41 INSS Proc: 9.214,41 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800502 - RODRIGO DE OLIVEIRA FARIA **Admissão:** 11/03/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0048 - COORDENADOR(A) DE ATENDIMENTO **Salário Base:** 4.299,55 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800502
C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	4.299,55	302	03	INSS	14,00	449,00
40	01	Horas Extras 60%	0,39	20,33	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	2,69	52,50	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	64,49
665	01	Horas Extras 60% Not	6,44	252,66	300	04	FGTS	8,00	370,00
290	03	Vale Transporte	42,00	205,80	367	04	Vale Transporte Empresa	42,00	205,80

Totais: Proventos: 4.625,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 741,29 Líquido: 3.883,75
Bases IRRF Proc: 4.625,04 FGTS Proc: 4.625,04 INSS Proc: 4.625,04 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800003 - RODRIGO STOFEL MOREIRA **Admissão:** 23/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0076 - GERENTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 13.287,92 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800003
C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	205,20	12.402,06	301	03	INSS Férias	12,00	99,10
12	01	Férias	14,40	885,86	302	03	INSS	14,00	888,97
140	01	1/3 Férias		295,29	304	03	IRRF	27,50	2.257,37

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

148	01	Abono Pecuniário Férias	29,20	1.771,72	347	03	Desconto Refeição	146,67	22,00		
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		590,58	759	03	Mens.Merid. light Sintras		131,61		
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	548,79	300	04	FGTS	8,00	1.086,65		
281	03	Líquido Recibo de Férias		3.444,35	772	04	Custo light Empres P.A s		70,88		

Totais:	Proventos:	16.494,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	6.843,40	Líquido:	9.650,90
	Bases IRRF Proc:	12.402,06	FGTS Proc:	13.583,21	INSS Proc:	13.583,21	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800682 - ROMILDO RANGEL **Admissão:** 18/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0236 - AJUDANTE DE ATENDIMENTO **Salário Base:** 1.258,16 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800682

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	1.258,16	347	03	Desconto Refeição	132,00	11,00
36	01	Horas Extras 100%	8,23	140,63	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,87
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,13	27,04	300	04	FGTS	8,00	114,06
302	03	INSS	7,50	106,93					

Totais:	Proventos:	1.425,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	136,80	Líquido:	1.289,03
	Bases IRRF Proc:	1.425,83	FGTS Proc:	1.425,83	INSS Proc:	1.425,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800035 - ROSELANE PEREIRA DA SILVA **Admissão:** 27/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800035

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	302	03	INSS	9,00	162,71
40	01	Horas Extras 60%	1,31	23,25	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,47	4,47	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	166,25
290	03	Vale Transporte	32,00	103,49	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	156,80

Totais:	Proventos:	2.078,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	296,15	Líquido:	1.782,05
	Bases IRRF Proc:	2.078,20	FGTS Proc:	2.078,20	INSS Proc:	2.078,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800594 - SABRINA BRENDA ALMEIDA TAVARES FRAGA **Admissão:** 01/11/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias

Cargo: 0253 - DENTISTA **Salário Base:** 3.503,13 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800594

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	40,00	1.167,71	462	01	Insalubridade Normativo	40,00	108,07
12	01	Férias	80,00	2.335,42	281	03	Líquido Recibo de Férias		3.575,34
66	01	Insalubridade Férias		195,83	301	03	INSS Férias	14,00	498,40
70	01	Adic.Noturno Férias	20,39	120,60	302	03	INSS	14,00	107,05
134	01	Média Horas Extras Férias	19,36	572,18	308	03	IRRF Férias	27,50	393,03
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		126,05	300	04	FGTS	8,00	459,40
140	01	1/3 Férias		1.116,69					

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	5.742,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.573,82	Líquido:	1.168,73
	Bases IRRF Proc:	1.275,78	FGTS Proc:	5.742,55	INSS Proc:	5.742,55	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800716 - SAMARA DE JESUS RIBEIRO **Admissão:** 05/01/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000040526

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	162,00	1.552,39	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
57	01	Atestado Noturno	18,00	172,49	401	03	Desconto de Faltas	10,00	95,83
60	01	Adicional Noturno	79,35	152,52	422	03	Desconto DSR Faltas	10,00	95,83
462	01	Insalubridade Normativo	152,00	274,95	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	393,84
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	8,31	16,34	791	03	DESC.RESCISÃO CANCELADA	1,00	250,00
302	03	INSS	9,00	162,23	300	04	FGTS	8,00	165,82

Totais:	Proventos:	2.168,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.008,73	Líquido:	1.159,96
	Bases IRRF Proc:	2.072,86	FGTS Proc:	2.072,86	INSS Proc:	2.072,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800403 - SAMARA MARCOLAN FALLER **Admissão:** 19/05/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0253 - DENTISTA **Salário Base:** 3.503,13 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800403

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	120,00	3.503,13	665	01	Horas Extras 60% Not	7,40	429,72
36	01	Horas Extras 100%	2,10	126,50	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	1,60	46,69
37	01	Horas Extras 100% Not	3,45	262,73	54	03	Debito Banco Horas	24,00	700,63
40	01	Horas Extras 60%	4,15	198,51	302	03	INSS	14,00	449,60
60	01	Adicional Noturno	41,35	242,79	347	03	Desconto Refeição	108,00	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	6,70	195,67	300	04	FGTS	8,00	370,34
462	01	Insalubridade Normativo	120,00	324,20					

Totais:	Proventos:	5.329,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.165,23	Líquido:	4.164,71
	Bases IRRF Proc:	4.629,31	FGTS Proc:	4.629,31	INSS Proc:	4.629,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800635 - SAMARITANA DA CONCEICAO DOS SANTOS **Admissão:** 11/02/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800635

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	665	01	Horas Extras 60% Not	5,00	91,99
40	01	Horas Extras 60%	4,55	75,38	302	03	INSS	9,00	178,18
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,36	32,19	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	180,00

Totais:	Proventos:	2.250,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	189,18	Líquido:	2.060,86
	Bases IRRF Proc:	2.250,04	FGTS Proc:	2.250,04	INSS Proc:	2.250,04	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800429 - SHEILA DIAS MAPELI **Admissão:** 11/08/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0017 - ASSISTENTE SOCIAL **Salário Base:** 2.860,26 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800429

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	135,00	2.574,23	302	03	INSS	12,00	264,60
15	01	Horas Lic.Remuner.Diurna	15,00	286,03	347	03	Desconto Refeição	75,00	15,00
462	01	Insalubridade Normativo	135,00	273,24	764	03	Mens. ambulatorial sintra		97,38
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	118,13	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	42,90
258	03	Desc.Adiant. Insuf. Saldo		22,09	300	04	FGTS	8,00	250,68

Totais:	Proventos:	3.251,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	441,97	Líquido:	2.809,66
	Bases IRRF Proc:	3.133,50	FGTS Proc:	3.133,50	INSS Proc:	3.133,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800672 - SILVANA MARIM DOS SANTOS **Admissão:** 27/05/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800672

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	164,03
302	03	INSS	9,00	160,22					

Totais:	Proventos:	2.050,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	171,22	Líquido:	1.879,26
	Bases IRRF Proc:	2.050,48	FGTS Proc:	2.050,48	INSS Proc:	2.050,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800665 - SIMONE RIBEIRO DA COSTA **Admissão:** 13/05/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 16/12/2025 **Causa:** 04

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800665

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	1.493,36	264	03	Líquido da Rescisão		1.493,36

Totais:	Proventos:	1.493,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.493,36	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.493,36	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800654 - SONIA MARA BARROS **Admissão:** 01/04/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.326,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800654

C.Custo: 5 - HOTELARIA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.326,28	302	03	INSS	9,00	166,41
60	01	Adicional Noturno	85,29	125,97	347	03	Desconto Refeição	150,00	7,50
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	648,40	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,39	18,66	300	04	FGTS	8,00	169,54
290	03	Vale Transporte	30,00	79,58	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.119,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	272,39	Líquido:	1.846,92
	Bases IRRF Proc:	2.119,31	FGTS Proc:	2.119,31	INSS Proc:	2.119,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800706 - STEFAN TORRES LEMOS **Admissão:** 26/08/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0071 - FARMACEUTICO(A) **Salário Base:** 3.834,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800706

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	3.834,00	302	03	INSS	12,00	409,40
60	01	Adicional Noturno	103,29	440,84	347	03	Desconto Refeição	150,00	15,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	15,19	65,31	300	04	FGTS	8,00	347,21

Totais:	Proventos:	4.340,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	424,40	Líquido:	3.915,75
	Bases IRRF Proc:	4.340,15	FGTS Proc:	4.340,15	INSS Proc:	4.340,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800463 - TAIANE GREY ALVES CALCAGNO **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800463

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	145,00	2.966,01	302	03	INSS	14,00	472,79
40	01	Horas Extras 60%	14,43	481,65	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
56	01	Atestado	5,00	102,28	763	03	Mens. Meridional light		151,86
65	01	DSR s/ Horas Extras	11,14	227,94	766	03	Mensalidade Dep light	3,00	607,47
461	01	Insalubridade Enfermeiros	145,00	313,39	300	04	FGTS	8,00	383,59
665	01	Horas Extras 60% Not	17,55	703,66	769	04	Custo light Empres P.A		50,63

Totais:	Proventos:	4.794,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.247,12	Líquido:	3.547,81
	Bases IRRF Proc:	4.794,93	FGTS Proc:	4.794,93	INSS Proc:	4.794,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800078 - TANIA MARIA DA SILVA **Admissão:** 28/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800078

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
1018	01	Insalubridade 40%	180,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	190,08
302	03	INSS	9,00	189,52					

Totais:	Proventos:	2.376,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	200,52	Líquido:	2.175,56
	Bases IRRF Proc:	2.376,08	FGTS Proc:	2.376,08	INSS Proc:	2.376,08	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800757 - TATIANE VASCONCELOS GONCALVES **Admissão:** 29/12/2025 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.381,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800757

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.381,39	278	02	Salário Família	2,00	135,08
40	01	Horas Extras 60%	4,06	50,34	302	03	INSS	9,00	126,10
60	01	Adicional Noturno	90,50	139,42	347	03	Desconto Refeição	160,00	7,50
65	01	DSR s/ Horas Extras	2,10	16,77	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
665	01	Horas Extras 60% Not	4,16	62,87	300	04	FGTS	8,00	133,71
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	13,27	20,65					

Totais:	Proventos:	1.671,44	Vantagens:	135,08	Descontos:	154,32	Líquido:	1.652,20
	Bases IRRF Proc:	1.671,44	FGTS Proc:	1.671,44	INSS Proc:	1.671,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800301 - TAYANNE DOS SANTOS SOARES **Admissão:** 22/07/2022 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Matei

Cargo: 0036 - AUXILIAR DE RH **Salário Base:** 2.206,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800301

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	01	Horas Aux.Maternidade	220,00	2.206,39	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	230,63
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	91,12	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	515,94
302	03	INSS	9,00	174,25	300	04	FGTS	8,00	176,51
761	03	Mens.Saude meridional mas		168,16	773	04	Custo master Empresa sint		90,55

Totais:	Proventos:	2.297,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.088,98	Líquido:	1.208,53
	Bases IRRF Proc:	2.206,39	FGTS Proc:	2.206,39	INSS Proc:	2.206,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800720 - TAYNA DE SOUZA FARIAS **Admissão:** 23/09/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.381,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800720

C.Custo: 12005 - FARMACIA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.381,39	665	01	Horas Extras 60% Not	15,00	221,02
36	01	Horas Extras 100%	5,00	76,74	302	03	INSS	9,00	204,71
37	01	Horas Extras 100% Not	5,00	92,09	347	03	Desconto Refeição	117,33	7,50
40	01	Horas Extras 60%	47,43	585,91	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
65	01	DSR s/ Horas Extras	24,45	187,65	300	04	FGTS	8,00	203,58

Totais:	Proventos:	2.544,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	232,93	Líquido:	2.311,87
	Bases IRRF Proc:	2.544,80	FGTS Proc:	2.544,80	INSS Proc:	2.544,80	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800735 - THALES HENRIQUE GOMES FERREIRA **Admissão:** 11/11/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800735

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,60	53,17
40	01	Horas Extras 60%	5,04	198,64	928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	10,00	392,05
65	01	DSR s/ Horas Extras	4,52	92,48	1018	01	Insalubridade 40%	150,00	607,20
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	67,35	276,49	302	03	INSS	14,00	507,94
665	01	Horas Extras 60% Not	6,00	282,28	347	03	Desconto Refeição	121,00	15,00
667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	3,69	75,39	300	04	FGTS	8,00	403,67

Totais:	Proventos:	5.045,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	522,94	Líquido:	4.523,05
	Bases IRRF Proc:	5.045,99	FGTS Proc:	5.045,99	INSS Proc:	5.045,99	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800576 - THAYNA FERNANDES DE SOUZA **Admissão:** 16/08/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0036 - AUXILIAR DE RH **Salário Base:** 2.206,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800576

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.206,39	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
302	03	INSS	9,00	174,25	300	04	FGTS	8,00	176,51

Totais:	Proventos:	2.206,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	196,25	Líquido:	2.010,14
	Bases IRRF Proc:	2.206,39	FGTS Proc:	2.206,39	INSS Proc:	2.206,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800760 - TICYLLA LORRAINY MOITINHO SILVA **Admissão:** 13/01/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.381,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800760

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	31,20	240,46	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	4,15	6,54
2	01	Horas Normais Noturnas	76,40	588,37	302	03	INSS	7,50	72,29
40	01	Horas Extras 60%	5,31	67,74	347	03	Desconto Refeição	90,00	7,50
60	01	Adicional Noturno	34,04	52,29	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
65	01	DSR s/ Horas Extras	1,06	8,47	300	04	FGTS	8,00	77,10

Totais:	Proventos:	963,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	100,51	Líquido:	863,36
	Bases IRRF Proc:	963,87	FGTS Proc:	963,87	INSS Proc:	963,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800292 - VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES **Admissão:** 08/07/2022 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800292

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	145,00	2.966,01	461	01	Insalubridade Enfermeiros	145,00	313,39

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

14	01	Férias Noturnas	5,00	102,28	667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	3,08	62,94	
40	01	Horas Extras 60%	1,37	52,91	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,63	53,87	
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,50	10,18	928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	10,00	327,28	
66	01	Insalubridade Férias		14,14	281	03	Líquido Recibo de Férias		153,30	
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	68,28	280,10	301	03	INSS Férias	14,00	19,49	
70	01	Adic.Noturno Férias	2,05	8,52	302	03	INSS	12,00	379,24	
134	01	Média Horas Extras Férias	0,31	10,53	308	03	IRRF Férias	22,50	11,78	
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		2,96	347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00	
140	01	1/3 Férias		46,14	300	04	FGTS	8,00	340,10	

Totais:	Proventos:	4.251,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	578,81	Líquido:	3.672,44
	Bases IRRF Proc:	4.066,68	FGTS Proc:	4.251,25	INSS Proc:	4.251,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800677 - VALTER DO AMPARO JUNIOR **Admissão:** 10/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.381,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800677

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.381,39	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
290	03	Vale Transporte	30,00	82,88	300	04	FGTS	8,00	110,51
302	03	INSS	7,50	103,60	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	147,00
347	03	Desconto Refeição	117,33	7,50					

Totais:	Proventos:	1.381,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	214,70	Líquido:	1.166,69
	Bases IRRF Proc:	1.381,39	FGTS Proc:	1.381,39	INSS Proc:	1.381,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800625 - VANESSA DE SOUZA CONCEICAO **Admissão:** 21/01/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.381,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800625

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	126,00	966,97	421	03	Plano Odont - GOLD - Dep	1,00	18,95
56	01	Atestado	54,00	414,42	422	03	Desconto DSR Faltas	66,00	506,51
302	03	INSS	7,50	55,80	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
347	03	Desconto Refeição	117,33	7,50	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
401	03	Desconto de Faltas	66,00	506,51	300	04	FGTS	8,00	59,52
417	03	Desconto Atrasos/Saídas	17,03	130,85					

Totais:	Proventos:	1.381,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.265,79	Líquido:	115,60
	Bases IRRF Proc:	744,03	FGTS Proc:	744,03	INSS Proc:	744,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800326 - VANESSA SOARES DE OLIVEIRA **Admissão:** 11/11/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Atestado Méd

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800326

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	90,00	1.840,97	302	03	INSS	12,00	280,12

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

56	01	Atestado	60,00	1.227,32	347	03	Desconto Refeição	80,67	15,00	
461	01	Insalubridade Enfermeiros	90,00	194,52	300	04	FGTS	8,00	261,02	

Totais: Proventos: 3.262,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 295,12 Líquido: 2.967,69
Bases IRRF Proc: 3.262,81 FGTS Proc: 3.262,81 INSS Proc: 3.262,81 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800690 - VANIA CRISTINA DE GOES PIRES **Admissão:** 11/07/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Atestado Méd
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800690
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	162,00	1.552,39	1018	01	Insalubridade 40%	180,00	651,20
57	01	Atestado Noturno	18,00	172,49	302	03	INSS	9,00	204,16
60	01	Adicional Noturno	73,54	141,63	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	10,56	20,98	300	04	FGTS	8,00	203,09

Totais: Proventos: 2.538,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 215,16 Líquido: 2.323,53
Bases IRRF Proc: 2.538,69 FGTS Proc: 2.538,69 INSS Proc: 2.538,69 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800667 - VICTOR CARDOSO DOS SANTOS **Admissão:** 16/05/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0002 - APRENDIZ EM AUX SERV ADM **Salário Base:** 736,82 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800667
C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	96,40	712,26	401	03	Desconto de Faltas	4,00	29,47
56	01	Atestado	3,20	24,56	422	03	Desconto DSR Faltas	4,00	29,47
290	03	Vale Transporte	36,00	44,21	300	04	FGTS	2,00	14,14
302	03	INSS	7,50	53,05	367	04	Vale Transporte Empresa	36,00	176,40

Totais: Proventos: 736,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 156,20 Líquido: 580,62
Bases IRRF Proc: 707,35 FGTS Proc: 707,35 INSS Proc: 707,35 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800763 - VINICIUS GONCALVES RIBEIRO **Admissão:** 15/01/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800763
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	96,00	919,94	302	03	INSS	7,50	86,84
40	01	Horas Extras 60%	3,31	53,92	325	03	Desconto Refeição planton		5,87
65	01	DSR s/ Horas Extras	1,08	10,37	300	04	FGTS	8,00	92,63
462	01	Insalubridade Normativo	96,00	173,65					

Totais: Proventos: 1.157,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 92,71 Líquido: 1.065,17
Bases IRRF Proc: 1.157,88 FGTS Proc: 1.157,88 INSS Proc: 1.157,88 IPE Proc: 0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800109 - VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA **Admissão:** 30/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800109

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
14	01	Férias Noturnas	180,00	1.724,88	290	03	Vale Transporte	2,00	9,80
66	01	Insalubridade Férias		305,83	301	03	INSS Férias	12,00	279,72
70	01	Adic.Noturno Férias	67,51	130,04	302	03	INSS	12,00	9,30
134	01	Média Horas Extras Férias	24,01	230,14	308	03	IRRF Férias	7,50	13,75
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		23,59	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	382,00
140	01	1/3 Férias		804,83	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	306,00
142	01	Diferença de Férias		117,68	300	04	FGTS	8,00	266,95
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		589,42	367	04	Vale Transporte Empresa	2,00	9,80
281	03	Líquido Recibo de Férias		2.925,84					

Totais:	Proventos:	3.336,99	Vantagens:	589,42	Descontos:	3.926,41	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	117,68	FGTS Proc:	3.336,99	INSS Proc:	3.336,99	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800059 - VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO **Admissão:** 28/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800059

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
12	01	Férias	180,00	1.724,88	281	03	Líquido Recibo de Férias		2.849,18
66	01	Insalubridade Férias		333,58	301	03	INSS Férias	12,00	267,39
134	01	Média Horas Extras Férias	28,51	276,46	302	03	INSS	12,00	3,62
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		2,51	766	03	Mensalidade Dep light	1,00	202,49
140	01	1/3 Férias		779,14	2009	03	Mensa.saude light meridi		111,37
142	01	Diferença de Férias		70,27	300	04	FGTS	8,00	254,94
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		247,21	2012	04	Custo light Empres P.A		91,12

Totais:	Proventos:	3.186,84	Vantagens:	247,21	Descontos:	3.434,05	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	70,27	FGTS Proc:	3.186,84	INSS Proc:	3.186,84	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800458 - WAGNER SANTOS DE ALMEIDA **Admissão:** 20/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800458

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	347	03	Desconto Refeição	80,67	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	271,39
302	03	INSS	14,00	295,68					

Totais:	Proventos:	3.392,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	310,68	Líquido:	3.081,81
	Bases IRRF Proc:	3.392,49	FGTS Proc:	3.392,49	INSS Proc:	3.392,49	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800559 - WANDERSON DE SOUZA DELUCAS **Admissão:** 17/06/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 0002 - APRENDIZ EM AUX SERV ADM **Salário Base:** 736,82 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800559

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	10,00	73,68	281	03	Líquido Recibo de Férias		791,42
12	01	Férias	90,00	641,69	301	03	INSS Férias	7,50	64,16
140	01	1/3 Férias		213,89	302	03	INSS	7,50	7,68
142	01	Diferença de Férias		28,61	300	04	FGTS	2,00	19,15

Totais:	Proventos:	957,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	863,26	Líquido:	94,61
	Bases IRRF Proc:	102,29	FGTS Proc:	957,87	INSS Proc:	957,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800056 - WASHINGTON RODRIGUES SANTOS **Admissão:** 29/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800056

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	140,00	2.863,74	928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	10,00	392,05
57	01	Atestado Noturno	10,00	204,55	1018	01	Insalubridade 40%	140,00	566,72
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	67,30	276,15	302	03	INSS	14,00	421,94
667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	3,69	75,39	347	03	Desconto Refeição	121,00	15,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,60	53,11	300	04	FGTS	8,00	354,53

Totais:	Proventos:	4.431,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	436,94	Líquido:	3.994,77
	Bases IRRF Proc:	4.431,71	FGTS Proc:	4.431,71	INSS Proc:	4.431,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800695 - WELISON DOS SANTOS **Admissão:** 05/08/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800695

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	302,08
40	01	Horas Extras 60%	1,22	44,73	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,42	8,60	300	04	FGTS	8,00	275,66
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20					

Totais:	Proventos:	3.445,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	317,08	Líquido:	3.128,74
	Bases IRRF Proc:	3.445,82	FGTS Proc:	3.445,82	INSS Proc:	3.445,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800378 - WELTON DA SILVA SOUZA **Admissão:** 14/03/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0192 - MOTORISTA SOCORRISTA **Salário Base:** 1.661,90 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800378

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.661,90	302	03	INSS	9,00	171,95

FOLPAG ANALITICA 01.2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	85,02	157,02	347	03	Desconto Refeição	150,00	15,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	324,20	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	24,92
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	20,24	37,68	300	04	FGTS	8,00	174,46
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	68,64					

Totais:	Proventos:	2.249,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	211,87	Líquido:	2.037,57
	Bases IRRF Proc:	2.180,80	FGTS Proc:	2.180,80	INSS Proc:	2.180,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800621 - WITINEY MAGNA ZAHN **Admissão:** 03/01/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800621

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	11,00	360,01
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	74,02	302,87	302	03	INSS	12,00	390,53
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	347	03	Desconto Refeição	121,00	15,00
667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	3,38	69,23	300	04	FGTS	8,00	334,62
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,85	58,24					

Totais:	Proventos:	4.182,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	405,53	Líquido:	3.777,31
	Bases IRRF Proc:	4.182,84	FGTS Proc:	4.182,84	INSS Proc:	4.182,84	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800741 - YRLA PEREIRA RIBEIRO **Admissão:** 25/11/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800741

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	140,00	2.863,74	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,62	53,58
57	01	Atestado Noturno	10,00	204,55	928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	10,00	327,28
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	68,06	278,60	302	03	INSS	12,00	379,78
461	01	Insalubridade Enfermeiros	140,00	302,59	347	03	Desconto Refeição	121,00	15,00
667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	3,08	62,94	300	04	FGTS	8,00	327,46

Totais:	Proventos:	4.093,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	394,78	Líquido:	3.698,50
	Bases IRRF Proc:	4.093,28	FGTS Proc:	4.093,28	INSS Proc:	4.093,28	IPE Proc:	0,00

LIQ FOLPAG 01.2026

Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
800715	ADRIANA AURORA NEVES GOMES	001 Trabalhando	06/02/2026	1.715,30
800439	ADRIANA DALVI	001 Trabalhando	06/02/2026	3.092,26
800736	ALERRANDRO FIGUEREDO BARROSO	001 Trabalhando	06/02/2026	2.050,07
800201	ALESSANDRA DE OLIVEIRA C. STEMKOPP	001 Trabalhando	06/02/2026	2.216,06
800596	ALLINNY DETTMANN COUTINHO	002 Férias	06/02/2026	111,69
800225	AMANDA MATOS RODRIGUES PERINI	001 Trabalhando	06/02/2026	5.199,19
800669	ANA CLEIDE DAMASO DE CARVALHO B LYRA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.585,31
800656	ANA OLIVEIRA DORIGO	001 Trabalhando	06/02/2026	459,83
800746	ANA PAULA CONCEICAO BARBOSA DE SOUZA	001 Trabalhando	06/02/2026	2.311,02
800548	ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE	001 Trabalhando	06/02/2026	592,87
800216	ANDERSON MOREIRA OAKES	001 Trabalhando	06/02/2026	2.227,31
800714	ANDREA PAULA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	06/02/2026	2.050,47
800555	ANDREIA PONTES DA SILVA MEIRELES	001 Trabalhando	06/02/2026	2.050,34
800598	ANDREZA TONINI	001 Trabalhando	06/02/2026	3.443,49
800582	ANGIE AMARAL DAVILA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.707,34
800769	ANNA CAROLINA MENDES LEAO	001 Trabalhando	06/02/2026	691,44
800727	ARIELE SANTOS DE MELO ROCHA	001 Trabalhando	06/02/2026	3.149,91
800759	BEATRIZ ALVES DE SOUZA SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	443,33
800543	BEATRIZ DA SILVA CASTRO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.860,31
800522	BIANCA MENDES DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	1.820,00
800733	CAIO IZIDRO CALDEIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	2.329,36
800696	CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.876,61
800345	CAROLINE DE PAIVA SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	1.796,29
800749	CAROLINE MENDES DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	2.336,95
800492	CLENILDE SOARES BANDEIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.882,76
800675	CLERIO GARCIA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.795,76
800743	CRISLAINE DOS SANTOS TRENTO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.923,56
800532	DANIEL CORONA DA SILVA	001 Trabalhando	06/02/2026	2.216,33
800680	DANIEL GOMES VIEIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.145,19
800670	DANIELA COSTA GAZZANI	001 Trabalhando	06/02/2026	3.377,49
800765	DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.006,50
800506	DANIELE LIVRAMENTO GERALDO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.767,77
800659	DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	1.159,52
800742	DAVID DE SOUZA CARDOSO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.835,78
800612	DENYS DOS SANTOS PIMENTA	001 Trabalhando	06/02/2026	3.883,04
800075	DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.926,66
800770	DIELLY CARMEM SILVA CARVALHO	001 Trabalhando	06/02/2026	815,98
800627	DINALVA CORREA MASCARENHAS	001 Trabalhando	06/02/2026	1.775,77
800697	DIONE ALVES GOMES	001 Trabalhando	06/02/2026	4.165,44
800060	EDENIR MERCEDES DE FRANCA PAULO	001 Trabalhando	06/02/2026	2.232,64
800587	EDILCE CORREA GOMES	002 Férias	06/02/2026	2.372,55
800367	EDINA ALVES DE MOURA RIBEIRO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.978,41
800501	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	001 Trabalhando	06/02/2026	944,21
800728	EDNA RIBEIRO DAL ORTO DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.542,18
800721	EDUARDO NUNES DE MEDEIROS	001 Trabalhando	06/02/2026	8.479,23
800771	ELISANGELA DE JESUS SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	356,32
800407	ELISANGELA DOS SANTOS DIAS TAPIAS	001 Trabalhando	06/02/2026	1.847,57
800748	ELIZABETE MOREIRA SANTOS LACERDA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.813,76
800705	ELIZABETH COELHO SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	700,00
800510	ELIZAMA RAMOS SOARES DOS SANTOS SOUZA	014 Atestado Médico	06/02/2026	1.865,54
800647	ELOAH DE CARVALHO DA CUNHA	001 Trabalhando	06/02/2026	4.373,06
800761	EMANUELLE FERNANDA DOS SANTOS SEIXAS	001 Trabalhando	06/02/2026	781,23
800636	EMANUELLE KLIPPEL RODRIGUES DE JESUS	001 Trabalhando	06/02/2026	1.910,00
800413	ERIKA ALVES FERREIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.537,41
800575	ESTER PEREIRA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.514,38
800400	EXPEDITA JÉSSICA MARIANO DE ALCANTARA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.753,66
800184	FABIANA DA FONSECA SOUZA	001 Trabalhando	06/02/2026	2.060,52
800497	FERNANDA DE FREITAS ARAUJO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.903,11
800494	FERNANDA PIMENTA DA SILVA RIBEIRO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.788,52
800048	FLAVIA REGINA ROCHA SALLES CARNEIRO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.775,77
800435	GABRIEL DE FREITAS FERREIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.871,26
800476	GEANI VENANCIO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.827,26
800722	GENILSON BORGES VIANA	001 Trabalhando	06/02/2026	4.950,17
800320	GEOVANI GOMES MUNIZ	001 Trabalhando	06/02/2026	2.307,72
800664	GISELE DE JESUS SANTOS COSTA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.862,42
800447	GISELE DE OLIVEIRA ALVES	001 Trabalhando	06/02/2026	1.018,54

LIQ FOLPAG 01.2026

Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
800718	GISELE SILVA DOS REIS	001 Trabalhando	06/02/2026	2.049,73
800679	GISELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.879,26
800376	GISELLY DIAS FRANCA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.879,26
800752	GIULLIA FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS	001 Trabalhando	06/02/2026	4.447,33
800523	GLEICY DE BARCELOS SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	1.791,58
800499	GUILHERME FERREIRA VIEIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	3.936,40
800362	HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA MESQUITA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.218,24
800719	HENIO DA CONCEICAO NUNES	014 Atestado Médico	06/02/2026	2.346,77
800756	IARA SILVA DE SOUZA DE ARAUJO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.775,77
800755	IASMYM OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	06/02/2026	2.300,73
800144	INGRID DA SILVA GONCALVES	001 Trabalhando	06/02/2026	1.807,04
800254	INGRID OLIVEIRA DE SOUZA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.658,57
800644	INGRID SENNA RODRIGUES	001 Trabalhando	06/02/2026	3.459,54
800284	INGRID SILVA DA CONCEICAO	001 Trabalhando	06/02/2026	2.639,01
800535	ISADORA BOLDRINI MATTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	5.714,56
800740	IVANETE MARIA DE JESUS SOUZA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.809,32
800185	IZABEL CHRISTINA S DE FREITAS PRADO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.532,85
800230	JAIR SILVA JUNIOR	001 Trabalhando	06/02/2026	2.839,24
800600	JAMILE SOUZA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	3.006,34
800417	JANY MAR RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	06/02/2026	2.464,14
800459	JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS	002 Férias	06/02/2026	8,08
800753	JAQUESMAR DA SILVA GOMES	014 Atestado Médico	06/02/2026	3.582,65
800754	JESSICA ALBUQUERQUE FREITAS	001 Trabalhando	06/02/2026	5.329,40
800545	JESSICA VIEIRA ALMEIDA	001 Trabalhando	06/02/2026	4.171,26
800686	JESSIKA DURCULINO RAMOS	001 Trabalhando	06/02/2026	1.775,77
800758	JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR	001 Trabalhando	06/02/2026	5.564,78
800302	JORDANA COELHO DE ALCANTARA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.805,61
800266	JUAREZ DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	2.638,08
800764	JULIANA GONCALVES ROLA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.156,10
800039	JULIANA SILVA TAVARES	001 Trabalhando	06/02/2026	3.571,79
800538	JULIO CESAR RIBEIRO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.822,72
800707	KAMYLA DE JESUS RAIBERO	001 Trabalhando	06/02/2026	3.461,83
800466	KARINA ESPINDULA DO ESPIRITO SANTO	001 Trabalhando	06/02/2026	3.082,68
800503	KELLY BRAVIN OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	67,54
800703	KENIA MARQUEZIN ARAUJO DE PAULA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.945,71
800744	KEROLAYNE CARVALHO DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	1.623,51
800732	LARA MEIRA PRATTI	001 Trabalhando	06/02/2026	3.451,26
800571	LAYS VIANNA DIAS	001 Trabalhando	06/02/2026	1.859,54
800739	LAYSNARA FERREIRA DA SILVA CARDOSO	001 Trabalhando	06/02/2026	2.010,14
800768	LEA FERREIRA DE MORAES	001 Trabalhando	06/02/2026	684,98
800491	LEANDRO RUFINO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.620,73
800651	LEONARDO CAMPANHA	001 Trabalhando	06/02/2026	5.076,54
800067	LIGIA COELHO DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	2.394,53
800660	LILIANI VALADARES LEAO	001 Trabalhando	06/02/2026	2.209,79
800106	LORENA ROCHA SCHMID	001 Trabalhando	06/02/2026	4.666,33
800640	LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	1.898,39
800462	LUANA VIEIRA SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	4.336,73
800557	LUIZ GABRIEL COIMBRA MOTA	002 Férias	06/02/2026	94,61
800687	MARA LUCIA ALVES EMIDIO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.568,92
800639	MARCELA DURAES COUTINHO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.898,39
800623	MARCELO LEAL EVANGELISTA	001 Trabalhando	06/02/2026	2.425,97
800725	MARCIA MARIA MARIN LOVATTE DA ROCHA	001 Trabalhando	06/02/2026	2.480,38
800569	MARCIA TEODORO DA SILVA BARBOSA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.046,12
800688	MARCIO DE JESUS SOUZA	001 Trabalhando	06/02/2026	2.546,57
800477	MARCOS PAULO BATISTA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.199,74
800553	MARESSA ESTELA DE ARAUJO MACHADO	001 Trabalhando	06/02/2026	2.059,59
800251	MARIA APARECIDA MERELES LIRA	003 Auxílio Doença	06/02/2026	74,13
800004	MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	3.608,87
800034	MARIA EUNICE ROSA DA SILVA	002 Férias	06/02/2026	652,84
800678	MARIA FERNANDA MOREIRA DAS NEVES	001 Trabalhando	06/02/2026	1.362,05
800585	MARIA JOSE BRETAS DUARTE BRAVIM	001 Trabalhando	06/02/2026	1.806,44
800456	MARIA TEREZA ROSA MARINS	001 Trabalhando	06/02/2026	1.997,80
800006	MARINA LOYOLA DA SILVA	001 Trabalhando	06/02/2026	2.255,18
800434	MERIAN DE SOUZA DE JESUS	001 Trabalhando	06/02/2026	1.879,26
800171	MICHELLE DE JESUS BERNARDINO GUEDES	001 Trabalhando	06/02/2026	1.879,26
800683	MICHELLE MONTEIRO PEREIRA DA SILVA	001 Trabalhando	06/02/2026	652,59

LIQ FOLPAG 01.2026

Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
800357	MILENA FERREIRA DE FREITAS	001 Trabalhando	06/02/2026	2.660,81
800429	NAIARA LIMA BARCELOS	001 Trabalhando	06/02/2026	3.559,76
800189	NATALIA DA SILVA BOLZAN	001 Trabalhando	06/02/2026	2.472,28
800767	NATALIA PEREIRA MARCELINO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.478,62
800694	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	001 Trabalhando	06/02/2026	3.049,33
800731	NICOLLE ENDLICH BICUDO	001 Trabalhando	06/02/2026	4.487,32
800135	NICOLLY DOS SANTOS FLORES BARCELOS	001 Trabalhando	06/02/2026	2.006,36
800692	OZILANI EGROJ PEREIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.524,65
800709	PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	06/02/2026	3.053,28
800363	PATRIELE NUNES COELHO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.775,77
800738	PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES	001 Trabalhando	06/02/2026	467,14
800747	PERMINIO CAMPOS FILHO	001 Trabalhando	06/02/2026	2.243,24
800762	PRISCILA DE SOUZA PEREIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	784,39
800318	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	3.405,42
800766	PRISCILLA BRUNA BATISTA GOMES	001 Trabalhando	06/02/2026	1.519,43
800648	PYETRO AUDREY E SILVA	001 Trabalhando	06/02/2026	233,33
800464	RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS	001 Trabalhando	06/02/2026	3.718,32
800467	RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	4,62
800045	RANIELI ASSIS ROSSI	001 Trabalhando	06/02/2026	1.898,39
800593	REGINA APARECIDA DE FREITAS	001 Trabalhando	06/02/2026	2.873,51
800637	RENATA GOMES LEAO BRAUN	001 Trabalhando	06/02/2026	3.216,55
800468	RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	001 Trabalhando	06/02/2026	3.594,96
800371	ROAHN CAVALIERI TAVARES DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	5.863,48
800502	RODRIGO DE OLIVEIRA FARIA	001 Trabalhando	06/02/2026	3.883,75
800003	RODRIGO STOFEL MOREIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	9.650,90
800682	ROMILDO RANGEL	001 Trabalhando	06/02/2026	1.289,03
800035	ROSELANE PEREIRA DA SILVA	001 Trabalhando	06/02/2026	1.782,05
800594	SABRINA BRENDA ALMEIDA TAVARES FRAGA	002 Férias	06/02/2026	1.168,73
800716	SAMARA DE JESUS RIBEIRO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.159,96
800403	SAMARA MARCOLAN FALLER	001 Trabalhando	06/02/2026	4.164,71
800635	SAMARITANA DA CONCEICAO DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	2.060,86
800429	SHEILA DIAS MAPELI	001 Trabalhando	06/02/2026	2.809,66
800672	SILVANA MARIM DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	1.879,26
800654	SONIA MARA BARROS	001 Trabalhando	06/02/2026	1.846,92
800706	STEFAN TORRES LEMOS	001 Trabalhando	06/02/2026	3.915,75
800463	TAIANE GREY ALVES CALCAGNO	001 Trabalhando	06/02/2026	3.547,81
800078	TANIA MARIA DA SILVA	001 Trabalhando	06/02/2026	2.175,56
800757	TATIANE VASCONCELOS GONCALVES	001 Trabalhando	06/02/2026	1.652,20
800301	TAYANNE DOS SANTOS SOARES	006 Licença Maternidade	06/02/2026	1.208,53
800720	TAYNA DE SOUZA FARIAS	001 Trabalhando	06/02/2026	2.311,87
800735	THALES HENRIQUE GOMES FERREIRA	001 Trabalhando	06/02/2026	4.523,05
800576	THAYNA FERNANDES DE SOUZA	001 Trabalhando	06/02/2026	2.010,14
800760	TICYLLA LORRAINY MOITINHO SILVA	001 Trabalhando	06/02/2026	863,36
800292	VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES	001 Trabalhando	06/02/2026	3.672,44
800677	VALTER DO AMPARO JUNIOR	001 Trabalhando	06/02/2026	1.166,69
800625	VANESSA DE SOUZA CONCEICAO	001 Trabalhando	06/02/2026	115,60
800326	VANESSA SOARES DE OLIVEIRA	014 Atestado Médico	06/02/2026	2.967,69
800690	VANIA CRISTINA DE GOES PIRES	014 Atestado Médico	06/02/2026	2.323,53
800667	VICTOR CARDOSO DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	580,62
800763	VINICIUS GONCALVES RIBEIRO	001 Trabalhando	06/02/2026	1.065,17
800458	WAGNER SANTOS DE ALMEIDA	001 Trabalhando	06/02/2026	3.081,81
800559	WANDERSON DE SOUZA DELUCAS	002 Férias	06/02/2026	94,61
800056	WASHINGTON RODRIGUES SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	3.994,77
800695	WELISON DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/02/2026	3.128,74
800378	WELTON DA SILVA SOUZA	001 Trabalhando	06/02/2026	2.037,57
800621	WITINEY MAGNA ZAHN	001 Trabalhando	06/02/2026	3.777,31
800741	YRLA PEREIRA RIBEIRO	001 Trabalhando	06/02/2026	3.698,50
Total Empresa		**00189**		**430.523,11**

04/02/26

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rafael F. de Oliveira
Analista de RH Júnior
04/02/26

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stofel Moreira
Diretor Administrativo

BANESTES

SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	14432
EMPRESA:	IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE
AGÊNCIA:	44 - JARDIM CAMBURI
CONTA:	3431578 - 8
REMESSA:	1372
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	05/02/2026
DATA DE CRÉDITO:	06/02/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	188
VALOR DOS PAGAMENTOS: R$	428.703,11
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 06/02/2026 AS 07:32 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

BANESTES

SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	14432
EMPRESA:	IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE
AGÊNCIA:	44 - JARDIM CAMBURI
CONTA:	3431578 - 8
REMESSA:	1373
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	05/02/2026
DATA DE CRÉDITO:	06/02/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	1
VALOR DOS PAGAMENTOS: R$	1.820,00
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 06/02/2026 AS 07:32 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

RELATORIO LIQ FERIAS

Período: 01/01/2026 **a** 31/01/2026

Ordem	Cadastro	Nome	Situação		Valor
0001	800596	ALLINNY DETTMANN COUTINHO	000002	Férias	5.865,51
0002	800589	ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA	000002	Férias	2.933,43
0003	800532	DANIEL CORONA DA SILVA	000001	Trabalhando	2.109,45
0004	800606	DANIELLE DE SOUZA	000001	Trabalhando	4.717,87
0005	800587	EDILCE CORREA GOMES	000002	Férias	1.254,28
0006	800417	JANY MAR RODRIGUES DA SILVA	000001	Trabalhando	607,99
0007	800459	JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS	000002	Férias	4.692,11
0008	800603	KELLEN OLIVEIRA STEIN	000002	Férias	2.509,04
0009	800613	LAURA VASCONCELOS GONCALVES	000001	Trabalhando	1.768,76
0010	800557	LUIZ GABRIEL COIMBRA MOTA	000002	Férias	879,36
0011	800034	MARIA EUNICE ROSA DA SILVA	000002	Férias	2.120,75
0012	800648	PYETRO AUDREY E SILVA	000001	Trabalhando	466,67
0013	800467	RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA	000001	Trabalhando	3.262,29
0014	800594	SABRINA BRENDA ALMEIDA TAVARES FRAGA	000002	Férias	5.363,00
0015	800109	VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA	000001	Trabalhando	2.925,84
0016	800059	VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO	000001	Trabalhando	2.849,18
0017	800559	WANDERSON DE SOUZA DELUCAS	000002	Férias	879,36
Total Empresa			**00017**		**45.204,89**

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800587 - EDILCE CORREA GOMES CPF: 103.270.757-75

Cargo: 0133 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 17/09/2024 a 16/09/2025. Assim as férias serão concedidas a partir de 20/01/2026 a 03/02/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 04/02/2026.

Vila Velha, 19 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Assinatura Autorizada
Analista de RH

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stefan Nunes
Gerente Financeiro

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

Edilce Correa Gomes

EDILCE CORREA GOMES

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800587 - EDILCE CORREA GOMES CPF: 103.270.757-75
Cargo: 0133 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....:	17/09/2024 a 16/09/2025	Número CTPS:	000002310
Período das Férias.....:	20/01/2026 a 03/02/2026	Série CTPS.....:	0021 - ES
Retorno ao Trabalho...:	04/02/2026	Dias Férias.....:	15,00
Pagamento do Recibo:	16/01/2026	Dias Abono.....:	0,00
Salário Base.....:	2.033,95	Dias Licença...:	0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Férias	110,00	1.016,98	
0140	1/3 Férias		338,99	
0301	INSS Férias	7,50		101,69
		Totais.....:	**1.355,97**	**101,69**
		Liquido.....:	**1.254,28**	

Recebi a importância de R$ **1.254,28** (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 16 de Janeiro de 2026.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Amanda Rodrigues
Analista de RH

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stöfel Moreira
Gerente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

Edilce Correa Gomes

EDILCE CORREA GOMES

BANESTES

SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	14432
EMPRESA:	IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE
AGÊNCIA:	44 - JARDIM CAMBURI
CONTA:	3431578 - 8
REMESSA:	1312
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	15/01/2026
DATA DE CRÉDITO:	16/01/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	1
VALOR DOS PAGAMENTOS: R$	1.254,28
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 16/01/2026 AS 14:33 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.29.004165 - 06/2012

0004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800596 - ALLINNY DETTMANN COUTINHO CPF: 176.747.637-06

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A)

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 12/11/2024 a 11/11/2025. Assim, as férias serão concedidas a partir de 03/01/2026 a 01/02/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 02/02/2026.

Vila Velha, 4 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Rafael Moreira
Gerente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

ALLINNY DETTMANN COUTINHO

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE
CNPJ: 07.156.946/0004-99

Cadastro: 800596 - ALLINNY DETTMANN COUTINHO
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A)
Depend. IR: 0
CPF: 176.747.637-06

Período Aquisitivo.....: 12/11/2024 a 11/11/2025
Período das Férias.....: 03/01/2026 a 01/02/2026
Retorno ao Trabalho...: 02/02/2026
Pagamento do Recibo: 01/01/2026
Salário Base.....: 3.068,29

Número CTPS: 009083726
Série CTPS.....: 0050 - ES
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0014	Férias Noturnas	150,00	3.068,29	
0066	Insalubridade Férias		492,07	
0070	Adic.Noturno Férias	47,12	193,10	
0134	Média Horas Extras Férias	80,30	1.646,65	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		396,27	
0140	1/3 Férias		1.932,13	
0301	INSS Férias	14,00		691,57
0308	IRRF Férias	27,50		971,43
		Totais.....:	7.728,51	1.863,00
		Liquido.....:	5.865,51	

Recebi a importância de R$ 5.865,51 (cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 1 de Janeiro de 2026.

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

ALLINNY DETTMANN COUTINHO

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800589 - ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA CPF: 149.713.967-80

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 08/10/2024 a 07/10/2025. Assim as férias serão concedidas a partir de 02/01/2026 a 31/01/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 01/02/2026.

Vila Velha, 3 de Dezembro de 2025

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Andreia Stofel Moreira
Gerente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE
CNPJ: 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800589 - ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA
CPF: 149.713.967-80
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....: 08/10/2024 a 07/10/2025
Período das Férias.....: 02/01/2026 a 31/01/2026
Retorno ao Trabalho ...: 01/02/2026
Pagamento do Recibo: 31/12/2025
Salario Base.....: 1.724,88

Número CTPS: 149713967
Série CTPS....: 80 - ES
Dias Férias....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença...: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0014	Férias Noturnas	180,00	1.724,88	
0066	Insalubridade Férias		309,60	
0070	Adic.Noturno Férias	81,46	156,77	
0134	Média Horas Extras Férias	19,45	189,26	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		41,04	
0140	1/3 Férias		807,18	
0301	INSS Férias	12,00		280,85
0309	IRRF Ferias	7,50		14,45
		Totais.....:	3.228,73	295,30
		Liquido.....:	2.933,43	

Recebi a importância de R$ 2.933,43 (dois mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 31 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stofel Moreira
Diretor Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 600606 - DANIELLE DE SOUZA CPF: 057.174.597-00

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A)

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 26/11/2024 a 25/11/2025. Assim, as férias serão concedidas a partir de 01/01/2026 a 30/01/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 31/01/2026.

Vila Velha, 2 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stifel Moreira
Gerente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

DANIELLE DE SOUZA

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE — CNPJ: 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800606 - DANIELLE DE SOUZA — CPF: 057.174.597-00
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A)
Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....:	26/11/2024 a 25/11/2025	Número CTPS:	000571745
Período das Férias.....:	01/01/2026 a 30/01/2026	Série CTPS.....:	9700 - ES
Retorno ao Trabalho...:	31/01/2026	Dias Férias.....:	30,00
Pagamento do Recibo:	30/12/2025	Dias Abono.....:	0,00
Salário Base.....:	3.068,29	Dias Licença...:	0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Férias	150,00	3.068,29	
0066	Insalubridade Férias		381,66	
0070	Adic.Noturno Férias	5,41	23,25	
0134	Média Horas Extras Férias	38,17	783,10	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		159,60	
0140	1/3 Férias		1.471,97	
0301	INSS Férias	14,00		633,88
0308	IRRF Férias	27,50		536,12
		Totais.....:	5.887,87	1.170,00
		Liquido.....:	4.717,87	

Recebi a importância de R$ 4.717,87 (quatro mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 30 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Beatriz Rafael Moreira
Gestora Administrativa

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

DANIELLE DE SOUZA

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800648 - PYETRO AUDREY E SILVA CPF: 126.497.807-38

Cargo: 0194 - ESTAGIARIO(A) SUPERIOR

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 10/03/2025 a 09/03/2026. Assim as férias serão concedidas a partir de 05/01/2026 a 24/01/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 26/01/2026.

Vila Velha, 5 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stofel Moreira
Gerente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

PYETRO AUDREY E SILVA

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOVDA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800648 - PYETRO AUDREY E SILVA CPF: 126.497.807-38
Cargo: 0194 - ESTAGIARIO(A) SUPERIOR
Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....:	10/03/2025 a 09/03/2026	Número CTPS	126497807
Período das Férias.....:	05/01/2025 a 24/01/2026	Série CTPS.....:	38 - ES
Retorno ao Trabalho...:	26/01/2025	Dias Férias.....:	20,00
Pagamento do Recibo:	02/01/2026	Dias Abono.....:	0,00
Salário Base.....:	700,00	Dias Licença...:	0,00

Provento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0819	Recesso Estágio	100,00	466,67	
		Totais.....:	466,67	0,00
		Líquido.....:	466,67	

Recebi a importância de R$ 466,67 (quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 2 de Janeiro de 2026.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stefan Moreira
Gerente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

PYETRO AUDREY E SILVA

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800417 - JANY MAR RODRIGUES DA SILVA CPF: 066.263.287-02

Cargo: 0003 - ALMOXARIFE

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 23/06/2024 a 22/06/2026. Assim, as férias serão concedidas a partir de 05/01/2026 a 09/01/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 12/01/2026.

Vila Velha, 5 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stefel Moreira
Diretor Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

JANY MAR RODRIGUES DA SILVA

004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800417 - JANY MAR RODRIGUES DA SILVA CPF: 086.263.267-02

Cargo: 0003 - ALMOXARIFE

Jepend. IR: 1

eríodo Aquisitivo.....:	23/06/2024 a 22/06/2025	Número CTPS:	002088995
eríodo das Férias.....:	05/01/2026 a 09/01/2026	Série CTPS.....:	0030 - ES
etorno ao Trabalho...:	12/01/2026	Dias Férias.....:	5,00
agamento do Recibo:	02/01/2026	Dias Abono.....:	0,00
alário Base.....:	2.300,00	Dias Licença...:	0,00

vento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3012	Férias	36,40	383,33	
3070	Adic.Noturno Férias	1,11	2,47	
3134	Média Horas Extras Férias	8,40	90,64	
3136	Média DSR e Variaveis Fér		16,52	
3140	1/3 Férias		164,32	
3301	INSS Férias	7,50		49,29
		Totais.....:	657,28	49,29
		Liquido.....:	607,99	

Recebi a importância de R$ 607,99 (seiscentos e sete reais e noventa e nove centavos) referente a ulitação das férias.

Vila Velha, 2 de Janeiro de 2026.

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

JANY MAR RODRIGUES DA SILVA

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800459 - JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS CPF: 084.427.657-00

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A)

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 20/11/2024 a 19/11/2025. Assim as férias serão concedidas a partir de 02/01/2026 a 31/01/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 01/02/2026.

Vila Velha, 3 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stifelmann Moreira
Gerente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800459 - JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS CPF: 084.427.657-00
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A)
Dependt. IR: 1

Período Aquisitivo.....:	20/11/2024	a	19/11/2025	Número CTPS:	000045136
Período das Férias.....:	02/01/2026	a	31/01/2026	Série CTPS.....:	00019 - ES
Retorno ao Trabalho...:	01/02/2026			Dias Férias.....:	30,00
Pagamento do Recibo:	31/12/2025			Dias Abono.....:	0,00
Salário Base.....:	3.068,29			Dias Licença...:	0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0014	Férias Noturnas	150,00	3.068,29	
0066	Insalubridade Férias		563,53	
0070	Adic.Noturno Férias	62,02	253,78	
0134	Média Horas Extras Férias	15,59	326,94	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		109,86	
0140	1/3 Férias		1.440,73	
0301	INSS Férias	14,00		616,39
0309	IRRF Férias	27,50		454,43
		Totais.....:	5.762,93	1.070,82
		Liquido.....:	4.692,11	

Recebi a importância de R$ 4.692,11 (quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e onze centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 31 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stefan Moreira
Coordenador Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800603 - KELLEN OLIVEIRA STEIN CPF: 120.887.437-42

Cargo: 0257 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 26/11/2024 a 25/11/2025. Assim as férias serão concedidas a partir de 02/01/2026 a 31/01/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 01/02/2026.

Vila Velha, 3 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stuart Moreira
Gerente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

Kellen Oliveira Stein

KELLEN OLIVEIRA STEIN

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800603 - KELLEN OLIVEIRA STEIN CPF: 120.867.437-42
Cargo: 0257 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL
Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....	26/11/2024	a	25/11/2025	Número CTPS:	000099424
Período das Férias.....	02/01/2026	a	31/01/2026	Série CTPS.....	00026 - ES
Retorno ao Trabalho...:	01/02/2026			Dias Férias.....	30,00
Pagamento do Recibo:	31/12/2025			Dias Abono.....	0,00
Salário Base.....	1.399,09			Dias Licença...:	0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0014	Férias Noturnas	180,00	1.399,09	
0066	Insalubridade Férias		279,61	
0070	Adic.Noturno Férias	79,54	124,21	
0134	Média Horas Extras Férias	25,08	195,35	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		50,86	
0140	1/3 Férias		683,04	
0301	INSS Férias	9,00		223,12
		Totais.....:	2.732,16	223,12
		Liquido.....:	2.509,04	

Recebi a importância de R$ 2.509,04 (dois mil, quinhentos e nove reais e quatro centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 31 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Nayara Stifft Moreira
Gestão Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

Kellen Oliveira Stein

KELLEN OLIVEIRA STEIN

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800613 - LAURA VASCONCELOS GONCALVES CPF: 184.355.047-43

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE FARMACIA

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 10/12/2024 a 09/12/2025. Assim, as férias serão concedidas a partir de 01/01/2026 a 30/01/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 01/02/2026.

Vila Velha, 1 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Amanda Rodrigues
Analista de RH

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rosiane Stofel Barreira
Coordenadora Administrativa

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

LAURA VASCONCELOS GONCALVES

04 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE — CNPJ: 07.156.946/0004-99

Cadastro: 800613 - LAURA VASCONCELOS GONCALVES — CPF: 184.355.047-43

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE FARMACIA

epend. IR: 0

eriodo Aquisitivo.....: 10/12/2024 a 09/12/2025

eriodo das Férias.....: 01/01/2026 a 30/01/2026

etorno ao Trabalho...: 01/02/2026

agamento do Recibo: 30/12/2025

alario Base.....: 1.381,39

Número CTPS: 009093609

Série CTPS.....: 0050 - ES

Dias Férias.....: 30,00

Dias Abono.....: 0,00

Dias Licença...: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Férias	180,00	1.381,39	
0070	Adic.Noturno Férias	1,13	1,87	
0134	Média Horas Extras Férias	6,03	46,43	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		9,31	
0140	1/3 Férias		479,67	
0301	INSS Férias	9,00		149,91
	Totais.....:		1.918,67	149,91
	Liquido.....:		1.768,76	

Recebi a importância de R$ 1.768,76 (um mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 30 de Dezembro de 2025.

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

LAURA VASCONCELOS GONCALVES

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800557 - LUIZ GABRIEL COIMBRA MOTA CPF: 064.495.827-57

Cargo: 0002 - APRENDIZ EM AUX SERV ADM

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 17/06/2024 a 16/06/2025. Assim as férias serão concedidas a partir de 05/01/2026 e 03/02/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 04/02/2026.

Vila Velha, 5 de Dezembro de 2025

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Amanda [illegible]
Analista RH

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stuart Moreira
Coordenador Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

Luiz Gabriel Coimbra Mota

LUIZ GABRIEL COIMBRA MOTA

104 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

CNPJ: 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800557 - LUIZ GABRIEL COIMBRA MOTA

CPF: 064.495.627-57

Cargo: 0002 - APRENDIZ EM AUX SERV ADM

Iepend. IR: 0

Período Aquisitivo.....	17/06/2024	a	16/06/2025
Período das Férias ...:	05/01/2026	a	03/02/2026
Retorno ao Trabalho...:	04/02/2026		
Pagamento do Recibo:	02/01/2026		
Salário Base.....:	712,99		

Número CTPS:	064495627		
Série CTPS.....:	57	-	ES
Dias Férias.....:	30,00		
Dias Abono.....:	0,00		
Dias Licença...:	0,00		

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Férias	100,00	712,99	
0140	1/3 Férias		237,66	
0301	INSS Férias	7,50		71,29
	Totais.....:		950,65	71,29
	Liquido.....:		879,36	

Recebi a importância de R$ 879,36 (oitocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 2 de Janeiro de 2026

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

LUIZ GABRIEL COIMBRA MOTA

004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800467 - RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA CPF: 122.532.227-80

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 27/11/2024 a 26/11/2025. Assim as férias serão concedidas a partir de 01/01/2026 a 30/01/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 31/01/2026.

Vila Velha, 2 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stofel Moreira
Coord. Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA

)04 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE — CNPJ: 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800467 - RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA — CPF: 122.532.227-80

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

lepend. IR: 2

Período Aquisitivo.....:	27/11/2024 a 26/11/2025	Número CTPS:	007227078
Período das Férias.....:	01/01/2026 a 30/01/2026	Série CTPS.....:	001-0 - ES
Retorno ao Trabalho...:	31/01/2026	Dias Férias.....:	30,00
Lançamento do Recibo:	30/12/2025	Dias Abono.....:	0,00
Salário Base.....:	1.724,88	Dias Licença...:	0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Férias	180,00	1.724,88	
0066	Insalubridade Férias		447,66	
0134	Média Horas Extras Férias	52,01	498,46	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		56,70	
0140	1/3 Férias		909,31	
0301	INSS Ferias	12,00		329,87
0308	IRRF Férias	15,00		45,07
	Totais.....:		3.637,23	374,94
	Liquido.....:		3.262,29	

Recebi a importância de R$ 3.262,29 (três mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 30 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stofel Moreira
Diretor Administrativo

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Amanda Pace
Analista de RH

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800109 - VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA CPF: 113.740.617-66

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 30/12/2024 a 29/12/2025. Assim, as férias serão concedidas a partir de 01/01/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 31/01/2026.

Vila Velha, 2 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Siqueira Moreira
Gerente Administrativo

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Assinatura Autorizada

IGIS INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA

04 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAUDE

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

CNPJ: 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800109 - VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CPF: 113.740.617-86

lepend. IR: 1

eríodo Aquisitivo.....: 30/12/2024 a 29/12/2025

eríodo das Férias.....: 01/01/2026 a 30/01/2026

Retorno ao Trabalho...: 31/01/2026

Pagamento do Recibo: 30/12/2025

Salário Base.....: 1.724,88

Número CTPS: 003058093

Série CTPS.....: 0060 - ES

Dias Férias.....: 30,00

Dias Abono.....: 0,00

Dias Licença...: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0014	Férias Noturnas	180,00	1.724,88	
0066	Insalubridade Férias		305,83	
0070	Adic.Noturno Férias	67,51	130,04	
0134	Média Horas Extras Férias	24,01	230,14	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		23,59	
0140	1/3 Férias		804,83	
0301	INSS Férias	12,00		279,72
0306	IRRF Férias	7,50		13,75
		Totais.....:	3.219,31	293,47
		Liquido.....:	2.925,84	

Recebi a importância de R$ 2.925,84 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 30 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Souza Moreira
Administrador

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Elaborador: 800059 - VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO CPF: 031.788.917-65

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 28/12/2024 a 27/12/2025. Assim as férias serão concedidas a partir de 01/01/2026 a 30/01/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 31/01/2026.

Vila Velha, 2 de Dezembro de 2025

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Sicoli Moreira

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO

Recibo de Férias

mpresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

adastro: 000059 - VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO CPF: 031.788.917-65
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
pend. IR: 0

ríodo Aquisitivo.....:	28/12/2024	a	27/12/2025	Número CTPS:	000086767
ríodo das Férias.....:	01/01/2026	a	30/01/2026	Série CTPS....:	00010 - ES
torno ao Trabalho...:	31/01/2026			Dias Férias....:	30,00
gamento do Recibo:	30/12/2025			Dias Abono.....:	0,00
ário Base.....:	1.724,88			Dias Licença...:	0,00

ento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
212	Férias	180,00	1.724,88	
368	Insalubridade Férias		333,58	
134	Média Horas Extras Férias	26,51	276,46	
136	Média DSR e Variaveis Fér		2,51	
140	1/3 Férias		779,14	
301	INSS Férias	12,00		267,39
		Totais.....:	3.116,57	267,39
		Liquido.....:	2.849,18	

Recebi a importância de R$ 2.849,18 (dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 30 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Amanda Rangel Passos
Assistente

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stefani Moreira
Gerente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

laborador: 800559 - WANDERSON DE SOUZA DELUCAS CPF: 173.235.437-54

Cargo: 0002 - APRENDIZ EM AUX SERV ADM

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 17/06/2024 a 16/06/2025. Assim s férias serão concedidas a partir de 05/01/2026 a 03/02/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 04/02/2026.

Vila Velha, 5 de Dezembro de 2025

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação de Saúde
Rodrigo Hotel Moreira
Gerente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

Wanderson De Souza Delucas

WANDERSON DE SOUZA DELUCAS

4 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Recibo de Férias

npresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE — CNPJ: 07.156.945/0004-99

adastro: 900559 - WANDERSON DE SOUZA DELUCAS — CPF: 173.236.437-54
Cargo: 0002 - APRENDIZ EM AUX SERV ADM
end. IR: 0

odo Aquisitivo.....:	17/06/2024	a	16/06/2025
odo das Férias.....:	05/01/2026	a	03/02/2026
rno ao Trabalho...:	04/02/2026		
amento do Recibo:	02/01/2026		
ário Base.....:	712,99		

Número CTPS:	173236437		
Série CTPS....:	54	-	ES
Dias Férias....:	30,00		
Dias Abono....:	0,00		
Dias Licença...:	0,00		

into	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
013	Férias	100,00	712,99	
140	1/3 Férias		237,66	
301	INSS Férias	7,50		71,29
	Totais.....:		950,65	71,29
	Líquido.....:		879,36	

Recebi a importância de R$ 879,36 (oitocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) referente a itação das férias.

Vila Velha, 2 de Janeiro de 2026.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stefan Moreira
Gerente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

WANDERSON DE SOUZA DELUCAS

BANESTES

SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	14432
EMPRESA:	IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE
AGÊNCIA:	44 - JARDIM CAMBURI
CONTA:	3431578 - 8
REMESSA:	1315
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	29/12/2025
DATA DE CRÉDITO:	30/12/2025
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	13
VALOR DOS PAGAMENTOS: R$	34.357,41
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 06/01/2026 AS 08:38 - BANESTES INTERNET BANKING

Aviso de Férias

Empresa: **IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE** CNPJ: **07.156.945/0004-99**

Colaborador: 800532 - DANIEL CORONA DA SILVA CPF: 195.469.147-54

Cargo: 0038 - AUXILIAR DE SUPORTE

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 25/04/2024 a 24/04/2025. Assim, as férias serão concedidas a partir de 09/01/2026 a 23/01/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 26/01/2026.

Vila Velha, 10 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Amanda Rodrigues
Analista de RH

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stefel Moreira
Gerente Administrativo

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Daniel Corona da Silva
Auxiliar de Suporte

IGIS-INSTITUTO DA GEST-E INOV DA SAUDE

DANIEL CORONA DA SILVA

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE **CNPJ:** 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800532 - DANIEL CORONA DA SILVA **CPF:** 195.469.147-54
Cargo: 0038 - AUXILIAR DE SUPORTE
Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 25/04/2024 a 24/04/2025
Período das Férias.....: 09/01/2026 a 23/01/2026
Retorno ao Trabalho...: 26/01/2026
Pagamento do Recibo: 07/01/2026
Salário Base.....: 2.153,45

Número CTPS: 195469147
Série CTPS.....: 54 - ES
Dias Férias.....: 15,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença...: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Férias	110,00	1.076,73	
0134	Média Horas Extras Férias	81,21	600,60	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		42,46	
0140	1/3 Férias		573,26	
0301	INSS Férias	9,00		183,60
		Totais.....:	**2.293,05**	**183,60**
		Liquido.....:	**2.109,45**	

Recebi a importância de R$ 2.109,45 (dois mil, cento e nove reais e quarenta e cinco centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 7 de Janeiro de 2026.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Amanda [illegible]
Assistente Rh

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Rafael Moreira
Gerente Administrativo

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação na Saúde
Daniel Corona da Silva
Auxiliar de Suporte

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

DANIEL CORONA DA SILVA

BANESTES

SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	14432
EMPRESA:	IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE
AGÊNCIA:	44 - JARDIM CAMBURI
CONTA:	3431578 - 8
REMESSA:	1314
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	06/01/2026
DATA DE CRÉDITO:	07/01/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	1
VALOR DOS PAGAMENTOS: R$	2.109,45
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 12/01/2026 AS 11:05 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.0041R/5 - 06/2012

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

)laborador: 800034 - MARIA EUNICE ROSA DA SILVA CPF: 113.793.387-94

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 27/12/2024 a 26/12/2025. Assim, as férias serão concedidas a partir de 13/01/2026 a 11/02/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 12/02/2026.

Vila Velha, 14 de Dezembro de 2025.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Amanda [illegible]
Analista de [illegible]

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stöfel Moreira
Gerente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

Maria Eunice R. da Silva

MARIA EUNICE ROSA DA SILVA

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800034 - MARIA EUNICE ROSA DA SILVA CPF: 113.793.387-94
Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS
epend. IR: 0

eriodo Aquisitivo.....:	27/12/2024	a	26/12/2025	Número CTPS:	001816169
eriodo das Férias.....:	13/01/2026	a	11/02/2026	Série CTPS.....:	002 - ES
etorno ao Trabalho...:	12/02/2026			Dias Férias.....:	30,00
agamento do Recibo:	09/01/2026			Dias Abono.....:	0,00
alário Base.....:	1.260,00			Dias Licença...:	0,00

ento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
)012	Férias	180,00	1.260,00	
)066	Insalubridade Férias		596,34	
)070	Adic.Noturno Férias	64,20	90,07	
)134	Média Horas Extras Férias	0,24	2,80	
)136	Média DSR e Variaveis Fér		13,19	
)140	1/3 Férias		654,13	
3301	INSS Férias	9,00		212,71
)780	Provisão Crédito trabalha	30,00		283,07
		Totais.....:	2.616,53	495,78
		Liquido.....:	2.120,75	

Recebi a importância de R$ 2.120,75 (dois mil, cento e vinte reais e setenta e cinco centavos) referente a uitação das férias.

Vila Velha, 9 de Janeiro de 2026.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação de Saúde
Rodrigo Stefel Moreira
Gerente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

MARIA EUNICE ROSA DA SILVA

BANESTES

SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	14432
EMPRESA:	IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE
AGÊNCIA:	44 - JARDIM CAMBURI
CONTA:	3431578 - 8
REMESSA:	1332
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	08/01/2026
DATA DE CRÉDITO:	09/01/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	1
VALOR DOS PAGAMENTOS: R$	2.120,75
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 12/01/2026 AS 12:22 - BANESTES INTERNET BANKING

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800594 - SABRINA BRENDA ALMEIDA TAVARES FRAGA CPF: 164.016.577-07

Cargo: 0253 - DENTISTA

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 01/11/2024 a 31/10/2025. Assim, as férias serão concedidas a partir de 12/01/2026 a 10/02/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 12/02/2026.

Vila Velha, 13 de Dezembro de 2025

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stöfel Moreira
Gerente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

SABRINA BRENDA ALMEIDA TAVARES FRAGA

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE **CNPJ:** 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800594 - SABRINA BRENDA ALMEIDA TAVARES FRAGA **CPF:** 164.016.577-07
Cargo: 0253 - DENTISTA
Depend. IR: 1

Período Aquisitivo	01/11/2024	a	31/10/2025	Número CTPS	009253856
Período das Férias	12/01/2026	a	10/02/2026	Série CTPS	0040 - ES
Retorno ao Trabalho	12/02/2026			Dias Férias	30,00
Pagamento do Recibo	09/01/2026			Dias Abono	0,00
Salário Base	3.503,13			Dias Licença	0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Férias	120,00	3.503,13	
0066	Insalubridade Férias		293,74	
0070	Adic.Noturno Férias	30,59	180,90	
0134	Média Horas Extras Férias	29,24	858,27	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		169,07	
0140	1/3 Férias		1.675,04	
0301	INSS Férias	14,00		747,60
0308	IRRF Férias	27,50		589,55
		Totais	**6.700,15**	**1.337,15**
		Líquido	**5.363,00**	

Recebi a importância de R$ 5.363,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e três reais) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 9 de Janeiro de 2026.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stiefel Moreira
Gerente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

SABRINA BRENDA ALMEIDA TAVARES FRAGA

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	IGIS - I DA G E I DA SAUDE
CNPJ	07.156.945/0004-99
AGÊNCIA	44
CONTA	34315788
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	SABRINA BRENDA ALMEIDA TAVARES FRAGA
CPF	***.016.577-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	16401657707

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	09/01/2026 - 16:06:12
VALOR	R$ 5.363,00
HISTÓRICO	FÉRIAS 01.25 SABRINA BRENDA
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	09/01/2026 - 16:13:29
PROTOCOLO	1260114813719

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202601091905APJ3Z1LXHEY

BANESTES pix

RELATORIO LIQ RESCISÃO

Ordem	Cadastro	Nome	Situação		Pagamento	Valor
00001	800507	ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANÇA	007	Demitido	20/01/2026	995,57
00002	800507	ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANÇA	007	Demitido	23/01/2026	0,00
00003	800507	ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANÇA	007	Demitido	26/01/2026	912,61
00004	800724	CAROLINA PEREIRA PEGORETTI	007	Demitido	21/01/2026	1.379,97
00005	800698	DYANA DOS SANTOS REZENDE	007	Demitido	23/01/2026	0,00
00006	800734	ELISANE VANDA DA SILVA	007	Demitido	20/01/2026	170,35
00007	800729	FABIANA JULIA GESSE	007	Demitido	28/01/2026	629,26
00008	800565	FERNANDA SABINO DE ALMEIDA	007	Demitido	20/01/2026	170,35
00009	800565	FERNANDA SABINO DE ALMEIDA	007	Demitido	26/01/2026	156,15
00010	800717	FRANCIELI DE ANDRADE CARVALHO	007	Demitido	23/01/2026	654,86
00011	800604	INDI FONSECA DE OLIVEIRA AGUIAR	007	Demitido	02/01/2026	2.268,98
00012	800452	KARINA BELISARIO MEIRA	007	Demitido	26/01/2026	5.968,40
00013	800710	NIELCIA PECANHA DOS SANTOS FARIZELI	007	Demitido	16/01/2026	5.596,81
00014	800340	PATRICIA COSTA DE AZEVEDO	007	Demitido	16/01/2026	26.519,40
00015	800665	SIMONE RIBEIRO DA COSTA	007	Demitido	20/01/2026	995,57
00016	800665	SIMONE RIBEIRO DA COSTA	007	Demitido	26/01/2026	497,79
00017	800737	TALISON CANDEIA MOREIRA GREGORIO	007	Demitido	02/01/2026	182,73

Total Empresa **00017** **47.098,80**

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.156.945	IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	18/02/2026 às 2159:59 (Brasília)

Núm. de Pag.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020919665988-8	09/02/2026 14:27	54.009,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	256	45.048,30	0,00	0,00	0,00	45.048,30
Total FGTS:		**45.048,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.048,30**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	8.961,64	8.961,64
Total Consignado:	**8.961,64**	**8.961,64**

Total da Guia: **54.009,94**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 166/2021
FIRMADO ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA
E O IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO
E INOVAÇÃO DA SAÚDE.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Ismar Canedo
Superintendente

Observações:

Data de geração da Guia: 09/02/2026 às 14:27:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location

GUIA FGTS MENSAL 01/2026

FGTS UPA RIVIERA R$ = 45.048,30

FGTS CONSIGNADO R$ = 8.961,64

TOTAL R$ - **54.009,94**

IGIS - Instituto da Gestão
e Inovação da Saúde
Jumar Canedo
Superintendente

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Sabel Moreira
Assistente Administrativo

12/02/2026

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.156.945 **Nome Empregador:** IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 196 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.009,94

Número da Guia: 0126020919685988-8 **Data Emissão:** 09/02/2026 14:27:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.156.945/0001-46 - IGIS - INSTITUTO DA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.156.945/0004-99

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	192	561.559,78	44.923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.923,78
01/2026	12 - FGTS 13° salário	3	739,19	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	3.271,49	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40
		Total FGTS	**565.570,46**	**45.048,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.048,30**

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Jumar Canedo
Superintendente

14/02/2026

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.156.945 **Nome Empregador:** IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 54.009,94

Número da Guia: 0126020919665988-8 **Data Emissão:** 09/02/2026 14:27:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.156.945/0001-46 - IGIS - INSTITUTO DA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE	SEHOSPITPA0000000000000000002493	141.541.777-61	685966963	908	585,15
01/2026	20/02/2026	CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA0000000000000000002719	119.159.067-41	6051173512	626	464,55
01/2026	20/02/2026	DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS	SEHOSPITPA0000000000000000002684	132.557.417-18	14730702	903	353,56
01/2026	20/02/2026	DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS	SEHOSPITPA0000000000000000002684	132.557.417-18	6050243084	626	275,69
01/2026	20/02/2026	DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS	SEHOSPITPA0000000000000000002684	132.557.417-18	63071379	373	157,21
01/2026	20/02/2026	DENYS DOS SANTOS PIMENTA	SEHOSPITPA0000000000000000002620	160.584.977-81	197361867	001	35,12
01/2026	20/02/2026	EDENIR MERCEDES DE FRANCA PAULO	SEHOSPITPA0000000000000000001724	006.869.877-13	20250911173094S	555	57,52
01/2026	20/02/2026	ELIZAMA RAMOS SOARES DOS SANTOS SOUZA	SEHOSPITPA0000000000000000002420	164.196.707-21	000588288207	389	382,57
01/2026	20/02/2026	ELIZAMA RAMOS SOARES DOS SANTOS SOUZA	SEHOSPITPA0000000000000000002420	164.196.707-21	679571972	908	85,12
01/2026	20/02/2026	EXPEDITA JESSICA MARIANO DE ALCANTARA	SEHOSPITPA0000000000000000002222	047.461.893-58	182675903	001	606,25
01/2026	20/02/2026	GISELE DE OLMEIRA ALVES	SEHOSPITPA0000000000000000002311	860.254.205-49	623152	373	84,46
01/2026	20/02/2026	GISELE DE OLMEIRA ALVES	SEHOSPITPA0000000000000000002311	860.254.205-49	679074730	908	370,13
01/2026	20/02/2026	GISELE DE OLMEIRA ALVES	SEHOSPITPA0000000000000000002311	860.254.205-49	680450809	908	109,05
01/2026	20/02/2026	GISELE DE OLMEIRA ALVES	SEHOSPITPA0000000000000000002311	860.254.205-49	680551784	908	205,76
01/2026	20/02/2026	HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA MESQUITA	SEHOSPITPA0000000000000000002154	790.399.013-68	678850085	908	677,38
01/2026	20/02/2026	INGRID DA SILVA GONCALVES	SEHOSPITPA0000000000000000001811	095.943.797-58	000588191681	389	72,86
01/2026	20/02/2026	INGRID DA SILVA GONCALVES	SEHOSPITPA0000000000000000001811	095.943.797-58	6052068864	626	108,30
01/2026	20/02/2026	INGRID SILVA DA CONCEICAO	SEHOSPITPA0000000000000000002036	156.700.057-67	PKT813274528	329	80,98
01/2026	20/02/2026	JAIR SILVA JUNIOR	SEHOSPITPA0000000000000000001956	088.380.357-76	0128822922	079	145,20
01/2026	20/02/2026	JAIR SILVA JUNIOR	SEHOSPITPA0000000000000000001956	088.380.357-76	0342564849JSJ	329	193,50
01/2026	20/02/2026	JAIR SILVA JUNIOR	SEHOSPITPA0000000000000000001956	088.380.357-76	20250910171675S	555	231,89
01/2026	20/02/2026	JAIR SILVA JUNIOR	SEHOSPITPA0000000000000000001956	088.380.357-76	20250915177559S	555	343,23
01/2026	20/02/2026	JAIR SILVA JUNIOR	SEHOSPITPA0000000000000000001956	088.380.357-76	20251126311618S	555	52,00
01/2026	20/02/2026	JUAREZ DOS SANTOS	SEHOSPITPA0000000000000000002002	351.231.762-68	00bd046f50 1b78b	380	121,46
01/2026	20/02/2026	LEANDRO RUFINO	SEHOSPITPA0000000000000000002386	147.548.247-76	185953054	001	80,53
01/2026	20/02/2026	MARCIA TEODORO DA SILVA BARBOSA	SEHOSPITPA0000000000000000002526	002.971.077-47	000587789150	389	291,23
01/2026	20/02/2026	MARCIA TEODORO DA SILVA BARBOSA	SEHOSPITPA0000000000000000002526	002.971.077-47	1827035	741	80,97
01/2026	20/02/2026	MARCIA TEODORO DA SILVA BARBOSA	SEHOSPITPA0000000000000000002526	002.971.077-47	685309485	908	99,48
01/2026	20/02/2026	MARCIA TEODORO DA SILVA BARBOSA	SEHOSPITPA0000000000000000002526	002.971.077-47	685371875	908	25,84
01/2026	20/02/2026	MARIA EUNICE ROSA DA SILVA	SEHOSPITPA0000000000000000001695	113.793.387-94	14594650	903	283,07
01/2026	20/02/2026	MARINA LOYOLA DA SILVA	SEHOSPITPA0000000000000000001665	124.316.767-06	000000000272548	935	342,00
01/2026	20/02/2026	MICHELLE MONTEIRO PEREIRA DA SILVA	SEHOSPITPA0000000000000000002707	904.895.781-87	20251124306785T	555	351,00
01/2026	20/02/2026	SAMARA DE JESUS RIBEIRO	SEHOSPITPA0000000000000000001821	167.609.517-94	679382452	908	393,84
01/2026	20/02/2026	TAYANNE DOS SANTOS SOARES	SEHOSPITPA0000000000000000002061	123.165.037-05	0128743791	079	515,94
01/2026	20/02/2026	VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA0000000000000000001772	113.740.617-86	000000005346343	935	382,00
01/2026	20/02/2026	VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA0000000000000000001772	113.740.617-86	20251222361256Z	555	306,00
					Total Consignado		8.961,64

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Superintendente

Todos os valores exibidos estão em Reais (R$)

Relatório Emitido em: 09/02/2026 14:27:50 (Brasília)

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	IGIS - I DA G E I DA SAUDE
CNPJ	07.156.945/0001-46
AGÊNCIA	44
CONTA	34287128
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CEF MATRIZ
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	9D67CE605CA5467C81BC61FAE1F453F3

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	18/02/2026 - 08:51:23
VALOR	R$ 54.009,94
VALOR FINAL	R$ 54.009,94
HISTÓRICO	FGTS 01.2026
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	18/02/2026 - 09:25:30
PROTOCOLO	1260222272606

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202602181151 72CGPJ6ZUGR

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0126020919665988-8
TAG	09/02/2026 14:27
TOTALCONSIGNADO	8961.64

BANESTES pix

0004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Valores FGTS

Cadastro	Colaborador	CPF	PIS/PASEP	Carteira	Trabalho	FGTS Mensal Base	FGTS Mensal Valor	FGTS Mensal Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal. Base	FGTS 13º Sal. Valor	FGTS 13º Sal. Adic.(0,5%)	Dissídio FGTS Mensal	Dissídio FGTS 13º
Filial:	0004 IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE												
800557	LUIZ GABRIEL COIMBRA MOTA	064.495.627-57	000.00000.00.0	064495627	57 ES	957,87	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800738	PEDRO HENRIQUE DA SILVA G	085.061.095-82	000.00000.00.0	085061095	82 ES	648,40	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800667	VICTOR CARDOSO DOS SANT	137.141.746-64	000.00000.00.0	137141746	64 ES	707,35	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800559	WANDERSON DE SOUZA DELL	173.235.437-54	000.00000.00.0	173235437	54 ES	957,87	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
					Total 2%	**3.271,49**	**65,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,(**
					Total Base FGTS:	**3.271,49**							
					Total a Recolher (Rubi):	**65,40**							
					Total a Recolher (Sefip):	**65,42**							
					Valores Dissídio:	**0,00**							
800715	ADRIANA AURORA NEVES GOI	085.016.677-22	127.13509.29.9	000001718	19 ES	1.974,68	157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800439	ADRIANA DALVI	111.600.387-24	206.58838.95.9	000337287	0020 ES	3.425,90	274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800736	ALERRANDRO FIGUEREDO BA	091.047.837-60	127.94868.29.4	008498949	0050 ES	2.238,18	179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800201	ALESSANDRA DE OLIVEIRA C.	008.056.257-47	123.90946.66.8	000071726	00008 ES	2.500,45	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800596	ALLINNY DETTMANN COUTINH	176.747.637-06	143.03873.63.9	009083726	0050 ES	7.583,98	606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800225	AMANDA MATOS RODRIGUES	122.784.017-93	210.35013.78.0	003781336	002 ES	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800669	ANA CLEIDE DAMASO DE CAR	100.324.597-85	130.91843.29.6	009255348	0040 ES	1.867,77	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800656	ANA OLIVEIRA DORIGO	150.396.357-88	161.42080.94.9	004703103	0060 ES	1.043,72	83,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800746	ANA PAULA CONCEICAO BARE	105.876.737-29	161.39457.01.8	001058767	3729 ES	2.638,67	211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800548	ANA PAULA LOIOLA DE ANDRA	141.541.777-61	206.94750.15.2	141541777	61 ES	1.686,40	134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800216	ANDERSON MOREIRA OAKES	031.116.617-25	126.42995.29.3	000815075	0050 ES	2.507,58	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800714	ANDREA PAULA DE ALMEIDA	008.452.465-00	127.20640.08.7	000084524	6500 ES	2.238,62	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800555	ANDREIA PONTES DA SILVA M	071.920.977-30	125.19693.93.4	002293833	0060 ES	2.238,48	179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800598	ANDREZA TONINI	008.065.357-09	125.19637.71.6	000082782	00009 ES	3.803,49	304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800582	ANGIE AMARAL DAVILA	145.274.477-77	212.24553.37.5	007761433	0050 ES	2.017,92	161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800769	ANNA CAROLINA MENDES LEA	142.917.437-42	207.60952.75.7	142917437	42 ES	751,85	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800589	ANTONIELE DOS SANTOS BAH	149.713.967-80	200.32669.06.7	149713967	80 ES	3.233,55	258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800727	ARIELE SANTOS DE MELO ROC	093.616.457-30	129.20692.29.3	000007606	0021 ES	3.469,88	277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800699	ARIELLY SEIXAS GONÇALVES	163.034.777-98	206.67789.46.9	001630347	7798 ES	537,21	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800543	BEATRIZ DA SILVA CASTRO	150.199.717-31	201.75702.42.4	150199717	31 ES	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800522	BIANCA MENDES DOS SANTOS	167.689.257-50	206.58845.11.4	006357252	0050 ES	1.985,36	158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800733	CAIO IZIDRO CALDEIRA	155.471.767-10	271.42510.49.3	155471767	10 ES	2.579,12	206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800696	CAMILA CRISTINA DA SILVA DE	119.159.067-41	132.70193.29.6	003514559	0060 ES	2.558,06	204,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800345	CAROLINE DE PAIVA SANTOS	144.460.407-40	206.99162.31.3	000780524	0030 ES	2.073,03	165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800749	CAROLINE MENDES DOS SAN	117.606.757-50	207.48093.61.8	117606757	50 ES	2.667,16	213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800482	CLENILDE SOARES BANDEIRA	126.180.057-59	131.30666.58.2	000175930	0010 ES	1.953,07	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800675	CLERIO GARCIA	930.286.877-04	123.90914.30.8	930286877	04 ES	1.986,10	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

0004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Valores FGTS

Cadastro	Colaborador	CPF	PIS/PASEP	Carteira	Trabalho	FGTS Mensal Base	FGTS Mensal Valor	FGTS Mensal Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal. Base	FGTS 13º Sal. Valor	FGTS 13º Sal. Adic.(0,5%)	Dissídio FGTS Mensal	Dissídio FGTS 13º
800743	CRISLAINE DOS SANTOS TREI	143.695.307-33	207.47582.34.8	001436953	0733 ES	2.187,57	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800532	DANIEL CORONA DA SILVA	195.469.147-54	269.33298.23.8	195469147	54 ES	4.977,78	398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800680	DANIEL GOMES VIEIRA	193.072.917-05	161.31033.16.2	003514968	0060 ES	1.441,11	115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800670	DANIELA COSTA GAZZANI	103.960.107-33	200.30501.92.4	003083881	0040 ES	3.392,49	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800765	DANIELA FERNANDA DE OLIVE	033.140.796-56	125.50631.37.6	033140796	56 ES	1.100,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800506	DANIELE LIVRAMENTO GERAL	128.509.037-36	160.41775.54.2	002894562	0030 ES	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800659	DANIELLE BICALHO DO CARM(	132.557.417-18	210.34510.60.8	001325574	1718 ES	2.237,52	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800606	DANIELLE DE SOUZA	057.174.597-00	206.67764.28.8	000571745	9700 ES	5.895,95	471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800742	DAVID DE SOUZA CARDOSO	130.117.097-69	206.58838.27.4	009173726	001 ES	2.151,72	172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800612	DENYS DOS SANTOS PIMENTA	160.584.877-81	147.02491.17.9	000156930	0050 ES	4.655,16	372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800075	DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA	152.624.887-57	201.13001.57.0	002749387	0040 ES	2.237,11	178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800770	DIELLY CARMEM SILVA CARVA	863.065.925-47	203.28308.77.8	863065925	47 ES	886,49	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800627	DINALVA CORREA MASCAREN	757.255.682-53	128.99208.02.2	002087438	0010 AM	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800697	DIONE ALVES GOMES	155.522.426-10	160.49582.78.6	001555224	2610 ES	2.237,23	178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800698	DYANA DOS SANTOS REZEND	146.482.227-17	203.73534.44.7	007194450	0050 ES	83,40	6,67	0,00	115,12	9,20	0,00	0,00	0,(
800060	EDENIR MERCEDES DE FRANC	006.869.877-13	123.39517.01.1	000017772	071 RJ	3.259,95	260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800587	EDILCE CORREA GOMES	103.270.757-75	190.21073.47.4	000002310	0021 ES	3.774,32	301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800367	EDINA ALVES DE MOURA RIBE	065.078.906-77	161.25316.21.2	001609398	0060 ES	2.119,17	169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800501	EDNA MACHADO CORDEIRO D	088.827.487-40	128.40942.29.3	006050127	0040 ES	1.576,02	126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800728	EDNA RIBEIRO DAL ORTO DE C	045.927.917-38	127.06532.29.9	000459279	1738 ES	2.033,95	162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800721	EDUARDO NUNES DE MEDEIR	707.697.091-09	161.61634.05.9	707697091	09 ES	11.680,62	934,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800771	ELISANGELA DE JESUS SANTC	040.156.565-39	401.56565.39.0	004987694	002-0 ES	378,31	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800407	ELISANGELA DOS SANTOS DIA	079.582.557-99	126.97168.60.7	000074696	117 BA	2.024,44	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800748	ELIZABETE MOREIRA SANTOS	076.246.247-70	190.36068.69.2	000762462	4770 ES	2.092,22	167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800510	ELIZAMA RAMOS SOARES DOS	164.196.707-21	161.47341.75.9	007729606	0030 ES	2.560,33	204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800647	ELOAH DE CARVALHO DA CUN	164.225.827-06	139.23414.22.5	002332330	0050 ES	5.082,51	406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800761	EMANUELLE FERNANDA DOS :	038.861.762-40	161.61646.21.9	008179092	0050 ES	828,83	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800636	EMANUELLE KLIPPEL RODRIG	130.034.167-07	160.30432.64.9	003510542	0060 ES	2.101,18	168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800413	ERIKA ALVES FERREIRA	096.683.607-37	200.56617.76.8	009081413	0050 ES	1.795,03	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800575	ESTER PEREIRA DO NASCIME	209.387.197-18	162.97798.80.0	002093871	9718 ES	1.795,03	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800400	EXPEDITA JÉSSICA MARIANO	047.461.893-58	160.04597.94.6	007121621	0030 CE	2.578,67	206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800184	FABIANA DA FONSECA SOUZA	013.933.275-83	127.86567.05.1	007227471	001 ES	2.249,66	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800497	FERNANDA DE FREITAS ARAU	129.757.937-23	160.14591.23.1	000525787	0200 ES	2.076,69	166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800494	FERNANDA PIMENTA DA SILVA	096.678.747-10	128.68625.29.2	096678747	10 ES	2.064,49	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800048	FLAVIA REGINA ROCHA SALLE	071.251.147-41	125.19652.85.5	000007234	00015 ES	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800717	FRANCIELI DE ANDRADE CARV	154.618.937-83	206.99163.21.2	005554976	0030 ES	827,85	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800435	GABRIEL DE FREITAS FERREII	147.683.027-42	158.39634.27.5	002616857	0040 ES	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

0004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Valores FGTS

Cadastro	Colaborador	CPF	PIS/PASEP	Carteira	Trabalho	FGTS Mensal Base	FGTS Mensal Valor	FGTS Mensal Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal. Base	FGTS 13º Sal. Valor	FGTS 13º Sal. Adic.(0,5%)	Dissídio FGTS Mensal	Dissídio FGTS 13º
800476	GEANI VENANCIO	109.082.157-38	162.39603.94.6	002088872	0030 ES	1.953,07	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800722	GENILSON BORGES VIANA	044.412.365-22	161.90495.70.3	003422585	002 BA	6.307,20	504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800320	GEOVANI GOMES MUNIZ	097.736.617-09	130.23684.29.3	008434620	0010 ES	2.477,66	198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800664	GISELE DE JESUS SANTOS CC	130.863.777-20	207.48113.84.8	000040739	00024 ES	1.974,68	157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800447	GISELE DE OLIVEIRA ALVES	860.254.205-48	200.39227.84.1	009093914	0050 ES	2.188,78	175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800718	GISELE SILVA DOS REIS	002.764.661-01	141.63809.27.5	000027646	6101 ES	2.237,81	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800679	GISELLE ARAUJO DE OLIVEIRA	099.647.867-19	129.47728.56.6	000053107	136 RJ	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800376	GISELLY DIAS FRANCA	143.362.777-96	162.00997.11.0	001002365	0020 ES	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800752	GIULLIA FERNANDA DE SOUZA	156.602.897-38	237.38637.80.6	004638646	0050 ES	5.123,20	409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800523	GLEICY DE BARCELOS SANTO	045.939.597-13	125.97172.29.7	000002878	00013 ES	2.067,85	165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800499	GUILHERME FERREIRA VIEIRA	192.131.397-80	154.20691.71.3	007734781	0050 ES	4.499,82	359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800362	HELENA DE CASSIA G DE OLIV	790.399.013-68	124.44042.86.9	002734661	0020 ES	2.068,46	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800719	HENIO DA CONCEICAO NUNES	101.922.747-83	130.01348.29.0	101922747	83 ES	2.564,22	205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800756	IARA SILVA DE SOUZA DE ARA	162.846.217-52	207.47504.58.4	001628462	1752 ES	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800755	IASMYM OLIVEIRA RODRIGUE	125.985.127-31	131.49502.29.1	002733464	002 ES	2.627,36	210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800144	INGRID DA SILVA GONCALVES	095.943.797-58	129.84375.29.9	009179302	001 ES	2.431,49	194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800254	INGRID OLIVEIRA DE SOUZA	160.566.747-11	209.90806.94.9	000811483	0050 ES	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800644	INGRID SENNA RODRIGUES	126.965.987-11	132.15335.54.8	003045382	002 ES	3.821,73	305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800284	INGRID SILVA DA CONCEICAO	156.700.057-67	209.53608.66.7	003688262	0040 ES	3.371,80	269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800535	ISADORA BOLDRINI MATTOS	143.361.147-30	207.59678.55.8	143361147	30 ES	7.501,07	600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800740	IVANETE MARIA DE JESUS SOI	440.209.885-87	206.09445.45.0	004575910	0050 BA	2.087,35	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800185	IZABEL CHRISTINA S DE FREIT	104.319.407-03	133.33831.29.4	000056577	00023 ES	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800230	JAIR SILVA JUNIOR	088.380.357-76	129.21157.29.4	000038089	00021 ES	4.203,01	336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800600	JAMILE SOUZA DE OLIVEIRA	096.027.867-28	128.90758.29.1	000014655	00018 ES	3.546,57	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800417	JANY MAR RODRIGUES DA SIL	086.263.287-02	126.54083.29.4	002088995	0030 ES	3.312,14	264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800459	JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS	084.427.657-00	128.12430.29.1	000045136	00019 ES	5.771,01	461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800753	JAQUESMAR DA SILVA GOMES	144.737.417-70	162.56333.40.4	001447374	1770 ES	3.961,63	316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800754	JESSICA ALBUQUERQUE FRE	109.089.796-06	161.77059.20.2	109089796	06 ES	6.756,61	540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800545	JESSICA VIEIRA ALMEIDA	159.017.737-13	209.73056.14.7	006345664	0050 ES	4.654,21	372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800686	JESSIKA DURCULINO RAMOS	177.708.307-96	209.73059.52.9	001950594	0050 ES	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800758	JOAQUIM DOS SANTOS JUNIO	051.344.107-71	125.19710.94.4	007305799	0060 ES	7.015,82	561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800302	JORDANA COELHO DE ALCAN	059.372.527-13	130.00752.58.6	007204546	0010 ES	2.033,95	162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800266	JUAREZ DOS SANTOS	351.231.762-68	126.08404.12.1	005550276	0030 ES	3.606,84	288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800764	JULIANA GONCALVES ROLA	119.727.077-95	162.04709.99.3	000030196	00027 ES	1.256,18	100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800039	JULIANA SILVA TAVARES	104.685.347-33	130.13011.29.6	007832892	0040 ES	3.863,80	309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800538	JULIO CESAR RIBEIRO	961.983.387-20	122.31180.67.9	000009627	00005 ES	2.033,95	162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800707	KAMYLA DE JESUS RAIBERO	179.428.487-79	204.51761.61.2	001794287	8779 ES	3.824,33	305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

0004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Valores FGTS

Cadastro	Colaborador	CPF	PIS/PASEP	Carteira	Trabalho	FGTS Mensal Base	FGTS Mensal Valor	FGTS Mensal Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal. Base	FGTS 13º Sal. Valor	FGTS 13º Sal. Adic.(0,5%)	Dissídio FGTS	Dissídio 13º
800452	KARINA BELISARIO MEIRA	140.806.907-54	201.74891.90.8	140806907	54 ES	917,79	73,42	0,00	303,92	24,31	0,00	0,00	0,(
800466	KARINA ESPINDULA DO ESPIR	116.873.547-58	132.52192.29.1	116873547	58 ES	3.393,48	271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800603	KELLEN OLIVEIRA STEIN	120.867.437-42	209.73057.77.1	000099424	00026 ES	2.733,71	218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800503	KELLY BRAVIN OLIVEIRA	046.617.977-44	125.38400.57.2	046617977	44 ES	764,85	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800703	KENIA MARQUEZIN ARAUJO D	107.901.477-26	131.56611.29.7	009127189	001 ES	2.237,23	178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800744	KEROLAYNE CARVALHO DOS	146.609.817-11	164.03507.70.3	001466098	1711 ES	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800732	LARA MEIRA PRATTI	166.890.857-32	210.34556.77.2	001668908	5732 ES	4.021,53	321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800613	LAURA VASCONCELOS GONC	184.355.047-43	164.42715.59.1	009093609	0050 ES	1.920,22	153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800571	LAYS VIANNA DIAS	117.124.707-95	000.00000.00.0	000087940	00026 ES	2.033,20	162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800739	LAYSNARA FERREIRA DA SILV	190.073.657-89	228.18720.01.9	005269467	0050 ES	2.206,39	176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800768	LEA FERREIRA DE MORAES	817.978.427-49	123.90737.96.1	008279193	0040 ES	770,12	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800491	LEANDRO RUFINO	147.548.247-76	141.27079.27.0	009085421	0050 ES	2.151,72	172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800651	LEONARDO CAMPANHA	099.576.967-26	132.98378.29.0	000084206	00022 ES	6.148,88	491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800067	LIGIA COELHO DOS SANTOS	156.100.517-70	212.85213.61.2	000000000		4.205,09	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800660	LILIANI VALADARES LEAO	097.138.307-33	129.10819.29.0	097138307	33 ES	2.425,79	194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800106	LORENA ROCHA SCHMID	143.803.437-74	207.48254.75.1	004140662	003 ES	5.715,26	457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800640	LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	863.036.445-97	204.79419.66.8	002573201	0050 MG	2.071,50	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800462	LUANA VIEIRA SANTOS	144.309.737-33	207.61190.52.4	144309737	33 ES	5.026,88	402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800687	MARA LUCIA ALVES EMIDIO	007.931.437-64	123.80398.43.9	005268643	0050 ES	1.867,77	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800639	MARCELA DURAES COUTINHO	113.823.967-40	163.78524.61.1	000014948	00026 ES	2.071,50	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800623	MARCELO LEAL EVANGELISTA	055.464.977-26	130.49769.29.6	002620786	0040 ES	2.832,97	226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800725	MARCIA MARIA MARIN LOVATT	113.489.877-07	206.58844.48.7	001134898	7707 ES	2.970,14	237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800569	MARCIA TEODORO DA SILVA B	002.971.077-47	123.96304.87.0	000018284	00008 ES	1.910,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800688	MARCIO DE JESUS SOUZA	094.548.875-05	204.71496.65.5	004159289	0060 ES	2.997,51	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800477	MARCOS PAULO BATISTA	055.546.667-10	128.59850.50.5	000021456	0022 ES	1.986,10	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800553	MARESSA ESTELA DE ARAUJO	185.915.657-62	164.29824.40.4	000156219	0050 ES	2.236,56	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800004	MARIA APARECIDA RODRIGUE	137.091.756-23	163.64792.61.9	004706655	0040 MG	3.820,10	305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800034	MARIA EUNICE ROSA DA SILVA	113.793.387-94	164.32862.50.8	001816169	002 ES	2.441,28	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800678	MARIA FERNANDA MOREIRA D	162.918.777-16	269.00250.27.9	162918777	16 ES	1.685,83	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800585	MARIA JOSE BRETAS DUARTE	611.629.656-49	122.02903.80.3	000154762	0050 ES	2.074,83	165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800456	MARIA TEREZA ROSA MARINS	081.116.047-50	107.82252.90.4	000021071	00225 ES	2.161,30	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800006	MARINA LOYOLA DA SILVA	124.316.767-06	203.98658.52.2	001820490	002 ES	2.728,64	218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800434	MERIAN DE SOUZA DE JESUS	142.466.757-76	164.45783.60.1	004642889	0020 ES	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800171	MICHELLE DE JESUS BERNAR	086.178.417-02	127.22615.29.2	000000000		2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800683	MICHELLE MONTEIRO PEREIR	904.895.781-87	128.55093.29.7	904895781	87 ES	1.541,32	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800357	MILENA FERREIRA DE FREITA	164.033.037-24	201.27360.64.0	001593245	0040 ES	3.392,49	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800428	NAIARA LIMA BARCELOS	094.505.116-67	163.50196.33.4	000051082	0146 MG	4.208,38	336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

0004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Valores FGTS

Cadastro	Colaborador	CPF	PIS/PASEP	Carteira	Trabalho	FGTS Mensal Base	FGTS Mensal Valor	FGTS Mensal Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal. Base	FGTS 13º Sal. Valor	FGTS 13º Sal. Adic.(0,5%)	Dissídio FGTS Mensal	Dissídio FGTS 13º
800189	NATALIA DA SILVA BOLZAN	148.534.467-02	213.00508.61.4	002620360	0040 ES	2.750,12	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800767	NATALIA PEREIRA MARCELIN(	144.383.417-36	210.34595.40.9	003162233	0050 ES	1.606,83	128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800694	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	109.316.267-81	131.69865.50.0	006786851	0060 ES	3.866,97	309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800731	NICOLLE ENDLICH BICUDO	145.156.837-13	000.00000.00.0	001451568	3713 ES	5.004,44	400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800135	NICOLLY DOS SANTOS FLORE	183.236.367-88	207.14672.90.9	009258320	0040 ES	2.277,56	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800592	OZILANI EGROJ PEREIRA	159.301.367-18	207.14653.61.0	008386484	0030 ES	2.229,85	178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800709	PABLO CHRISTIAN MIRANDA D	080.102.947-30	127.70480.29.6	080102947	30 ES	3.360,07	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800363	PATRIELE NUNES COELHO	126.798.727-89	201.18660.93.9	000091610	00027 ES	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800747	PERMINIO CAMPOS FILHO	030.879.717-58	125.09827.05.9	000059869	00011 ES	2.564,18	205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800762	PRISCILA DE SOUZA PEREIRA	062.245.447-19	165.60985.38.6	007478919	0040 RJ	968,29	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800318	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	101.067.027-18	145.87708.92.1	000065620	00022 ES	3.625,99	290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800766	PRISCILLA BRUNA BATISTA G(	131.892.887-71	209.01065.58.1	131892887	71 ES	1.651,21	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800464	RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS	095.935.116-79	165.33798.59.7	000059352	0142 MG	4.115,80	329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800467	RAIANY RODRIGUES OLIVEIR/	122.532.227-80	130.50894.58.9	007227078	001-0 ES	3.642,05	291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800045	RANIELI ASSIS ROSSI	126.002.447-43	131.95942.29.0	000339601	002 ES	2.071,50	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800593	REGINA APARECIDA DE FREIT	991.853.186-04	170.43700.54.8	000332136	002 ES	3.204,54	256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800655	RENAN LOPES NOGUEIRA	058.193.247-14	209.03920.94.2	000011566	00025 ES	2.958,41	236,67	0,00	320,15	25,61	0,00	0,00	0,(
800637	RENATA GOMES LEAO BRAUN	100.143.097-26	190.09660.57.8	100145097	26 ES	3.834,00	306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800468	RENATO DOS ANJOS CHIQUET	099.528.047-92	166.20864.42.3	007755757	0050 ES	4.196,11	335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800371	ROAHN CAVALIERI TAVARES D	118.919.257-84	203.60177.46.2	000010595	00027 ES	9.214,41	737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800502	RODRIGO DE OLIVEIRA FARIA	096.472.307-70	128.66526.29.7	096472307	70 ES	4.625,04	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800003	RODRIGO STOFEL MOREIRA	110.626.196-84	201.05694.06.6	005133098	0030 MG	13.583,21	1.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800682	ROMILDO RANGEL	046.127.167-28	190.02783.96.8	007207003	001 ES	1.425,83	114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800035	ROSELANE PEREIRA DA SILV/	094.662.027-07	206.99152.76.8	000063622	00019 ES	2.078,20	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800594	SABRINA BRENDA ALMEIDA T/	164.016.577-07	203.98804.30.8	009253856	0040 ES	5.742,55	459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800716	SAMARA DE JESUS RIBEIRO	167.609.517-94	155.75412.27.3	000490273	0010 ES	2.072,86	165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800403	SAMARA MARCOLAN FALLER	148.964.097-52	147.24425.27.6	004543280	0030 ES	4.629,31	370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800635	SAMARITANA DA CONCEICAO	144.864.997-86	203.98807.21.8	144864997	86 ES	2.250,04	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800429	SHEILA DIAS MAPELI	136.532.667-50	207.48099.85.3	136532667	50 ES	3.133,50	250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800672	SILVANA MARIM DOS SANTOS	089.012.827-80	129.21124.29.9	000890128	2780 ES	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800654	SONIA MARA BARROS	055.648.337-59	123.07471.36.9	007144400	0040 ES	2.119,31	169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800706	STEFAN TORRES LEMOS	144.148.627-52	201.75044.86.9	004133721	003 ES	4.340,15	347,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800463	TAIANE GREY ALVES CALCAG	105.031.267-80	129.21817.29.4	001952727	0050 ES	4.794,93	383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800078	TANIA MARIA DA SILVA	088.058.917-54	204.51430.37.3	000039938	00019 ES	2.376,08	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800757	TATIANE VASCONCELOS GON	123.353.137-97	201.75840.16.9	001233531	3797 ES	1.671,44	133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800301	TAYANNE DOS SANTOS SOAR	123.165.037-05	209.03976.81.6	008456832	001 ES	2.206,39	176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800720	TAYNA DE SOUZA FARIAS	148.460.097-50	203.81685.52.1	005551784	0040 ES	2.544,80	203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

0004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Valores FGTS

Cadastro	Colaborador	CPF	PIS/PASEP	Carteira	Trabalho	FGTS Mensal Base	FGTS Mensal Valor	FGTS Mensal Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal. Base	FGTS 13º Sal. Valor	FGTS 13º Sal. Adic.(0,5%)	Dissídio FGTS Mensal	Dissídio FGTS 13º
800735	THALES HENRIQUE GOMES FE	078.399.616-06	128.85848.12.1	004103310	001 MG	5.045,99	403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800576	THAYNA FERNANDES DE SOU	222.595.887-43	236.03909.29.8	002225958	8743 ES	2.206,39	176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800760	TICYLLA LORRAINY MOITINHO	184.986.457-86	145.31008.12.6	184986457	86 ES	963,87	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800292	VALQUIMAR DE ARAUJO BORG	072.083.667-05	126.86450.29.2	002754496	0040 ES	4.251,25	340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800677	VALTER DO AMPARO JUNIOR	146.897.507-26	206.99156.28.3	002622037	0040 ES	1.381,39	110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800625	VANESSA DE SOUZA CONCEIC	120.345.526-79	166.91004.85.0	019763226	0060 MG	744,03	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800326	VANESSA SOARES DE OLIVEIF	101.965.167-90	133.39271.29.0	000067940	00020 ES	3.262,81	261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800690	VANIA CRISTINA DE GOES PIR	305.193.731-20	120.65631.15.7	000091320	00002 ES	2.538,69	203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800763	VINICIUS GONCALVES RIBEIR	150.946.367-40	166.02477.71.5	006358330	0050 ES	1.157,88	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800109	VIVIANA MARQUES DIAS DE OI	113.740.617-86	160.44040.13.6	003058093	0060 ES	3.336,99	266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800059	VIVIANE RANGEL PASSOS DE	031.788.917-65	123.34474.34.9	000086767	00010 ES	3.186,84	254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800458	WAGNER SANTOS DE ALMEID	075.099.057-02	125.56348.29.3	000054987	00015 ES	3.392,49	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800056	WASHINGTON RODRIGUES SA	086.230.177-73	127.31409.29.2	004147151	0040 ES	4.431,71	354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800695	WELISON DOS SANTOS	019.905.567-01	125.25018.94.1	000199055	6701 ES	3.445,82	275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800378	WELTON DA SILVA SOUZA	133.810.697-05	207.48107.19.8	033516548	0020 ES	2.180,80	174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800621	WITINEY MAGNA ZAHN	085.796.537-97	160.31850.60.6	000088588	000 ES	4.182,84	334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
800741	YRLA PEREIRA RIBEIRO	094.916.597-23	130.72599.29.6	094916597	23 ES	4.093,28	327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
					Total 8%	**561.674,23**	**45.048,30**	**0,00**	**739,19**	**59,12**	**0,00**	**0,00**	**0,(**
					Total Base FGTS:	**562.508,91**							
					Total a Recolher (Rubi):	**45.048,30**							
					Total a Recolher (Sefip):	**45.048,30**							
					Valores Dissídio:	**0,00**							
					Total Filial	**564.945,72**	**45.048,30**	**0,00**	**739,19**	**59,12**	**0,00**	**0,00**	**0,(**
					Total Base FGTS:	**565.684,91**							
					Total a Recolher (Rubi):	**45.048,30**							
					Total a Recolher (Sefip):	**45.048,30**							
					Valores Dissídio:	**0,00**							
					Total Empresa	**564.945,72**	**45.048,30**	**0,00**	**739,19**	**59,12**	**0,00**	**0,00**	**0,(**
					Total Base FGTS:	**565.684,91**							
					Total a Recolher (Rubi):	**45.048,30**							
					Total a Recolher (Sefip):	**45.048,30**							
					Valores Dissídio:	**0,00**							

COMPROVANTE

```
------------------------------------------------
BANESTES S.A.  BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
--------------BANESTES NET BANKING--------------
               TRANSFERENCIA DE
                 C/C PARA C/C
------------------------------------------------
DADOS DO REMETENTE
Cliente:        Igis - I Da G E I Da Saude
Conta:          34.315.788
Agencia:        44-Jardim Camburi

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente:        Igis - I Da G E I Da Saude
Conta:          34.287.128
Agencia:        44-Jardim Camburi

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento:   18/02/2026
Valor:          R$54.009,94
Protocolo:      050898232
Historico:      FGTS 01.2026
Origem:         Banestes Corporativo

================================================
             TRANSACAO EFETIVADA
================================================
Registro: 18/02/2026 08:50:09  /local/home/tef/d/20260218/0483741.
Emissao.: 18/02/2026 10:07:48
```

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.156.945 **Nome Empregador:** IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 196 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.009,94

Número da Guia: 0126020919665988-8 **Data Emissão:** 09/02/2026 14:27:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.156.945/0001-46 - IGIS - INSTITUTO DA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.156.945/0004-99 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADRIANA AURORA NEVES GOMES	SEHOSPITPA000000000000000	085.016.677-22	101	20/02/2026	Mensal	1.974,68	157,97	0,00	0,00	0,00	157,97
01/2026		ADRIANA DALVI	SEHOSPITPA000000000000000	111.600.387-24	101	20/02/2026	Mensal	3.425,90	274,07	0,00	0,00	0,00	274,07
01/2026		ALERRANDRO FIGUEREDO BARROSO	SEHOSPITPA000000000000000	091.047.837-60	101	18/02/2026	Mensal	2.238,18	179,05	0,00	0,00	0,00	179,05
01/2026		ALESSANDRA DE OLIVEIRA CONCEICAO ST	SEHOSPITPA000000000000000	008.056.257-47	101	20/02/2026	Mensal	2.500,45	200,03	0,00	0,00	0,00	200,03
01/2026		ALLINNY DETTMANN COUTINHO	SEHOSPITPA000000000000000	176.747.637-06	101	20/02/2026	Mensal	7.583,98	606,71	0,00	0,00	0,00	606,71
01/2026		AMANDA MATOS RODRIGUES PERINI	SEHOSPITPA000000000000000	122.784.017-93	101	20/02/2026	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
01/2026		ANA CLEIDE DAMASO DE CARVALHO B LYR	SEHOSPITPA000000000000000	100.324.597-85	101	20/02/2026	Mensal	1.867,77	149,42	0,00	0,00	0,00	149,42
01/2026		ANA OLIVEIRA DORIGO	SEHOSPITPA000000000000000	150.396.357-88	101	20/02/2026	Mensal	1.043,72	83,49	0,00	0,00	0,00	83,49
01/2026		ANA PAULA CONCEICAO BARBOSA DE SOUZ	SEHOSPITPA000000000000000	105.876.737-29	101	20/02/2026	Mensal	2.638,67	211,09	0,00	0,00	0,00	211,09
01/2026		ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE	SEHOSPITPA000000000000000	141.541.777-61	101	20/02/2026	Mensal	1.686,40	134,91	0,00	0,00	0,00	134,91
01/2026		ANDERSON MOREIRA OAKES	SEHOSPITPA000000000000000	031.116.617-25	101	20/02/2026	Mensal	2.507,58	200,60	0,00	0,00	0,00	200,60
01/2026		ANDREA PAULA DE ALMEIDA	SEHOSPITPA000000000000000	008.452.465-00	101	20/02/2026	Mensal	2.238,62	179,08	0,00	0,00	0,00	179,08
01/2026		ANDREIA PONTES DA SILVA MEIRELES	SEHOSPITPA000000000000000	071.920.977-30	101	20/02/2026	Mensal	2.238,48	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07
01/2026		ANDREZA TONINI	SEHOSPITPA000000000000000	008.065.357-09	101	20/02/2026	Mensal	3.803,49	304,27	0,00	0,00	0,00	304,27
01/2026		ANGIE AMARAL DAVILA	SEHOSPITPA000000000000000	145.274.477-77	101	20/02/2026	Mensal	2.017,92	161,43	0,00	0,00	0,00	161,43
01/2026		ANNA CAROLINA MENDES LEAO	SEHOSPITPA000000000000000	142.917.437-42	101	20/02/2026	Mensal	751,85	60,14	0,00	0,00	0,00	60,14
01/2026		ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA	SEHOSPITPA000000000000000	149.713.967-80	101	20/02/2026	Mensal	3.233,55	258,68	0,00	0,00	0,00	258,68
01/2026		ARIELE SANTOS DE MELO ROCHA	SEHOSPITPA000000000000000	093.616.457-30	101	20/02/2026	Mensal	3.469,88	277,59	0,00	0,00	0,00	277,59
01/2026		ARIELLY SEIXAS GONÇALVES	SEHOSPITPA000000000000000	163.034.777-98	101	20/02/2026	Mensal	537,21	42,97	0,00	0,00	0,00	42,97
01/2026		BEATRIZ DA SILVA CASTRO	SEHOSPITPA000000000000000	150.199.717-31	101	20/02/2026	Mensal	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
01/2026		BIANCA MENDES DOS SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	167.689.257-50	101	20/02/2026	Mensal	1.870,91	149,67	0,00	0,00	0,00	149,67
01/2026		CAIO IZIDRO CALDEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	155.471.767-10	101	20/02/2026	Mensal	2.579,12	206,32	0,00	0,00	0,00	206,32
01/2026		CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	119.159.067-41	101	20/02/2026	Mensal	2.558,06	204,64	0,00	0,00	0,00	204,64
01/2026		CAROLINE DE PAIVA SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	144.460.407-40	101	20/02/2026	Mensal	2.073,03	165,84	0,00	0,00	0,00	165,84
01/2026		CAROLINE MENDES DOS SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	117.606.757-50	101	20/02/2026	Mensal	2.667,16	213,37	0,00	0,00	0,00	213,37
01/2026		CLENILDE SOARES BANDEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	126.180.057-59	101	20/02/2026	Mensal	1.953,07	156,24	0,00	0,00	0,00	156,24
01/2026		CLERIO GARCIA	SEHOSPITPA000000000000000	930.286.877-04	101	20/02/2026	Mensal	1.986,10	158,88	0,00	0,00	0,00	158,88
01/2026		CRISLAINE DOS SANTOS TRENTO	SEHOSPITPA000000000000000	143.695.307-33	101	20/02/2026	Mensal	2.187,57	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
01/2026		DANIEL CORONA DA SILVA	SEHOSPITPA000000000000000	195.469.147-54	101	20/02/2026	Mensal	4.977,78	398,22	0,00	0,00	0,00	398,22
01/2026		DANIEL GOMES VIEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	193.072.917-05	101	20/02/2026	Mensal	1.441,11	115,28	0,00	0,00	0,00	115,28
01/2026		DANIELA COSTA GAZZANI	SEHOSPITPA000000000000000	103.960.107-33	101	20/02/2026	Mensal	3.392,49	271,39	0,00	0,00	0,00	271,39
01/2026		DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	033.140.796-56	101	20/02/2026	Mensal	1.100,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
01/2026		DANIELE LIVRAMENTO GERALDO	SEHOSPITPA000000000000000	128.509.037-36	101	20/02/2026	Mensal	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
01/2026		DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTO	SEHOSPITPA000000000000000	132.557.417-18	101	20/02/2026	Mensal	2.237,52	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DANIELLE DE SOUZA	SEHOSPITPA000000000000000	057.174.597-00	101	20/02/2026	Mensal	5.895,95	471,67	0,00	0,00	0,00	471,67
01/2026		DAVID DE SOUZA CARDOSO	SEHOSPITPA000000000000000	130.117.097-69	101	20/02/2026	Mensal	2.151,72	172,13	0,00	0,00	0,00	172,13
01/2026		DENYS DOS SANTOS PIMENTA	SEHOSPITPA000000000000000	160.584.877-81	101	20/02/2026	Mensal	4.655,16	372,41	0,00	0,00	0,00	372,41
01/2026		DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	152.624.887-57	101	20/02/2026	Mensal	2.237,11	178,96	0,00	0,00	0,00	178,96

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.156.945 **Nome Empregador:** IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 196 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.009,94

Número da Guia: 0126020919665988-8 **Data Emissão:** 09/02/2026 14:27:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.156.945/0001-46 - IGIS - INSTITUTO DA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.156.945/0004-99 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		DIELLY CARMEM SILVA CARVALHO	SEHOSPITPA000000000000000	863.065.925-47	101	20/02/2026	Mensal	886,49	70,91	0,00	0,00	0,00	70,91
01/2026		DINALVA CORREA MASCARENHAS	SEHOSPITPA000000000000000	757.255.682-53	101	20/02/2026	Mensal	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
01/2026		DIONE ALVES GOMES	SEHOSPITPA000000000000000	155.522.426-10	101	20/02/2026	Mensal	2.237,23	178,97	0,00	0,00	0,00	178,97
01/2026		DYANA DOS SANTOS REZENDE	SEHOSPITPA000000000000000	146.482.227-17	101	20/02/2026	Mensal	198,52	15,87	0,00	0,00	0,00	15,87
01/2026		EDENIR MERCEDES DE FRANCA PAULO	SEHOSPITPA000000000000000	006.869.877-13	101	20/02/2026	Mensal	3.259,95	260,79	0,00	0,00	0,00	260,79
01/2026		EDILCE CORREA GOMES	SEHOSPITPA000000000000000	103.270.757-75	101	20/02/2026	Mensal	3.774,32	301,94	0,00	0,00	0,00	301,94
01/2026		EDINA ALVES DE MOURA RIBEIRO	SEHOSPITPA000000000000000	065.078.906-77	101	20/02/2026	Mensal	2.119,17	169,53	0,00	0,00	0,00	169,53
01/2026		EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	SEHOSPITPA000000000000000	088.827.487-40	101	20/02/2026	Mensal	1.576,02	126,08	0,00	0,00	0,00	126,08
01/2026		EDNA RIBEIRO DAL ORTO DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	045.927.917-38	101	20/02/2026	Mensal	2.033,95	162,71	0,00	0,00	0,00	162,71
01/2026		EDUARDO NUNES DE MEDEIROS	SEHOSPITPA000000000000000	707.697.091-09	101	20/02/2026	Mensal	11.680,62	934,44	0,00	0,00	0,00	934,44
01/2026		ELISANGELA DE JESUS SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	040.156.565-39	101	20/02/2026	Mensal	378,31	30,26	0,00	0,00	0,00	30,26
01/2026		ELISANGELA DOS SANTOS DIAS TAPIAS	SEHOSPITPA000000000000000	079.582.557-99	101	20/02/2026	Mensal	2.024,44	161,95	0,00	0,00	0,00	161,95
01/2026		ELIZABETE MOREIRA SANTOS LACERDA	SEHOSPITPA000000000000000	076.246.247-70	101	20/02/2026	Mensal	2.092,22	167,37	0,00	0,00	0,00	167,37
01/2026		ELIZAMA RAMOS SOARES DOS SANTOS SO	SEHOSPITPA000000000000000	164.196.707-21	101	20/02/2026	Mensal	2.560,33	204,82	0,00	0,00	0,00	204,82
01/2026		ELOAH DE CARVALHO DA CUNHA	SEHOSPITPA000000000000000	164.225.827-06	101	20/02/2026	Mensal	5.082,51	406,60	0,00	0,00	0,00	406,60
01/2026		EMANUELLE FERNANDA DOS SANTOS SEIX	SEHOSPITPA000000000000000	038.861.762-40	101	20/02/2026	Mensal	828,83	66,30	0,00	0,00	0,00	66,30
01/2026		EMANUELLE KLIPPEL RODRIGUES DE JESU	SEHOSPITPA000000000000000	130.034.167-07	101	20/02/2026	Mensal	2.101,18	168,09	0,00	0,00	0,00	168,09
01/2026		ERIKA ALVES FERREIRA	SEHOSPITPA000000000000000	096.683.607-37	101	20/02/2026	Mensal	1.795,03	143,60	0,00	0,00	0,00	143,60
01/2026		ESTER PEREIRA DO NASCIMENTO	SEHOSPITPA000000000000000	209.387.197-18	101	20/02/2026	Mensal	1.795,03	143,60	0,00	0,00	0,00	143,60
01/2026		EXPEDITA JÉSSICA MARIANO DE ALCANTAR	SEHOSPITPA000000000000000	047.461.893-58	101	20/02/2026	Mensal	2.578,67	206,29	0,00	0,00	0,00	206,29
01/2026		FABIANA DA FONSECA SOUZA	SEHOSPITPA000000000000000	013.933.275-83	101	20/02/2026	Mensal	2.249,66	179,97	0,00	0,00	0,00	179,97
01/2026		FERNANDA DE FREITAS ARAUJO	SEHOSPITPA000000000000000	129.757.937-23	101	20/02/2026	Mensal	2.076,69	166,13	0,00	0,00	0,00	166,13
01/2026		FERNANDA PIMENTA DA SILVA RIBEIRO	SEHOSPITPA000000000000000	096.678.747-10	101	20/02/2026	Mensal	2.064,49	165,15	0,00	0,00	0,00	165,15
01/2026		FLAVIA REGINA ROCHA SALLES CARNEIRO	SEHOSPITPA000000000000000	071.251.147-41	101	20/02/2026	Mensal	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
01/2026		FRANCIELI DE ANDRADE CARVALHO	SEHOSPITPA000000000000000	154.618.937-83	101	20/02/2026	Mensal	827,85	66,22	0,00	0,00	0,00	66,22
01/2026		GABRIEL DE FREITAS FERREIRA	SEHOSPITPA000000000000000	147.683.027-42	101	20/02/2026	Mensal	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
01/2026		GEANI VENANCIO	SEHOSPITPA000000000000000	109.082.157-38	101	20/02/2026	Mensal	1.953,07	156,24	0,00	0,00	0,00	156,24
01/2026		GENILSON BORGES VIANA	SEHOSPITPA000000000000000	044.412.365-22	101	20/02/2026	Mensal	6.307,20	504,57	0,00	0,00	0,00	504,57
01/2026		GEOVANI GOMES MUNIZ	SEHOSPITPA000000000000000	097.736.617-09	101	20/02/2026	Mensal	2.477,66	198,21	0,00	0,00	0,00	198,21
01/2026		GISELE DE JESUS SANTOS COSTA	SEHOSPITPA000000000000000	130.863.777-20	101	20/02/2026	Mensal	1.974,68	157,97	0,00	0,00	0,00	157,97
01/2026		GISELE DE OLIVEIRA ALVES	SEHOSPITPA000000000000000	860.254.205-48	101	20/02/2026	Mensal	2.188,78	175,10	0,00	0,00	0,00	175,10
01/2026		GISELE SILVA DOS REIS	SEHOSPITPA000000000000000	002.764.661-01	101	20/02/2026	Mensal	2.237,81	179,02	0,00	0,00	0,00	179,02
01/2026		GISELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA	SEHOSPITPA000000000000000	099.647.867-19	101	20/02/2026	Mensal	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
01/2026		GISELLY DIAS FRANCA	SEHOSPITPA000000000000000	143.362.777-96	101	20/02/2026	Mensal	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
01/2026		GIULLIA FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS	SEHOSPITPA000000000000000	156.602.897-38	101	20/02/2026	Mensal	5.123,20	409,85	0,00	0,00	0,00	409,85
01/2026		GLEICY DE BARCELOS SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	045.939.597-13	101	20/02/2026	Mensal	2.067,85	165,42	0,00	0,00	0,00	165,42
01/2026		GUILHERME FERREIRA VIEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	192.131.397-80	101	20/02/2026	Mensal	4.499,82	359,98	0,00	0,00	0,00	359,98
01/2026		HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA MESQUI	SEHOSPITPA000000000000000	790.399.013-68	101	20/02/2026	Mensal	2.068,46	165,47	0,00	0,00	0,00	165,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.156.945 **Nome Empregador:** IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 196 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.009,94

Número da Guia: 0126020919665988-8 **Data Emissão:** 09/02/2026 14:27:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.156.945/0001-46 - IGIS - INSTITUTO DA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.156.945/0004-99 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		HENIO DA CONCEICAO NUNES	SEHOSPITPA000000000000000	101.922.747-83	101	20/02/2026	Mensal	2.564,22	205,13	0,00	0,00	0,00	205,13
01/2026		IARA SILVA DE SOUZA DE ARAUJO	SEHOSPITPA000000000000000	162.846.217-52	101	20/02/2026	Mensal	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
01/2026		IASMYM OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	SEHOSPITPA000000000000000	125.985.127-31	101	20/02/2026	Mensal	2.627,36	210,18	0,00	0,00	0,00	210,18
01/2026		INGRID DA SILVA GONCALVES	SEHOSPITPA000000000000000	095.943.797-58	101	20/02/2026	Mensal	2.431,49	194,51	0,00	0,00	0,00	194,51
01/2026		INGRID OLIVEIRA DE SOUZA	SEHOSPITPA000000000000000	160.566.747-11	101	20/02/2026	Mensal	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
01/2026		INGRID SENNA RODRIGUES	SEHOSPITPA000000000000000	126.965.987-11	101	20/02/2026	Mensal	3.821,73	305,73	0,00	0,00	0,00	305,73
01/2026		INGRID SILVA DA CONCEICAO	SEHOSPITPA000000000000000	156.700.057-67	101	20/02/2026	Mensal	3.371,80	269,74	0,00	0,00	0,00	269,74
01/2026		ISADORA BOLDRINI MATTOS	SEHOSPITPA000000000000000	143.361.147-30	101	20/02/2026	Mensal	7.501,07	600,08	0,00	0,00	0,00	600,08
01/2026		IVANETE MARIA DE JESUS SOUZA	SEHOSPITPA000000000000000	440.209.885-87	101	20/02/2026	Mensal	2.087,35	166,98	0,00	0,00	0,00	166,98
01/2026		IZABEL CHRISTINA S DE FREITAS PRADO	SEHOSPITPA000000000000000	104.319.407-03	101	20/02/2026	Mensal	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
01/2026		JAIR SILVA JUNIOR	SEHOSPITPA000000000000000	088.380.357-76	101	20/02/2026	Mensal	4.203,01	336,24	0,00	0,00	0,00	336,24
01/2026		JAMILE SOUZA DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	096.027.867-28	101	20/02/2026	Mensal	3.546,57	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72
01/2026		JANY MAR RODRIGUES DA SILVA	SEHOSPITPA000000000000000	086.263.287-02	101	20/02/2026	Mensal	3.312,14	264,97	0,00	0,00	0,00	264,97
01/2026		JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	084.427.657-00	101	20/02/2026	Mensal	5.771,01	461,68	0,00	0,00	0,00	461,68
01/2026		JAQUESMAR DA SILVA GOMES	SEHOSPITPA000000000000000	144.737.417-70	101	20/02/2026	Mensal	3.961,63	316,93	0,00	0,00	0,00	316,93
01/2026		JESSICA ALBUQUERQUE FREITAS	SEHOSPITPA000000000000000	109.089.796-06	101	20/02/2026	Mensal	6.756,61	540,52	0,00	0,00	0,00	540,52
01/2026		JESSICA VIEIRA ALMEIDA	SEHOSPITPA000000000000000	159.017.737-13	101	20/02/2026	Mensal	4.654,21	372,33	0,00	0,00	0,00	372,33
01/2026		JESSIKA DURCULINO RAMOS	SEHOSPITPA000000000000000	177.708.307-96	101	20/02/2026	Mensal	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
01/2026		JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR	SEHOSPITPA000000000000000	051.344.107-71	101	20/02/2026	Mensal	7.015,82	561,26	0,00	0,00	0,00	561,26
01/2026		JORDANA COELHO DE ALCANTARA	SEHOSPITPA000000000000000	059.372.527-13	101	20/02/2026	Mensal	2.033,95	162,71	0,00	0,00	0,00	162,71
01/2026		JUAREZ DOS SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	351.231.762-68	101	20/02/2026	Mensal	3.606,84	288,54	0,00	0,00	0,00	288,54
01/2026		JULIANA GONCALVES ROLA	SEHOSPITPA000000000000000	119.727.077-95	101	20/02/2026	Mensal	1.256,18	100,49	0,00	0,00	0,00	100,49
01/2026		JULIANA SILVA TAVARES	SEHOSPITPA000000000000000	104.685.347-33	101	20/02/2026	Mensal	3.863,80	309,10	0,00	0,00	0,00	309,10
01/2026		JULIO CESAR RIBEIRO	SEHOSPITPA000000000000000	961.983.387-20	101	20/02/2026	Mensal	2.033,95	162,71	0,00	0,00	0,00	162,71
01/2026		KAMYLA DE JESUS RAIBERO	SEHOSPITPA000000000000000	179.428.487-79	101	20/02/2026	Mensal	3.824,33	305,94	0,00	0,00	0,00	305,94
01/2026		KARINA BELISARIO MEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	140.806.907-54	101	20/02/2026	Mensal	1.221,71	97,73	0,00	0,00	0,00	97,73
01/2026		KARINA ESPINDULA DO ESPIRITO SANTO	SEHOSPITPA000000000000000	116.873.547-58	101	20/02/2026	Mensal	3.393,48	271,47	0,00	0,00	0,00	271,47
01/2026		KELLEN OLIVEIRA STEIN	SEHOSPITPA000000000000000	120.867.437-42	101	20/02/2026	Mensal	2.733,71	218,69	0,00	0,00	0,00	218,69
01/2026		KELLY BRAVIN OLIVEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	046.617.977-44	101	20/02/2026	Mensal	764,85	61,18	0,00	0,00	0,00	61,18
01/2026		KENIA MARQUEZIN ARAUJO DE PAULA	SEHOSPITPA000000000000000	107.901.477-26	101	20/02/2026	Mensal	2.237,23	178,97	0,00	0,00	0,00	178,97
01/2026		KEROLAYNE CARVALHO DOS SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	146.609.817-11	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		LARA MEIRA PRATTI	SEHOSPITPA000000000000000	166.890.857-32	101	20/02/2026	Mensal	4.021,53	321,72	0,00	0,00	0,00	321,72
01/2026		LAURA VASCONCELOS GONCALVES	SEHOSPITPA000000000000000	184.355.047-43	101	20/02/2026	Mensal	1.920,22	153,61	0,00	0,00	0,00	153,61
01/2026		LAYS VIANNA DIAS	SEHOSPITPA000000000000000	117.124.707-95	101	20/02/2026	Mensal	2.033,20	162,65	0,00	0,00	0,00	162,65
01/2026		LAYSNARA FERREIRA DA SILVA CARDOSO	SEHOSPITPA000000000000000	190.073.657-89	101	20/02/2026	Mensal	2.206,39	176,51	0,00	0,00	0,00	176,51
01/2026		LEA FERREIRA DE MORAES	SEHOSPITPA000000000000000	817.978.427-49	101	20/02/2026	Mensal	770,12	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60
01/2026		LEANDRO RUFINO	SEHOSPITPA000000000000000	147.548.247-76	101	20/02/2026	Mensal	2.151,72	172,13	0,00	0,00	0,00	172,13
01/2026		LEONARDO CAMPANHA	SEHOSPITPA000000000000000	099.576.967-26	101	20/02/2026	Mensal	6.148,88	491,91	0,00	0,00	0,00	491,91

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.156.945 **Nome Empregador:** IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 196 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.009,94

Número da Guia: 0126020919665988-8 **Data Emissão:** 09/02/2026 14:27:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.156.945/0001-46 - IGIS - INSTITUTO DA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.156.945/0004-99 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		LIGIA COELHO DOS SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	156.100.517-70	101	20/02/2026	Mensal	4.205,09	336,40	0,00	0,00	0,00	336,40
01/2026		LILIANI VALADARES LEAO	SEHOSPITPA000000000000000	097.138.307-33	101	20/02/2026	Mensal	2.425,79	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
01/2026		LORENA ROCHA SCHMID	SEHOSPITPA000000000000000	143.803.437-74	101	20/02/2026	Mensal	5.715,26	457,22	0,00	0,00	0,00	457,22
01/2026		LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	863.036.445-97	101	20/02/2026	Mensal	2.071,50	165,72	0,00	0,00	0,00	165,72
01/2026		LUANA VIEIRA SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	144.309.737-33	101	20/02/2026	Mensal	5.026,88	402,15	0,00	0,00	0,00	402,15
01/2026		LUIZ GABRIEL COIMBRA MOTA	SEHOSPITPA000000000000000	064.495.627-57	103	20/02/2026	Mensal	957,87	19,15	0,00	0,00	0,00	19,15
01/2026		MARA LUCIA ALVES EMIDIO	SEHOSPITPA000000000000000	007.931.437-64	101	20/02/2026	Mensal	1.867,77	149,42	0,00	0,00	0,00	149,42
01/2026		MARCELA DURAES COUTINHO	SEHOSPITPA000000000000000	113.823.967-40	101	20/02/2026	Mensal	2.071,50	165,72	0,00	0,00	0,00	165,72
01/2026		MARCELO LEAL EVANGELISTA	SEHOSPITPA000000000000000	055.464.977-26	101	20/02/2026	Mensal	2.832,97	226,63	0,00	0,00	0,00	226,63
01/2026		MARCIA MARIA MARIN LOVATTE DA ROCHA	SEHOSPITPA000000000000000	113.489.877-07	101	20/02/2026	Mensal	2.970,14	237,61	0,00	0,00	0,00	237,61
01/2026		MARCIA TEODORO DA SILVA BARBOSA	SEHOSPITPA000000000000000	002.971.077-47	101	20/02/2026	Mensal	1.910,00	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80
01/2026		MARCIO DE JESUS SOUZA	SEHOSPITPA000000000000000	094.548.875-05	101	20/02/2026	Mensal	2.997,51	239,80	0,00	0,00	0,00	239,80
01/2026		MARCOS PAULO BATISTA	SEHOSPITPA000000000000000	055.546.667-10	101	20/02/2026	Mensal	1.986,10	158,88	0,00	0,00	0,00	158,88
01/2026		MARESSA ESTELA DE ARAUJO MACHADO	SEHOSPITPA000000000000000	185.915.657-62	101	20/02/2026	Mensal	2.236,56	178,92	0,00	0,00	0,00	178,92
01/2026		MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTO	SEHOSPITPA000000000000000	137.091.756-23	101	20/02/2026	Mensal	3.820,10	305,60	0,00	0,00	0,00	305,60
01/2026		MARIA EUNICE ROSA DA SILVA	SEHOSPITPA000000000000000	113.793.387-94	101	20/02/2026	Mensal	2.441,28	195,30	0,00	0,00	0,00	195,30
01/2026		MARIA FERNANDA MOREIRA DAS NEVES	SEHOSPITPA000000000000000	162.918.777-16	101	20/02/2026	Mensal	1.685,83	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		MARIA JOSE BRETAS DUARTE BRAVIM	SEHOSPITPA000000000000000	611.629.656-49	101	20/02/2026	Mensal	2.074,83	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
01/2026		MARIA TEREZA ROSA MARINS	SEHOSPITPA000000000000000	081.116.047-50	101	20/02/2026	Mensal	2.161,30	172,90	0,00	0,00	0,00	172,90
01/2026		MARINA LOYOLA DA SILVA	SEHOSPITPA000000000000000	124.316.767-06	101	20/02/2026	Mensal	2.728,64	218,29	0,00	0,00	0,00	218,29
01/2026		MERIAN DE SOUZA DE JESUS	SEHOSPITPA000000000000000	142.466.757-76	101	20/02/2026	Mensal	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
01/2026		MICHELLE DE JESUS BERNARDINO GUEDES	SEHOSPITPA000000000000000	086.178.417-02	101	20/02/2026	Mensal	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
01/2026		MICHELLE MONTEIRO PEREIRA DA SILVA	SEHOSPITPA000000000000000	904.895.781-87	101	20/02/2026	Mensal	1.541,32	123,30	0,00	0,00	0,00	123,30
01/2026		MILENA FERREIRA DE FREITAS	SEHOSPITPA000000000000000	164.033.037-24	101	20/02/2026	Mensal	3.392,49	271,39	0,00	0,00	0,00	271,39
01/2026		NAIARA LIMA BARCELOS	SEHOSPITPA000000000000000	094.505.116-67	101	20/02/2026	Mensal	4.208,38	336,67	0,00	0,00	0,00	336,67
01/2026		NATALIA DA SILVA BOLZAN	SEHOSPITPA000000000000000	148.534.467-02	101	20/02/2026	Mensal	2.750,12	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
01/2026		NATALIA PEREIRA MARCELINO	SEHOSPITPA000000000000000	144.383.417-36	101	20/02/2026	Mensal	1.606,83	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
01/2026		NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	SEHOSPITPA000000000000000	109.316.267-81	101	20/02/2026	Mensal	3.866,97	309,35	0,00	0,00	0,00	309,35
01/2026		NICOLLE ENDLICH BICUDO	SEHOSPITPA000000000000000	145.156.837-13	101	20/02/2026	Mensal	5.004,44	400,35	0,00	0,00	0,00	400,35
01/2026		NICOLLY DOS SANTOS FLORES BARCELOS	SEHOSPITPA000000000000000	183.236.367-88	101	20/02/2026	Mensal	2.277,56	182,20	0,00	0,00	0,00	182,20
01/2026		OZILANI EGROJ PEREIRA	SEHOSPITPA000000000000000	159.301.367-18	101	20/02/2026	Mensal	2.229,85	178,38	0,00	0,00	0,00	178,38
01/2026		PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA	SEHOSPITPA000000000000000	080.102.947-30	101	20/02/2026	Mensal	3.360,07	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80
01/2026		PATRIELE NUNES COELHO	SEHOSPITPA000000000000000	126.798.727-89	101	20/02/2026	Mensal	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
01/2026		PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES	SEHOSPITPA000000000000000	085.061.095-82	103	20/02/2026	Mensal	648,40	12,96	0,00	0,00	0,00	12,96
01/2026		PERMINIO CAMPOS FILHO	SEHOSPITPA000000000000000	030.879.717-58	101	20/02/2026	Mensal	2.564,18	205,13	0,00	0,00	0,00	205,13
01/2026		PRISCILA DE SOUZA PEREIRA	SEHOSPITPA000000000000000	062.245.447-19	101	20/02/2026	Mensal	968,29	77,46	0,00	0,00	0,00	77,46
01/2026		PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	101.067.027-18	101	20/02/2026	Mensal	3.625,99	290,07	0,00	0,00	0,00	290,07
01/2026		PRISCILLA BRUNA BATISTA GOMES	SEHOSPITPA000000000000000	131.892.887-71	101	20/02/2026	Mensal	1.651,21	132,09	0,00	0,00	0,00	132,09

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.156.945 **Nome Empregador:** IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 196 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.009,94

Número da Guia: 0126020919665988-8 **Data Emissão:** 09/02/2026 14:27:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.156.945/0001-46 - IGIS - INSTITUTO DA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.156.945/0004-99 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS	SEHOSPITPA000000000000000	095.935.116-79	101	20/02/2026	Mensal	4.115,80	329,26	0,00	0,00	0,00	329,26
01/2026		RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	122.532.227-80	101	20/02/2026	Mensal	3.642,05	291,36	0,00	0,00	0,00	291,36
01/2026		RANIELI ASSIS ROSSI	SEHOSPITPA000000000000000	126.002.447-43	101	20/02/2026	Mensal	2.071,50	165,72	0,00	0,00	0,00	165,72
01/2026		REGINA APARECIDA FREITAS	SEHOSPITPA000000000000000	991.853.186-04	101	20/02/2026	Mensal	3.204,54	256,36	0,00	0,00	0,00	256,36
01/2026		RENAN LOPES NOGUEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	058.193.247-14	101	20/02/2026	Mensal	3.278,56	262,28	0,00	0,00	0,00	262,28
01/2026		RENATA GOMES LEAO BRAUN	SEHOSPITPA000000000000000	100.143.097-26	101	20/02/2026	Mensal	3.834,00	306,72	0,00	0,00	0,00	306,72
01/2026		RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	SEHOSPITPA000000000000000	099.528.047-92	101	20/02/2026	Mensal	4.196,11	335,68	0,00	0,00	0,00	335,68
01/2026		ROAHN CAVALIERI TAVARES DOS SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	118.919.257-84	101	20/02/2026	Mensal	9.214,41	737,15	0,00	0,00	0,00	737,15
01/2026		RODRIGO DE OLIVEIRA FARIA	SEHOSPITPA000000000000000	096.472.307-70	101	20/02/2026	Mensal	4.625,04	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
01/2026		RODRIGO STOFEL MOREIRA	SEHOSPITPA000000000000000	110.626.196-84	101	20/02/2026	Mensal	13.583,21	1.086,65	0,00	0,00	0,00	1.086,65
01/2026		ROMILDO RANGEL	SEHOSPITPA000000000000000	046.127.167-28	101	20/02/2026	Mensal	1.425,83	114,06	0,00	0,00	0,00	114,06
01/2026		ROSELANE PEREIRA DA SILVA	SEHOSPITPA000000000000000	094.662.027-07	101	20/02/2026	Mensal	2.078,20	166,25	0,00	0,00	0,00	166,25
01/2026		SABRINA BRENDA ALMEIDA TAVARES FRAG	SEHOSPITPA000000000000000	164.016.577-07	101	20/02/2026	Mensal	5.742,55	459,40	0,00	0,00	0,00	459,40
01/2026		SAMARA DE JESUS RIBEIRO	SEHOSPITPA000000000000000	167.609.517-94	101	20/02/2026	Mensal	2.072,86	165,82	0,00	0,00	0,00	165,82
01/2026		SAMARA MARCOLAN FALLER	SEHOSPITPA000000000000000	148.964.097-52	101	20/02/2026	Mensal	4.629,31	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
01/2026		SAMARITANA DA CONCEICAO DOS SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	144.864.997-86	101	20/02/2026	Mensal	2.250,04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
01/2026		SHEILA DIAS MAPELI	SEHOSPITPA000000000000000	136.532.667-50	101	20/02/2026	Mensal	3.133,50	250,68	0,00	0,00	0,00	250,68
01/2026		SILVANA MARIM DOS SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	089.012.827-80	101	20/02/2026	Mensal	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
01/2026		SONIA MARA BARROS	SEHOSPITPA000000000000000	055.648.337-59	101	20/02/2026	Mensal	2.119,31	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54
01/2026		STEFAN TORRES LEMOS	SEHOSPITPA000000000000000	144.148.627-52	101	20/02/2026	Mensal	4.340,15	347,21	0,00	0,00	0,00	347,21
01/2026		TAIANE GREY ALVES CALCAGNO	SEHOSPITPA000000000000000	105.031.267-80	101	20/02/2026	Mensal	4.794,93	383,59	0,00	0,00	0,00	383,59
01/2026		TANIA MARIA DA SILVA	SEHOSPITPA000000000000000	088.058.917-54	101	20/02/2026	Mensal	2.376,08	190,08	0,00	0,00	0,00	190,08
01/2026		TATIANE VASCONCELOS GONCALVES	SEHOSPITPA000000000000000	123.353.137-97	101	20/02/2026	Mensal	1.671,44	133,71	0,00	0,00	0,00	133,71
01/2026		TAYANNE DOS SANTOS SOARES	SEHOSPITPA000000000000000	123.165.037-05	101	20/02/2026	Mensal	2.206,39	176,51	0,00	0,00	0,00	176,51
01/2026		TAYNA DE SOUZA FARIAS	SEHOSPITPA000000000000000	148.460.097-50	101	20/02/2026	Mensal	2.544,80	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
01/2026		THALES HENRIQUE GOMES FERREIRA	SEHOSPITPA000000000000000	078.399.616-06	101	20/02/2026	Mensal	5.045,99	403,67	0,00	0,00	0,00	403,67
01/2026		THAYNA FERNANDES DE SOUZA	SEHOSPITPA000000000000000	222.595.887-43	101	20/02/2026	Mensal	2.206,39	176,51	0,00	0,00	0,00	176,51
01/2026		TICYLLA LORRAINY MOITINHO SILVA	SEHOSPITPA000000000000000	184.986.457-86	101	20/02/2026	Mensal	963,87	77,10	0,00	0,00	0,00	77,10
01/2026		VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES	SEHOSPITPA000000000000000	072.083.667-05	101	20/02/2026	Mensal	4.251,25	340,10	0,00	0,00	0,00	340,10
01/2026		VALTER DO AMPARO JUNIOR	SEHOSPITPA000000000000000	146.897.507-26	101	20/02/2026	Mensal	1.381,39	110,51	0,00	0,00	0,00	110,51
01/2026		VANESSA DE SOUZA CONCEICAO	SEHOSPITPA000000000000000	120.345.526-79	101	20/02/2026	Mensal	744,03	59,52	0,00	0,00	0,00	59,52
01/2026		VANESSA SOARES DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	101.965.167-90	101	20/02/2026	Mensal	3.262,81	261,02	0,00	0,00	0,00	261,02
01/2026		VANIA CRISTINA DE GOES PIRES	SEHOSPITPA000000000000000	305.193.731-20	101	20/02/2026	Mensal	2.538,69	203,09	0,00	0,00	0,00	203,09
01/2026		VICTOR CARDOSO DOS SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	137.141.746-64	103	20/02/2026	Mensal	707,35	14,14	0,00	0,00	0,00	14,14
01/2026		VINICIUS GONCALVES RIBEIRO	SEHOSPITPA000000000000000	150.946.367-40	101	20/02/2026	Mensal	1.157,88	92,63	0,00	0,00	0,00	92,63
01/2026		VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA000000000000000	113.740.617-86	101	20/02/2026	Mensal	3.336,99	266,95	0,00	0,00	0,00	266,95
01/2026		VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO	SEHOSPITPA000000000000000	031.788.917-65	101	20/02/2026	Mensal	3.186,84	254,94	0,00	0,00	0,00	254,94
01/2026		WAGNER SANTOS DE ALMEIDA	SEHOSPITPA000000000000000	075.099.057-02	101	20/02/2026	Mensal	3.392,49	271,39	0,00	0,00	0,00	271,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.156.945 **Nome Empregador:** IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 196 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.009,94

Número da Guia: 0126020919665988-8 **Data Emissão:** 09/02/2026 14:27:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.156.945/0001-46 - IGIS - INSTITUTO DA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.156.945/0004-99 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		WANDERSON DE SOUZA DELUCAS	SEHOSPITPA000000000000000	173.235.437-54	103	20/02/2026	Mensal	957,87	19,15	0,00	0,00	0,00	19,15
01/2026		WASHINGTON RODRIGUES SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	086.230.177-73	101	20/02/2026	Mensal	4.431,71	354,53	0,00	0,00	0,00	354,53
01/2026		WELISON DOS SANTOS	SEHOSPITPA000000000000000	019.905.567-01	101	20/02/2026	Mensal	3.445,82	275,66	0,00	0,00	0,00	275,66
01/2026		WELTON DA SILVA SOUZA	SEHOSPITPA000000000000000	133.810.697-05	101	20/02/2026	Mensal	2.180,80	174,46	0,00	0,00	0,00	174,46
01/2026		WITINEY MAGNA ZAHN	SEHOSPITPA000000000000000	085.796.537-97	101	20/02/2026	Mensal	4.182,84	334,62	0,00	0,00	0,00	334,62
01/2026		YRLA PEREIRA RIBEIRO	SEHOSPITPA000000000000000	094.916.597-23	101	20/02/2026	Mensal	4.093,28	327,46	0,00	0,00	0,00	327,46
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**565.570,46**	**45.048,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.048,30**
							Total do Estabelecimento	**07.156.945/0004-99**	**565.570,46**	**45.048,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.048,30**
								Total FGTS	**565.570,46**	**45.048,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.048,30**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.156.945 **Nome Empregador:** IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 196 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.009,94

Número da Guia: 0126020919665988-8 **Data Emissão:** 09/02/2026 14:27:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.156.945/0001-46 - IGIS - INSTITUTO DA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.156.945/0004-99

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	192	562.298,97	44.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.982,90
01/2026	103	4	3.271,49	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40
		Total FGTS	**565.570,46**	**45.048,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.048,30**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.156.945 **Nome Empregador:** IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 196 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.009,94

Número da Guia: 0126020919665988-8 **Data Emissão:** 09/02/2026 14:27:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.156.945/0001-46 - IGIS - INSTITUTO DA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	07.156.945/0004-99	196	565.570,46	45.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.048,30
		Total FGTS	**565.570,46**	**45.048,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.048,30**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.156.945 **Nome Empregador:** IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 196 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.009,94

Número da Guia: 0126020919665988-8 **Data Emissão:** 09/02/2026 14:27:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.156.945/0001-46 - IGIS - INSTITUTO DA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.156.945/0004-99

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	192	561.559,78	44.923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.923,78
01/2026	12 - FGTS 13° salário	3	739,19	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	3.271,49	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40
		Total FGTS	**565.570,46**	**45.048,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.048,30**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.156.945 **Nome Empregador:** IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 196 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.009,94

Número da Guia: 0126020919665988-8 **Data Emissão:** 09/02/2026 14:27:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.156.945/0001-46 - IGIS - INSTITUTO DA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	196	565.570,46	45.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.048,30
	Total FGTS	**565.570,46**	**45.048,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.048,30**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.156.945/0001-46	IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26043.2831155-5

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Valor Total do Documento: **293.046,50**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000441073366

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	47.830,70			47.830,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	115.672,70			115.672,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.783,63			5.783,63
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	14.459,08			14.459,08
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.156,72			1.156,72
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.783,63			5.783,63
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	8.675,45			8.675,45
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.470,18			3.470,18
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	12.426,83			12.426,83
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 96 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	15.538,98			15.538,98

CONTRATO DE GESTÃO Nº 166/2021
FIRMADO ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA
E O IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO
E INOVAÇÃO DA SAÚDE.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Jumar Canedo
Superintendente

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Vitoria Stefani Moreira
Gerente Administrativo
04/01/2026

85830002930 9 46500385260 1 51071626043 2 28311555578 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002930 9 46500385260 1 51071626043 2 28311555578 7

CNPJ: 07.156.945/0001-46
Número: 07.16.26043.2831155-5
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 293.046,50

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA 01 COFINS - NÃO CUMULATIVA PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	2.484,79			2.484,79
8381	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	5.791,38			5.791,38
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	40.233,19			40.233,19
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIARIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:24.729.340/0001-63	2.832,50			2.832,50
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIARIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:27.672.679/0002-03	2.914,74			2.914,74
	Totais	**293.046,50**			**293.046,50**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 165/2021
FIRMADO ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA
E O IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO
E INOVAÇÃO DA SAÚDE

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Jumar Canedo
Superintendente

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Gabriela Sofia Moreira
Gerente Administrativo

12/02/2026

GUIA DCTFWEB 01/2026

UPA RIVEIRA		
INSS COLABORADORES	R$	202.832,10
NOTAS FISCAIS	R$	5.747,24
IRRF COLABORADORES	R$	12.426,83
PIS COLABORADORES	R$	5.791,38
IRRF DE TERCEIROS	R$	15.500,97
COFINS, PIS, CSLL DE TERCEIROS	R$	48.140,19
Total	R$	290.438,71

IGIS - MATRIZ		
COFINS	R$	2.484,79

IGIS - PA GLORIA		
COFINS, PIS, CSLL DE TERCEIROS	R$	93,00
IRRF DE TERCEIROS	R$	30,00

TOTAL		
	R$	293.046,50

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Jumar Canedo
Superintendente

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rosario Stefel Navarro
Gerente Administrativo

12/02/2026

COMPROVANTE

```
------------------------------------------------
BANESTES S.A.  BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
--------------BANESTES NET BANKING--------------
PAGAMENTO: DARF NUMERADO
------------------------------------------------
Cod. Barras:    858300029309  465003852601
                510716260432  283115555787
Conveniada:     DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento:   18/02/2026
No.DOC:         07162604328311555
Valor Total:    R$293.046,50
Autenticacao:   050898315
------------------------------------------------
Cliente:        Igis - I Da G E I Da Saude
Conta:          34.287.128
Agencia:        44-Jardim Camburi
Protocolo:      050898315
Historico:      IMPOSTOS DIVERSOS 01.2026

Responsaveis..: 107.887.977-00 18/02/26 08:52:54
                336.061.376-72 18/02/26 09:25:31
Origem:         Banestes Internet Banking
================================================
    PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
   21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
       SERAO QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

             TRANSACAO EFETIVADA
================================================
Registro: 18/02/2026 08:52:54  D5_XF7
Emissao.: 18/02/2026 09:43:07
```

4 INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO I

RELAÇÃO DO INSS

Emissão: 04/02/2026 Pag. 1

Filial: 0004 IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUD

Lotação SEHOSPITPA00000000000000000002

Apelido: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV D

		INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário	Auxílio
Cadastro	Nome do Colaborador	Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API	RAT	Família	Maternidade
000800003	RODRIGO STOFEL MOREIRA	13.583,21	14,00	988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800004	MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS	3.820,10	12,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800006	MARINA LOYOLA DA SILVA	2.728,64	9,00	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800034	MARIA EUNICE ROSA DA SILVA	2.441,28	9,00	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800035	ROSELANE PEREIRA DA SILVA	2.078,20	9,00	162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800039	JULIANA SILVA TAVARES	3.863,80	12,00	352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800045	RANIELI ASSIS ROSSI	2.071,50	9,00	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800048	FLAVIA REGINA ROCHA SALLES CARN	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800056	WASHINGTON RODRIGUES SANTOS	4.431,71	14,00	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800059	VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO	3.186,84	12,00	271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800060	EDENIR MERCEDES DE FRANCA PAUI	3.259,95	12,00	279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800067	LIGIA COELHO DOS SANTOS	4.205,09	12,00	393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800075	DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA	2.237,11	9,00	177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800078	TANIA MARIA DA SILVA	2.376,08	9,00	189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800106	LORENA ROCHA SCHMID	5.715,26	14,00	601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800109	VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA	3.336,99	12,00	289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800135	NICOLLY DOS SANTOS FLORES BARC	2.277,56	9,00	180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800144	INGRID DA SILVA GONCALVES	2.431,49	9,00	194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800171	MICHELLE DE JESUS BERNARDINO G	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800184	FABIANA DA FONSECA SOUZA	2.249,66	9,00	178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800185	IZABEL CHRISTINA S DE FREITAS PRA	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800189	NATALIA DA SILVA BOLZAN	2.750,12	9,00	223,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800201	ALESSANDRA DE OLIVEIRA C. STEMK	2.500,45	9,00	200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800216	ANDERSON MOREIRA OAKES	2.507,58	9,00	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800225	AMANDA MATOS RODRIGUES PERINI	6.000,00	14,00	641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800230	JAIR SILVA JUNIOR	4.203,01	12,00	392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800254	INGRID OLIVEIRA DE SOUZA	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800266	JUAREZ DOS SANTOS	3.606,84	12,00	321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800284	INGRID SILVA DA CONCEICAO	3.371,80	12,00	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800292	VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES	4.251,25	14,00	398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800301	TAYANNE DOS SANTOS SOARES	2.206,39	9,00	174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,39
000800302	JORDANA COELHO DE ALCANTARA	2.033,95	9,00	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800318	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	3.625,99	12,00	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800320	GEOVANI GOMES MUNIZ	2.477,66	9,00	198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800326	VANESSA SOARES DE OLIVEIRA	3.262,81	12,00	280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800340	PATRICIA COSTA DE AZEVEDO	2.220,58	9,00	177,08	0,00	693,93	7,50	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00
000800345	CAROLINE DE PAIVA SANTOS	2.073,03	9,00	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filial: 0004 IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUD

Lotação SEHOSPITPA00000000000000000002

Apelido: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV D

		INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário	Auxílio
Cadastro	Nome do Colaborador	Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API	RAT	Família	Maternidade
000800357	MILENA FERREIRA DE FREITAS	3.392,49	12,00	295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800362	HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA MI	2.068,46	9,00	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800363	PATRIELE NUNES COELHO	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800367	EDINA ALVES DE MOURA RIBEIRO	2.119,17	9,00	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800371	ROAHN CAVALIERI TAVARES DOS SAI	9.214,41	14,00	988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800376	GISELLY DIAS FRANCA	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800378	WELTON DA SILVA SOUZA	2.180,80	9,00	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800400	EXPEDITA JÉSSICA MARIANO DE ALC	2.578,67	9,00	207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800403	SAMARA MARCOLAN FALLER	4.629,31	14,00	449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800407	ELISANGELA DOS SANTOS DIAS TAPI	2.024,44	9,00	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800413	ERIKA ALVES FERREIRA	1.795,03	9,00	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800417	JANY MAR RODRIGUES DA SILVA	3.312,14	12,00	286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800428	NAIARA LIMA BARCELOS	4.208,38	12,00	393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800429	SHEILA DIAS MAPELI	3.133,50	12,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800431	LARA VICTORIA DITTZ DE ABREU COS	3.307,99	12,00	285,54	0,00	379,39	7,50	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00
000800434	MERIAN DE SOUZA DE JESUS	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800435	GABRIEL DE FREITAS FERREIRA	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800439	ADRIANA DALVI	3.425,90	12,00	299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800447	GISELE DE OLIVEIRA ALVES	2.188,78	9,00	172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800452	KARINA BELISARIO MEIRA	917,79	7,50	68,83	0,00	303,92	7,50	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00
000800456	MARIA TEREZA ROSA MARINS	2.161,30	9,00	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800458	WAGNER SANTOS DE ALMEIDA	3.392,49	14,00	295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800459	JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS	5.771,01	14,00	608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800462	LUANA VIEIRA SANTOS	5.026,88	14,00	505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800463	TAIANE GREY ALVES CALCAGNO	4.794,93	14,00	472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800464	RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS	4.115,80	14,00	382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800466	KARINA ESPINDULA DO ESPIRITO SAI	3.393,48	12,00	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800467	RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA	3.642,05	12,00	325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800468	RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	4.196,11	12,00	392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800476	GEANI VENANCIO	1.953,07	9,00	151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800477	MARCOS PAULO BATISTA	1.986,10	9,00	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800482	CLENILDE SOARES BANDEIRA	1.953,07	9,00	151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,08	0,00
000800491	LEANDRO RUFINO	2.151,72	9,00	169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800494	FERNANDA PIMENTA DA SILVA RIBEIF	2.064,49	9,00	161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800497	FERNANDA DE FREITAS ARAUJO	2.076,69	9,00	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800499	GUILHERME FERREIRA VIEIRA	4.499,82	14,00	431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800501	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABRE	1.576,02	7,50	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filial: 0004 IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUD

Lotação SEHOSPITPA00000000000000000002

Apelido: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV D

		INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário	Auxílio
Cadastro	Nome do Colaborador	Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API	RAT	Família	Maternidade
000800502	RODRIGO DE OLIVEIRA FARIA	4.625,04	14,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800503	KELLY BRAVIN OLIVEIRA	764,85	7,50	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00
000800506	DANIELE LIVRAMENTO GERALDO	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800510	ELIZAMA RAMOS SOARES DOS SANT	2.560,33	9,00	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800522	BIANCA MENDES DOS SANTOS	1.985,36	9,00	154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800523	GLEICY DE BARCELOS SANTOS	2.067,85	9,00	161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800532	DANIEL CORONA DA SILVA	4.977,78	14,00	498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800535	ISADORA BOLDRINI MATTOS	7.501,07	14,00	851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800536	RAQUEL DOS ANJOS BELMONTE	2.078,13	9,00	162,71	0,00	153,52	7,50	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00
000800538	JULIO CESAR RIBEIRO	2.033,95	9,00	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800543	BEATRIZ DA SILVA CASTRO	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800545	JESSICA VIEIRA ALMEIDA	4.654,21	14,00	453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800548	ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE	1.686,40	9,00	127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800553	MARESSA ESTELA DE ARAUJO MACH	2.236,56	9,00	176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800555	ANDREIA PONTES DA SILVA MEIRELE	2.238,48	9,00	177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800557	LUIZ GABRIEL COIMBRA MOTA	957,87	7,50	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800559	WANDERSON DE SOUZA DELUCAS	957,87	7,50	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800569	MARCIA TEODORO DA SILVA BARBOS	1.910,00	9,00	147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800571	LAYS VIANNA DIAS	2.033,20	9,00	158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800575	ESTER PEREIRA DO NASCIMENTO	1.795,03	9,00	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800576	THAYNA FERNANDES DE SOUZA	2.206,39	9,00	174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800582	ANGIE AMARAL DAVILA	2.017,92	9,00	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800585	MARIA JOSE BRETAS DUARTE BRAVI	2.074,83	9,00	162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800587	EDILCE CORREA GOMES	3.774,32	12,00	341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800589	ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA	3.233,55	12,00	276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800592	OZILANI EGROJ PEREIRA	2.229,85	9,00	176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800593	REGINA APARECIDA DE FREITAS	3.204,54	12,00	273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800594	SABRINA BRENDA ALMEIDA TAVARES	5.742,55	14,00	605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800596	ALLINNY DETTMANN COUTINHO	7.583,98	14,00	863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800598	ANDREZA TONINI	3.803,49	12,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800600	JAMILE SOUZA DE OLIVEIRA	3.546,57	12,00	314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800603	KELLEN OLIVEIRA STEIN	2.733,71	9,00	221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800606	DANIELLE DE SOUZA	5.895,95	14,00	625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800612	DENYS DOS SANTOS PIMENTA	4.655,16	14,00	453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800613	LAURA VASCONCELOS GONCALVES	1.920,22	9,00	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800621	WITINEY MAGNA ZAHN	4.182,84	12,00	390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800623	MARCELO LEAL EVANGELISTA	2.832,97	9,00	230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filial: 0004 IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUD

Lotação SEHOSPITPA00000000000000000002

Apelido: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV D

		INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário	Auxílio
Cadastro	Nome do Colaborador	Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API	RAT	Família	Maternidade
000800625	VANESSA DE SOUZA CONCEICAO	744,03	7,50	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800627	DINALVA CORREA MASCARENHAS	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800635	SAMARITANA DA CONCEICAO DOS SA	2.250,04	9,00	178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800636	EMANUELLE KLIPPEL RODRIGUES DE	2.101,18	9,00	164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800637	RENATA GOMES LEAO BRAUN	3.834,00	12,00	348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800639	MARCELA DURAES COUTINHO	2.071,50	9,00	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800640	LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.071,50	9,00	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800644	INGRID SENNA RODRIGUES	3.821,73	12,00	347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800647	ELOAH DE CARVALHO DA CUNHA	5.082,51	14,00	513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800651	LEONARDO CAMPANHA	6.148,88	14,00	662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800654	SONIA MARA BARROS	2.119,31	9,00	166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800655	RENAN LOPES NOGUEIRA	2.958,41	12,00	243,59	0,00	320,15	7,50	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00
000800656	ANA OLIVEIRA DORIGO	1.043,72	7,50	78,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800659	DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS S	2.237,52	9,00	177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800660	LILIANI VALADARES LEAO	2.425,79	9,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800664	GISELE DE JESUS SANTOS COSTA	1.974,68	9,00	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00
000800667	VICTOR CARDOSO DOS SANTOS	707,35	7,50	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800669	ANA CLEIDE DAMASO DE CARVALHO	1.867,77	9,00	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800670	DANIELA COSTA GAZZANI	3.392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800672	SILVANA MARIM DOS SANTOS	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800675	CLERIO GARCIA	1.986,10	9,00	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800677	VALTER DO AMPARO JUNIOR	1.381,39	7,50	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800678	MARIA FERNANDA MOREIRA DAS NEV	1.685,83	9,00	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800679	GISELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COST	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800680	DANIEL GOMES VIEIRA	1.441,11	7,50	108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800682	ROMILDO RANGEL	1.425,83	7,50	106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800683	MICHELLE MONTEIRO PEREIRA DA SI	1.541,32	7,50	115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800686	JESSIKA DURCULINO RAMOS	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800687	MARA LUCIA ALVES EMIDIO	1.867,77	9,00	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800688	MARCIO DE JESUS SOUZA	2.997,51	12,00	248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800690	VANIA CRISTINA DE GOES PIRES	2.538,69	9,00	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800694	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	3.866,97	12,00	352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800695	WELISON DOS SANTOS	3.445,82	12,00	302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800696	CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVE	2.558,06	9,00	205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800697	DIONE ALVES GOMES	2.237,23	9,00	177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800698	DYANA DOS SANTOS REZENDE	83,40	7,50	6,25	0,00	115,12	7,50	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00
000800699	ARIELLY SEIXAS GONÇALVES	537,21	7,50	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filial: 0004 IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUD

Lotação SEHOSPITPA00000000000000000002

Apelido: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV D

		INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário	Auxílio
Cadastro	Nome do Colaborador	Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API	RAT	Família	Maternidade
000800703	KENIA MARQUEZIN ARAUJO DE PAUL	2.237,23	9,00	177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800706	STEFAN TORRES LEMOS	4.340,15	12,00	409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800707	KAMYLA DE JESUS RAIBERO	3.824,33	12,00	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800709	PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALME	3.360,07	12,00	291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800710	NIELCIA PECANHA DOS SANTOS FARI	750,96	7,50	56,32	0,00	239,40	7,50	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00
000800713	ADENILTON OLIVEIRA PEREIRA	3.315,57	12,00	286,45	0,00	303,14	7,50	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00
000800714	ANDREA PAULA DE ALMEIDA	2.238,62	9,00	177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800715	ADRIANA AURORA NEVES GOMES	1.974,68	9,00	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800716	SAMARA DE JESUS RIBEIRO	2.072,86	9,00	162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800717	FRANCIELI DE ANDRADE CARVALHO	827,85	7,50	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800718	GISELE SILVA DOS REIS	2.237,81	9,00	177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800719	HENIO DA CONCEICAO NUNES	2.564,22	9,00	206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800720	TAYNA DE SOUZA FARIAS	2.544,80	9,00	204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800721	EDUARDO NUNES DE MEDEIROS	11.680,62	14,00	988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800722	GENILSON BORGES VIANA	6.307,20	14,00	684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800724	CAROLINA PEREIRA PEGORETTI	705,85	7,50	52,93	0,00	143,74	7,50	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00
000800725	MARCIA MARIA MARIN LOVATTE DA R	2.970,14	12,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800727	ARIELE SANTOS DE MELO ROCHA	3.469,88	12,00	304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800728	EDNA RIBEIRO DAL ORTO DE OLIVEIR	2.033,95	9,00	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800729	FABIANA JULIA GESSE	606,03	7,50	45,45	0,00	130,14	7,50	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00
000800731	NICOLLE ENDLICH BICUDO	5.004,44	14,00	502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800732	LARA MEIRA PRATTI	4.021,53	12,00	371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800733	CAIO IZIDRO CALDEIRA	2.579,12	9,00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800735	THALES HENRIQUE GOMES FERREIR	5.045,99	14,00	507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800736	ALERRANDRO FIGUEREDO BARROSO	2.238,18	9,00	177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800738	PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES	648,40	7,50	48,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800739	LAYSNARA FERREIRA DA SILVA CARD	2.206,39	9,00	174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800740	IVANETE MARIA DE JESUS SOUZA	2.087,35	9,00	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800741	YRLA PEREIRA RIBEIRO	4.093,28	12,00	379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800742	DAVID DE SOUZA CARDOSO	2.151,72	9,00	169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800743	CRISLAINE DOS SANTOS TRENTO	2.187,57	9,00	172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800744	KEROLAYNE CARVALHO DOS SANTO	1.621,00	7,50	121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,08	0,00
000800746	ANA PAULA CONCEICAO BARBOSA DI	2.638,67	9,00	213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800747	PERMINIO CAMPOS FILHO	2.564,18	9,00	206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800748	ELIZABETE MOREIRA SANTOS LACEF	2.092,22	9,00	163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800749	CAROLINE MENDES DOS SANTOS	2.667,16	9,00	215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800752	GIULLIA FERNANDA DE SOUZA MEDE	5.123,20	14,00	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DO INSS

Filial: 0004 IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUD

Lotação SEHOSPITPA00000000000000000002

Apelido: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV D

		INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário	Auxílio
Cadastro	Nome do Colaborador	Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API	RAT	Família	Maternidade
000800753	JAQUESMAR DA SILVA GOMES	3.961,63	12,00	363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800754	JESSICA ALBUQUERQUE FREITAS	6.756,61	14,00	747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800755	IASMYM OLIVEIRA RODRIGUES DA SII	2.627,36	9,00	212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800756	IARA SILVA DE SOUZA DE ARAUJO	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800757	TATIANE VASCONCELOS GONCALVE	1.671,44	9,00	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,08	0,00
000800758	JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR	7.015,82	14,00	783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800760	TICYLLA LORRAINY MOITINHO SILVA	963,87	7,50	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800761	EMANUELLE FERNANDA DOS SANTO	828,83	7,50	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,00
000800762	PRISCILA DE SOUZA PEREIRA	968,29	7,50	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800763	VINICIUS GONCALVES RIBEIRO	1.157,88	7,50	86,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800764	JULIANA GONCALVES ROLA	1.256,18	7,50	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800765	DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA	1.100,00	7,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800766	PRISCILLA BRUNA BATISTA GOMES	1.651,21	9,00	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800767	NATALIA PEREIRA MARCELINO	1.606,83	7,50	120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800768	LEA FERREIRA DE MORAES	770,12	7,50	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800769	ANNA CAROLINA MENDES LEAO	751,85	7,50	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800770	DIELLY CARMEM SILVA CARVALHO	886,49	7,50	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800771	ELISANGELA DE JESUS SANTOS	378,31	7,50	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	0,00
	Total colaboradores: 000202	**577.930,83**		**50.455,61**	**0,00**	**2.782,45**		**208,65**	**0,00**		**616,87**	**2.206,39**
	Total não contribuído 000007	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

Resumo da Filial

Código: 0004
Razão Social: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE - IGIS-INSTITUTO DA GEST E INO
Endereço: AYRTON SENNA DA SILVA, SN
C.E.P.: 29126/085 **Município:** Vila Velha **U.F.:** ES **Fone:** (27) 30789536

% Redutor TI Export.: 0,00
Fator FAP: 0,5000
RAT Ajustado: 1,0000

Outras Informações

Identificação: CNPJ - 07.156.945/0004.99
Nº de Colaboradores: 202
CNAE Fiscal: 8610101
Código do FPAS: 515
Código Pagamento: 2100
Competência: 01 / 2026
Opção Simples: 1 - Não Optante
Desoneração Folha: 1 - Não se aplica
Iníciada em 01/12/2021

	Mês atual	Últimos 12 meses
Receita Bruta:	0,00	0,00
Receita Serv./Out. Ativ.:	0,00	0,00

	Colaboradores	Diretores	Terceiros	Cooperativas	Verde/Amarelo	Produção	Retenção	Compensação	Total
Bases de Cálculo	580.713,28								580.713,28
Sal.Maternidade (-)	2.206,39								2.206,39
Sal.Maternidade Cidadã (-)									
Atestado Méd. até 15 dias									
Valor do INSS									
INSS Retido	50.664,26								50.664,26
Empresa	115.701,45								115.701,45
Valor do RAT/FAP	5.784,99								5.784,99
Deduções FPAS	2.823,26								2.823,26
SubTotais do Valor INSS	169.327,44								169.327,44
Terceiros 0115	33.553,51								33.553,51
Salário Educação (2,50%)	14.462,72								14.462,72
INCRA (0,20%)	1.157,02								1.157,02
SENAC (1,00%)	5.785,09								5.785,09
SESC (1,50%)	8.677,63								8.677,63
SEBRAE (0,60%)	3.471,05								3.471,05
Total Líquido	202.832,10								202.832,10

Obs.: Campo 6 (Ordem Deduções): Retenção 11% ; Sal.Família + Maternidade ; Compensação(cálculo teto 30% antes das deduções)
Campo 9: Sempre Integral

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 2.823,26
Valor Deduzido: 2.823,26
Saldo Deduções: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	31,00	15,35	49.813,66	29.908,50	2.243,02
9,00	100,00	49,51	179.205,52	217.621,16	17.154,73

12,00	41,00	20,30	120.562,97	147.781,59	13.164,57
14,00	30,00	14,85	119.436,35	179.227,09	17.893,29
Totais:	**202,00**	**100,00**	**469.018,50**	**574.538,34**	**50.455,61**

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	10,00	100,00	31.443,12	2.782,45	208,65
Totais:	**10,00**	**100,00**	**31.443,12**	**2.782,45**	**208,65**

Resumo da Filial

Código: 0004
Razão Social: Total da empresa
Endereço:
C.E.P.: **Município:** **U.F.:** **Fone:**

% Redutor TI Export.:
Fator FAP:
RAT Ajustado:

Outras Informações

Identificação: CEI -
Nº de Colaboradores: 202
CNAE Fiscal:
Código do FPAS: 000
Código Pagamento: 0000
Competência: 01 / 2026
Opção Simples:
Desoneração Folha: 0
Iníciada em 00/00/0000

	Mês atual	Últimos 12 meses
Receita Bruta:	0,00	0,00
Receita Serv./Out. Ativ.:	0,00	0,00

	Colaboradores	Diretores	Terceiros	Cooperativas	Verde/Amarelo	Produção	Retenção	Compensação	Total
Bases de Cálculo	580.713,28								580.713,28
Sal.Maternidade (-)	2.206,39								2.206,39
Sal.Maternidade Cidadã (-)									
Atestado Méd. até 15 dias									
Valor do INSS									
INSS Retido	50.664,26								50.664,26
Empresa	115.701,45								115.701,45
Valor do RAT/FAP	5.784,99								5.784,99
Deduções FPAS	2.823,26								2.823,26
SubTotais do Valor INSS	169.327,44								169.327,44
Terceiros	33.553,51								33.553,51
Salário Educação (2,50%)	14.462,72								14.462,72
INCRA (0,20%)	1.157,02								1.157,02
SENAC (1,00%)	5.785,09								5.785,09
SESC (1,50%)	8.677,63								8.677,63
SEBRAE (0,60%)	3.471,05								3.471,05
Total Líquido	202.832,10								202.832,10

Obs.: Campo 6 (Ordem Deduções): Retenção 11% ; Sal.Família + Maternidade ; Compensação(cálculo teto 30% antes das deduções)
Campo 9: Sempre Integral

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 2.823,26
Valor Deduzido: 2.823,26
Saldo Deduções: 0,00

% Retenção N.F.:	0,00
Retenção 13º Salário:	0,00
% Compensação:	0,00
Saldo a Restituir:	0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	31,00	15,35	49.813,66	29.908,50	2.243,02
9,00	100,00	49,51	179.205,52	217.621,16	17.154,73
12,00	41,00	20,30	120.562,97	147.781,59	13.164,57
14,00	30,00	14,85	119.436,35	179.227,09	17.893,29
Totais:	**202,00**	**100,00**	**469.018,50**	**574.538,34**	**50.455,61**

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	10,00	100,00	31.443,12	2.782,45	208,65
Totais:	**10,00**	**100,00**	**31.443,12**	**2.782,45**	**208,65**

COMPROVANTE

```
------------------------------------------------
BANESTES S.A.  BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
--------------BANESTES NET BANKING--------------
               TRANSFERENCIA DE
                 C/C PARA C/C
------------------------------------------------
DADOS DO REMETENTE
Cliente:        Igis - I Da G E I Da Saude
Conta:          34.315.788
Agencia:        44-Jardim Camburi

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente:        Igis - I Da G E I Da Saude
Conta:          34.287.128
Agencia:        44-Jardim Camburi

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento:   18/02/2026
Valor:          R$202.832,10
Protocolo:      050898423
Historico:      INSS 01.2026
Origem:         Banestes Corporativo

================================================
             TRANSACAO EFETIVADA
================================================
Registro: 18/02/2026 08:57:57  /local/home/tef/d/20260218/0494752.
Emissao.: 18/02/2026 10:11:14
```

CONTROLE DE PAGAMENTO PISO DE ENFERMAGEM

COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM 01/2026

Colaborador	CARGO	Data do pagamento	Valor Bruto	IR	Valor Líquido
ADRIANA DALVI	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
ALERRANDRO FIGUEIREDO BARROSO	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ALLINNY DETTMANN COUTINHO	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ANDREA PAULA DE ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ANDREIA PONTES DA SILVA MEIRELES	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ANGIE AMARAL D'AVILA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ARIELE SANTOS DE MELO ROCHA	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
BEATRIZ DA SILVA CASTRO	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
BIANCA MENDES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
CAROLINE DE PAIVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DANIELA COSTA GAZZANI	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
DANIELE LIVRAMENTO GERALDO	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DANIELLE DE SOUZA	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
DENYS DOS SANTOS PIMENTA	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DINALVA CORREIA MASCARENHAS	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DIONE ALVES GOMES	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 128,86	R$ 866,71
EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ELISANGELA DOS SANTOS DIAS TAPIAS	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ELIZAMA RAMOS SOARES DOS SANTOS SOUZA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ELOAH CARVALHO DA CUNHA	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 61,01	R$ 109,34
EXPEDITA JÉSSICA MARIANO DE ALCANTARA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
FABIANA DA FONSECA SOUZA SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
FERNANDA DE FREITAS ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
FERNANDA PIMENTA DA SILVA RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
FLAVIA REGINA ROCHA SALLES CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GABRIEL DE FREITAS FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GISELE DE OLIVEIRA ALVES	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GISELE SILVA DOS REIS	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GISELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GISELLY DIAS FRANCA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GLEICY DE BARCELOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GUILHERME FERREIRA VIEIRA	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA MESQUITA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
HENIO DA CONCEIÇÃO NUNES	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
INGRID DA SILVA GONCALVES	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
INGRID OLIVEIRA DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
INGRID SENNA RODRIGUES	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
INGRID SILVA DA CONCEICAO	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
IVANETE MARIA DE JESUS SOUZA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
IZABEL CHRISTINA SIQUEIRA DE FREITAS	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
JAIR SILVA JUNIOR	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
JESSICA VIEIRA ALMEIDA	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
JESSIKA DURCULINO RAMOS	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
KAMYLA DE JESUS RAIBERO	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
KARINA ESPINDULA DO ESPIRITO SANTO	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
KELLY BRAVIN OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
LARA MEIRA PRATTI	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
LUANA VIEIRA SANTOS	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 70,64	R$ 99,71
MARCELA DURAES COUTINHO	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MARCIO DE JESUS SOUZA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MARESSA ESTELA DE ARAUJO MACHADO	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MERIAN DE SOUZA DE JESUS	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MICHELLE DE JESUS BERNARDINO GUEDES	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MILENA FERREIRA DE FREITAS	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
NAIARA LIMA BARCELOS	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
PATRIELE NUNES COELHO	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
RANIELI ASSIS ROSSI	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
ROSELANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
SAMARA DE JESUS RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
SAMARITANA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
SILVANA MARIM DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
TAIANE GREY ALVES CALCAGNO	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
TANIA MARIA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
THALES HENRIQUE GOMES FERREIRA	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 57,15	R$ 113,20
VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
VANESSA SOARES DE OLIVEIRA	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
VANIA CRISTINA DE GOES PIRES	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO	Tecnico de Enfermagem	26/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
WAGNER SANTOS DE ALMEIDA	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
WASHINGTON RODRIGUES SANTOS	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
WELISON DOS SANTOS	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
WITINEY MAGDA ZAHN	Enfermeiro	26/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
TOTAL			**R$ 59.041,63**	**R$ 317,66**	**R$ 58.723,97**

RESCISÃO COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM

Colaborador	Cargo	Data do pagamento	Valor Bruto	IR	Valor Líquido
CAROLINA PEREIRA PEGORETTI	Tecnico de Enfermagem	27/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
FRANCIELI DE ANDRADE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	27/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
RAQUEL DOS ANJOS BELMONTE	Tecnico de Enfermagem	27/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
KARINA BELISÁRIO MEIRA	Enfermeiro	27/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
YRLA PEREIRA RIBEIRO	Enfermeiro	25/02/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
KENIA MARQUEZIN ARAUJO DE PAULA	Tecnico de Enfermagem	25/02/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
TOTAL			**R$ 4.322,98**	**R$ 0,00**	**R$ 4.322,98**

PREVISTO

TOTAL LÍQUIDO DE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM FOLPAG	**R$ 58.723,97**
TOTAL LÍQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM	**R$ 4.322,98**
TOTAL IMPOSTO DE RENDA	**R$ 317,66**
(=) TOTAL LÍQUIDO	**R$ 63.364,61**

EXECUTADO

RECEBIDO EM 23/02/2026	**R$ 63.364,61**
(-) LÍQUIDO DE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM FOLPAG (PAGAMENTO EM 26/02/2026)	**R$ 58.723,97**
(-) RESCISÕES COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM (PAGAMENTO EM 27/02/2026)	**R$ 4.322,98**
SALDO FINAL	**R$ 317,66**

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800439 - ADRIANA DALVI **Admissão:** 08/09/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800439
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800736 - ALERRANDRO FIGUEREDO BARROSO **Admissão:** 11/11/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800736
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800596 - ALLINNY DETTMANN COUTINHO **Admissão:** 12/11/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800596
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800548 - ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE **Admissão:** 11/06/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800548
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800714 - ANDREA PAULA DE ALMEIDA **Admissão:** 09/09/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800714
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800555 - ANDREIA PONTES DA SILVA MEIRELES **Admissão:** 11/06/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800555

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800582 - ANGIE AMARAL DAVILA **Admissão:** 10/09/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800582

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800589 - ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA **Admissão:** 08/10/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800589

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800727 - ARIELE SANTOS DE MELO ROCHA **Admissão:** 21/10/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800727

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800543 - BEATRIZ DA SILVA CASTRO **Admissão:** 14/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800543
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800522 - BIANCA MENDES DOS SANTOS **Admissão:** 19/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800522
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800696 - CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA **Admissão:** 12/08/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800696
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800345 - CAROLINE DE PAIVA SANTOS **Admissão:** 09/01/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800345
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800670 - DANIELA COSTA GAZZANI **Admissão:** 27/05/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800670
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800506 - DANIELE LIVRAMENTO GERALDO **Admissão:** 19/03/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800506

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800659 - DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS **Admissão:** 25/04/2025 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 03 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800659

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800606 - DANIELLE DE SOUZA **Admissão:** 26/11/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800606

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800612 - DENYS DOS SANTOS PIMENTA **Admissão:** 10/12/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800612

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800075 - DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA **Admissão:** 28/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800075
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800627 - DINALVA CORREA MASCARENHAS **Admissão:** 21/01/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800627
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800697 - DIONE ALVES GOMES **Admissão:** 11/08/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800697
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57	304	03	IRRF	27,50	128,86

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	128,86	Líquido:	866,71
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800501 - EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU **Admissão:** 12/03/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800501
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800407 - ELISANGELA DOS SANTOS DIAS TAPIAS **Admissão:** 26/05/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800407
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800510 - ELIZAMA RAMOS SOARES DOS SANTOS SOUZA **Admissão:** 05/04/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Atestado Méd
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800510
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800647 - ELOAH DE CARVALHO DA CUNHA **Admissão:** 11/03/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800647
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35	304	03	IRRF	22,50	61,01

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	61,01	Líquido:	109,34
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800400 - EXPEDITA JÉSSICA MARIANO DE ALCANTARA **Admissão:** 12/05/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800400
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800184 - FABIANA DA FONSECA SOUZA **Admissão:** 14/01/2022 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800184
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800497 - FERNANDA DE FREITAS ARAUJO **Admissão:** 09/02/2024 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800497
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800494 - FERNANDA PIMENTA DA SILVA RIBEIRO **Admissão:** 09/02/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800494
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800048 - FLAVIA REGINA ROCHA SALLES CARNEIRO **Admissão:** 28/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800048
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800435 - GABRIEL DE FREITAS FERREIRA **Admissão:** 25/08/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800435
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800447 - GISELE DE OLIVEIRA ALVES **Admissão:** 27/10/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800447
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800718 - GISELE SILVA DOS REIS **Admissão:** 23/09/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800718

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800679 - GISELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA **Admissão:** 10/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800679

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800376 - GISELLY DIAS FRANCA **Admissão:** 14/03/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800376

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800523 - GLEICY DE BARCELOS SANTOS **Admissão:** 19/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800523

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800499 - GUILHERME FERREIRA VIEIRA **Admissão:** 23/02/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800499
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800362 - HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA MESQUITA **Admissão:** 09/02/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800362
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800719 - HENIO DA CONCEICAO NUNES **Admissão:** 23/09/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Atestado Méd
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800719
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800144 - INGRID DA SILVA GONCALVES **Admissão:** 31/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800144
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800254 - INGRID OLIVEIRA DE SOUZA **Admissão:** 20/04/2022 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800254
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800644 - INGRID SENNA RODRIGUES **Admissão:** 11/03/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800644

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800284 - INGRID SILVA DA CONCEICAO **Admissão:** 24/06/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800284

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800740 - IVANETE MARIA DE JESUS SOUZA **Admissão:** 18/11/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800740

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800185 - IZABEL CHRISTINA S DE FREITAS PRADO **Admissão:** 14/01/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800185

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800230 - JAIR SILVA JUNIOR **Admissão:** 18/03/2022 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800230
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800459 - JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS **Admissão:** 20/11/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800459
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800545 - JESSICA VIEIRA ALMEIDA **Admissão:** 21/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800545
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800686 - JESSIKA DURCULINO RAMOS **Admissão:** 27/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800686
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800707 - KAMYLA DE JESUS RAIBERO **Admissão:** 26/08/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800707
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800466 - KARINA ESPINDULA DO ESPIRITO SANTO **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800466

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800503 - KELLY BRAVIN OLIVEIRA **Admissão:** 12/03/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800503

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800732 - LARA MEIRA PRATTI **Admissão:** 27/10/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800732

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800640 - LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS **Admissão:** 11/02/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800640

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800462 - LUANA VIEIRA SANTOS **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800462
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35	304	03	IRRF	22,50	70,64

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	70,64	Líquido:	99,71	
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 **Colaborador:** 800639 - MARCELA DURAES COUTINHO **Admissão:** 11/02/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800639
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57	
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 **Colaborador:** 800688 - MARCIO DE JESUS SOUZA **Admissão:** 30/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800688
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57	
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 **Colaborador:** 800553 - MARESSA ESTELA DE ARAUJO MACHADO **Admissão:** 11/06/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800553
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57	
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 **Colaborador:** 800434 - MERIAN DE SOUZA DE JESUS **Admissão:** 25/08/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800434
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800171 - MICHELLE DE JESUS BERNARDINO GUEDES **Admissão:** 11/01/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800171

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800357 - MILENA FERREIRA DE FREITAS **Admissão:** 01/02/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800357

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800428 - NAIARA LIMA BARCELOS **Admissão:** 11/08/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800428

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800694 - NERCIO JOAO FERRI JUNIOR **Admissão:** 22/07/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800694

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800709 - PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA **Admissão:** 09/09/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800709
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800363 - PATRIELE NUNES COELHO **Admissão:** 10/02/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800363
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800464 - RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800464
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800467 - RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800467
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800045 - RANIELI ASSIS ROSSI **Admissão:** 27/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800045
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800468 - RENATO DOS ANJOS CHIQUETO **Admissão:** 01/12/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800468

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800035 - ROSELANE PEREIRA DA SILVA **Admissão:** 27/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800035

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800716 - SAMARA DE JESUS RIBEIRO **Admissão:** 05/01/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000040526

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800635 - SAMARITANA DA CONCEICAO DOS SANTOS **Admissão:** 11/02/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800635

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800672 - SILVANA MARIM DOS SANTOS **Admissão:** 27/05/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800672
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800463 - TAIANE GREY ALVES CALCAGNO **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800463
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800078 - TANIA MARIA DA SILVA **Admissão:** 28/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800078
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800735 - THALES HENRIQUE GOMES FERREIRA **Admissão:** 11/11/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800735
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35	304	03	IRRF	22,50	57,15

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	57,15	Líquido:	113,20
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800292 - VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES **Admissão:** 08/07/2022 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800292
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800326 - VANESSA SOARES DE OLIVEIRA **Admissão:** 11/11/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Atestado Méd
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800326
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800690 - VANIA CRISTINA DE GOES PIRES **Admissão:** 11/07/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Atestado Méd
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800690
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800109 - VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA **Admissão:** 30/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800109
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800059 - VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO **Admissão:** 28/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800059
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 01.2026 PISO MS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800458 - WAGNER SANTOS DE ALMEIDA **Admissão:** 20/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800458
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800056 - WASHINGTON RODRIGUES SANTOS **Admissão:** 29/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800056
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800695 - WELISON DOS SANTOS **Admissão:** 05/08/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800695
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800621 - WITINEY MAGNA ZAHN **Admissão:** 03/01/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800621
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	170,35
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

LIQ FOLPAG PISO 01.2026

Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
800439	ADRIANA DALVI	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800736	ALERRANDRO FIGUEREDO BARROSO	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800596	ALLINNY DETTMANN COUTINHO	002 Férias	26/02/2026	170,35
800548	ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800714	ANDREA PAULA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800555	ANDREIA PONTES DA SILVA MERELES	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800582	ANGIE AMARAL DAVILA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800589	ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA	002 Férias	26/02/2026	995,57
800727	ARIELE SANTOS DE MELO ROCHA	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800643	BEATRIZ DA SILVA CASTRO	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800522	BIANCA MENDES DOS SANTOS	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800696	CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800345	CAROLINE DE PAIVA SANTOS	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800670	DANIELA COSTA GAZZANI	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800506	DANIELE LIVRAMENTO GERALDO	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800659	DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800606	DANIELLE DE SOUZA	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800612	DENYS DOS SANTOS PIMENTA	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800075	DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800627	DINALVA CORREA MASCARENHAS	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800697	DIONE ALVES GOMES	001 Trabalhando	26/02/2026	866,71
800501	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800407	ELISANGELA DOS SANTOS DIAS TAPIAS	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800510	ELIZAMA RAMOS SOARES DOS SANTOS SOUZA	014 Atestado Médico	26/02/2026	995,57
800647	ELOAH DE CARVALHO DA CUNHA	001 Trabalhando	26/02/2026	109,34
800400	EXPEDITA JÉSSICA MARIANO DE ALCANTARA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800184	FABIANA DA FONSECA SOUZA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800497	FERNANDA DE FREITAS ARAUJO	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800494	FERNANDA PIMENTA DA SILVA RIBEIRO	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800048	FLAVIA REGINA ROCHA SALLES CARNEIRO	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800435	GABRIEL DE FREITAS FERREIRA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800447	GISELE DE OLIVEIRA ALVES	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800718	GISELE SILVA DOS REIS	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800679	GISELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800378	GISELLY DIAS FRANCA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800523	GLEICY DE BARCELOS SANTOS	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800499	GUILHERME FERREIRA VIEIRA	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800362	HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA MESQUITA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800719	HENIO DA CONCEICAO NUNES	014 Atestado Médico	26/02/2026	995,57
800144	INGRID DA SILVA GONCALVES	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800254	INGRID OLIVEIRA DE SOUZA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800644	INGRID SENNA RODRIGUES	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800284	INGRID SILVA DA CONCEICAO	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800740	IVANETE MARIA DE JESUS SOUZA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800185	IZABEL CHRISTINA S DE FREITAS PRADO	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800230	JAIR SILVA JUNIOR	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800459	JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS	002 Férias	26/02/2026	170,35
800545	JESSICA VIEIRA ALMEIDA	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800686	JESSIKA DURCULINO RAMOS	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800707	KAMYLA DE JESUS RAIBERO	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800466	KARINA ESPINDULA DO ESPIRITO SANTO	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800503	KELLY BRAVIN OLIVEIRA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800732	LARA MEIRA PRATTI	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800640	LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800462	LUANA VIEIRA SANTOS	001 Trabalhando	26/02/2026	99,71
800639	MARCELA DURAES COUTINHO	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800688	MARCIO DE JESUS SOUZA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800553	MARESSA ESTELA DE ARAUJO MACHADO	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800434	MERIAN DE SOUZA DE JESUS	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800171	MICHELLE DE JESUS BERNARDINO GUEDES	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800357	MILENA FERREIRA DE FREITAS	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800428	NAIARA LIMA BARCELOS	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800694	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800709	PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800363	PATRIELE NUNES COELHO	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800464	RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35

LIQ FOLPAG PISO 01.2026

Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
800467	RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800045	RANIELI ASSIS ROSSI	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800468	RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800035	ROSELANE PEREIRA DA SILVA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800716	SAMARA DE JESUS RIBEIRO	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800635	SAMARITANA DA CONCEICAO DOS SANTOS	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800672	SILVANA MARIM DOS SANTOS	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800463	TAIANE GREY ALVES CALCAGNO	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800078	TANIA MARIA DA SILVA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800735	THALES HENRIQUE GOMES FERREIRA	001 Trabalhando	26/02/2026	113,20
800292	VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800326	VANESSA SOARES DE OLIVEIRA	014 Atestado Medico	26/02/2026	170,35
800690	VANIA CRISTINA DE GOES PIRES	014 Atestado Medico	26/02/2026	995,57
800109	VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800059	VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO	001 Trabalhando	26/02/2026	995,57
800458	WAGNER SANTOS DE ALMEIDA	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800056	WASHINGTON RODRIGUES SANTOS	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800695	WELISON DOS SANTOS	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
800621	WITINEY MAGNA ZAHN	001 Trabalhando	26/02/2026	170,35
Total Empresa		**00085**		**58.723,97**

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação em Saúde
Daniela F. de Oliveira
Analista de RH Junior

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação em Saúde
Assinatura Digital Autorizada
25/02/2026

BANESTES

SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	14432
EMPRESA:	IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE
AGÊNCIA:	44 - JARDIM CAMBURI
CONTA:	3431578 - 8
REMESSA:	1405
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	25/02/2026
DATA DE CRÉDITO:	26/02/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	84
VALOR DOS PAGAMENTOS: R$	57.728,40
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 26/02/2026 AS 08:44 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

BANESTES

SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	14432
EMPRESA:	IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE
AGÊNCIA:	44 - JARDIM CAMBURI
CONTA:	3431578 - 8
REMESSA:	1408
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	25/02/2026
DATA DE CRÉDITO:	26/02/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	1
VALOR DOS PAGAMENTOS: R$	995,57
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 26/02/2026 AS 08:45 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
07.156.945/0004-99	IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAUDE				
03 Endereço (logradouro, nº, andar				04 Bairro	
AYRTON SENNA DA SILVA, SN				Riviera da Barra	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
Vila Velha	ES	29.126-085	8610101		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
268.83340.02.3	800724 - CAROLINA PEREIRA PEGORETTI				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
MANOEL BANDEIRA 469 CX 2				ATAÍDE	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Vila Velha	ES	29.119-215	001184686 5727 ES ES		116.468.657-27
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
25/06/2003	ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito reciproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

I3 - Fim do Contrato de Trabalho

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.724,88	14/10/2025	00/00/0000	11/01/2026	04

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	1 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.002.64040.0	15.098.448/0001-67 - SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)		51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63.1 13º Salário Proporcional		64.1 13º Salário Exerc. - /12 avos		65.1 Férias Proporc 0/0 Avos (0 dia	
66.1 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias		69.1 Aviso Prévio Indenizado	
70.1 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71.1 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 Outras Verbas Compl.piso enfermagem MS	995,57
		99 Ajuste do Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**995,57**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social		112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	**0,00**
				VALOR LÍQUIDO	**995,57**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.156.945/0004-99	IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAUDE

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome
268.83340.02.3	800724 - CAROLINA PEREIRA PEGORETTI

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
001184686 5727 ES ES	118.468.657-27	25/06/2003	ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
14/10/2025	00/00/0000	11/01/2026	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
1 -Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 995,57 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ de de

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Daniela [illegible] de Oliveira
Analista Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	IGIS - I DA G E I DA SAUDE
CNPJ	07.156.945/0004-99
AGÊNCIA	44
CONTA	34315788
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
NOME	CAROLINA PEREIRA PEGORETTI
CPF	***.468.657-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	11846865727

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	27/02/2026 - 12:02:31
VALOR	R$ 995,57
HISTÓRICO	RESCISÃO COMPL. 01.2026
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	27/02/2026 - 12:16:05
PROTOCOLO	1260223974356

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202602271501DGMDVS1ZWUW

BANESTES pix

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.156.945/0004-99	IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAUDE

03 Endereço (logradouro, nº, andar	04 Bairro
AYRTON SENNA DA SILVA, SN	Rivera da Barra

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Vila Velha	ES	29.126-085	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
205.99163.21.2	800717 - FRANCIELI DE ANDRADE CARVALHO

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
RUA S JOSE	45	vila progresso

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Cariacica	ES	29.157-015	005554976 0030 ES ES	154.618.937-83

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
04/10/1996	LIGIA APARECIDA CAETANO DE ANDRADE

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

H - Inic.Empresa c/ Justa Causa

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.724,88	23/09/2025	00/00/0000	15/01/2026	NÃO

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	1 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.002.64040.0	15.098.448/0001-67 - SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)		51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63.1 13º Salário Proporcional		64.1 13º Salário Exerc - /12 avos		65.1 Férias Proporc 0/0 Avos (0 dia	
66.1 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias		69.1 Aviso Prévio Indenizado	
70.1 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71.1 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 Outras Verbas Compl piso enfermagem MS	995,57
		99 Ajuste do Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**995,57**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social		112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	**0,00**
				VALOR LÍQUIDO	**995,57**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.156.945/0004-99	IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAUDE

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome
206.99163.21.2	800717 - FRANCIELI DE ANDRADE CARVALHO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
005554976 0030 ES ES	154.618.937-83	04/10/1996	LIGIA APARECIDA CAETANO DE ANDRADE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida por justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
23/09/2025	00/00/0000	15/01/2026	JC2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 995,57 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ de de

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Daniela F. de Oliveira
Analista Pleno Júnior

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	IGIS - I DA G E I DA SAUDE
CNPJ	07.156.945/0004-99
AGÊNCIA	44
CONTA	34315788
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	NU PAGAMENTOS - IP
NOME	FRANCIELI DE ANDRADE CARVALHO
CPF	***.618.937-**
TIPO DA CHAVE	PHONE
CHAVE PIX	+5527992922339

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	27/02/2026 - 12:04:34
VALOR	R$ 995,57
HISTÓRICO	RESCISÃO COMPL. 01.2026
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	27/02/2026 - 12:15:57
PROTOCOLO	1260223974985

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202602271503S36I0SP9VHU

BANESTES pix

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.156.945/0004-99	IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAUDE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar				04 Bairro
AYRTON SENNA DA SILVA, SN				Riviera da Barra
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Vila Velha	ES	29.126-085	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
201.74891.90.8	800452 - KARINA BELISARIO MEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
EMYDGIO FERREIRA SACRAMENTO	954			ATAÍDE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Vila Velha	ES	29.010-933	140806907 54 ES ES	140.806.907-54
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/01/1997	MAGNA BELISARIO MEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

J - Inic.Empregado s/ Justa Causa

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.068,29	13/11/2023	17/12/2025	16/01/2026	NÃO

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	1 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
12266043910	30.778.641/0001-32 - SIND. DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ES

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)		51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63.1 13º Salário Proporcional		64.1 13º Salário Exerc. - /12 avos		65.1 Férias Proporc 0/0 Avos (0 dia	
66.1 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias		69.1 Aviso Prévio Indenizado	
70.1 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71.1 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 Outras Verbas Compl piso enfermagem MS	170,35
		99 Ajuste do Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**170,35**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social		112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	**0,00**
				VALOR LÍQUIDO	**170,35**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.156.945/0004-99	IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAUDE

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome
201.74891.90.8	800452 - KARINA BELISARIO MEIRA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
140806907 54 ES ES	140.806.907-54	07/01/1997	MAGNA BELISARIO MEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
13/11/2023	17/12/2025	16/01/2026	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 170,35 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ de de

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Daniela F. de Oliveira
Administrativo Sr. Júnior

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	IGIS - I DA G E I DA SAUDE
CNPJ	07.156.945/0004-99
AGÊNCIA	44
CONTA	34315788
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	KARINA BELISARIO MEIRA
CPF	***.806.907-**
TIPO DA CHAVE	PHONE
CHAVE PIX	+5527998987795

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	27/02/2026 - 12:07:20
VALOR	R$ 170,35
HISTÓRICO	RESCISÃO COMPL. 01.2026
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	27/02/2026 - 12:16:02
PROTOCOLO	1260223976682

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202602271506HMEBIBKXEYK

BANESTES pix

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.156.945/0004-99	IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAUDE

03 Endereço (logradouro, nº, andar)				04 Bairro
AYRTON SENNA DA SILVA, SN				Riviera da Barra
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Vila Velha	ES	29.126-085	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
165.89126.24.1	800536 - RAQUEL DOS ANJOS BELMONTE

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
RUA EDUARDO MANETH	21	BARRA DO JUCU

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Vila Velha	ES	29.125-038	000031855 00017 ES ES	098.407.097-47

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
28/06/1980	LEILA DOS ANJOS BELMONTE

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

I1 - Inic.Empresa s/ Justa Causa

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.724,88	10/05/2024	28/01/2026	28/01/2026	01

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	1 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.002.64040.0	15.098.448/0001-67 - SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)		51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63.1 13º Salário Proporcional		64.1 13º Salário Exerc. - /12 avos		65.1 Férias Proporc 0/0 Avos (0 dia	
66.1 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias		69.1 Aviso Prévio Indenizado	
70.1 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71.1 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 Outras Verbas Compl.piso enfermagem MS	995,57
		99 Ajuste do Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**995,57**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social		112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	**0,00**
				VALOR LÍQUIDO	**995,57**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.156.945/0004-99	02 Razão Social/Nome IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAUDE

TRABALHADOR			
10 PIS - PASEP 165.89126.24.1	11 Nome 800536 - RAQUEL DOS ANJOS BELMONTE		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000031855 00017 ES ES	18 CPF 098.407.097-47	19 Data de Nascimento 28/06/1980	20 Nome da Mãe LEILA DOS ANJOS BELMONTE

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/01/2026	26 Data de Afastamento 28/01/2026	27 Código Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 -Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 995,57 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ de de

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Daniela F. de Oliveira
Administrador

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	IGIS - I DA G E I DA SAUDE
CNPJ	07.156.945/0004-99
AGÊNCIA	44
CONTA	34315788
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	PICPAY
NOME	RAQUEL DOS ANJOS BELMONTE
CPF	***.407.097-**
TIPO DA CHAVE	EMAIL
CHAVE PIX	RAQUELBELMONTE2020@GMAIL.COM

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	27/02/2026 - 12:06:20
VALOR	R$ 995,57
HISTÓRICO	RESCISÃO COMPL. 01.2026
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	27/02/2026 - 12:15:52
PROTOCOLO	1260223976313

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202602271505JKCMDXDNQP4

BANESTES pix

Data/Hora da Emissão: 30/03/2026 09:17:08

6.1.1 - Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE
UNIDADE CONTRATANTE: IGIS
ENDEREÇO: "EST AYRTON SENNA DA SILVA"
CNPJ: 07156945000499
PERÍODO: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo Anterior R$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R$
	Repasses R$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais/Outras Entradas	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R$	Financeiro Permutativo	Despesas/Outras Saídas R$	
APL CONTINGÊNCIA									
Banco Banestes AG: 44 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 3431583 - 8									
APL CUSTEIO									
Banco Banestes AG: 44 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 3431578 - 8									
APL INVESTIMENTO									
Banco Banestes AG: 44 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 3431582 - 0									
CONTINGÊNCIA									
Banco Banestes AG: 44 -	0,00	34,71	0,00	2.169.540,00	0,00	2.169.574,71	2.155.000,00	0,00	561.948,36
547.373,65 CC: 3431583 - 8									
CUSTEIO									
Banco Banestes AG: 44 - 0	2.349.849,65	20,23	1.466,84	2.733.832,88	0,00	5.085.169,60	2.766.807,34	2.315.129,16	11.820,39
8.587,29 CC: 3431578 - 8									
FUNDO FIXO									
Banco Banestes AG: 44 -	0,00	0,00	0,00	855,36	0,00	855,36	0,00	290,32	1.709,68
1.144,64 CC: 0 - 0									
INVESTIMENTO									
Banco Banestes AG: 44 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,92
958,92 CC: 3431582 - 0									
Total Geral: 558.064,50	**2.349.849,65**	**54,94**	**1.466,84**	**4.904.228,24**	**0,00**	**7.255.599,67**	**4.921.807,34**	**2.315.419,48**	**576.437,35**

Responsável Legal:

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **11.857,63**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 5.085.169,60
↓ R$ 5.081.936,50

AGÊNCIA: 44-JARDIM CAMBURI
CONTA: 3431578 - 8
CLIENTE: IGIS - I DA G E I DA SAUDE
PERÍODO: 01/02/2026 À 28/02/2026

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
02 FEV	SALDO ANTERIOR		8.587,29
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,09
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	5.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.119,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.460,00
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-1,27
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-4,43
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-3.586,81
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		7.337,27
03 FEV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.586,81
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	20.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 3	FUNDO MUN DE S DE V V - F M S	2.286.485,04
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-3.586,31
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-9.476,10
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-5.713,40
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TED ENVIADA	CASSIO WIEDENHOEFT 35.900.929/0001-51 | 756 AG 3001 /890677	-4.680,00
	SALDO CONTA/RENDE+		2.293.952,81

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
04 FEV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		9.476,10
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		5.713,40
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TECNOCRYO GASES LTDA 05.198.469/0001-09 | 21 AG 87 C/20644894	-124,59
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TECNOCRYO GASES LTDA 05.198.469/0001-09 | 21 AG 87 C/20644894	-3.307,86
	↓ PIX ENVIADO 04/02/2026-17:02:49	CEF MATRIZ	-2.836,21
	↓ PIX ENVIADO 04/02/2026-17:02:52	STRONGER SEGURANCA VIGILANCIA PRIVADA L	-22.258,06
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.451,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-1.090,00
	↓ TED ENVIADA	AROMA E SABOR LTDA 40.366.256/0001-31 | 748 AG 167 /356422	-68.988,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	-2.169.540,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-9.475,60
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-5.712,90
	↓ CHEQUE NÚMERO 58		-855,36
	↓ PIX ENVIADO 04/02/2026-17:02:56	CEF MATRIZ	-1.339,69
	↓ TED ENVIADA	SRG - MOREIRA OBRAS 22.504.535/0001-32 | 756 AG 3008 /2772175	-13.584,47
	SALDO CONTA/RENDE+		8.564,49

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
05 FEV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	440.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-40,32
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.592,84
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-376,74
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.820,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-25,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-345,98
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-51,00
	↓ TED ENVIADA	SERMEC SERVI¿OS 26.316.084/0001-60 | 136 AG 5741 /192970	-3.831,90
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.270,44
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-429.166,71
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-174,72
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.273,72
	SALDO CONTA/RENDE+		8.558,53

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
06 FEV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	35.000,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.273,72
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		429.166,71
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.820,50
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.592,84
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.270,44
	↓ PIX ENVIADO 06/02/2026-13:30:08	CEF MATRIZ	-355,83
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-1.266,64
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-1.589,04
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-1.269,92
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-428.703,11
	↓ PIX ENVIADO 06/02/2026-13:30:10	ADE SERVICOS CONTABEIS E DIGITACOES LTD	-5.758,86
	↓ PIX ENVIADO 06/02/2026-13:30:04	REMOVIX MED LTDA	-13.800,00
	↓ PIX ENVIADO 06/02/2026-13:29:59	DETISAN - CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES	-1.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-566,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-124,35
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-195,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-463,60
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-6.871,66
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-1.820,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-177,00
	↓ PIX ENVIADO 06/02/2026-13:30:12	CEF MATRIZ	-4.676,18
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	SALDO CONTA/RENDE+		10.020,05

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
09 FEV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		6.871,66
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	65.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-6.867,86
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-18.445,11
	↓ TED ENVIADA	ENDRINGER E FERNANDES CONTABIL 44.772.334/0001-59 | 756 AG 3008 /2219794	-7.050,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ PIX ENVIADO 09/02/2026-13:28:46	GLOBAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	-22.402,50
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ PIX ENVIADO 09/02/2026-13:28:48	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-15.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.870,00
	SALDO CONTA/RENDE+		10.222,74

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
10 FEV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	925.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ PIX ENVIADO 10/02/2026-15:11:22	PERFILADOS RIO DOCE LTDA	-1.522,87
	↓ TED ENVIADA	SINTRASADES 36.046.910/0001-52 | 104 AG 167 /20919	-1.362,61
	↓ TED ENVIADA	JMA MEDICINA LTDA 47.871.997/0001-19 | 756 AG 3010 /1826662	-16.790,46
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-360,00
	↓ TED ENVIADA	SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA 38.161.390/0001-54 | 136 AG 5741 /218022	-43.220,24
	↓ TED ENVIADA	TDS SERVICOS MEDICOS 40.130.686/0001-50 | 756 AG 3010 /1297996	-19.515,84
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-11.368,03
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-6.023,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-8.343,16
	↓ TED ENVIADA	CVM MEDICINA LTDA 48.609.891/0001-04 | 756 AG 3010 /1934902	-148.898,66
	↓ TED ENVIADA	DAJ SERVICOS MEDICOS 35.035.813/0001-00 | 756 AG 3010 /879843	-93.099,20
	↓ TED ENVIADA	GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HO 48.487.956/0001-96 | 756 AG 3010 /1934880	-136.471,04
	↓ TED ENVIADA	HB SERVICOS MEDICOS LTDA 37.118.955/0001-58 | 756 AG 3010 /1032283	-330.122,06
	↓ TED ENVIADA	TDS SERVICOS MEDICOS 40.130.686/0001-50 | 756 AG 3010 /1297996	-107.722,75
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-180,39
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-566,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-210,51
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		9.422,43

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
11 FEV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		566,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		180,39
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		210,51
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		19,19
	↓ PIX ENVIADO 11/02/2026-15:41:22	ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	-1.300,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.193,83
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-176,59
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-562,20
	↓ PIX ENVIADO 11/02/2026-15:41:25	ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	-130,00
	↓ PIX ENVIADO 11/02/2026-15:41:19	ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	-1.300,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.550,79
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.039,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.413,75
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-210,01
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		396,35

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
12 FEV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	130.000,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.193,83
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-73,11
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-1,29
	↓ TED ENVIADA	ECOMEDVIX SERVICOS MEDICOS LTD 17.280.287/0001-53 | 1 AG 1802 /1182501	-12.133,35
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.779,83
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-1.190,03
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-4.505,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-637,25
	↓ TED ENVIADA	ULTRAMED 01.617.634/0001-50 | 1 AG 21 /1162217	-3.515,00
	↓ TED ENVIADA	A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SO 19.682.450/0001-30 | 237 AG 485 /4281870	-7.887,92
	↓ TED ENVIADA	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICO LT 43.182.984/0001-81 | 341 AG 6555 /998753	-66.637,50
	↓ TED ENVIADA	BRUNO NESPOLI 24.818.550/0001-80 | 33 AG 788 /130024946	-6.253,39
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.267,64
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-593,38
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-864,53
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-15.977,48
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	SALDO CONTA/RENDE+		8.249,38

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
13 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.267,64
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	593,38
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	864,53
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.779,83
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-0,50
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.267,14
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-860,73
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-13,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-592,88
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.776,03
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-0,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-3,80
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-3,80
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	8.183,89

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
18 FEV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	380.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-4.320,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TECNOCRYO GASES LTDA 05.198.469/0001-09 | 21 AG 87 C/20644894	-236,67
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-12.426,83
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.600,00
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-4.655,91
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-139,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-15.500,97
	↓ PIX ENVIADO 18/02/2026-09:19:11	ALERRANDRO FIGUEREDO BARROSO	-1.070,09
	↓ PIX ENVIADO 18/02/2026-09:19:08	CEF MATRIZ	-38,20
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-4.975,87
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-209,67
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-119,70
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-279,60
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.886,45
	↓ TED ENVIADA	SOLUX LAVANDERIA LTDA 39.799.762/0001-35 | 756 AG 3010 /3161595	-6.562,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-643,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-54.009,94
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-5.747,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-5.791,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-202.832,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-48.140,19
	SALDO CONTA/RENDE+		16.998,28

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
19 FEV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	10.000,00
	↑ DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA 19/02/2026-15:04:35	AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.466,84
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.092,62
	↓ PIX ENVIADO 19/02/2026-12:59:44	NEURO SIS SOLUCOES LTDA	-7.092,53
	↓ PIX ENVIADO 19/02/2026-12:29:56	ALERRANDRO FIGUEREDO BARROSO	-1.293,08
	↓ TED ENVIADA	BENJIMED SAUDE LTDA 20.243.296/0001-89 | 77 AG 1 /175086044	-8.061,12
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TECNOCRYO GASES LTDA 05.198.469/0001-09 | 21 AG 87 C/20644894	-38,80
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		10.863,98
20 FEV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	25.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-79,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.380,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-336,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-622,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-779,89
	↓ TED ENVIADA	ARMAZEM DE DADOS 07.742.433/0001-61 | 341 AG 9288 /993992	-1.203,30
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-7.148,33
	↓ PIX ENVIADO 20/02/2026-14:25:46	DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA	-3.169,49
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALTERNA T E CONECTIVIDADE LTDA 01.213.772/0001-74 | 21 AG 12 C/13022173	-400,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.000,00
	↓ TED ENVIADA	CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS 08.649.427/0001-27 | 104 AG 204 /5781379211	-5.103,15
	↓ PAGAMENTO GVT		-1.010,49
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		11.598,03

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
23 FEV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		7.148,33
	↑ TED RECEBIDA	ES 320520 FMS ENFERMAGEM 12.157.728/0001-00 | 1 AG 1240 C/3325142011	63.364,61
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.006,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-11.638,20
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-7.144,53
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.701,14
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-373,52
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		59.207,68
24 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
	↓ PIX ENVIADO 24/02/2026-16:29:37	MYSA S/A	-1.476,26
	↓ TED ENVIADA	BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARG 31.380.390/0001-04 | 104 AG 2264 /24844	-5.639,75
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-5.040,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-51,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-4.483,96
	↓ TED ENVIADA	A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SO 19.682.450/0001-30 | 237 AG 485 /4281870	-7.496,96
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-6.382,18
	SALDO CONTA/RENDE+		28.637,59

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
25 FEV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		6.382,18
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		4.483,96
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	80.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,04
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-6.378,38
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-996,07
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.467,00
	↓ PIX ENVIADO 25/02/2026-16:01:24	CEF MATRIZ	-247,76
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-57.899,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-4.480,16
	↓ PIX ENVIADO 25/02/2026-16:01:26	CEF MATRIZ	-915,37
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-175,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-51,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-27.739,87
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-977,33
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-5.777,75
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		11.365,18
26 FEV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		27.739,87
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,05
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		977,33
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		5.777,75
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		57.899,10
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		996,07
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	10.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-995,57
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-5.777,25
	↓ PIX ENVIADO 26/02/2026-15:32:05	CEF MATRIZ	-2.407,09
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-27.722,67
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-973,53
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-57.728,40
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-500,70
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-9.565,10
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-17,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-170,70
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	SALDO CONTA/RENDE+		8.892,34

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
27 FEV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	30.000,00
	↓ PIX ENVIADO 27/02/2026-12:15:52	RAQUEL DOS ANJOS BELMONTE	-995,57
	↓ PIX ENVIADO 27/02/2026-12:15:57	FRANCIELI DE ANDRADE CARVALHO	-995,57
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-5.682,13
	↓ PIX ENVIADO 27/02/2026-12:16:02	KARINA BELISARIO MEIRA	-170,35
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-186,25
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-4.371,28
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-660,00
	↓ TED ENVIADA	AJP DESINSETIZADORA LTDA 00.776.218/0001-32 | 1 AG 3194 /68004	-628,06
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.931,53
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-8.965,44
	↓ PIX ENVIADO 27/02/2026-12:16:05	CAROLINA PEREIRA PEGORETTI	-995,57
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-490,20

SALDOS

SALDO RENDE+	11.820,39
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	37,24
SALDO TOTAL	**11.857,63**

SALDOS BLOQUEADOS

SALDO BLOQUEADO	17.579,10

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/03/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 03/03/2026 07:45:56

Euz0th4v/0fYPkCNmDMKGw

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **565.394,02**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 2.169.574,71
↓ R$ 2.155.000,00

AGÊNCIA: 44-JARDIM CAMBURI
CONTA: 3431583 - 8
CLIENTE: IGIS - I DA G E I DA SAUDE
PERÍODO: 01/02/2026 À 28/02/2026

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
02 FEV	SALDO ANTERIOR		547.373,65
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,41
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-5.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		542.374,06
03 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		1,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-20.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		522.375,86
04 FEV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	2.169.540,00
	SALDO CONTA/RENDE+		2.691.915,86
05 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,16
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-440.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		2.251.916,02
06 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,05
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-35.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		2.216.916,07
09 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,29
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-65.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		2.151.916,36
10 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		6,33
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-925.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		1.226.922,69
12 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		1,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-130.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		1.096.924,50

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
18 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		12,22
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-380.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		716.936,72
19 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,39
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-10.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		706.937,11
20 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		1,16
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-25.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		681.938,27
25 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		6,23
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-80.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		601.944,50
26 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-10.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		591.945,39
27 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		2,97
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-30.000,00

SALDOS

SALDO RENDE+	561.948,36
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	3.445,66
SALDO TOTAL	**565.394,02**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/03/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 03/03/2026 07:37:41

13s/lwoF7pg9aoAioJFyMA

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **1.070,01**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 0,00
↓ R$ 0,00

AGÊNCIA: 44-JARDIM CAMBURI
CONTA: 3431582 - 0
CLIENTE: IGIS - I DA G E I DA SAUDE
PERÍODO: 01/02/2026 À 28/02/2026

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	958,92
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	111,09
	SALDO TOTAL	**1.070,01**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/03/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 03/03/2026 07:44:26

GY34G1l0cU8p9s3J2647MA

6.1.4 - Aplicação Financeira

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE
UNIDADE CONTRATANTE: IGIS
ENDEREÇO: "EST AYRTON SENNA DA SILVA"
CNPJ: 07156945000499
PERÍODO: 01/02/2026 até 28/02/2026

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valor Aplicação	Resgate	Rendimentos	Impostos	Saldo Aplicação
CONTINGÊNCIA	Banco Banestes	44 - 0	3431583 - 8	547.373,65	0,00	0,00	34,71	0,00	547.408,36
CUSTEIO	Banco Banestes	44 - 0	3431578 - 8	8.587,29	0,00	0,00	20,23	0,00	8.607,52
APL CUSTEIO	Banco Banestes	44 - 0	3431578 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APL INVESTIMENTO	Banco Banestes	44 - 0	3431582 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APL CONTINGÊNCIA	Banco Banestes	44 - 0	3431583 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				**555.960,94**	**0,00**	**0,00**	**54,94**	**0,00**	**556.015,88**

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 30/03/2026 09:18:47

6.2 - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE
UNIDADE CONTRATANTE:	IGIS
ENDEREÇO:	"EST AYRTON SENNA DA SILVA"
CNPJ:	07156945000499
PERÍODO:	01/02/2026 até 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
APL CONTINGÊNCIA	0,00
APL CUSTEIO	0,00
APL INVESTIMENTO	0,00
CONTINGÊNCIA	547.373,65
CUSTEIO	8.587,29
FUNDO FIXO	1.144,64
INVESTIMENTO	958,92
Total do Saldo Anterior	**558.064,50**
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.349.849,65
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	54,94
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.155.855,36
Devolução do Saldo de Caixa (+)	2.169.540,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	578.832,88
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	1.466,84
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (+)	0,00
Reembolso de Rateios (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Subtotal de Entradas	**7.255.599,67**
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	**7.255.599,67**
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**0,00**
Saídas	
Pessoal	523.223,22
Serviços	1.167.123,39
Materiais	140.807,64
Investimentos	0,00

Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	40.088,99
Tributos, Taxas e Contribuições	82.856,58
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	60.424,49
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	275.060,25
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	12.816,33
Despesas Bancárias	1.227,39
Vale Trasporte	11.791,20
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	**2.315.419,48**
Devolução de Verba	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	**2.315.419,48**
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	2.155.855,36
Devolução do Saldo de Caixa (-)	2.169.540,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	596.411,98
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	**4.921.807,34**
Saldo Final do Período	**576.437,35**
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	**576.437,35**
Saldo Bancário	**28-02-2026**
APL CONTINGÊNCIA	0,00
APL CUSTEIO	0,00
APL INVESTIMENTO	0,00
CONTINGÊNCIA	561.948,36
CUSTEIO	11.820,39
FUNDO FIXO	1.709,68
INVESTIMENTO	958,92
Saldo Total	**576.437,35**
Diferença	**0,00**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MILZA FERNANDES OLIVEIRA
REGISTRO..... : ES-014140/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.268.747-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 03/03/2026 as 15:08:59.
Válido até: 01/06/2026.
Código de Controle: 8925853.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Executora contrato: IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAUDE
Unidade Contratante: PA RIVIERA DA BARRA
Endereço: EST. AYRTON SENNA DA SILVA - SN - LOTE 01 A 12 E 14 - RIVIERA DA BARRA
CNPJ: 07.156.945/0004-99
Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026

Descrição	fev/26	jan/26
RECEITAS	**2.405.454,76**	**2.524.773,40**
RECEITAS DE SERVICOS	2.405.454,76	2.524.773,40
RECEITAS DE DOACOES E CONTRIBUICOES		
DEDUCOES DOS SERVICOS	**0,00**	**0,00**
ISS S/SERVICOS		
COFINS S/VENDAS SERVICOS		
PIS S/VENDAS SERVICOS		
CUSTOS DOS SERVICOS	**-1.203.809,02**	**-1.290.896,09**
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**1.201.645,74**	**1.233.877,31**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-1.199.728,68**	**-1.232.498,43**
DESPESAS COM PESSOAL	-954.100,55	-1.018.130,98
DESPESAS MANUTENCAO	-30.956,02	-28.840,59
ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-212.555,71	-183.250,03
DESPESAS TRIBUTARIAS	-2.116,40	-2.276,83
SUPERAVIT/DEFICIT ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	**1.917,06**	**1.378,88**
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	**-1.917,06**	**-1.378,88**
DESPESAS FINANCEIRAS	-2.778,18	-1.378,88
RECEITAS FINANCEIRAS	861,12	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	**0,00**	**0,00**

MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722

Assinado de forma digital por MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Dados: 2026.03.16 13:54:12 -03'00'

MILZA FERNANDES OLIVEIRA
Contabilista
CPF: 042.268.747-22
CRC: ES/014140 ES

BALANÇO PATRIMONIAL

Executora contrato: IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAUDE
Unidade Contratante: PA RIVIERA DA BARRA
Endereço: EST. AYRTON SENNA DA SILVA - SN - LOTE 01 A 12 E 14 - RIVIERA DA BARRA
CNPJ: 07.156.945/0004-99
Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026

Descrição	Saldo 02/2026	Saldo 01/2026
ATIVO	**1.113.077,79**	**1.021.846,07**
ATIVO CIRCULANTE	**692.011,24**	**639.039,93**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	595.108,26	558.886,27
CLIENTES	0,00	0,00
PENDENCIAS PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
ESTOQUES	96.902,98	80.153,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**421.066,55**	**382.806,14**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	382.806,14	382.806,14
IMOBILIZADO	38.260,41	0,00
PASSIVO	**1.113.077,79**	**1.021.846,07**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.560.078,46**	**1.468.020,28**
FORNECEDORES	143.831,79	24.849,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.553.777,22	1.525.631,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS A RECOLHER	90.666,46	90.131,25
RECURSO DE PROJETOS	-228.197,01	-172.591,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-447.000,67 -**	**-446.174,21**
DIFERIDO	0,00	826,46
RECURSOS DE PROJETOS LP	-447.000,67 -	-447.000,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00

MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722

Assinado de forma digital por MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Dados: 2026.03.16 13:52:06 -03'00'

MILZA FERNANDES OLIVEIRA
Contabilista
CPF: 042.268.747-22
CRC: ES/014140 ES

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Referência: 01/FEV/2026 até 28/FEV/2026 Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	**1000**	**A T I V O**	**1.021.846,07D**	**8.019.108,38**	**7.927.876,66**	**1.113.077,79D**
1.1.00.00.000000	**1001**	**ATIVO CIRCULANTE**	**639.039,93D**	**7.980.847,97**	**7.927.876,66**	**692.011,24D**
1.1.01.00.000000	**1002**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**558.886,27D**	**7.852.046,26**	**7.815.824,27**	**595.108,26D**
1.1.01.01.000000	**1003**	**CAIXA GERAL**	**1.966,40D**	**855,36**	**0,00**	**2.821,76D**
1.1.01.01.000004	1007	CAIXA (P.A DO RIVIERA)	1.966,40D	855,36	0,00	2.821,76D
1.1.01.02.000000	**1010**	**BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COI**	**556.919,87D**	**7.254.744,26**	**7.236.936,50**	**574.727,63D**
1.1.01.02.000024	1024	BANCO BANESTES S/A - 3431578-8	8.587,30D	5.085.169,60	5.081.936,50	11.820,40D
1.1.01.02.000025	1025	BANCO BANESTES S/A - 3431582-0	958,92D	0,00	0,00	958,92D
1.1.01.02.000026	1026	BANCO BANESTES S/A - 3431583-8	547.373,65D	2.169.574,66	2.155.000,00	561.948,31D
1.1.01.04.000000	**1050**	**APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS**	**0,00D**	**596.446,64**	**578.887,77**	**17.558,87D**
1.1.01.04.000058	1058	BANCO BANESTES S/A - 3431578-8	0,00D	596.411,98	578.853,11	17.558,87D
1.1.01.04.000060	1060	BANCO BANESTES S/A - 3431583-8	0,00D	34,66	34,66	0,00D
1.1.03.00.000000	**1130**	**ADIANTAMENTOS**	**80.153,66D**	**128.801,71**	**112.052,39**	**96.902,98D**
1.1.03.03.000000	**1170**	**ESTOQUES**	**80.153,66D**	**128.801,71**	**112.052,39**	**96.902,98D**
1.1.03.03.000001	1171	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	116,17D	52.793,06	25.868,91	27.040,32D
1.1.03.03.000002	1172	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR	9.510,90D	37.750,28	28.607,81	18.653,37D
1.1.03.03.000003	1173	ESTOQUE MAT. ODONTOLOGIA	10.000,17D	73,11	470,92	9.602,36D
1.1.03.03.000005	1175	ESTOQUE DIVERSOS	60.526,42D	21.856,86	57.104,75	25.278,53D
1.1.03.03.000008	11640	ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBR	0,00D	16.328,40	0,00	16.328,40D
1.2.00.00.000000	**1200**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**382.806,14D**	**38.260,41**	**0,00**	**421.066,55D**
1.2.01.00.000000	**1201**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**382.806,14D**	**0,00**	**0,00**	**382.806,14D**
1.2.01.01.000000	**1202**	**RECURSOS DE GLOSAS**	**381.306,14D**	**0,00**	**0,00**	**381.306,14D**
1.2.01.01.000003	1205	RECURSOS DE GLOSAS LP	381.306,14D	0,00	0,00	381.306,14D
1.2.01.02.000000	**1206**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00D**
1.2.01.02.000001	1207	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2.04.00.000000	**1220**	**IMOBILIZADO**	**0,00D**	**38.260,41**	**0,00**	**38.260,41D**
1.2.04.01.000000	**1221**	**IMOBILIZACOES**	**0,00D**	**38.260,41**	**0,00**	**38.260,41D**
1.2.04.01.000001	1222	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	38.260,41	0,00	38.260,41D
2.0.00.00.000000	**2000**	**PASSIVO**	**1.021.846,07C**	**4.825.815,69**	**4.917.047,41**	**1.113.077,79C**
2.1.00.00.000000	**2001**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.468.020,28C**	**4.824.989,23**	**4.917.047,41**	**1.560.078,46C**
2.1.01.00.000000	**2002**	**OBRIGAÇÔES A PAGAR**	**24.849,29C**	**1.441.999,48**	**1.560.981,98**	**143.831,79C**
2.1.01.01.000000	**2003**	**FORNECEDORES**	**24.849,29C**	**1.441.999,48**	**1.560.981,98**	**143.831,79C**
2.1.01.01.000014	20014	ADE - SERVICOS CONTABEIS E DIGITACOI	0,00C	5.758,86	5.758,86	0,00C
2.1.01.01.000020	20020	AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME	0,00C	661,12	661,12	0,00C
2.1.01.01.000034	20034	ARMAZEM DE DADOS NEGOCIOS E SERVI	0,00C	1.203,30	1.203,30	0,00C
2.1.01.01.000044	20044	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00C	0,00	16.979,16	16.979,16C
2.1.01.01.000092	20092	CBS MEDICO CIENTÍFICA COMERCIO E RE	0,00C	0,00	1.049,34	1.049,34C
2.1.01.01.000111	20111	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO.	0,00C	1.413,75	3.047,41	1.633,66C
2.1.01.01.000114	20114	CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP	0,00C	0,00	1.654,00	1.654,00C
2.1.01.01.000121	20121	CLUBE PASI DE SEGUROS	962,76C	962,76	940,99	940,99C
2.1.01.01.000131	20131	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0,00C	0,00	5.829,49	5.829,49C
2.1.01.01.000142	20142	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SAN	0,00C	4.655,91	4.655,91	0,00C
2.1.01.01.000143	20143	COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	4.505,50	4.505,50	0,00C
2.1.01.01.000146	20146	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO I	0,00C	1.550,79	1.550,79	0,00C
2.1.01.01.000147	20147	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO E	0,00C	1.119,00	1.119,00	0,00C
2.1.01.01.000185	20185	DIFARMIG LTDA	0,00C	0,00	1.233,75	1.233,75C
2.1.01.01.000231	20231	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S	0,00C	15.977,48	15.977,48	0,00C
2.1.01.01.000244	20244	FASTMED- COERCIO LTDA- EPP	0,00C	2.467,00	2.467,00	0,00C
2.1.01.01.000257	20257	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00C	0,00	4.717,20	4.717,20C
2.1.01.01.000261	20261	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00C	1.006,00	1.006,00	0,00C
2.1.01.01.000271	20271	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.000294	20294	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2.1.01.01.000303	20303	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMA	2.039,00C	2.039,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.000355	20355	ECOMEDVIX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	198,15C	13.209,96	13.209,96	198,15C
2.1.01.01.000361	20361	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00C	0,00	160,00	160,00C
2.1.01.01.000384	20384	MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	0,02C	4.657,74	4.657,74	0,02C
2.1.01.01.000387	20387	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	9.537,59	9.537,59C
2.1.01.01.000388	20388	MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ME	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Referência: 01/FEV/2026 até 28/FEV/2026

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.01.000397	20397	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO I	0,00C	0,00	1.619,08	1.619,08C
2.1.01.01.000460	20460	POLITINTAS LTDA	0,00C	490,20	490,20	0,00C
2.1.01.01.000473	20473	QUANTITY SERVIÇO E COMÉRCIO DE PRC	0,00C	73,11	73,11	0,00C
2.1.01.01.000497	20497	S. C. FILMS PELICULAS SOLARES E SEGU	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.01.01.000519	20519	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO	0,00C	11.791,20	11.791,20	0,00C
2.1.01.01.000533	20533	SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP	0,00C	6.562,00	6.562,00	0,00C
2.1.01.01.000537	20537	STERILEX CIENTÍFICA LTDA - EPP	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2.1.01.01.000548	20548	TCR DISTRIBUICAO S/A	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
2.1.01.01.000569	20569	ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVICOS EIF	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
2.1.01.01.000589	20589	VIPREDE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	346,27	7.529,67	7.183,40C
2.1.01.01.000642	20642	RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	1.090,00C	1.090,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.000677	20677	EXCELENCIA MED SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	11.368,03	11.368,03	0,00C
2.1.01.01.000679	20679	PEDMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00C	0,00	1.912,10	1.912,10C
2.1.01.01.000701	20701	SALUS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIEN	1.058,00C	622,00	0,00	436,00C
2.1.01.01.000720	20720	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.308,13C	0,00	0,00	1.308,13C
2.1.01.01.000732	20732	ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS M	0,00C	2.730,00	2.730,00	0,00C
2.1.01.01.000782	20782	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	0,00C	9.565,10	38.260,41	28.695,31C
2.1.01.01.000828	20828	TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES CC	3.432,45C	3.707,92	275,47	0,00C
2.1.01.01.000867	20867	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
2.1.01.01.000880	20880	AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00C	675,70	1.202,10	526,40C
2.1.01.01.000885	20885	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	0,00C	0,00	2.467,14	2.467,14C
2.1.01.01.000889	20889	HILDICEIA & AFFOMSO COMERCIO DE LIV	177,00C	372,00	195,00	0,00C
2.1.01.01.000899	20899	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	1.886,45	1.886,45	0,00C
2.1.01.01.000907	20907	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.01.01.000914	20914	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS	0,00C	6.023,50	6.023,50	0,00C
2.1.01.01.000918	20918	NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00C	6.253,39	6.253,39	0,00C
2.1.01.01.000946	20946	SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELET	373,52C	373,52	0,00	0,00C
2.1.01.01.000983	20983	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODU	0,00C	0,00	3.115,50	3.115,50C
2.1.01.01.001047	21047	DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	99.200,00	99.200,00	0,00C
2.1.01.01.001107	21107	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	0,00C	5.301,94	5.301,94	0,00C
2.1.01.01.001217	21217	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00C	1.010,49	1.010,49	0,00C
2.1.01.01.001228	21228	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU	0,00C	0,00	5.825,00	5.825,00C
2.1.01.01.001254	21254	A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCO	0,00C	16.056,02	16.056,02	0,00C
2.1.01.01.001255	21255	BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS E	0,00C	5.906,73	5.906,73	0,00C
2.1.01.01.001270	21270	HB - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	351.755,00	351.755,00	0,00C
2.1.01.01.001276	21276	COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTD	566,50C	566,50	0,00	0,00C
2.1.01.01.001318	21318	A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMEI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.01.01.001322	21322	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00C	75.054,74	75.490,95	436,21C
2.1.01.01.001391	21391	CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0,00C	0,00	552,00	552,00C
2.1.01.01.001429	21429	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	0,00C	186,25	186,25	0,00C
2.1.01.01.001430	21430	CVM MEDICINA LTDA	0,00C	158.656,00	158.656,00	0,00C
2.1.01.01.001431	21431	GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPIT	0,00C	145.414,00	145.414,00	0,00C
2.1.01.01.001458	21458	XP SISTEMAS LTDA (BENJIMED)	0,00C	8.061,12	8.061,12	0,00C
2.1.01.01.001462	21462	TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	135.576,56	135.576,56	0,00C
2.1.01.01.001464	21464	SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	0,00C	45.200,00	45.200,00	0,00C
2.1.01.01.001465	21465	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	0,00C	0,00	1.913,50	1.913,50C
2.1.01.01.001470	21470	SONIA REGINA GONCALVES MOREIRA 973	0,00C	13.900,00	13.900,00	0,00C
2.1.01.01.001472	21472	SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA	0,00C	4.171,92	4.171,92	0,00C
2.1.01.01.001477	21477	URGENCIA HOSPITAL CRUZ	6.459,60C	0,00	0,00	6.459,60C
2.1.01.01.001482	21482	JMA MEDICINA LTDA	0,00C	17.890,74	17.890,74	0,00C
2.1.01.01.001492	21492	SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E I	0,00C	643,00	643,00	0,00C
2.1.01.01.001495	21495	ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	0,00C	0,00	1.877,30	1.877,30C
2.1.01.01.001508	21508	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	7.737,72	7.737,72C
2.1.01.01.001510	21510	SUPRILABOR COMERCIO E SERVIÇOS	0,00C	0,00	210,00	210,00C
2.1.01.01.001515	21515	UP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	8.610,80	8.610,80C
2.1.01.01.001516	21516	TEC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00C	660,00	660,00	0,00C
2.1.01.01.001525	21525	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	1.069,50C	1.069,50	0,00	0,00C
2.1.01.01.001542	21542	ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	0,00C	0,00	3.676,90	3.676,90C

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Referência: 01/FEV/2026 até 28/FEV/2026

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.01.001544	21544	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00C	6.246,31	6.246,31	0,00C
2.1.01.01.001550	21550	DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS	124,35C	124,35	0,00	0,00C
2.1.01.01.001654	21654	TREE TECNOLOGY INC LTDA	0,00C	831,00	831,00	0,00C
2.1.01.01.001659	21562	RADIO FACIL TELECOMUNICACOES	0,00C	637,25	637,25	0,00C
2.1.01.01.001662	21565	CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTD	0,00C	5.711,40	5.711,40	0,00C
2.1.01.01.001663	201568	EXTICAMP COMERCIO SERVICOS EM EXT	1.460,00C	1.460,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.001664	21569	AROMA E SABOR LTDA	0,00C	68.988,78	68.988,78	0,00C
2.1.01.01.001665	21571	ALTERNA TELECOMUNICACOES	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2.1.01.01.001667	201583	REMOVIX MED LTDA	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00C
2.1.01.01.001668	201586	JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	726,90	726,90C
2.1.01.01.001669	21587	KR DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	0,00	512,67	512,67C
2.1.01.01.001670	21588	EDP SMART ENERGIA LTDA	0,00C	18.445,11	18.445,11	0,00C
2.1.01.01.001671	21589	INSTITUTO GENESIS - IG	360,00C	360,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.001672	21590	ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDA	0,00C	7.050,00	7.050,00	0,00C
2.1.01.01.001673	201595	S CORP BR LTDA	0,00C	0,00	360,00	360,00C
2.1.01.01.001674	201598	EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	0,00C	0,00	6.222,00	6.222,00C
2.1.01.01.001675	201603	CASSIO WIEDENHOEFT	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
2.1.01.01.001676	201608	STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PI	0,00C	26.497,68	26.497,68	0,00C
2.1.01.01.001677	201613	DETISAN - CONTROLE DE INSETOS E ROE	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.01.01.001678	201616	DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DI	0,00C	3.169,49	3.169,49	0,00C
2.1.01.01.001679	201620	NEURO SIS SOLUCOES LTDA	0,00C	7.557,30	7.557,30	0,00C
2.1.01.01.001680	201625	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E CO	0,00C	0,00	1.120,16	1.120,16C
2.1.01.01.001681	21626	MUNICIPIO DE VILA VELHA	0,00C	0,00	2.961,81	2.961,81C
2.1.01.01.001682	21627	LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS L	0,00C	25.750,00	25.750,00	0,00C
2.1.01.01.001683	201632	SINTRASADES	0,00C	1.362,61	1.362,61	0,00C
2.1.01.01.001684	21633	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	0,00C	0,00	1.132,50	1.132,50C
2.1.01.01.001685	201636	PERFILADOS RIO DOCE LTDA	0,00C	1.522,87	1.522,87	0,00C
2.1.01.01.001686	201639	MYSA S/A	0,00C	1.476,26	1.476,26	0,00C
2.1.03.00.000000	**2060**	**OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDE**	**1.525.631,64C**	**887.376,60**	**915.522,18**	**1.553.777,22C**
2.1.03.01.000000	**2061**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**507.836,87C**	**583.647,71**	**590.936,92**	**515.126,08C**
2.1.03.01.000001	2062	SALARIOS A PAGAR	430.523,11C	489.247,08	475.397,29	416.673,32C
2.1.03.01.000003	2064	RESCISOES A PAGAR	68.513,86C	60.424,49	79.587,28	87.676,65C
2.1.03.01.000006	2067	FERIAS A PAGAR	8.799,90C	33.976,14	35.952,35	10.776,11C
2.1.03.02.000000	**2080**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**266.763,01C**	**272.831,38**	**274.046,45**	**267.978,08C**
2.1.03.02.000001	2081	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	203.017,86C	205.522,53	205.031,88	202.527,21C
2.1.03.02.000002	2082	FGTS A RECOLHER	58.683,82C	61.286,50	57.199,32	54.596,64C
2.1.03.02.000004	2087	PIS S/FOLHA A RECOLHER	5.061,33C	6.022,35	11.815,25	10.854,23C
2.1.03.03.000000	**2100**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**751.031,76C**	**30.897,51**	**50.538,81**	**770.673,06C**
2.1.03.03.000001	2101	PROVISAO S/FERIAS	512.307,33C	22.953,12	0,00	489.354,21C
2.1.03.03.000002	2102	PROVISAO P/ 13O SALARIO	44.938,62C	0,00	37.486,54	82.425,16C
2.1.03.03.000003	2103	PROVISAO INSS S/ FERIAS	137.298,31C	6.151,46	0,00	131.146,85C
2.1.03.03.000004	2104	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	12.043,46C	0,00	10.046,47	22.089,93C
2.1.03.03.000005	2105	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	40.850,05C	1.792,93	0,00	39.057,12C
2.1.03.03.000006	2106	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	3.593,99C	0,00	3.005,80	6.599,79C
2.1.04.00.000000	**2120**	**OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A**	**90.131,25C**	**90.158,39**	**90.693,60**	**90.666,46C**
2.1.04.01.000000	**2121**	**TRIBUTOS E RECOLHER**	**90.131,25C**	**90.158,39**	**90.693,60**	**90.666,46C**
2.1.04.01.000001	2122	IRRF S/ SALARIO (0561)	12.597,81C	12.426,83	11.865,92	12.036,90C
2.1.04.01.000003	2124	IRRF S/ NFS A RECOLHER	15.302,83C	15.500,97	15.437,27	15.239,13C
2.1.04.01.000004	2125	INSS S/ NFS A RECOLHER	5.747,24C	5.747,24	5.747,24	5.747,24C
2.1.04.01.000005	2126	PIS/COFINS/CSLL S/NFS A RECOLHER	48.140,22C	48.140,19	47.944,06	47.944,09C
2.1.04.01.000006	2127	ISS A RECOLHER	8.343,15C	8.343,16	9.699,11	9.699,10C
2.1.05.00.000000	**2140**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**(172.591,90)D**	**2.405.454,76**	**2.349.849,65**	**(228.197,01)D***
2.1.05.01.000000	**2141**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA**	**(172.591,90)D**	**2.405.454,76**	**2.349.849,65**	**(228.197,01)D***
2.1.05.01.000001	2142	ENTRADA DE RECURSOS [FIXO]	2.116.963,35C	0,00	2.114.864,69	4.231.828,04C
2.1.05.01.000002	2143	ENTRADA DE RECURSOS [VARIAVEL]	235.218,15C	0,00	234.984,96	470.203,11C
2.1.05.01.000003	2144	(-) RECURSOS APLICADOS	2.524.773,40D	2.405.454,76	0,00	4.930.228,16D
2.2.00.00.000000	**2200**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**(446.174,21)D**	**826,46**	**0,00**	**(447.000,67)D***
2.2.03.00.000000	**2320**	**PROVISOES A LONGO PRAZO**	**826,46C**	**826,46**	**0,00**	**0,00C**

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Referência: 01/FEV/2026 até 28/FEV/2026

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.2.03.02.000000	**201506**	**DIFERIDO**	**826,46C**	**826,46**	**0,00**	**0,00C**
2.2.03.02.000001	201518	RECEITAS DIFERIDAS	826,46C	826,46	0,00	0,00C
2.2.04.00.000000	**2330**	**RECURSOS DE PROJETOS LP**	**(447.000,67)D**	**0,00**	**0,00**	**(447.000,67)D***
2.2.04.01.000000	**2331**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA LP**	**(447.000,67)D**	**0,00**	**0,00**	**(447.000,67)D***
2.2.04.01.000001	2332	ENTRADA DE RECURSOS [FIXO] LP	91.866.071,02C	0,00	0,00	91.866.071,02C
2.2.04.01.000002	2333	ENTRADA DE RECURSOS [VARIAVEL] LP	16.364.776,98C	0,00	0,00	16.364.776,98C
2.2.04.01.000003	2334	(-) RECURSOS APLICADOS LP	(108.677.848,67)D	0,00	0,00	08.677.848,67)D*
3.0.00.00.000000	**3000**	**RECEITAS**	**2.524.773,40C**	**0,00**	**2.406.315,88**	**4.931.089,28C**
3.2.00.00.000000	**3020**	**RECEITAS COM RESTRIÇÃO**	**2.524.773,40C**	**0,00**	**2.406.315,88**	**4.931.089,28C**
3.2.02.00.000000	**3040**	**DESCONTOS OBTIDOS**	**0,00C**	**0,00**	**861,12**	**861,12C**
3.2.02.01.000000	**3041**	**FUNDOS DE PROJETOS**	**0,00C**	**0,00**	**861,12**	**861,12C**
3.2.02.01.000001	3042	REND.DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	855,12	855,12C
3.2.02.01.000002	3043	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	6,00	6,00C
3.2.04.00.000000	**3050**	**ATIVIDADE DE ASSIST. DE SAUDE**	**2.524.773,40C**	**0,00**	**2.405.454,76**	**4.930.228,16C**
3.2.04.01.000000	**3051**	**PRESTAÇAO DE SERVICOS**	**2.524.773,40C**	**0,00**	**2.405.454,76**	**4.930.228,16C**
3.2.04.01.000001	3052	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.524.773,40C	0,00	2.405.454,76	4.930.228,16C
4.0.00.00.000000	**4000**	**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.524.773,40D**	**2.484.541,53**	**78.225,65**	**4.931.089,28D**
4.2.00.00.000000	**4200**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.018.130,98D**	**1.028.999,18**	**74.898,63**	**1.972.231,53D**
4.2.01.00.000000	**4201**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.018.130,98D**	**1.028.999,18**	**74.898,63**	**1.972.231,53D**
4.2.01.01.000000	**4202**	**PESSOAL C/VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**656.713,69D**	**612.201,12**	**27.255,52**	**1.241.659,29D**
4.2.01.01.000001	4203	ORDENADOS E SALARIOS	503.566,95D	445.082,49	17.656,21	930.993,23D
4.2.01.01.000002	4204	HORAS EXTRAS	44.432,57D	42.317,88	0,00	86.750,45D
4.2.01.01.000003	4205	ADICIONAL NOTURNO	17.915,09D	18.604,35	0,00	36.519,44D
4.2.01.01.000004	4206	ADICIONAL INSALUBRIDADE	51.281,08D	58.837,45	0,00	110.118,53D
4.2.01.01.000005	4207	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.825,45D	1.825,45	0,00	3.650,90D
4.2.01.01.000006	4208	AVISO PREVIO	14.705,92D	5.224,59	9.349,31	10.581,20D
4.2.01.01.000007	4209	BOLSA DE ESTAGIO	1.843,33D	2.100,00	0,00	3.943,33D
4.2.01.01.000008	4210	INDENIZACOES	21.143,30D	38.208,91	250,00	59.102,21D
4.2.01.02.000000	**4230**	**BENEFICIOS PESSOAL C/VÍNCULO EMP.**	**7.274,17D**	**51.664,57**	**16.514,63**	**42.424,11D**
4.2.01.02.000002	4232	PLANO DE SAUDE	2.729,44D	11.368,03	8.227,08	5.870,39D
4.2.01.02.000004	4234	UNIFORMES/EPI	0,00D	26.618,89	0,00	26.618,89D
4.2.01.02.000005	4235	AUXILIO TRANSPORTE	4.166,82D	11.791,20	6.760,06	9.197,96D
4.2.01.02.000006	4236	PLANO ODONTOLOGICO	377,91D	1.886,45	1.527,49	736,87D
4.2.01.03.000000	**4250**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**354.143,12D**	**365.133,49**	**31.128,48**	**688.148,13D**
4.2.01.03.000001	4251	FGTS	44.998,33D	43.966,85	0,00	88.965,18D
4.2.01.03.000002	4252	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	231,98D	11.514,16	230,97	11.515,17D
4.2.01.03.000003	4253	INSS S/FOLHA PGTO	155.039,95D	154.581,05	0,00	309.621,00D
4.2.01.03.000005	4255	FGTS RESCISORIO	27.505,09D	8.568,12	0,00	36.073,21D
4.2.01.03.000006	4256	PROVISOES ENCARGOS TRABALHISTAS	8.119,88D	13.353,36	7.944,39	13.528,85D
4.2.01.03.000007	4257	PROVISAO P/FERIAS	69.147,65D	86.200,59	22.953,12	132.395,12D
4.2.01.03.000008	4258	PROVISAO P/13° SALARIO	49.100,24D	46.949,36	0,00	96.049,60D
4.3.00.00.000000	**4300**	**DESPESAS ORDINARIAS**	**1.506.642,42D**	**1.455.542,35**	**3.327,02**	**2.958.857,75D**
4.3.01.00.000000	**4301**	**MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA**	**28.840,59D**	**30.956,02**	**0,00**	**59.796,61D**
4.3.01.01.000000	**4302**	**MANUTENCAO**	**28.840,59D**	**30.956,02**	**0,00**	**59.796,61D**
4.3.01.01.000006	4303	MATERIAL MANUT PREDIAL	8.575,37D	0,00	0,00	8.575,37D
4.3.01.01.000009	4306	SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS	10.915,22D	16.056,02	0,00	26.971,24D
4.3.01.01.000010	4307	SERVIÇOS MANUT PREDIAL	9.350,00D	14.900,00	0,00	24.250,00D
4.3.02.00.000000	**4350**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**184.628,91D**	**215.333,89**	**0,00**	**399.962,80D**
4.3.02.01.000000	**4351**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**183.250,03D**	**212.555,71**	**0,00**	**395.805,74D**
4.3.02.01.000001	4352	AGUA E ESGOTO	7.389,89D	4.655,91	0,00	12.045,80D
4.3.02.01.000002	4353	ENERGIA ELETRICA	37.314,54D	34.422,59	0,00	71.737,13D
4.3.02.01.000003	4354	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	2.816,34D	14.149,59	0,00	16.965,93D
4.3.02.01.000004	4355	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	3.806,70D	9.268,53	0,00	13.075,23D
4.3.02.01.000005	4356	ALUGUEIS EQUIPAMENTOS (TI)	7.139,94D	8.486,74	0,00	15.626,68D
4.3.02.01.000006	4357	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.076,54D	6.023,50	0,00	12.100,04D
4.3.02.01.000007	4358	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.507,28D	6.253,39	0,00	11.760,67D
4.3.02.01.000009	4360	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00D	12.808,86	0,00	12.808,86D
4.3.02.01.000012	4363	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	720,00D	0,00	0,00	720,00D

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Referência: 01/FEV/2026 até 28/FEV/2026

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.3.02.01.000015	4366	DESPESA C/ AMBULANCIA	1.840,00D	13.800,00	0,00	15.640,00D
4.3.02.01.000019	4370	CORREIOS E MALOTES	5.906,73D	5.906,73	0,00	11.813,46D
4.3.02.01.000022	4373	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	661,12D	661,12	0,00	1.322,24D
4.3.02.01.000023	4374	AUDITORIA	3.125,00D	0,00	0,00	3.125,00D
4.3.02.01.000026	4377	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	1.354,69D	1.203,30	0,00	2.557,99D
4.3.02.01.000027	4378	DESPESA COM SEGURO	4.240,62D	964,11	0,00	5.204,73D
4.3.02.01.000032	4305	DESPESA C/ SOFTWARE	28.316,95D	28.640,86	0,00	56.957,81D
4.3.02.01.000033	4312	DESPESA C/ TELEFONE/INTERNET	9.147,41D	7.351,40	0,00	16.498,81D
4.3.02.01.000034	4457	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	52.247,68D	52.247,68	0,00	104.495,36D
4.3.02.01.000037	4385	COLETA DE RESIDUOS	5.638,60D	5.711,40	0,00	11.350,00D
4.3.02.02.000000	**4400**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.378,88D**	**2.778,18**	**0,00**	**4.157,06D**
4.3.02.02.000002	4402	TARIFAS BANCARIAS	1.378,88D	1.227,39	0,00	2.606,27D
4.3.02.02.000006	4406	MULTAS DIVERSAS	0,00D	1.550,79	0,00	1.550,79D
4.3.03.00.000000	**4430**	**DESPESA TRIBUTARIA**	**2.276,83D**	**5.443,42**	**3.327,02**	**4.393,23D**
4.3.03.01.000000	**4431**	**TAXAS E CONTRIBUICOES**	**2.276,83D**	**5.443,42**	**3.327,02**	**4.393,23D**
4.3.03.01.000002	4433	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.276,83D	5.443,42	3.327,02	4.393,23D
4.3.04.00.000000	**4450**	**CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**	**1.290.896,09D**	**1.203.809,02**	**0,00**	**2.494.705,11D**
4.3.04.01.000000	**4451**	**ATIVIDADE DE ASSIST. DE SAUDE**	**1.290.896,09D**	**1.203.809,02**	**0,00**	**2.494.705,11D**
4.3.04.01.000001	4452	MANUTENÇÃO EQUIPAM. HOSPITALARES	3.700,00D	3.700,00	0,00	7.400,00D
4.3.04.01.000002	4453	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	10.619,00D	6.562,00	0,00	17.181,00D
4.3.04.01.000004	4455	SERVIÇOS MEDICOS	928.415,02D	925.874,18	0,00	1.854.289,20D
4.3.04.01.000007	4458	SERVIÇOS LABORATORIAIS/IMAGEM	129.441,43D	120.690,95	0,00	250.132,38D
4.3.04.01.000008	4459	MATERIAL HOSPITALAR	28.262,68D	28.607,81	0,00	56.870,49D
4.3.04.01.000009	4460	MEDICAMENTOS	82.461,14D	25.868,91	0,00	108.330,05D
4.3.04.01.000010	4461	GENEROS ALIMENTÍCIOS	81.272,04D	68.988,78	0,00	150.260,82D
4.3.04.01.000012	4463	MATERIAL ODONTOLOGIA	853,11D	470,92	0,00	1.324,03D
4.3.04.01.000013	4464	GASES MEDICINAIS	6.824,58D	275,47	0,00	7.100,05D
4.3.04.01.000014	4465	LOCAÇÃO EQUIPAM. HOSPITALAR	19.047,09D	22.770,00	0,00	41.817,09D

R E S U M O

A T I V O	**1.113.077,79D**
PASSIVO	**1.113.077,79C**
RECEITAS	**4.931.089,28C**
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**4.931.089,28D**
R E S U L T A D O	**0,00C**

VILA VELHA -ES, 28 Fevereiro de 2026

MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Assinado de forma digital por MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Dados: 2026.03.16 13:17:47 -03'00'

IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **NIRE:**

CNPJ: **07.156.945/0004-99** Inscrição Estadual: **ISENTO** **Inscrição Municipal:**

Endereço: **EST AYRTON SENNA DA SILVA** Número: **SN** Complemento: **LOTE 01 A 12 E 14** Bairro: **RIVIERA DA BARRA**

Municipio: **VILA VELHA** UF: **ES** CEP: **29126085** Data Registro:

L I V R O D I Á R I O

Mês: Fevereiro/2026

Referência: 01/FEV/2026 até 28/FEV/2026

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	DIGI022026	7	4252		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 01/2026	5.791,38	
01	DIGI022026	7	2087		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 01/2026		5.791,38
01	FIN022026	1	4433		COMPRA Nº 65000162340 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CRM ANUAL 2026	1.119,00	
01	FIN022026	1	20147		COMPRA Nº 65000162340 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CRM ANUAL 2026		1.119,00
01	FIN022026	2	21470		COMPRA Nº 61 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	315,53	
01	FIN022026	2	4307		COMPRA Nº 61 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	13.900,00	
01	FIN022026	2	21470		COMPRA Nº 61 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		13.900,00
01	FIN022026	2	2127		COMPRA Nº 61 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		315,53
01	FIN022026	3	4236		COMPRA Nº 15658904 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO ODONTOLOGICO	1.886,45	
01	FIN022026	3	20899		COMPRA Nº 15658904 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO ODONTOLOGICO		1.886,45
01	FIN022026	4	4465		COMPRA Nº 198 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	130,00	
01	FIN022026	4	20732		COMPRA Nº 198 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR		130,00
01	FIN022026	5	4465		COMPRA Nº 199 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.300,00	
01	FIN022026	5	20732		COMPRA Nº 199 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR		1.300,00
01	FIN022026	6	4465		COMPRA Nº 214 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.300,00	
01	FIN022026	6	20732		COMPRA Nº 214 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR		1.300,00
01	FIN022026	7	1172		COMPRA Nº 1946460 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.413,75	
01	FIN022026	7	20111		COMPRA Nº 1946460 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.413,75
01	FIN022026	8	4356		COMPRA Nº 976 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES - LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADORES.	637,25	
01	FIN022026	8	21562		COMPRA Nº 976 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES - LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADORES.		637,25
01	FIN022026	9	4355		COMPRA Nº 18982 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.505,50	
01	FIN022026	9	20143		COMPRA Nº 18982 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.505,50
01	FIN022026	10	1173		COMPRA Nº 1239040 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD - MATERIAL ODONTOLOGICO	73,11	
01	FIN022026	10	20473		COMPRA Nº 1239040 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD - MATERIAL ODONTOLOGICO		73,11
01	FIN022026	11	4305		COMPRA Nº 445750 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	643,00	
01	FIN022026	11	21492		COMPRA Nº 445750 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE		643,00
01	FIN022026	12	4312		COMPRA Nº VIVO 02.26 TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO 02/2026.	1.010,49	
01	FIN022026	12	21217		COMPRA Nº VIVO 02.26 TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO 02/2026.		1.010,49
01	FIN022026	13	1172		COMPRA Nº 383447 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.320,00	
01	FIN022026	13	20867		COMPRA Nº 383447 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.320,00
01	FIN022026	14	1175		COMPRA Nº 3374 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	139,80	
01	FIN022026	14	21544		COMPRA Nº 3374 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		139,80
01	FIN022026	15	1175		COMPRA Nº 3375 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	279,60	

A Transportar 38.764,86 38.485,26

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	38.764,86	
01	FIN022026	15	21544		COMPRA Nº 3375 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		279,60
01	FIN022026	16	1175		COMPRA Nº 3376 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	209,67	
01	FIN022026	16	21544		COMPRA Nº 3376 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		209,67
01	FIN022026	17	1175		COMPRA Nº 3377 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	119,70	
01	FIN022026	17	21544		COMPRA Nº 3377 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		119,70
01	FIN022026	18	1172		COMPRA Nº 169235 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.600,00	
01	FIN022026	18	20294		COMPRA Nº 169235 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.600,00
01	FIN022026	19	1175		COMPRA Nº 2817 A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - MATERIAL	2.000,00	
01	FIN022026	19	21318		COMPRA Nº 2817 A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - MATERIAL		2.000,00
01	FIN022026	20	1175		COMPRA Nº 3405 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	336,50	
01	FIN022026	20	21544		COMPRA Nº 3405 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		336,50
01	FIN022026	21	1175		COMPRA Nº 3406 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	2.380,00	
01	FIN022026	21	21544		COMPRA Nº 3406 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		2.380,00
01	FIN022026	22	1175		COMPRA Nº 3407 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	79,90	
01	FIN022026	22	21544		COMPRA Nº 3407 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		79,90
01	FIN022026	23	1172		COMPRA Nº 24637 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	1.006,00	
01	FIN022026	23	20261		COMPRA Nº 24637 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR		1.006,00
01	FIN022026	24	1175		COMPRA Nº 3417 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	2.701,14	
01	FIN022026	24	21544		COMPRA Nº 3417 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		2.701,14
01	FIN022026	25	1172		COMPRA Nº 12190 FASTMED COMERCIO LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	2.467,00	
01	FIN022026	25	20244		COMPRA Nº 12190 FASTMED COMERCIO LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		2.467,00
01	FIN022026	26	1175		COMPRA Nº 42566 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	175,00	
01	FIN022026	26	20880		COMPRA Nº 42566 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.		175,00
01	FIN022026	27	1175		COMPRA Nº 42579 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	500,70	
01	FIN022026	27	20880		COMPRA Nº 42579 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.		500,70
01	FIN022026	28	1222		COMPRA Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - AR CONDICIONADO	38.260,41	
01	FIN022026	28	20782		COMPRA Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - AR CONDICIONADO		38.260,41
01	FIN022026	29	1175		COMPRA Nº 4800 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	186,25	
01	FIN022026	29	21429		COMPRA Nº 4800 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		186,25
01	FIN022026	30	1175		COMPRA Nº 3219 S CORP BR LTDA - EXPEDIENTE	360,00	
01	FIN022026	30	201595		COMPRA Nº 3219 S CORP BR LTDA - EXPEDIENTE		360,00
01	FIN022026	31	4234		COMPRA Nº 11265 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA - UNIFORMES.	6.222,00	
01	FIN022026	31	201598		COMPRA Nº 11265 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA - UNIFORMES.		6.222,00
01	FIN022026	32	1175		COMPRA Nº 42691 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	426,40	
01	FIN022026	32	20880		COMPRA Nº 42691 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.		426,40
01	FIN022026	33	1175		COMPRA Nº 214620 POLITINTAS LTDA - MATERIAL DE PINTURA/MANUTENÇÃO	490,20	
01	FIN022026	33	20460		COMPRA Nº 214620 POLITINTAS LTDA - MATERIAL DE PINTURA/MANUTENÇÃO		490,20

A Transportar	98.285,73	98.285,73

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	98.285,73	
01	FIN022026	34	1175		COMPRA Nº 3151 TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA.	660,00	
01	FIN022026	34	21516		COMPRA Nº 3151 TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA.		660,00
01	FIN022026	35	1175		COMPRA Nº 22142 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	1.877,30	
01	FIN022026	35	21495		COMPRA Nº 22142 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		1.877,30
01	FIN022026	403	21654		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS	51,11	
01	FIN022026	403	4305		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS	831,00	
01	FIN022026	403	21654		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		831,00
01	FIN022026	403	2124		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		12,47
01	FIN022026	403	2126		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		38,64
02	FIN022026	36	21472		COMPRA Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.	340,02	
02	FIN022026	36	4455		COMPRA Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.	4.171,92	
02	FIN022026	36	21472		COMPRA Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		4.171,92
02	FIN022026	36	2124		COMPRA Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		62,58
02	FIN022026	36	2126		COMPRA Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		194,00
02	FIN022026	36	2127		COMPRA Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		83,44
02	FIN022026	37	4356		COMPRA Nº 5 CASSIO WIEDENHOEFT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.680,00	
02	FIN022026	37	201603		COMPRA Nº 5 CASSIO WIEDENHOEFT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES		4.680,00
02	FIN022026	38	4465		COMPRA Nº 65 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE RAIO X	15.000,00	
02	FIN022026	38	20907		COMPRA Nº 65 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE RAIO X		15.000,00
02	FIN022026	39	4464		COMPRA Nº 19985 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS	236,67	
02	FIN022026	39	20828		COMPRA Nº 19985 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS		236,67
02	FIN022026	40	201608		COMPRA Nº 185 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA	4.239,62	
02	FIN022026	40	4457		COMPRA Nº 185 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA	26.497,68	
02	FIN022026	40	201608		COMPRA Nº 185 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		26.497,68
02	FIN022026	40	2125		COMPRA Nº 185 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		2.914,74
02	FIN022026	40	2127		COMPRA Nº 185 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		1.324,88
02	FIN022026	41	21107		COMPRA Nº 370 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO	326,07	
02	FIN022026	41	4305		COMPRA Nº 370 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO	5.301,94	
02	FIN022026	41	21107		COMPRA Nº 370 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		5.301,94
02	FIN022026	41	2124		COMPRA Nº 370 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		79,53
02	FIN022026	41	2126		COMPRA Nº 370 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		246,54

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	162.499,06	
02	FIN022026	42	4461		COMPRA Nº 5 AROMA E SABOR LTDA - ALIMENTAÇÃO	68.988,78	
02	FIN022026	42	21569		COMPRA Nº 5 AROMA E SABOR LTDA - ALIMENTAÇÃO		68.988,78
02	FIN022026	43	4360		COMPRA Nº 23230 ADE - SERVICOS CONTABEIS E DIGITACOES LTDA - HONORARIOS CONTABEIS.	5.758,86	
02	FIN022026	43	20014		COMPRA Nº 23230 ADE - SERVICOS CONTABEIS E DIGITACOES LTDA - HONORARIOS CONTABEIS.		5.758,86
02	FIN022026	44	4307		COMPRA Nº 11552 DETISAN - CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	
02	FIN022026	44	201613		COMPRA Nº 11552 DETISAN - CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.000,00
02	FIN022026	45	4353		COMPRA Nº 48448845 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA	15.977,48	
02	FIN022026	45	20231		COMPRA Nº 48448845 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA		15.977,48
02	FIN022026	46	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 02.02 BANCO BANESTES	5,70	
02	FIN022026	46	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 02.02 BANCO BANESTES		5,70
02	FIN022026	47	4402		PAGTO Nº TAR.TED 02.02 BANCO BANESTES	78,60	
02	FIN022026	47	1024		PAGTO Nº TAR.TED 02.02 BANCO BANESTES		78,60
02	FIN022026	48	21464		COMPRA Nº 5 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM	1.979,76	
02	FIN022026	48	4458		COMPRA Nº 5 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM	45.200,00	
02	FIN022026	48	21464		COMPRA Nº 5 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM		45.200,00
02	FIN022026	48	2127		COMPRA Nº 5 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM		1.979,76
02	FIN022026	49	21322		COMPRA Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS PACIENTE	8.362,50	
02	FIN022026	49	4458		COMPRA Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS PACIENTE	75.000,00	
02	FIN022026	49	21322		COMPRA Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS PACIENTE		75.000,00
02	FIN022026	49	2124		COMPRA Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS PACIENTE		1.125,00
02	FIN022026	49	2126		COMPRA Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS PACIENTE		3.487,50
02	FIN022026	49	2127		COMPRA Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS PACIENTE		3.750,00
02	FIN022026	50	4356		COMPRA Nº 50135 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.169,49	
02	FIN022026	50	201616		COMPRA Nº 50135 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		3.169,49
02	FIN022026	51	4305		COMPRA Nº 52 XP SISTEMAS LTDA - SISTEMA BENJIMED	8.061,12	
02	FIN022026	51	21458		COMPRA Nº 52 XP SISTEMAS LTDA - SISTEMA BENJIMED		8.061,12
02	FIN022026	52	4464		COMPRA Nº 142382 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS	38,80	
02	FIN022026	52	20828		COMPRA Nº 142382 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS		38,80
02	FIN022026	53	1175		COMPRA Nº 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - BOLETO - MATERIAL HOSPITALAR	306,00	
02	FIN022026	53	21542		COMPRA Nº 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - BOLETO - MATERIAL HOSPITALAR		306,00
02	FIN022026	54	1175		COMPRA Nº 264 KR DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE	512,67	
02	FIN022026	54	21587		COMPRA Nº 264 KR DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE		512,67
02	FIN022026	55	1175		COMPRA Nº 560 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL HOSPITALAR	2.600,00	
02	FIN022026	55	21542		COMPRA Nº 560 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL HOSPITALAR		2.600,00
02	FIN022026	56	20147		PAGTO Nº 65000162340 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.119,00	
02	FIN022026	56	1024		PAGTO Nº 65000162340 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		1.119,00
02	FIN022026	57	201568		PAGTO Nº 28 EXTICAMP COMERCIO SERVICOS EM EXTINTORES DE INCEND	1.460,00	

A Transportar	402.117,82	400.657,82

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	402.117,82	
02	FIN022026	57	1024		PAGTO Nº 28 EXTICAMP COMERCIO SERVICOS EM EXTINTORES DE INCEND		1.460,00
02	FIN022026	58	1024		TRANSFERENCIA PARA	5.000,00	
02	FIN022026	58	1026		TRANSFERENCIA PARA		5.000,00
02	FIN022026	59	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,09	
02	FIN022026	59	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,09
02	FIN022026	60	1058		TRANSFERENCIA PARA	3.586,81	
02	FIN022026	60	1024		TRANSFERENCIA PARA		3.586,81
02	FIN022026	61	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,41	
02	FIN022026	61	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,41
03	FIN022026	63	2064		PAGTO Nº TRCT RENAN IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.586,31	
03	FIN022026	63	1024		PAGTO Nº TRCT RENAN IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.586,31
03	FIN022026	64	20020		COMPRA Nº 197 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO	33,06	
03	FIN022026	64	4373		COMPRA Nº 197 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO	661,12	
03	FIN022026	64	20020		COMPRA Nº 197 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO		661,12
03	FIN022026	64	2127		COMPRA Nº 197 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO		33,06
03	FIN022026	65	4366		COMPRA Nº 45 REMOVIX MED LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	13.800,00	
03	FIN022026	65	201583		COMPRA Nº 45 REMOVIX MED LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.		13.800,00
03	FIN022026	66	4453		COMPRA Nº 34 SOLUX LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA/LOCAÇÃO DE ENXOVAL.	6.562,00	
03	FIN022026	66	20533		COMPRA Nº 34 SOLUX LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA/LOCAÇÃO DE ENXOVAL.		6.562,00
03	FIN022026	67	20569		COMPRA Nº 31 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	185,00	
03	FIN022026	67	4452		COMPRA Nº 31 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.700,00	
03	FIN022026	67	20569		COMPRA Nº 31 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.700,00
03	FIN022026	67	2127		COMPRA Nº 31 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		185,00
03	FIN022026	68	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	2.286.485,04	
03	FIN022026	68	2142		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		2.057.836,54
03	FIN022026	68	2143		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		228.648,50
03	FIN022026	69	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 03.02 BANCO BANESTES	0,50	
03	FIN022026	69	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 03.02 BANCO BANESTES		0,50
03	FIN022026	70	4358		COMPRA Nº 348 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - HONORARIO ADVOCATICIO.	6.253,39	
03	FIN022026	70	20918		COMPRA Nº 348 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - HONORARIO ADVOCATICIO.		6.253,39
03	FIN022026	71	4312		COMPRA Nº 109 ALTERNA TELECOMUNICACOES - LINK DEDICADO 30 MBPS	400,00	
03	FIN022026	71	21571		COMPRA Nº 109 ALTERNA TELECOMUNICACOES - LINK DEDICADO 30 MBPS		400,00
03	FIN022026	72	201620		COMPRA Nº 10 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED	464,77	
03	FIN022026	72	4305		COMPRA Nº 10 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED	7.557,30	
03	FIN022026	72	201620		COMPRA Nº 10 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		7.557,30
03	FIN022026	72	2124		COMPRA Nº 10 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		113,36
03	FIN022026	72	2126		COMPRA Nº 10 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		351,41

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	2.740.393,62	
03	FIN022026	73	1172		COMPRA Nº 208 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	270,00	
03	FIN022026	73	201586		COMPRA Nº 208 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		270,00
03	FIN022026	74	1172		COMPRA Nº 75971 CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.654,00	
03	FIN022026	74	20114		COMPRA Nº 75971 CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.654,00
03	FIN022026	75	1171		COMPRA Nº 139065 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	6.449,72	
03	FIN022026	75	1172		COMPRA Nº 139065 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.288,00	
03	FIN022026	75	21508		COMPRA Nº 139065 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		7.737,72
03	FIN022026	76	1171		COMPRA Nº 270281 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	398,66	
03	FIN022026	76	1172		COMPRA Nº 270281 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	721,50	
03	FIN022026	76	201625		COMPRA Nº 270281 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS		1.120,16
03	FIN022026	77	1172		COMPRA Nº 1954989 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.633,66	
03	FIN022026	77	20111		COMPRA Nº 1954989 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.633,66
03	FIN022026	78	201603		PAGTO Nº 5 CASSIO WIEDENHOEFT	4.680,00	
03	FIN022026	78	1024		PAGTO Nº 5 CASSIO WIEDENHOEFT		4.680,00
03	FIN022026	79	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.586,81	
03	FIN022026	79	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.586,81
03	FIN022026	80	1024		TRANSFERENCIA PARA	20.000,00	
03	FIN022026	80	1026		TRANSFERENCIA PARA		20.000,00
03	FIN022026	81	1058		TRANSFERENCIA PARA	9.476,10	
03	FIN022026	81	1024		TRANSFERENCIA PARA		9.476,10
03	FIN022026	82	1058		TRANSFERENCIA PARA	5.713,40	
03	FIN022026	82	1024		TRANSFERENCIA PARA		5.713,40
03	FIN022026	83	1026		TRANSFERENCIA PARA	1,80	
03	FIN022026	83	1060		TRANSFERENCIA PARA		1,80
04	FIN022026	84	2064		PAGTO Nº TRCT RAQUEL IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	5.712,90	
04	FIN022026	84	1024		PAGTO Nº TRCT RAQUEL IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		5.712,90
04	FIN022026	85	4255		PAGTO Nº GFD RAQUEL MINISTERIO DA ECONOMIA	2.836,21	
04	FIN022026	85	1024		PAGTO Nº GFD RAQUEL MINISTERIO DA ECONOMIA		2.836,21
04	FIN022026	86	4255		PAGTO Nº GFD ADENILTON MINISTERIO DA ECONOMIA	1.339,69	
04	FIN022026	86	1024		PAGTO Nº GFD ADENILTON MINISTERIO DA ECONOMIA		1.339,69
04	FIN022026	87	2064		PAGTO Nº TRCT ADENILTON IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	9.475,60	
04	FIN022026	87	1024		PAGTO Nº TRCT ADENILTON IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		9.475,60
04	FIN022026	88	1175		PAGTO Nº 5117 KMC MOVEIS DE ACO LTDA	1.451,00	
04	FIN022026	88	1024		PAGTO Nº 5117 KMC MOVEIS DE ACO LTDA		1.451,00
04	FIN022026	89	4433		COMPRA Nº 20147959 MUNICIPIO DE VILA VELHA - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	2.722,68	
04	FIN022026	89	21626		COMPRA Nº 20147959 MUNICIPIO DE VILA VELHA - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		2.722,68
04	FIN022026	90	4433		COMPRA Nº 20147964 MUNICIPIO DE VILA VELHA - TAXA DE INSPENÇÃO SANITÁRIA.	239,13	
04	FIN022026	90	21626		COMPRA Nº 20147964 MUNICIPIO DE VILA VELHA - TAXA DE INSPENÇÃO SANITÁRIA.		239,13
04	FIN022026	91	4352		COMPRA Nº 244474895 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CONTA DE AGUA.	4.655,91	
04	FIN022026	91	20142		COMPRA Nº 244474895 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CONTA DE AGUA.		4.655,91
04	FIN022026	92	4353		COMPRA Nº 50468 EDP SMART ENERGIA LTDA - ENERGIA ELÉTRICA	18.445,11	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	2.843.145,50	
04	FIN022026	92	21588		COMPRA Nº 50468 EDP SMART ENERGIA LTDA - ENERGIA ELÉTRICA		18.445,11
04	FIN022026	93	21627		COMPRA Nº 64 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA	3.347,50	
04	FIN022026	93	4457		COMPRA Nº 64 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA	25.750,00	
04	FIN022026	93	21627		COMPRA Nº 64 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		25.750,00
04	FIN022026	93	2125		COMPRA Nº 64 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		2.832,50
04	FIN022026	93	2127		COMPRA Nº 64 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		515,00
04	FIN022026	94	4357		COMPRA Nº 8107750 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ABASTECIMENTO AMBULANCIA	6.023,50	
04	FIN022026	94	20914		COMPRA Nº 8107750 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ABASTECIMENTO AMBULANCIA		6.023,50
04	FIN022026	95	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 04.02 BANCO BANESTES	1,00	
04	FIN022026	95	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 04.02 BANCO BANESTES		1,00
04	FIN022026	96	4402		PAGTO Nº TAR.TED 04.02 BANCO BANESTES	13,10	
04	FIN022026	96	1024		PAGTO Nº TAR.TED 04.02 BANCO BANESTES		13,10
04	FIN022026	97	4433		COMPRA Nº SINTRASADES SINTRASADES - SINTRASADES 01.2025	1.362,61	
04	FIN022026	97	201632		COMPRA Nº SINTRASADES SINTRASADES - SINTRASADES 01.2025		1.362,61
04	FIN022026	98	20355		COMPRA Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA	1.076,61	
04	FIN022026	98	4455		COMPRA Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA	13.209,96	
04	FIN022026	98	20355		COMPRA Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		13.209,96
04	FIN022026	98	2124		COMPRA Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		198,15
04	FIN022026	98	2126		COMPRA Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		614,26
04	FIN022026	98	2127		COMPRA Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		264,20
04	FIN022026	99	21254		COMPRA Nº 18 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	344,10	
04	FIN022026	99	4306		COMPRA Nº 18 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	8.232,02	
04	FIN022026	99	21254		COMPRA Nº 18 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		8.232,02
04	FIN022026	99	2127		COMPRA Nº 18 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		344,10
04	FIN022026	100	1172		COMPRA Nº 210 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	456,90	
04	FIN022026	100	201586		COMPRA Nº 210 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		456,90
04	FIN022026	101	1171		COMPRA Nº 143586 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - MEDICAMENTO	4.717,20	
04	FIN022026	101	20257		COMPRA Nº 143586 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - MEDICAMENTO		4.717,20
04	FIN022026	102	1175		COMPRA Nº 561 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL	770,90	
04	FIN022026	102	21542		COMPRA Nº 561 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL		770,90
04	FIN022026	103	1171		COMPRA Nº 905177 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	3.924,49	
04	FIN022026	103	1172		COMPRA Nº 905177 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	111,00	
04	FIN022026	103	20131		COMPRA Nº 905177 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		4.035,49
04	FIN022026	104	1172		COMPRA Nº 9102 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	552,00	
04	FIN022026	104	21391		COMPRA Nº 9102 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		552,00

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	2.913.038,39	
04	FIN022026	105	1171		COMPRA Nº 23432 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL	124,00	
04	FIN022026	105	1172		COMPRA Nº 23432 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL	1.008,50	
04	FIN022026	105	21633		COMPRA Nº 23432 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL		1.132,50
04	FIN022026	106	1171		COMPRA Nº 25192 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	312,10	
04	FIN022026	106	1172		COMPRA Nº 25192 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	1.600,00	
04	FIN022026	106	20679		COMPRA Nº 25192 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR		1.912,10
04	FIN022026	107	1172		COMPRA Nº 31936 HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	160,00	
04	FIN022026	107	20361		COMPRA Nº 31936 HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		160,00
04	FIN022026	108	1172		COMPRA Nº 41737 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO	2.467,14	
04	FIN022026	108	20885		COMPRA Nº 41737 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO		2.467,14
04	FIN022026	109	1171		COMPRA Nº 141928 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	5.825,00	
04	FIN022026	109	21228		COMPRA Nº 141928 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		5.825,00
04	FIN022026	110	1172		COMPRA Nº 248337 DIFARMIG LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.233,75	
04	FIN022026	110	20185		COMPRA Nº 248337 DIFARMIG LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.233,75
04	FIN022026	111	1171		COMPRA Nº 322651 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTICOS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	1.913,50	
04	FIN022026	111	21465		COMPRA Nº 322651 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTICOS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		1.913,50
04	FIN022026	112	1171		COMPRA Nº 324221 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS	7.731,60	
04	FIN022026	112	1172		COMPRA Nº 324221 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS	9.247,56	
04	FIN022026	112	20044		COMPRA Nº 324221 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS		16.979,16
04	FIN022026	113	1171		COMPRA Nº 670655 MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO	9.287,98	
04	FIN022026	113	1172		COMPRA Nº 670655 MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO	249,61	
04	FIN022026	113	20387		COMPRA Nº 670655 MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO		9.537,59
04	FIN022026	114	1171		COMPRA Nº 905187 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	1.794,00	
04	FIN022026	114	20131		COMPRA Nº 905187 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		1.794,00
04	FIN022026	115	1171		COMPRA Nº 1321292 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR	1.476,01	
04	FIN022026	115	1172		COMPRA Nº 1321292 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR	143,07	
04	FIN022026	115	20397		COMPRA Nº 1321292 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR		1.619,08
04	FIN022026	116	1172		COMPRA Nº 1692874 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MATERIAL HOSPITALAR	1.049,34	
04	FIN022026	116	20092		COMPRA Nº 1692874 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MATERIAL HOSPITALAR		1.049,34
04	FIN022026	117	21569		PAGTO Nº 5 AROMA E SABOR LTDA	68.988,78	
04	FIN022026	117	1024		PAGTO Nº 5 AROMA E SABOR LTDA		68.988,78
04	FIN022026	118	20642		PAGTO Nº 2000 RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.090,00	

A Transportar	3.028.740,33	3.027.650,33

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	3.028.740,33	
04	FIN022026	118	1024		PAGTO Nº 2000 RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		1.090,00
04	FIN022026	119	21470		PAGTO Nº 61 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	13.584,47	
04	FIN022026	119	1024		PAGTO Nº 61 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA		13.584,47
04	FIN022026	120	201608		PAGTO Nº 185 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA	22.258,06	
04	FIN022026	120	1024		PAGTO Nº 185 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA		22.258,06
04	FIN022026	121	20828		PAGTO Nº 19801 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	124,59	
04	FIN022026	121	1024		PAGTO Nº 19801 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		124,59
04	FIN022026	122	20828		PAGTO Nº 141651 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	3.307,86	
04	FIN022026	122	1024		PAGTO Nº 141651 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		3.307,86
04	FIN022026	123	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,80	
04	FIN022026	123	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,80
04	FIN022026	124	1024		TRANSFERENCIA PARA	9.476,10	
04	FIN022026	124	1058		TRANSFERENCIA PARA		9.476,10
04	FIN022026	125	1024		TRANSFERENCIA PARA	5.713,40	
04	FIN022026	125	1058		TRANSFERENCIA PARA		5.713,40
04	FIN022026	126	1007		TRANSFERENCIA PARA	855,36	
04	FIN022026	126	1024		TRANSFERENCIA PARA		855,36
04	FIN022026	127	1026		TRANSFERENCIA PARA	2.169.540,00	
04	FIN022026	127	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.169.540,00
05	FIN022026	128	4235		COMPRA Nº 459565 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - ELIZABETH COELHO SANTOS.	51,00	
05	FIN022026	128	20519		COMPRA Nº 459565 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - ELIZABETH COELHO SANTOS.		51,00
05	FIN022026	129	4360		COMPRA Nº 1077 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA - CONTABILIDADE	7.050,00	
05	FIN022026	129	21590		COMPRA Nº 1077 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA - CONTABILIDADE		7.050,00
05	FIN022026	130	4402		PAGTO Nº TAR.TED 05.02 BANCO BANESTES	26,20	
05	FIN022026	130	1024		PAGTO Nº TAR.TED 05.02 BANCO BANESTES		26,20
05	FIN022026	131	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 05.02 BANCO BANESTES	9,90	
05	FIN022026	131	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 05.02 BANCO BANESTES		9,90
05	FIN022026	132	4232		COMPRA Nº 51 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE.	11.368,03	
05	FIN022026	132	20677		COMPRA Nº 51 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE.		11.368,03
05	FIN022026	133	1171		COMPRA Nº 23581 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO	8.610,80	
05	FIN022026	133	21515		COMPRA Nº 23581 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO		8.610,80
05	FIN022026	134	1175		COMPRA Nº 42929 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	100,00	
05	FIN022026	134	20880		COMPRA Nº 42929 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.		100,00
05	FIN022026	135	1171		COMPRA Nº 246865 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP - MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS	228,00	
05	FIN022026	135	1172		COMPRA Nº 246865 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP - MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS	2.887,50	
05	FIN022026	135	20983		COMPRA Nº 246865 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP - MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS		3.115,50
05	FIN022026	136	20121		PAGTO Nº 6817089 CLUBE P A S I DE SEGUROS	40,32	
05	FIN022026	136	1024		PAGTO Nº 6817089 CLUBE P A S I DE SEGUROS		40,32
05	FIN022026	137	20121		PAGTO Nº 6817088 CLUBE P A S I DE SEGUROS	376,74	
05	FIN022026	137	1024		PAGTO Nº 6817088 CLUBE P A S I DE SEGUROS		376,74
05	FIN022026	138	20121		PAGTO Nº 6817095 CLUBE P A S I DE SEGUROS	345,98	
05	FIN022026	138	1024		PAGTO Nº 6817095 CLUBE P A S I DE SEGUROS		345,98

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	5.284.695,44	
05	FIN022026	139	20121		PAGTO Nº 6817093 CLUBE P A S I DE SEGUROS	174,72	
05	FIN022026	139	1024		PAGTO Nº 6817093 CLUBE P A S I DE SEGUROS		174,72
05	FIN022026	140	20121		PAGTO Nº 6817091 CLUBE P A S I DE SEGUROS	25,00	
05	FIN022026	140	1024		PAGTO Nº 6817091 CLUBE P A S I DE SEGUROS		25,00
05	FIN022026	141	21472		PAGTO Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA	3.831,90	
05	FIN022026	141	1024		PAGTO Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA		3.831,90
05	FIN022026	142	20519		PAGTO Nº 459565 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	51,00	
05	FIN022026	142	1024		PAGTO Nº 459565 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		51,00
05	FIN022026	143	1024		TRANSFERENCIA PARA	440.000,00	
05	FIN022026	143	1026		TRANSFERENCIA PARA		440.000,00
05	FIN022026	144	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
05	FIN022026	144	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,01
05	FIN022026	145	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.592,84	
05	FIN022026	145	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.592,84
05	FIN022026	146	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.273,72	
05	FIN022026	146	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.273,72
05	FIN022026	147	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.270,44	
05	FIN022026	147	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.270,44
05	FIN022026	148	1058		TRANSFERENCIA PARA	429.166,71	
05	FIN022026	148	1024		TRANSFERENCIA PARA		429.166,71
05	FIN022026	149	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.820,50	
05	FIN022026	149	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.820,50
05	FIN022026	150	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,16	
05	FIN022026	150	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,16
06	FIN022026	151	2067		PAGTO Nº FERIAS NICOLLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.266,64	
06	FIN022026	151	1024		PAGTO Nº FERIAS NICOLLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.266,64
06	FIN022026	152	2067		PAGTO Nº FERIAS JULIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.269,92	
06	FIN022026	152	1024		PAGTO Nº FERIAS JULIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.269,92
06	FIN022026	153	2067		PAGTO Nº FERIAS MARCELO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.589,04	
06	FIN022026	153	1024		PAGTO Nº FERIAS MARCELO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.589,04
06	FIN022026	154	2062		PAGTO Nº FOLPAG 01.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	430.523,11	
06	FIN022026	154	1024		PAGTO Nº FOLPAG 01.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		430.523,11
06	FIN022026	155	4255		PAGTO Nº GFD 01.26 LARA MINISTERIO DA ECONOMIA	355,83	
06	FIN022026	155	1024		PAGTO Nº GFD 01.26 LARA MINISTERIO DA ECONOMIA		355,83
06	FIN022026	156	2082		PAGTO Nº GFDLARA MINISTERIO DA ECONOMIA	4.676,18	
06	FIN022026	156	1024		PAGTO Nº GFDLARA MINISTERIO DA ECONOMIA		4.676,18
06	FIN022026	157	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 06.02 BANCO BANESTES	475,50	
06	FIN022026	157	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 06.02 BANCO BANESTES		475,50
06	FIN022026	158	4402		PAGTO Nº TAR.TED 06.02 BANCO BANESTES	13,10	
06	FIN022026	158	1024		PAGTO Nº TAR.TED 06.02 BANCO BANESTES		13,10
06	FIN022026	159	21255		COMPRA Nº 53 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES	266,98	
06	FIN022026	159	4370		COMPRA Nº 53 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES	5.906,73	
06	FIN022026	159	21255		COMPRA Nº 53 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES		5.906,73
06	FIN022026	159	2127		COMPRA Nº 53 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES		266,98

A Transportar	6.610.245,47	6.610.245,47

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	6.610.245,47	
06	FIN022026	160	1172		COMPRA Nº 863 SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORAT - MATERIAL DE LIMPEZA	210,00	
06	FIN022026	160	21510		COMPRA Nº 863 SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORAT - MATERIAL DE LIMPEZA		210,00
06	FIN022026	161	21322		COMPRA Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS	54,74	
06	FIN022026	161	4458		COMPRA Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS	490,95	
06	FIN022026	161	21322		COMPRA Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		490,95
06	FIN022026	161	2124		COMPRA Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		7,36
06	FIN022026	161	2126		COMPRA Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		22,83
06	FIN022026	161	2127		COMPRA Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		24,55
06	FIN022026	162	20014		PAGTO Nº 23230 ADE - SERVICOS CONTABEIS E DIGITACOES LTDA	5.758,86	
06	FIN022026	162	1024		PAGTO Nº 23230 ADE - SERVICOS CONTABEIS E DIGITACOES LTDA		5.758,86
06	FIN022026	163	21276		PAGTO Nº 3829 COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA	566,50	
06	FIN022026	163	1024		PAGTO Nº 3829 COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA		566,50
06	FIN022026	164	201613		PAGTO Nº 11552 DETISAN - CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES LTDA	1.000,00	
06	FIN022026	164	1024		PAGTO Nº 11552 DETISAN - CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES LTDA		1.000,00
06	FIN022026	165	20889		PAGTO Nº 23094 HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA	195,00	
06	FIN022026	165	1024		PAGTO Nº 23094 HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA		195,00
06	FIN022026	166	201583		PAGTO Nº 45 REMOVIX MED LTDA	13.800,00	
06	FIN022026	166	1024		PAGTO Nº 45 REMOVIX MED LTDA		13.800,00
06	FIN022026	167	21550		PAGTO Nº 5604 DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	124,35	
06	FIN022026	167	1024		PAGTO Nº 5604 DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		124,35
06	FIN022026	168	20889		PAGTO Nº 32677 HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO EPP	177,00	
06	FIN022026	168	1024		PAGTO Nº 32677 HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO EPP		177,00
06	FIN022026	169	1024		TRANSFERENCIA PARA	35.000,00	
06	FIN022026	169	1026		TRANSFERENCIA PARA		35.000,00
06	FIN022026	170	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.273,72	
06	FIN022026	170	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.273,72
06	FIN022026	171	1024		TRANSFERENCIA PARA	429.166,71	
06	FIN022026	171	1058		TRANSFERENCIA PARA		429.166,71
06	FIN022026	172	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.820,50	
06	FIN022026	172	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.820,50
06	FIN022026	173	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.592,84	
06	FIN022026	173	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.592,84
06	FIN022026	174	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.270,44	
06	FIN022026	174	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.270,44
06	FIN022026	175	1058		TRANSFERENCIA PARA	6.871,66	
06	FIN022026	175	1024		TRANSFERENCIA PARA		6.871,66
09	FIN022026	176	2064		PAGTO Nº TRCT LARA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	6.867,86	
09	FIN022026	176	1024		PAGTO Nº TRCT LARA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		6.867,86
09	FIN022026	177	21430		COMPRA Nº 40 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	9.757,34	
09	FIN022026	177	4455		COMPRA Nº 40 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	158.656,00	

A Transportar	7.284.899,94	7.116.486,60

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	7.284.899,94	
09	FIN022026	177	21430		COMPRA Nº 40 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		158.656,00
09	FIN022026	177	2124		COMPRA Nº 40 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		2.379,84
09	FIN022026	177	2126		COMPRA Nº 40 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		7.377,50
09	FIN022026	178	21047		COMPRA Nº 170 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	6.100,80	
09	FIN022026	178	4455		COMPRA Nº 170 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	99.200,00	
09	FIN022026	178	21047		COMPRA Nº 170 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		99.200,00
09	FIN022026	178	2124		COMPRA Nº 170 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		1.488,00
09	FIN022026	178	2126		COMPRA Nº 170 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		4.612,80
09	FIN022026	179	21431		COMPRA Nº 38 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS	8.942,96	
09	FIN022026	179	4455		COMPRA Nº 38 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS	145.414,00	
09	FIN022026	179	21431		COMPRA Nº 38 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		145.414,00
09	FIN022026	179	2124		COMPRA Nº 38 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		2.181,21
09	FIN022026	179	2126		COMPRA Nº 38 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		6.761,75
09	FIN022026	180	21270		COMPRA Nº 83 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	21.632,94	
09	FIN022026	180	4455		COMPRA Nº 83 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	351.755,00	
09	FIN022026	180	21270		COMPRA Nº 83 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		351.755,00
09	FIN022026	180	2124		COMPRA Nº 83 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		5.276,33
09	FIN022026	180	2126		COMPRA Nº 83 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		16.356,61
09	FIN022026	181	21482		COMPRA Nº 79 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA	1.100,28	
09	FIN022026	181	4455		COMPRA Nº 79 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA	17.890,74	
09	FIN022026	181	21482		COMPRA Nº 79 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		17.890,74
09	FIN022026	181	2124		COMPRA Nº 79 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		268,36
09	FIN022026	181	2126		COMPRA Nº 79 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		831,92
09	FIN022026	182	4465		COMPRA Nº 1690 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS	5.040,00	
09	FIN022026	182	20388		COMPRA Nº 1690 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS		5.040,00
09	FIN022026	183	21462		COMPRA Nº 108 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	7.059,09	
09	FIN022026	183	4455		COMPRA Nº 108 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	114.781,84	
09	FIN022026	183	21462		COMPRA Nº 108 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		114.781,84
09	FIN022026	183	2124		COMPRA Nº 108 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		1.721,73
09	FIN022026	183	2126		COMPRA Nº 108 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		5.337,36
09	FIN022026	184	21462		COMPRA Nº 109 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	1.278,88	
09	FIN022026	184	4455		COMPRA Nº 109 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	20.794,72	
09	FIN022026	184	21462		COMPRA Nº 109 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		20.794,72
09	FIN022026	184	2124		COMPRA Nº 109 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		311,92
09	FIN022026	184	2126		COMPRA Nº 109 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		966,96
09	FIN022026	185	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 09.02 BANCO BANESTES	3,80	
09	FIN022026	185	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 09.02 BANCO BANESTES		3,80
09	FIN022026	186	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 09.02 BANCO BANESTES	29,70	
09	FIN022026	186	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 09.02 BANCO BANESTES		29,70
09	FIN022026	187	21588		PAGTO Nº 50468 EDP SMART ENERGIA LTDA	18.445,11	

A Transportar	8.104.369,80	8.085.924,69

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	8.104.369,80	
09	FIN022026	187	1024		PAGTO Nº 50468 EDP SMART ENERGIA LTDA		18.445,11
09	FIN022026	188	21590		PAGTO Nº 1077 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA	7.050,00	
09	FIN022026	188	1024		PAGTO Nº 1077 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA		7.050,00
09	FIN022026	189	20271		PAGTO Nº 155261 GENESIO A MENDES & CIA LTDA	1.870,00	
09	FIN022026	189	1024		PAGTO Nº 155261 GENESIO A MENDES & CIA LTDA		1.870,00
09	FIN022026	190	20907		PAGTO Nº 65 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	15.000,00	
09	FIN022026	190	1024		PAGTO Nº 65 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.000,00
09	FIN022026	191	21627		PAGTO Nº 64 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA	22.402,50	
09	FIN022026	191	1024		PAGTO Nº 64 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA		22.402,50
09	FIN022026	192	1024		TRANSFERENCIA PARA	6.871,66	
09	FIN022026	192	1058		TRANSFERENCIA PARA		6.871,66
09	FIN022026	193	1024		TRANSFERENCIA PARA	65.000,00	
09	FIN022026	193	1026		TRANSFERENCIA PARA		65.000,00
09	FIN022026	194	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,29	
09	FIN022026	194	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,29
10	FIN022026	195	2127		PAGTO Nº ISS 01.2026 MUNICIPIO DE VILA VELHA	8.343,16	
10	FIN022026	195	1024		PAGTO Nº ISS 01.2026 MUNICIPIO DE VILA VELHA		8.343,16
10	FIN022026	196	4406		COMPRA Nº 3306748442 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - MULTA FISCALIZAÇÃO.	1.550,79	
10	FIN022026	196	20146		COMPRA Nº 3306748442 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - MULTA FISCALIZAÇÃO.		1.550,79
10	FIN022026	197	1175		COMPRA Nº OC 20 PERFILADOS RIO DOCE LTDA - ADIANTAMENTO	1.522,87	
10	FIN022026	197	201636		COMPRA Nº OC 20 PERFILADOS RIO DOCE LTDA - ADIANTAMENTO		1.522,87
10	FIN022026	198	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 10.02 BANCO BANESTES	9,90	
10	FIN022026	198	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 10.02 BANCO BANESTES		9,90
10	FIN022026	199	4402		PAGTO Nº TAR.TED 10.02 BANCO BANESTES	13,10	
10	FIN022026	199	1024		PAGTO Nº TAR.TED 10.02 BANCO BANESTES		13,10
10	FIN022026	200	4377		COMPRA Nº 9788 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO.	1.203,30	
10	FIN022026	200	20034		COMPRA Nº 9788 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO.		1.203,30
10	FIN022026	201	21430		PAGTO Nº 40 CVM MEDICINA LTDA	148.898,66	
10	FIN022026	201	1024		PAGTO Nº 40 CVM MEDICINA LTDA		148.898,66
10	FIN022026	202	21047		PAGTO Nº 170 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA	93.099,20	
10	FIN022026	202	1024		PAGTO Nº 170 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA		93.099,20
10	FIN022026	203	20677		PAGTO Nº 51 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A	11.368,03	
10	FIN022026	203	1024		PAGTO Nº 51 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A		11.368,03
10	FIN022026	204	21431		PAGTO Nº 38 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	136.471,04	
10	FIN022026	204	1024		PAGTO Nº 38 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		136.471,04
10	FIN022026	205	21270		PAGTO Nº 83 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA	330.122,06	
10	FIN022026	205	1024		PAGTO Nº 83 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA		330.122,06
10	FIN022026	206	21589		PAGTO Nº 24026 INSTITUTO GENESIS - IG	360,00	
10	FIN022026	206	1024		PAGTO Nº 24026 INSTITUTO GENESIS - IG		360,00
10	FIN022026	207	21482		PAGTO Nº 79 JMA MEDICINA LTDA	16.790,46	
10	FIN022026	207	1024		PAGTO Nº 79 JMA MEDICINA LTDA		16.790,46
10	FIN022026	208	201636		PAGTO Nº OC 20 PERFILADOS RIO DOCE LTDA	1.522,87	
10	FIN022026	208	1024		PAGTO Nº OC 20 PERFILADOS RIO DOCE LTDA		1.522,87
10	FIN022026	209	201632		PAGTO Nº SINTRASADES SINTRASADES	1.362,61	
10	FIN022026	209	1024		PAGTO Nº SINTRASADES SINTRASADES		1.362,61
10	FIN022026	210	21464		PAGTO Nº 5 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	43.220,24	
10	FIN022026	210	1024		PAGTO Nº 5 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA		43.220,24

A Transportar	9.018.422,54	9.018.422,54

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	9.018.422,54	
10	FIN022026	211	21462		PAGTO Nº 109 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA	19.515,84	
10	FIN022026	211	1024		PAGTO Nº 109 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA		19.515,84
10	FIN022026	212	21462		PAGTO Nº 108 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA	107.722,75	
10	FIN022026	212	1024		PAGTO Nº 108 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA		107.722,75
10	FIN022026	213	20914		PAGTO Nº 8107750 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA	6.023,50	
10	FIN022026	213	1024		PAGTO Nº 8107750 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA		6.023,50
10	FIN022026	214	1024		TRANSFERENCIA PARA	925.000,00	
10	FIN022026	214	1026		TRANSFERENCIA PARA		925.000,00
10	FIN022026	215	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
10	FIN022026	215	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,01
10	FIN022026	216	1058		TRANSFERENCIA PARA	180,39	
10	FIN022026	216	1024		TRANSFERENCIA PARA		180,39
10	FIN022026	217	1058		TRANSFERENCIA PARA	566,00	
10	FIN022026	217	1024		TRANSFERENCIA PARA		566,00
10	FIN022026	218	1058		TRANSFERENCIA PARA	210,51	
10	FIN022026	218	1024		TRANSFERENCIA PARA		210,51
10	FIN022026	219	1026		TRANSFERENCIA PARA	6,33	
10	FIN022026	219	1060		TRANSFERENCIA PARA		6,33
11	FIN022026	220	2064		PAGTO Nº TRCT VANIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	210,01	
11	FIN022026	220	1024		PAGTO Nº TRCT VANIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		210,01
11	FIN022026	221	2064		PAGTO Nº TRCT WANDERSON IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	562,20	
11	FIN022026	221	1024		PAGTO Nº TRCT WANDERSON IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		562,20
11	FIN022026	222	2064		PAGTO Nº TRCT MARCIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	176,59	
11	FIN022026	222	1024		PAGTO Nº TRCT MARCIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		176,59
11	FIN022026	223	4402		PAGTO Nº TAR.TED 11.02 BANCO BANESTES	117,90	
11	FIN022026	223	1024		PAGTO Nº TAR.TED 11.02 BANCO BANESTES		117,90
11	FIN022026	224	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 11.02 BANCO BANESTES	8,10	
11	FIN022026	224	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 11.02 BANCO BANESTES		8,10
11	FIN022026	225	21565		COMPRA Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS	608,25	
11	FIN022026	225	4385		COMPRA Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS	5.711,40	
11	FIN022026	225	21565		COMPRA Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		5.711,40
11	FIN022026	225	2124		COMPRA Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		57,11
11	FIN022026	225	2126		COMPRA Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		265,57
11	FIN022026	225	2127		COMPRA Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		285,57
11	FIN022026	226	4378		COMPRA Nº 6852818 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA ODONTO	35,84	
11	FIN022026	226	20121		COMPRA Nº 6852818 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA ODONTO		35,84
11	FIN022026	227	4378		COMPRA Nº 6852820 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINFES	25,00	
11	FIN022026	227	20121		COMPRA Nº 6852820 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINFES		25,00
11	FIN022026	228	4378		COMPRA Nº 6852824 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTAEN	314,90	
11	FIN022026	228	20121		COMPRA Nº 6852824 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTAEN		314,90
11	FIN022026	229	4378		COMPRA Nº 6852817 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTRASADES	381,57	
11	FIN022026	229	20121		COMPRA Nº 6852817 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTRASADES		381,57
11	FIN022026	230	4378		COMPRA Nº 6852822 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINDIENFERMEIROS	183,68	
11	FIN022026	230	20121		COMPRA Nº 6852822 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINDIENFERMEIROS		183,68
11	FIN022026	231	20111		PAGTO Nº 1946460 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.413,75	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	10.087.397,06	
11	FIN022026	231	1024		PAGTO Nº 1946460 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.413,75
11	FIN022026	232	20146		PAGTO Nº 3306748442 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.550,79	
11	FIN022026	232	1024		PAGTO Nº 3306748442 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1.550,79
11	FIN022026	233	20303		PAGTO Nº 107035 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.039,00	
11	FIN022026	233	1024		PAGTO Nº 107035 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		2.039,00
11	FIN022026	234	20732		PAGTO Nº 199 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00	
11	FIN022026	234	1024		PAGTO Nº 199 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.300,00
11	FIN022026	235	20732		PAGTO Nº 214 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00	
11	FIN022026	235	1024		PAGTO Nº 214 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.300,00
11	FIN022026	236	20732		PAGTO Nº 198 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	130,00	
11	FIN022026	236	1024		PAGTO Nº 198 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		130,00
11	FIN022026	237	1024		TRANSFERENCIA PARA	566,00	
11	FIN022026	237	1058		TRANSFERENCIA PARA		566,00
11	FIN022026	238	1024		TRANSFERENCIA PARA	180,39	
11	FIN022026	238	1058		TRANSFERENCIA PARA		180,39
11	FIN022026	239	1024		TRANSFERENCIA PARA	210,51	
11	FIN022026	239	1058		TRANSFERENCIA PARA		210,51
11	FIN022026	240	1024		TRANSFERENCIA PARA	19,19	
11	FIN022026	240	1058		TRANSFERENCIA PARA		19,19
11	FIN022026	241	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.193,83	
11	FIN022026	241	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.193,83
12	FIN022026	242	1175		COMPRA Nº 23094 HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	195,00	
12	FIN022026	242	20889		COMPRA Nº 23094 HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		195,00
12	FIN022026	243	2064		PAGTO Nº TRCT MARIA JOSE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.190,03	
12	FIN022026	243	1024		PAGTO Nº TRCT MARIA JOSE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.190,03
12	FIN022026	244	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 12.02 BANCO BANESTES	3,80	
12	FIN022026	244	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 12.02 BANCO BANESTES		3,80
12	FIN022026	245	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 12.02 BANCO BANESTES	21,09	
12	FIN022026	245	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 12.02 BANCO BANESTES		21,09
12	FIN022026	246	21254		PAGTO Nº 18 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA	7.887,92	
12	FIN022026	246	1024		PAGTO Nº 18 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA		7.887,92
12	FIN022026	247	21322		PAGTO Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	66.637,50	
12	FIN022026	247	1024		PAGTO Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA		66.637,50
12	FIN022026	248	20143		PAGTO Nº 18982 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	4.505,50	
12	FIN022026	248	1024		PAGTO Nº 18982 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		4.505,50
12	FIN022026	249	20355		PAGTO Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA	12.133,35	
12	FIN022026	249	1024		PAGTO Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA		12.133,35
12	FIN022026	250	20231		PAGTO Nº 48448845 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	15.977,48	
12	FIN022026	250	1024		PAGTO Nº 48448845 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		15.977,48
12	FIN022026	251	20918		PAGTO Nº 348 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.253,39	
12	FIN022026	251	1024		PAGTO Nº 348 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.253,39
12	FIN022026	252	20473		PAGTO Nº 1239040 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	73,11	
12	FIN022026	252	1024		PAGTO Nº 1239040 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		73,11

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	10.210.764,94	
12	FIN022026	253	21562		PAGTO Nº 976 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES	637,25	
12	FIN022026	253	1024		PAGTO Nº 976 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES		637,25
12	FIN022026	254	20569		PAGTO Nº 31 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	3.515,00	
12	FIN022026	254	1024		PAGTO Nº 31 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		3.515,00
12	FIN022026	255	1024		TRANSFERENCIA PARA	130.000,00	
12	FIN022026	255	1026		TRANSFERENCIA PARA		130.000,00
12	FIN022026	256	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.193,83	
12	FIN022026	256	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.193,83
12	FIN022026	257	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.779,83	
12	FIN022026	257	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.779,83
12	FIN022026	258	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.267,64	
12	FIN022026	258	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.267,64
12	FIN022026	259	1058		TRANSFERENCIA PARA	593,38	
12	FIN022026	259	1024		TRANSFERENCIA PARA		593,38
12	FIN022026	260	1058		TRANSFERENCIA PARA	864,53	
12	FIN022026	260	1024		TRANSFERENCIA PARA		864,53
12	FIN022026	261	1026		TRANSFERENCIA PARA	1,81	
12	FIN022026	261	1060		TRANSFERENCIA PARA		1,81
13	FIN022026	262	2067		PAGTO Nº FERIAS AMANDA P IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.267,14	
13	FIN022026	262	1024		PAGTO Nº FERIAS AMANDA P IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.267,14
13	FIN022026	263	2067		PAGTO Nº FERIAS LIGIA 26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	860,73	
13	FIN022026	263	1024		PAGTO Nº FERIAS LIGIA 26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		860,73
13	FIN022026	264	2064		PAGTO Nº TRCT ANA O. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.776,03	
13	FIN022026	264	1024		PAGTO Nº TRCT ANA O. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.776,03
13	FIN022026	265	2064		PAGTO Nº TRCT DIONE ALVES IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	592,88	
13	FIN022026	265	1024		PAGTO Nº TRCT DIONE ALVES IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		592,88
13	FIN022026	266	20384		COMPRA Nº 43934 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	286,46	
13	FIN022026	266	4305		COMPRA Nº 43934 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	4.657,74	
13	FIN022026	266	20384		COMPRA Nº 43934 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		4.657,74
13	FIN022026	266	2124		COMPRA Nº 43934 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		69,87
13	FIN022026	266	2126		COMPRA Nº 43934 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		216,59
13	FIN022026	267	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 13.02 BANCO BANESTES	8,60	
13	FIN022026	267	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 13.02 BANCO BANESTES		8,60
13	FIN022026	268	4402		PAGTO Nº TAR.TED 13.02 BANCO BANESTES	65,50	
13	FIN022026	268	1024		PAGTO Nº TAR.TED 13.02 BANCO BANESTES		65,50
13	FIN022026	269	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
13	FIN022026	269	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,01
13	FIN022026	270	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.267,64	
13	FIN022026	270	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.267,64
13	FIN022026	271	1024		TRANSFERENCIA PARA	593,38	
13	FIN022026	271	1058		TRANSFERENCIA PARA		593,38
13	FIN022026	272	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.779,83	
13	FIN022026	272	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.779,83
13	FIN022026	273	1024		TRANSFERENCIA PARA	864,53	
13	FIN022026	273	1058		TRANSFERENCIA PARA		864,53

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	10.364.638,68	
18	FIN022026	274	2064		PAGTO Nº TRCT ALERRANDRO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.070,09	
18	FIN022026	274	1024		PAGTO Nº TRCT ALERRANDRO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.070,09
18	FIN022026	275	4255		PAGTO Nº GFD ALERRANDRO MINISTERIO DA ECONOMIA	38,20	
18	FIN022026	275	1024		PAGTO Nº GFD ALERRANDRO MINISTERIO DA ECONOMIA		38,20
18	FIN022026	276	2082		PAGTO Nº FGTS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	54.009,94	
18	FIN022026	276	1024		PAGTO Nº FGTS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		54.009,94
18	FIN022026	277	2081		PAGTO Nº INSS FOLPAG01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	202.832,10	
18	FIN022026	277	1024		PAGTO Nº INSS FOLPAG01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		202.832,10
18	FIN022026	278	2125		PAGTO Nº INSS NOTAS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	5.747,24	
18	FIN022026	278	1024		PAGTO Nº INSS NOTAS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		5.747,24
18	FIN022026	279	2122		PAGTO Nº IRRF FOLPAG01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	12.426,83	
18	FIN022026	279	1024		PAGTO Nº IRRF FOLPAG01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		12.426,83
18	FIN022026	280	2087		PAGTO Nº PIS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	5.791,38	
18	FIN022026	280	1024		PAGTO Nº PIS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		5.791,38
18	FIN022026	281	2124		PAGTO Nº IRRF NOTAS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	15.500,97	
18	FIN022026	281	1024		PAGTO Nº IRRF NOTAS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		15.500,97
18	FIN022026	282	2126		PAGTO Nº CSRF 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	48.140,19	
18	FIN022026	282	1024		PAGTO Nº CSRF 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		48.140,19
18	FIN022026	283	20867		PAGTO Nº 383447 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.320,00	
18	FIN022026	283	1024		PAGTO Nº 383447 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.320,00
18	FIN022026	284	21107		PAGTO Nº 370 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.975,87	
18	FIN022026	284	1024		PAGTO Nº 370 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.975,87
18	FIN022026	285	20142		PAGTO Nº 244474895 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	4.655,91	
18	FIN022026	285	1024		PAGTO Nº 244474895 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		4.655,91
18	FIN022026	286	21544		PAGTO Nº 3375 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	279,60	
18	FIN022026	286	1024		PAGTO Nº 3375 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		279,60
18	FIN022026	287	21544		PAGTO Nº 3376 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	209,67	
18	FIN022026	287	1024		PAGTO Nº 3376 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		209,67
18	FIN022026	288	21544		PAGTO Nº 3377 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	119,70	
18	FIN022026	288	1024		PAGTO Nº 3377 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		119,70
18	FIN022026	289	20899		PAGTO Nº 15658904 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.886,45	
18	FIN022026	289	1024		PAGTO Nº 15658904 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.886,45
18	FIN022026	290	20294		PAGTO Nº 169235 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	
18	FIN022026	290	1024		PAGTO Nº 169235 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00
18	FIN022026	291	21492		PAGTO Nº 445750 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF	643,00	
18	FIN022026	291	1024		PAGTO Nº 445750 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF		643,00
18	FIN022026	292	20533		PAGTO Nº 34 SOLUX LAVANDERIA LTDA	6.562,00	
18	FIN022026	292	1024		PAGTO Nº 34 SOLUX LAVANDERIA LTDA		6.562,00
18	FIN022026	293	20828		PAGTO Nº 19985 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	236,67	
18	FIN022026	293	1024		PAGTO Nº 19985 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		236,67
18	FIN022026	294	21544		PAGTO Nº 3374 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	139,80	

A Transportar	10.735.824,29	10.735.684,49

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	10.735.824,29	
18	FIN022026	294	1024		PAGTO Nº 3374 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		139,80
18	FIN022026	295	1024		TRANSFERENCIA PARA	380.000,00	
18	FIN022026	295	1026		TRANSFERENCIA PARA		380.000,00
18	FIN022026	296	1026		TRANSFERENCIA PARA	12,22	
18	FIN022026	296	1060		TRANSFERENCIA PARA		12,22
19	FIN022026	298	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº DEVOL. 19.02 - LOJAS AMERICANAS S.A.	1.466,84	
19	FIN022026	298	1175		RECEBIMENTO REF NF Nº DEVOL. 19.02 - LOJAS AMERICANAS S.A.		1.466,84
19	FIN022026	299	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 19.02 BANCO BANESTES	9,90	
19	FIN022026	299	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 19.02 BANCO BANESTES		9,90
19	FIN022026	300	4402		PAGTO Nº TAR.TED 19.02 BANCO BANESTES	13,10	
19	FIN022026	300	1024		PAGTO Nº TAR.TED 19.02 BANCO BANESTES		13,10
19	FIN022026	301	2064		PAGTO Nº TRCT COMP. 19.01 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.293,08	
19	FIN022026	301	1024		PAGTO Nº TRCT COMP. 19.01 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.293,08
19	FIN022026	302	201620		PAGTO Nº 10 NEURO SIS SOLUCOES LTDA	7.092,53	
19	FIN022026	302	1024		PAGTO Nº 10 NEURO SIS SOLUCOES LTDA		7.092,53
19	FIN022026	303	20828		PAGTO Nº 142382 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	38,80	
19	FIN022026	303	1024		PAGTO Nº 142382 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		38,80
19	FIN022026	304	4378		PAGTO Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	23,12	
19	FIN022026	304	21525		PAGTO Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	1.069,50	
19	FIN022026	304	1024		PAGTO Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.		1.092,62
19	FIN022026	305	21458		PAGTO Nº 52 XP SISTEMAS LTDA	8.061,12	
19	FIN022026	305	1024		PAGTO Nº 52 XP SISTEMAS LTDA		8.061,12
19	FIN022026	306	1024		TRANSFERENCIA PARA	10.000,00	
19	FIN022026	306	1026		TRANSFERENCIA PARA		10.000,00
19	FIN022026	307	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
19	FIN022026	307	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,01
19	FIN022026	308	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,39	
19	FIN022026	308	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,39
20	FIN022026	309	4235		COMPRA Nº 33500865 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - VALE TRANSPORTE 03.2026	11.638,20	
20	FIN022026	309	20519		COMPRA Nº 33500865 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - VALE TRANSPORTE 03.2026		11.638,20
20	FIN022026	310	4402		PAGTO Nº TAR.TED 20.02 BANCO BANESTES	13,10	
20	FIN022026	310	1024		PAGTO Nº TAR.TED 20.02 BANCO BANESTES		13,10
20	FIN022026	311	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 20.02 BANCO BANESTES	19,80	
20	FIN022026	311	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 20.02 BANCO BANESTES		19,80
20	FIN022026	312	21318		PAGTO Nº 2817 A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	2.000,00	
20	FIN022026	312	1024		PAGTO Nº 2817 A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT		2.000,00
20	FIN022026	313	21571		PAGTO Nº 109 ALTERNA TELECOMUNICACOES	400,00	
20	FIN022026	313	1024		PAGTO Nº 109 ALTERNA TELECOMUNICACOES		400,00
20	FIN022026	314	20034		PAGTO Nº 9788 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA	1.203,30	
20	FIN022026	314	1024		PAGTO Nº 9788 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA		1.203,30
20	FIN022026	315	21565		PAGTO Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA	5.103,15	
20	FIN022026	315	1024		PAGTO Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA		5.103,15
20	FIN022026	316	201616		PAGTO Nº 50135 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	3.169,49	
20	FIN022026	316	1024		PAGTO Nº 50135 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		3.169,49
20	FIN022026	317	21544		PAGTO Nº 3407 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	79,90	

A Transportar	11.168.531,84	11.168.451,94

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	11.168.531,84	
20	FIN022026	317	1024		PAGTO Nº 3407 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		79,90
20	FIN022026	318	21544		PAGTO Nº 3406 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2.380,00	
20	FIN022026	318	1024		PAGTO Nº 3406 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		2.380,00
20	FIN022026	319	21544		PAGTO Nº 3405 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	336,50	
20	FIN022026	319	1024		PAGTO Nº 3405 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		336,50
20	FIN022026	320	20701		PAGTO Nº 2989 EDUARDO DE ARRUDA DENUCCI	622,00	
20	FIN022026	320	1024		PAGTO Nº 2989 EDUARDO DE ARRUDA DENUCCI		622,00
20	FIN022026	321	21217		PAGTO Nº VIVO 02.26 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.010,49	
20	FIN022026	321	1024		PAGTO Nº VIVO 02.26 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.010,49
20	FIN022026	322	21654		PAGTO Nº 255 TREE TECHNOLOGY INC LTDA	779,89	
20	FIN022026	322	1024		PAGTO Nº 255 TREE TECHNOLOGY INC LTDA		779,89
20	FIN022026	323	1024		TRANSFERENCIA PARA	25.000,00	
20	FIN022026	323	1026		TRANSFERENCIA PARA		25.000,00
20	FIN022026	324	1058		TRANSFERENCIA PARA	7.148,33	
20	FIN022026	324	1024		TRANSFERENCIA PARA		7.148,33
20	FIN022026	325	1026		TRANSFERENCIA PARA	1,16	
20	FIN022026	325	1060		TRANSFERENCIA PARA		1,16
23	FIN022026	326	2064		PAGTO Nº TRCT RENATA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	7.144,53	
23	FIN022026	326	1024		PAGTO Nº TRCT RENATA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		7.144,53
23	FIN022026	327	21254		COMPRA Nº 27 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	327,04	
23	FIN022026	327	4306		COMPRA Nº 27 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	7.824,00	
23	FIN022026	327	21254		COMPRA Nº 27 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		7.824,00
23	FIN022026	327	2127		COMPRA Nº 27 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		327,04
23	FIN022026	328	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº PL 01.2026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	63.364,61	
23	FIN022026	328	2142		RECEBIMENTO REF NF Nº PL 01.2026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		57.028,15
23	FIN022026	328	2143		RECEBIMENTO REF NF Nº PL 01.2026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		6.336,46
23	FIN022026	329	4402		PAGTO Nº TAR.TED 23.26 BANCO BANESTES	26,20	
23	FIN022026	329	1024		PAGTO Nº TAR.TED 23.26 BANCO BANESTES		26,20
23	FIN022026	330	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 23.02 BANCO BANESTES	9,90	
23	FIN022026	330	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 23.02 BANCO BANESTES		9,90
23	FIN022026	331	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 23.02 BANCO BANESTES	3,80	
23	FIN022026	331	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 23.02 BANCO BANESTES		3,80
23	FIN022026	332	21544		PAGTO Nº 3417 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2.701,14	
23	FIN022026	332	1024		PAGTO Nº 3417 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		2.701,14
23	FIN022026	333	20519		PAGTO Nº 33500865 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	11.638,20	
23	FIN022026	333	1024		PAGTO Nº 33500865 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		11.638,20
23	FIN022026	334	20946		PAGTO Nº 101 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.	373,52	
23	FIN022026	334	1024		PAGTO Nº 101 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.		373,52
23	FIN022026	335	20261		PAGTO Nº 24637 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.006,00	
23	FIN022026	335	1024		PAGTO Nº 24637 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.006,00
23	FIN022026	336	1024		TRANSFERENCIA PARA	7.148,33	
23	FIN022026	336	1058		TRANSFERENCIA PARA		7.148,33
24	FIN022026	337	4235		COMPRA Nº 463121 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE DIEGO SOUZA.	51,00	

A Transportar	11.307.428,48	11.307.377,48

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	11.307.428,48	
24	FIN022026	337	20519		COMPRA Nº 463121 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE DIEGO SOUZA.		51,00
24	FIN022026	338	4235		COMPRA Nº 463301 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE FERNANDA PIMENTA DA SILVA.	51,00	
24	FIN022026	338	20519		COMPRA Nº 463301 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE FERNANDA PIMENTA DA SILVA.		51,00
24	FIN022026	339	1175		COMPRA Nº OC 27 MYSA S/A - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.476,26	
24	FIN022026	339	201639		COMPRA Nº OC 27 MYSA S/A - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.476,26
24	FIN022026	340	21254		PAGTO Nº 27 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA	7.496,96	
24	FIN022026	340	1024		PAGTO Nº 27 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA		7.496,96
24	FIN022026	341	21255		PAGTO Nº 53 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA	5.639,75	
24	FIN022026	341	1024		PAGTO Nº 53 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA		5.639,75
24	FIN022026	342	20388		PAGTO Nº 1690 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.040,00	
24	FIN022026	342	1024		PAGTO Nº 1690 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		5.040,00
24	FIN022026	343	201639		PAGTO Nº OC 27 MYSA S/A	1.476,26	
24	FIN022026	343	1024		PAGTO Nº OC 27 MYSA S/A		1.476,26
24	FIN022026	344	20519		PAGTO Nº 463121 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	51,00	
24	FIN022026	344	1024		PAGTO Nº 463121 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		51,00
24	FIN022026	345	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,02	
24	FIN022026	345	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,02
24	FIN022026	346	1058		TRANSFERENCIA PARA	4.483,96	
24	FIN022026	346	1024		TRANSFERENCIA PARA		4.483,96
24	FIN022026	347	1058		TRANSFERENCIA PARA	6.382,18	
24	FIN022026	347	1024		TRANSFERENCIA PARA		6.382,18
25	FIN022026	348	2064		PAGTO Nº TRCT KENIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	6.378,38	
25	FIN022026	348	1024		PAGTO Nº TRCT KENIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		6.378,38
25	FIN022026	349	4255		PAGTO Nº GFD 02.26 KENIA MINISTERIO DA ECONOMIA	915,37	
25	FIN022026	349	1024		PAGTO Nº GFD 02.26 KENIA MINISTERIO DA ECONOMIA		915,37
25	FIN022026	350	2064		PAGTO Nº TRCT YRLA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	4.480,16	
25	FIN022026	350	1024		PAGTO Nº TRCT YRLA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		4.480,16
25	FIN022026	351	2082		PAGTO Nº GFD 02.26 YRLA MINISTERIO DA ECONOMIA	193,29	
25	FIN022026	351	4255		PAGTO Nº GFD 02.26 YRLA MINISTERIO DA ECONOMIA	54,47	
25	FIN022026	351	1024		PAGTO Nº GFD 02.26 YRLA MINISTERIO DA ECONOMIA		247,76
25	FIN022026	352	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 25.02 BANCO BANESTES	7,60	
25	FIN022026	352	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 25.02 BANCO BANESTES		7,60
25	FIN022026	353	4402		PAGTO Nº TAR.TED 25.02 BANCO BANESTES	26,20	
25	FIN022026	353	1024		PAGTO Nº TAR.TED 25.02 BANCO BANESTES		26,20
25	FIN022026	354	20880		PAGTO Nº 42566 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	175,00	
25	FIN022026	354	1024		PAGTO Nº 42566 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA		175,00
25	FIN022026	355	20244		PAGTO Nº 12190 FASTMED COMERCIO LTDA	2.467,00	
25	FIN022026	355	1024		PAGTO Nº 12190 FASTMED COMERCIO LTDA		2.467,00
25	FIN022026	356	20519		PAGTO Nº 463301 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	51,00	
25	FIN022026	356	1024		PAGTO Nº 463301 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		51,00
25	FIN022026	357	1024		TRANSFERENCIA PARA	6.382,18	

A Transportar	11.360.656,52	11.354.274,34

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	11.360.656,52	
25	FIN022026	357	1058		TRANSFERENCIA PARA		6.382,18
25	FIN022026	358	1024		TRANSFERENCIA PARA	4.483,96	
25	FIN022026	358	1058		TRANSFERENCIA PARA		4.483,96
25	FIN022026	359	1024		TRANSFERENCIA PARA	80.000,00	
25	FIN022026	359	1026		TRANSFERENCIA PARA		80.000,00
25	FIN022026	360	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,04	
25	FIN022026	360	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,04
25	FIN022026	361	1058		TRANSFERENCIA PARA	996,07	
25	FIN022026	361	1024		TRANSFERENCIA PARA		996,07
25	FIN022026	362	1058		TRANSFERENCIA PARA	57.899,10	
25	FIN022026	362	1024		TRANSFERENCIA PARA		57.899,10
25	FIN022026	363	1058		TRANSFERENCIA PARA	27.739,87	
25	FIN022026	363	1024		TRANSFERENCIA PARA		27.739,87
25	FIN022026	364	1058		TRANSFERENCIA PARA	977,33	
25	FIN022026	364	1024		TRANSFERENCIA PARA		977,33
25	FIN022026	365	1058		TRANSFERENCIA PARA	5.777,75	
25	FIN022026	365	1024		TRANSFERENCIA PARA		5.777,75
25	FIN022026	366	1026		TRANSFERENCIA PARA	6,23	
25	FIN022026	366	1060		TRANSFERENCIA PARA		6,23
26	FIN022026	367	2067		PAGTO Nº FERIAS 03.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	27.722,67	
26	FIN022026	367	1024		PAGTO Nº FERIAS 03.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		27.722,67
26	FIN022026	368	2064		PAGTO Nº TRCT ELIZAMA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	5.777,25	
26	FIN022026	368	1024		PAGTO Nº TRCT ELIZAMA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		5.777,25
26	FIN022026	369	2082		PAGTO Nº GFD 02.26ELIZAMA MINISTERIO DA ECONOMIA	2.407,09	
26	FIN022026	369	1024		PAGTO Nº GFD 02.26ELIZAMA MINISTERIO DA ECONOMIA		2.407,09
26	FIN022026	370	2064		PAGTO Nº TRCT MARIA F. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	973,53	
26	FIN022026	370	1024		PAGTO Nº TRCT MARIA F. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		973,53
26	FIN022026	371	2062		PAGTO Nº FOL.COMP PL01.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	58.723,97	
26	FIN022026	371	1024		PAGTO Nº FOL.COMP PL01.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		58.723,97
26	FIN022026	372	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 26.02 BANCO BANESTES	192,70	
26	FIN022026	372	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 26.02 BANCO BANESTES		192,70
26	FIN022026	373	20880		PAGTO Nº 42579 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	500,70	
26	FIN022026	373	1024		PAGTO Nº 42579 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA		500,70
26	FIN022026	374	20782		PAGTO Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	9.565,10	
26	FIN022026	374	1024		PAGTO Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		9.565,10
26	FIN022026	375	1024		TRANSFERENCIA PARA	27.739,87	
26	FIN022026	375	1058		TRANSFERENCIA PARA		27.739,87
26	FIN022026	376	1024		TRANSFERENCIA PARA	977,33	
26	FIN022026	376	1058		TRANSFERENCIA PARA		977,33
26	FIN022026	377	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,05	
26	FIN022026	377	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,05
26	FIN022026	378	1024		TRANSFERENCIA PARA	5.777,75	
26	FIN022026	378	1058		TRANSFERENCIA PARA		5.777,75
26	FIN022026	379	1024		TRANSFERENCIA PARA	57.899,10	
26	FIN022026	379	1058		TRANSFERENCIA PARA		57.899,10
26	FIN022026	380	1024		TRANSFERENCIA PARA	996,07	
26	FIN022026	380	1058		TRANSFERENCIA PARA		996,07
26	FIN022026	381	1024		TRANSFERENCIA PARA	10.000,00	
26	FIN022026	381	1026		TRANSFERENCIA PARA		10.000,00

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	11.747.790,05	
26	FIN022026	382	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,89	
26	FIN022026	382	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,89
27	FIN022026	383	2064		PAGTO Nº TRCT.COM 01.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57	
27	FIN022026	383	1024		PAGTO Nº TRCT.COM 01.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57
27	FIN022026	384	2064		PAGTO Nº TRCT.FRANCIELI IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57	
27	FIN022026	384	1024		PAGTO Nº TRCT.FRANCIELI IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57
27	FIN022026	385	2064		PAGTO Nº TRCT.C RAQUEL IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57	
27	FIN022026	385	1024		PAGTO Nº TRCT.C RAQUEL IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57
27	FIN022026	386	2064		PAGTO Nº TRCT C.KARINA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	170,35	
27	FIN022026	386	1024		PAGTO Nº TRCT C.KARINA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		170,35
27	FIN022026	387	4312		COMPRA Nº 3057 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	139,95	
27	FIN022026	387	20589		COMPRA Nº 3057 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		139,95
27	FIN022026	388	4312		COMPRA Nº 3058 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	50,00	
27	FIN022026	388	20589		COMPRA Nº 3058 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		50,00
27	FIN022026	389	4312		COMPRA Nº 43764 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	1.259,43	
27	FIN022026	389	20589		COMPRA Nº 43764 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		1.259,43
27	FIN022026	390	4312		COMPRA Nº 43765 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	450,00	
27	FIN022026	390	20589		COMPRA Nº 43765 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		450,00
27	FIN022026	391	20589		COMPRA Nº 83219 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	248,56	
27	FIN022026	391	4312		COMPRA Nº 83219 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	4.041,53	
27	FIN022026	391	20589		COMPRA Nº 83219 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		4.041,53
27	FIN022026	391	2124		COMPRA Nº 83219 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		60,62
27	FIN022026	391	2126		COMPRA Nº 83219 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		187,94
27	FIN022026	392	20589		COMPRA Nº 83220 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	97,71	
27	FIN022026	392	4305		COMPRA Nº 83220 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	1.588,76	
27	FIN022026	392	20589		COMPRA Nº 83220 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		1.588,76
27	FIN022026	392	2124		COMPRA Nº 83220 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		23,83
27	FIN022026	392	2126		COMPRA Nº 83220 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		73,88
27	FIN022026	393	20020		PAGTO Nº 197 AJP DESINSETIZADORA LTDA	628,06	
27	FIN022026	393	1024		PAGTO Nº 197 AJP DESINSETIZADORA LTDA		628,06
27	FIN022026	394	21429		PAGTO Nº 4800 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	186,25	
27	FIN022026	394	1024		PAGTO Nº 4800 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		186,25
27	FIN022026	395	20384		PAGTO Nº 43934 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	4.371,28	
27	FIN022026	395	1024		PAGTO Nº 43934 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA		4.371,28
27	FIN022026	396	20460		PAGTO Nº 214620 POLITINTAS LTDA	490,20	
27	FIN022026	396	1024		PAGTO Nº 214620 POLITINTAS LTDA		490,20
27	FIN022026	397	21516		PAGTO Nº 3151 TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	660,00	
27	FIN022026	397	1024		PAGTO Nº 3151 TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		660,00
27	FIN022026	398	1024		TRANSFERENCIA PARA	30.000,00	
27	FIN022026	398	1026		TRANSFERENCIA PARA		30.000,00
27	FIN022026	399	1058		TRANSFERENCIA PARA	5.682,13	
27	FIN022026	399	1024		TRANSFERENCIA PARA		5.682,13

A Transportar	11.800.841,86	11.800.841,86

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	11.800.841,86	
27	FIN022026	400	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.931,53	
27	FIN022026	400	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.931,53
27	FIN022026	401	1058		TRANSFERENCIA PARA	8.965,44	
27	FIN022026	401	1024		TRANSFERENCIA PARA		8.965,44
27	FIN022026	402	1026		TRANSFERENCIA PARA	2,97	
27	FIN022026	402	1060		TRANSFERENCIA PARA		2,97
28	DIGI022026	1	201518		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8 1060	719,29	
28	DIGI022026	1	3042		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8 1060		719,29
28	DIGI022026	2	1060		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8 1060	34,66	
28	DIGI022026	2	3042		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8 1060		34,66
28	DIGI022026	3	201518		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431578-8 1058	101,17	
28	DIGI022026	3	3042		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431578-8 1058		101,17
28	DIGI022026	4	201518		DESCONTO OBTIDOS 012026	6,00	
28	DIGI022026	4	3043		DESCONTO OBTIDOS 012026		6,00
28	DIGI022026	5	4252		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 02/2026	5.722,78	
28	DIGI022026	5	2087		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 02/2026		5.722,78
28	DIGI022026	8	4460		ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2026	25.868,91	
28	DIGI022026	8	1171		ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2026		25.868,91
28	DIGI022026	9	4459		ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E OUTROS 02/2026	28.607,81	
28	DIGI022026	9	1172		ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E OUTROS 02/2026		28.607,81
28	DIGI022026	10	11640		ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02/2026	8.164,20	
28	DIGI022026	10	1175		ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02/2026		8.164,20
28	DIGI022026	11	4463		ESTOQUE MATERIAL ODONTOLOGIA 02/2026	470,92	
28	DIGI022026	11	1173		ESTOQUE MATERIAL ODONTOLOGIA 02/2026		470,92
28	DIGI022026	12	4354		ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 02/2026	14.149,59	
28	DIGI022026	12	1175		ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 02/2026		14.149,59
28	DIGI022026	13	4355		ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2026	4.763,03	
28	DIGI022026	13	1175		ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2026		4.763,03
28	DIGI022026	14	4234		ESTOQUE EPIS E UNIFORMES 02/2026	20.396,89	
28	DIGI022026	14	1175		ESTOQUE EPIS E UNIFORMES 02/2026		20.396,89
28	DIGI022026	15	11640		ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02/2026	8.164,20	
28	DIGI022026	15	1175		ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02/2026		8.164,20
28	DIGI022026	16	4203		FOLHA PAGT COMPL 02/2026	58.723,97	
28	DIGI022026	16	2062		FOLHA PAGT COMPL 02/2026		58.723,97
28	DIGI022026	17	2144		VR. REF. RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE 022026	2.405.454,76	
28	DIGI022026	17	3052		VR. REF. RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE 022026		2.405.454,76
28	FL022026	1	2081		16 Horas Aux.Maternidade REF. 02/2026	2.206,39	
28	FL022026	1	4203		56 Atestado REF. 02/2026	3.925,38	
28	FL022026	1	4203		1 Horas Normais REF. 02/2026	265.809,68	
28	FL022026	1	4203		2 Horas Normais Noturnas REF. 02/2026	100.258,63	
28	FL022026	1	4203		9 Horas Lic.Remuner.Noturna REF. 02/2026	344,98	
28	FL022026	1	4203		59 Horas Licença Patern.Not. REF. 02/2027	639,00	
28	FL022026	1	4204		40 Horas Extras 60% REF. 02/2026	20.685,20	
28	FL022026	1	4204		36 Horas Extras 100% REF. 02/2026	5.355,90	
28	FL022026	1	4204		37 Horas Extras 100% Not REF. 02/2026	2.998,45	
28	FL022026	1	4204		49 Diferença de Hora Extra REF. 02/2026	24,36	
28	FL022026	1	4205		57 Atestado Noturno REF. 02/2026	5.050,01	
28	FL022026	1	4205		60 Adicional Noturno REF. 02/2026	7.191,51	
28	FL022026	1	4205		70 Adic.Noturno Férias REF. 02/2026	771,19	
28	FL022026	1	4205		67 Insalubridade Mes Ant. REF. 02/2026	649,80	
28	FL022026	1	4205		69 Adic. Noturno 20% Plantão REF. 02/2026	2.693,27	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	14.812.693,73	
28	FL022026	1	4206		66 Insalubridade Férias REF. 02/2026	3.374,37	
28	FL022026	1	4207		64 Periculosidade REF. 02/2026	1.825,45	
28	FL022026	1	4208		100 Aviso Prévio Indenizado REF. 02/2026	5.224,59	
28	FL022026	1	4209		133 Bolsa Estágio REF. 02/2026	2.100,00	
28	FL022026	1	4210		104 Média DSR A.P.I REF. 02/2026	30,81	
28	FL022026	1	4210		90 Horas Sobreaviso REF. 02/2026	2.399,04	
28	FL022026	1	4210		126 Saldo de Salário REF. 02/2026	35.779,06	
28	FL022026	1	4257		12 Férias REF. 02/2026	14.308,63	
28	FL022026	1	4257		14 Férias Noturnas REF. 02/2026	8.608,32	
28	FL022026	1	4257		65 DSR s/ Horas Extras REF. 02/2026	7.166,26	
28	FL022026	1	4257		134 Média Horas Extras Férias REF. 02/2026	2.863,48	
28	FL022026	1	2081		278 Salário Família REF. 02/2026	484,04	
28	FL022026	1	4203		256 Adiant. Insuf. Saldo REF. 02/2026	4.393,52	
28	FL022026	1	4203		292 Devolução Desc.Indevido REF. 02/2026	223,20	
28	FL022026	1	4203		775 ABONO 4,13% SINTRASADES REF. 02/2026	3.117,79	
28	FL022026	1	4203		776 ABONO 4,25% SINTRASADES REF. 02/2026	3.208,36	
28	FL022026	1	4203		673 Reembolso Plano de Saude REF. 02/2026	115,00	
28	FL022026	1	4203		517 Compl.piso enfermagem MS REF. 02/2026	4.322,98	
28	FL022026	1	4204		665 Horas Extras 60% Not REF. 02/2026	8.955,22	
28	FL022026	1	4204		667 DSR s/ Horas Extras(PLT) REF. 02/2026	693,36	
28	FL022026	1	4204		928 Horas Extras 60%(Plantão) REF. 02/2026	3.605,39	
28	FL022026	1	4205		182 Adic.Noturno Férias Resc REF. 02/2026	462,06	
28	FL022026	1	4205		668 DSR s/ Adic noturno(PLT) REF. 02/2026	1.786,51	
28	FL022026	1	4206		1018 Insalubridade 40% REF. 02/2026	24.044,00	
28	FL022026	1	4206		462 Insalubridade Normativo REF. 02/2026	26.000,05	
28	FL022026	1	4206		461 Insalubridade Enfermeiros REF. 02/2026	4.960,26	
28	FL022026	1	4206		178 Insalubridade Férias Resc REF. 02/2026	458,77	
28	FL022026	1	4257		140 1/3 Férias REF. 02/2026	10.164,01	
28	FL022026	1	4257		142 Diferença de Férias REF. 02/2026	431,20	
28	FL022026	1	4257		184 1/3 Férias Rescisão REF. 02/2026	10.651,87	
28	FL022026	1	4257		176 Média DSR Férias Res REF. 02/2026	458,71	
28	FL022026	1	4257		172 Férias Proporc.Rescisão REF. 02/2026	13.758,31	
28	FL022026	1	4257		170 Férias Vencidas Rescisão REF. 02/2026	14.934,76	
28	FL022026	1	4257		174 Média H.Extra Férias Resc REF. 02/2026	1.883,04	
28	FL022026	1	4257		136 Média DSR e Variaveis Fér REF. 02/2026	566,02	
28	FL022026	1	4257		2007 Média Variáv.Férias Resc. REF. 02/2026	405,98	
28	FL022026	1	4258		226 Média DSR 13o Prop. REF. 02/2026	61,94	
28	FL022026	1	4258		232 Adic.Noturno 13o Prop. REF. 02/2026	79,92	
28	FL022026	1	4258		236 13o Indenizado Rescisão REF. 02/2026	398,75	
28	FL022026	1	4258		222 13o Salário Proporc.Resc REF. 02/2026	8.225,16	
28	FL022026	1	4258		224 Média H.Extras 13o Prop. REF. 02/2026	561,86	
28	FL022026	1	4258		228 Insalubridade 13o Proporc REF. 02/2026	135,19	
28	FL022026	1	4203		54 Debito Banco Horas REF. 02/2026		2.759,67
28	FL022026	1	4203		177 Indenização Art. 480 CLT REF. 02/2026		1.176,18
28	FL022026	1	4208		112 Aviso Prévio Reavido REF. 02/2026		9.349,31
28	FL022026	1	2064		264 Líquido da Rescisão REF. 02/2026		79.587,28
28	FL022026	1	2067		281 Líquido Recibo de Férias REF. 02/2026		35.952,35
28	FL022026	1	2122		304 IRRF REF. 02/2026		11.059,43
28	FL022026	1	2122		308 IRRF Férias REF. 02/2026		806,49
28	FL022026	1	2081		302 INSS REF. 02/2026		45.968,77
28	FL022026	1	2081		301 INSS Férias REF. 02/2026		3.793,39
28	FL022026	1	2081		303 INSS 13o Salário REF. 02/2026		688,67
28	FL022026	1	2082		782 2ªEmpr.Créd.Trab. REF. 02/2026		2.069,27
28	FL022026	1	2082		779 1ª Emp.Créd.Trab. REF. 02/2026		6.845,86
28	FL022026	1	2082		783 3ª Empr. Cred.Trab. REF. 02/2026		794,32

A Transportar	15.045.920,97	14.594.940,97

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	15.045.920,97	
28	FL022026	1	2082		785 4ª Empr. Cred.Trab. REF. 02/2026		277,96
28	FL022026	1	2082		786 5ª Empr. Cred.Trab. REF. 02/2026		52,00
28	FL022026	1	2082		787 6ª Empr. Cred.Trab. REF. 02/2026		72,00
28	FL022026	1	2082		788 7ª Empr. Cred.Trab. REF. 02/2026		92,71
28	FL022026	1	4203		347 Desconto Refeição REF. 02/2026		1.778,00
28	FL022026	1	4203		401 Desconto de Faltas REF. 02/2026		3.424,15
28	FL022026	1	4203		422 Desconto DSR Faltas REF. 02/2026		4.277,65
28	FL022026	1	4203		417 Desconto Atrasos/Saídas REF. 02/2026		109,25
28	FL022026	1	4203		421 Plano Odont - GOLD - Dep REF. 02/2026		170,55
28	FL022026	1	4203		183 Ind.T.Contr.Adic.Insalubr REF. 02/2026		124,28
28	FL022026	1	4203		325 Desconto Refeição planton REF. 02/2026		663,68
28	FL022026	1	4203		258 Desc.Adiant. Insuf. Saldo REF. 02/2026		3.172,80
28	FL022026	1	4210		791 DESC.RESCISÃO CANCELADA REF. 02/2026		250,00
28	FL022026	1	4232		774 COPARTICIPAÇÃO REF. 02/2026		1.043,07
28	FL022026	1	4232		766 Mensalidade Dep light REF. 02/2026		1.417,43
28	FL022026	1	4232		763 Mens. Meridional light REF. 02/2026		911,16
28	FL022026	1	4232		767 Mensalidade Dep master REF. 02/2026		1.034,84
28	FL022026	1	4232		760 Mensa.saude master meridi REF. 02/2026		970,15
28	FL022026	1	4232		761 Mens.Saude meridional mas REF. 02/2026		1.008,96
28	FL022026	1	4232		764 Mens. ambulatorial sintra REF. 02/2026		97,38
28	FL022026	1	4232		759 Mens.Merid. light Sintras REF. 02/2026		921,27
28	FL022026	1	4235		290 Vale Transporte REF. 02/2026		6.709,06
28	FL022026	1	4235		664 Desc 2ª Via Cartão VT REF. 02/2026		51,00
28	FL022026	1	4236		426 Plano Odont - GOLD 100% REF. 02/2026		246,35
28	FL022026	1	2062		Liquido Salario REF. 02/2026		416.673,32
28	FL022026	1	4232		2009 Mensa.saude light meridi REF. 02/2026		111,37
28	FL022026	1	4232		2008 Mensa.saude master meridi REF. 02/2026		711,45
28	FL022026	1	4236		1046 Plano Odont FIRST REF. 02/2026		18,03
28	FL022026	1	4236		1036 Plano Odont Diamond Dep REF. 02/2026		518,40
28	FL022026	1	4236		1027 Plano Odont DIAMOND 100% REF. 02/2026		744,71
28	FL022026	1	4433		995 Contrib. Assist. SITAEN REF. 02/2026		2.010,00
28	FL022026	1	4433		1045 Cont.Assist.Sintrasades REF. 02/2026		1.317,02
28	FL022026	2	2101		Bx Provisão Férias REF. 02/2026	17.214,89	
28	FL022026	2	4257		Bx Provisão Férias REF. 02/2026		17.214,89
28	FL022026	3	2101		Bx Provisão 1/3 Férias REF. 02/2026	5.738,23	
28	FL022026	3	4257		Bx Provisão 1/3 Férias REF. 02/2026		5.738,23
28	FL022026	4	2103		Bx PROVISÃO INSS FÉRIAS REF. 02/2026	6.151,46	
28	FL022026	4	4256		Bx PROVISÃO INSS FÉRIAS REF. 02/2026		6.151,46
28	FL022026	5	2105		Bx PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 02/2026	1.792,93	
28	FL022026	5	4256		Bx PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 02/2026		1.792,93
28	FL022026	6	2087		Bx PROV PIS S/ FÉRIAS REF. 02/2026	230,97	
28	FL022026	6	4252		Bx PROV PIS S/ FÉRIAS REF. 02/2026		230,97
28	FL022026	7	4258		PROVISÃO 13 Sal Mensal REF. 02/2026	37.486,54	
28	FL022026	7	2102		PROVISÃO 13 Sal Mensal REF. 02/2026		37.486,54
28	FL022026	8	4256		PROVISÃO INSS 13 SAL REF. 02/2026	10.046,47	
28	FL022026	8	2104		PROVISÃO INSS 13 SAL REF. 02/2026		10.046,47
28	FL022026	9	4256		PROVISÃO FGTS 13 SAL REF. 02/2026	3.005,80	
28	FL022026	9	2106		PROVISÃO FGTS 13 SAL REF. 02/2026		3.005,80
28	FL022026	10	4256		PROV PIS S/ 13 SAL REF. 02/2026	301,09	
28	FL022026	10	2087		PROV PIS S/ 13 SAL REF. 02/2026		301,09
28	FL022026	11	4253		INSS Parte Empresa: REF. 02/2026	115.359,08	
28	FL022026	11	2081		INSS Parte Empresa: REF. 02/2026		115.359,08
28	FL022026	12	4253		INSS Terceiros: REF. 02/2026	33.454,05	
28	FL022026	12	2081		INSS Terceiros: REF. 02/2026		33.454,05
28	FL022026	13	4253		INSS Acid. Trabalho: REF. 02/2026	5.767,92	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	15.282.470,40	
28	FL022026	13	2081		INSS Acid. Trabalho: REF. 02/2026		5.767,92
28	FL022026	14	4251		300 FGTS REF. 02/2026	43.966,85	
28	FL022026	14	2082		300 FGTS REF. 02/2026		43.966,85
28	FL022026	15	4255		335 FGTS 13o Sal Rescisão REF. 02/2026	325,62	
28	FL022026	15	2082		335 FGTS 13o Sal Rescisão REF. 02/2026		325,62
28	FL022026	16	4255		393 FGTS 13o Salário REF. 02/2026	427,62	
28	FL022026	16	2082		393 FGTS 13o Salário REF. 02/2026		427,62
28	FL022026	17	4255		497 FGTS Rescisão Depositado REF. 02/2026	1.914,87	
28	FL022026	17	2082		497 FGTS Rescisão Depositado REF. 02/2026		1.914,87
28	FL022026	18	4255		498 FGTS 40% Depositado REF. 02/2026	360,24	
28	FL022026	18	2082		498 FGTS 40% Depositado REF. 02/2026		360,24
			Total do Mês:			**15.329.465,60**	**15.329.465,60**
			Total Geral do Período:			**15.329.465,60**	**15.329.465,60**

MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722

Assinado de forma digital por MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Dados: 2026.03.16 13:17:21 -03'00'

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.01.000004**		**1007**		**CAIXA (P.A DO RIVIERA)**			
					Saldo Anterior.....:			1.966,40D
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	126	1024		TRANSFERENCIA PARA	855,36		2.821,76D
					Total do Mês:	**855,36**	**0,00**	**2.821,76D**
					Total Geral da Conta:	**855,36**	**0,00**	**2.821,76D**
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
					Saldo Anterior.....:			8.587,30D
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	46	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 02.02 BANCO BANESTES		5,70	8.581,60D
02/02/2026	FIN022026	47	4402		PAGTO Nº TAR.TED 02.02 BANCO BANESTES		78,60	8.503,00D
02/02/2026	FIN022026	56	20147		PAGTO Nº 65000162340 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		1.119,00	7.384,00D
02/02/2026	FIN022026	57	201568		PAGTO Nº 28 EXTICAMP COMERCIO SERVICOS EM EXTINTORES DE INCEND		1.460,00	5.924,00D
02/02/2026	FIN022026	58	1026		TRANSFERENCIA PARA	5.000,00		10.924,00D
02/02/2026	FIN022026	59	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,09		10.924,09D
02/02/2026	FIN022026	60	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.586,81	7.337,28D
03/02/2026	FIN022026	63	2064		PAGTO Nº TRCT RENAN IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.586,31	3.750,97D
03/02/2026	FIN022026	68	DIVERSOS		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	2.286.485,04		2.290.236,01D
03/02/2026	FIN022026	69	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 03.02 BANCO BANESTES		0,50	2.290.235,51D
03/02/2026	FIN022026	78	201603		PAGTO Nº 5 CASSIO WIEDENHOEFT		4.680,00	2.285.555,51D
03/02/2026	FIN022026	79	1058		TRANSFERENCIA PARA	3.586,81		2.289.142,32D
03/02/2026	FIN022026	80	1026		TRANSFERENCIA PARA	20.000,00		2.309.142,32D
03/02/2026	FIN022026	81	1058		TRANSFERENCIA PARA		9.476,10	2.299.666,22D
03/02/2026	FIN022026	82	1058		TRANSFERENCIA PARA		5.713,40	2.293.952,82D
04/02/2026	FIN022026	84	2064		PAGTO Nº TRCT RAQUEL IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		5.712,90	2.288.239,92D
04/02/2026	FIN022026	85	4255		PAGTO Nº GFD RAQUEL MINISTERIO DA ECONOMIA		2.836,21	2.285.403,71D
04/02/2026	FIN022026	86	4255		PAGTO Nº GFD ADENILTON MINISTERIO DA ECONOMIA		1.339,69	2.284.064,02D
04/02/2026	FIN022026	87	2064		PAGTO Nº TRCT ADENILTON IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		9.475,60	2.274.588,42D
04/02/2026	FIN022026	88	1175		PAGTO Nº 5117 KMC MOVEIS DE ACO LTDA		1.451,00	2.273.137,42D
04/02/2026	FIN022026	95	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 04.02 BANCO BANESTES		1,00	2.273.136,42D
04/02/2026	FIN022026	96	4402		PAGTO Nº TAR.TED 04.02 BANCO BANESTES		13,10	2.273.123,32D
04/02/2026	FIN022026	117	21569		PAGTO Nº 5 AROMA E SABOR LTDA		68.988,78	2.204.134,54D
04/02/2026	FIN022026	118	20642		PAGTO Nº 2000 RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		1.090,00	2.203.044,54D
04/02/2026	FIN022026	119	21470		PAGTO Nº 61 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA		13.584,47	2.189.460,07D
04/02/2026	FIN022026	120	201608		PAGTO Nº 185 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA		22.258,06	2.167.202,01D
04/02/2026	FIN022026	121	20828		PAGTO Nº 19801 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		124,59	2.167.077,42D
04/02/2026	FIN022026	122	20828		PAGTO Nº 141651 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		3.307,86	2.163.769,56D
04/02/2026	FIN022026	123	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,80		2.163.770,36D
04/02/2026	FIN022026	124	1058		TRANSFERENCIA PARA	9.476,10		2.173.246,46D
04/02/2026	FIN022026	125	1058		TRANSFERENCIA PARA	5.713,40		2.178.959,86D
04/02/2026	FIN022026	126	1007		TRANSFERENCIA PARA		855,36	2.178.104,50D
04/02/2026	FIN022026	127	1026		TRANSFERENCIA PARA		2.169.540,00	8.564,50D
05/02/2026	FIN022026	130	4402		PAGTO Nº TAR.TED 05.02 BANCO BANESTES		26,20	8.538,30D
05/02/2026	FIN022026	131	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 05.02 BANCO BANESTES		9,90	8.528,40D
05/02/2026	FIN022026	136	20121		PAGTO Nº 6817089 CLUBE P A S I DE SEGUROS		40,32	8.488,08D
05/02/2026	FIN022026	137	20121		PAGTO Nº 6817088 CLUBE P A S I DE		376,74	8.111,34D

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
					SEGUROS			
05/02/2026	FIN022026	138	20121		PAGTO Nº 6817095 CLUBE P A S I DE SEGUROS		345,98	7.765,36D
05/02/2026	FIN022026	139	20121		PAGTO Nº 6817093 CLUBE P A S I DE SEGUROS		174,72	7.590,64D
05/02/2026	FIN022026	140	20121		PAGTO Nº 6817091 CLUBE P A S I DE SEGUROS		25,00	7.565,64D
05/02/2026	FIN022026	141	21472		PAGTO Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA		3.831,90	3.733,74D
05/02/2026	FIN022026	142	20519		PAGTO Nº 459565 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		51,00	3.682,74D
05/02/2026	FIN022026	143	1026		TRANSFERENCIA PARA	440.000,00		443.682,74D
05/02/2026	FIN022026	144	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,01		443.682,75D
05/02/2026	FIN022026	145	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.592,84	442.089,91D
05/02/2026	FIN022026	146	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.273,72	440.816,19D
05/02/2026	FIN022026	147	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.270,44	439.545,75D
05/02/2026	FIN022026	148	1058		TRANSFERENCIA PARA		429.166,71	10.379,04D
05/02/2026	FIN022026	149	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.820,50	8.558,54D
06/02/2026	FIN022026	151	2067		PAGTO Nº FERIAS NICOLLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.266,64	7.291,90D
06/02/2026	FIN022026	152	2067		PAGTO Nº FERIAS JULIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.269,92	6.021,98D
06/02/2026	FIN022026	153	2067		PAGTO Nº FERIAS MARCELO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.589,04	4.432,94D
06/02/2026	FIN022026	154	2062		PAGTO Nº FOLPAG 01.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		430.523,11	(426.090,17)C
06/02/2026	FIN022026	155	4255		PAGTO Nº GFD 01.26 LARA MINISTERIO DA ECONOMIA		355,83	(426.446,00)C
06/02/2026	FIN022026	156	2082		PAGTO Nº GFDLARA MINISTERIO DA ECONOMIA		4.676,18	(431.122,18)C
06/02/2026	FIN022026	157	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 06.02 BANCO BANESTES		475,50	(431.597,68)C
06/02/2026	FIN022026	158	4402		PAGTO Nº TAR.TED 06.02 BANCO BANESTES		13,10	(431.610,78)C
06/02/2026	FIN022026	162	20014		PAGTO Nº 23230 ADE - SERVICOS CONTABEIS E DIGITACOES LTDA		5.758,86	(437.369,64)C
06/02/2026	FIN022026	163	21276		PAGTO Nº 3829 COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA		566,50	(437.936,14)C
06/02/2026	FIN022026	164	201613		PAGTO Nº 11552 DETISAN - CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES LTDA		1.000,00	(438.936,14)C
06/02/2026	FIN022026	165	20889		PAGTO Nº 23094 HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA		195,00	(439.131,14)C
06/02/2026	FIN022026	166	201583		PAGTO Nº 45 REMOVIX MED LTDA		13.800,00	(452.931,14)C
06/02/2026	FIN022026	167	21550		PAGTO Nº 5604 DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		124,35	(453.055,49)C
06/02/2026	FIN022026	168	20889		PAGTO Nº 32677 HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO EPP		177,00	(453.232,49)C
06/02/2026	FIN022026	169	1026		TRANSFERENCIA PARA	35.000,00		(418.232,49)C
06/02/2026	FIN022026	170	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.273,72		(416.958,77)C
06/02/2026	FIN022026	171	1058		TRANSFERENCIA PARA	429.166,71		12.207,94D
06/02/2026	FIN022026	172	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.820,50		14.028,44D
06/02/2026	FIN022026	173	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.592,84		15.621,28D
06/02/2026	FIN022026	174	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.270,44		16.891,72D
06/02/2026	FIN022026	175	1058		TRANSFERENCIA PARA		6.871,66	10.020,06D
09/02/2026	FIN022026	176	2064		PAGTO Nº TRCT LARA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		6.867,86	3.152,20D
09/02/2026	FIN022026	185	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 09.02 BANCO BANESTES		3,80	3.148,40D
09/02/2026	FIN022026	186	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 09.02 BANCO BANESTES		29,70	3.118,70D
09/02/2026	FIN022026	187	21588		PAGTO Nº 50468 EDP SMART ENERGIA LTDA		18.445,11	(15.326,41)C
09/02/2026	FIN022026	188	21590		PAGTO Nº 1077 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA		7.050,00	(22.376,41)C
09/02/2026	FIN022026	189	20271		PAGTO Nº 155261 GENESIO A MENDES & CIA LTDA		1.870,00	(24.246,41)C
09/02/2026	FIN022026	190	20907		PAGTO Nº 65 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.000,00	(39.246,41)C
09/02/2026	FIN022026	191	21627		PAGTO Nº 64 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA		22.402,50	(61.648,91)C

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
09/02/2026	FIN022026	192	1058		TRANSFERENCIA PARA	6.871,66		(54.777,25)C
09/02/2026	FIN022026	193	1026		TRANSFERENCIA PARA	65.000,00		10.222,75D
10/02/2026	FIN022026	195	2127		PAGTO Nº ISS 01.2026 MUNICIPIO DE VILA VELHA		8.343,16	1.879,59D
10/02/2026	FIN022026	198	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 10.02 BANCO BANESTES		9,90	1.869,69D
10/02/2026	FIN022026	199	4402		PAGTO Nº TAR.TED 10.02 BANCO BANESTES		13,10	1.856,59D
10/02/2026	FIN022026	201	21430		PAGTO Nº 40 CVM MEDICINA LTDA		148.898,66	(147.042,07)C
10/02/2026	FIN022026	202	21047		PAGTO Nº 170 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA		93.099,20	(240.141,27)C
10/02/2026	FIN022026	203	20677		PAGTO Nº 51 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A		11.368,03	(251.509,30)C
10/02/2026	FIN022026	204	21431		PAGTO Nº 38 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		136.471,04	(387.980,34)C
10/02/2026	FIN022026	205	21270		PAGTO Nº 83 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA		330.122,06	(718.102,40)C
10/02/2026	FIN022026	206	21589		PAGTO Nº 24026 INSTITUTO GENESIS - IG		360,00	(718.462,40)C
10/02/2026	FIN022026	207	21482		PAGTO Nº 79 JMA MEDICINA LTDA		16.790,46	(735.252,86)C
10/02/2026	FIN022026	208	201636		PAGTO Nº OC 20 PERFILADOS RIO DOCE LTDA		1.522,87	(736.775,73)C
10/02/2026	FIN022026	209	201632		PAGTO Nº SINTRASADES SINTRASADES		1.362,61	(738.138,34)C
10/02/2026	FIN022026	210	21464		PAGTO Nº 5 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA		43.220,24	(781.358,58)C
10/02/2026	FIN022026	211	21462		PAGTO Nº 109 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA		19.515,84	(800.874,42)C
10/02/2026	FIN022026	212	21462		PAGTO Nº 108 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA		107.722,75	(908.597,17)C
10/02/2026	FIN022026	213	20914		PAGTO Nº 8107750 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA		6.023,50	(914.620,67)C
10/02/2026	FIN022026	214	1026		TRANSFERENCIA PARA	925.000,00		10.379,33D
10/02/2026	FIN022026	215	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,01		10.379,34D
10/02/2026	FIN022026	216	1058		TRANSFERENCIA PARA		180,39	10.198,95D
10/02/2026	FIN022026	217	1058		TRANSFERENCIA PARA		566,00	9.632,95D
10/02/2026	FIN022026	218	1058		TRANSFERENCIA PARA		210,51	9.422,44D
11/02/2026	FIN022026	220	2064		PAGTO Nº TRCT VANIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		210,01	9.212,43D
11/02/2026	FIN022026	221	2064		PAGTO Nº TRCT WANDERSON IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		562,20	8.650,23D
11/02/2026	FIN022026	222	2064		PAGTO Nº TRCT MARCIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		176,59	8.473,64D
11/02/2026	FIN022026	223	4402		PAGTO Nº TAR.TED 11.02 BANCO BANESTES		117,90	8.355,74D
11/02/2026	FIN022026	224	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 11.02 BANCO BANESTES		8,10	8.347,64D
11/02/2026	FIN022026	231	20111		PAGTO Nº 1946460 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.413,75	6.933,89D
11/02/2026	FIN022026	232	20146		PAGTO Nº 3306748442 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1.550,79	5.383,10D
11/02/2026	FIN022026	233	20303		PAGTO Nº 107035 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		2.039,00	3.344,10D
11/02/2026	FIN022026	234	20732		PAGTO Nº 199 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.300,00	2.044,10D
11/02/2026	FIN022026	235	20732		PAGTO Nº 214 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.300,00	744,10D
11/02/2026	FIN022026	236	20732		PAGTO Nº 198 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		130,00	614,10D
11/02/2026	FIN022026	237	1058		TRANSFERENCIA PARA	566,00		1.180,10D
11/02/2026	FIN022026	238	1058		TRANSFERENCIA PARA	180,39		1.360,49D
11/02/2026	FIN022026	239	1058		TRANSFERENCIA PARA	210,51		1.571,00D
11/02/2026	FIN022026	240	1058		TRANSFERENCIA PARA	19,19		1.590,19D
11/02/2026	FIN022026	241	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.193,83	396,36D
12/02/2026	FIN022026	243	2064		PAGTO Nº TRCT MARIA JOSE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.190,03	(793,67)C
12/02/2026	FIN022026	244	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 12.02 BANCO BANESTES		3,80	(797,47)C
12/02/2026	FIN022026	245	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 12.02 BANCO BANESTES		21,09	(818,56)C
12/02/2026	FIN022026	246	21254		PAGTO Nº 18 A F AMANCIO JUNIOR		7.887,92	(8.706,48)C

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
					HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA			
12/02/2026	FIN022026	247	21322		PAGTO Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA		66.637,50	(75.343,98)C
12/02/2026	FIN022026	248	20143		PAGTO Nº 18982 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		4.505,50	(79.849,48)C
12/02/2026	FIN022026	249	20355		PAGTO Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA		12.133,35	(91.982,83)C
12/02/2026	FIN022026	250	20231		PAGTO Nº 48448845 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		15.977,48	(107.960,31)C
12/02/2026	FIN022026	251	20918		PAGTO Nº 348 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.253,39	(114.213,70)C
12/02/2026	FIN022026	252	20473		PAGTO Nº 1239040 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		73,11	(114.286,81)C
12/02/2026	FIN022026	253	21562		PAGTO Nº 976 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES		637,25	(114.924,06)C
12/02/2026	FIN022026	254	20569		PAGTO Nº 31 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		3.515,00	(118.439,06)C
12/02/2026	FIN022026	255	1026		TRANSFERENCIA PARA	130.000,00		11.560,94D
12/02/2026	FIN022026	256	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.193,83		12.754,77D
12/02/2026	FIN022026	257	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.779,83	10.974,94D
12/02/2026	FIN022026	258	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.267,64	9.707,30D
12/02/2026	FIN022026	259	1058		TRANSFERENCIA PARA		593,38	9.113,92D
12/02/2026	FIN022026	260	1058		TRANSFERENCIA PARA		864,53	8.249,39D
13/02/2026	FIN022026	262	2067		PAGTO Nº FERIAS AMANDA P IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.267,14	6.982,25D
13/02/2026	FIN022026	263	2067		PAGTO Nº FERIAS LIGIA 26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		860,73	6.121,52D
13/02/2026	FIN022026	264	2064		PAGTO Nº TRCT ANA O. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.776,03	4.345,49D
13/02/2026	FIN022026	265	2064		PAGTO Nº TRCT DIONE ALVES IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		592,88	3.752,61D
13/02/2026	FIN022026	267	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 13.02 BANCO BANESTES		8,60	3.744,01D
13/02/2026	FIN022026	268	4402		PAGTO Nº TAR.TED 13.02 BANCO BANESTES		65,50	3.678,51D
13/02/2026	FIN022026	269	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,01		3.678,52D
13/02/2026	FIN022026	270	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.267,64		4.946,16D
13/02/2026	FIN022026	271	1058		TRANSFERENCIA PARA	593,38		5.539,54D
13/02/2026	FIN022026	272	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.779,83		7.319,37D
13/02/2026	FIN022026	273	1058		TRANSFERENCIA PARA	864,53		8.183,90D
18/02/2026	FIN022026	274	2064		PAGTO Nº TRCT ALERRANDRO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.070,09	7.113,81D
18/02/2026	FIN022026	275	4255		PAGTO Nº GFD ALERRANDRO MINISTERIO DA ECONOMIA		38,20	7.075,61D
18/02/2026	FIN022026	276	2082		PAGTO Nº FGTS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		54.009,94	(46.934,33)C
18/02/2026	FIN022026	277	2081		PAGTO Nº INSS FOLPAG01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		202.832,10	(249.766,43)C
18/02/2026	FIN022026	278	2125		PAGTO Nº INSS NOTAS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		5.747,24	(255.513,67)C
18/02/2026	FIN022026	279	2122		PAGTO Nº IRRF FOLPAG01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		12.426,83	(267.940,50)C
18/02/2026	FIN022026	280	2087		PAGTO Nº PIS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		5.791,38	(273.731,88)C
18/02/2026	FIN022026	281	2124		PAGTO Nº IRRF NOTAS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		15.500,97	(289.232,85)C
18/02/2026	FIN022026	282	2126		PAGTO Nº CSRF 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		48.140,19	(337.373,04)C
18/02/2026	FIN022026	283	20867		PAGTO Nº 383447 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.320,00	(341.693,04)C
18/02/2026	FIN022026	284	21107		PAGTO Nº 370 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.975,87	(346.668,91)C
18/02/2026	FIN022026	285	20142		PAGTO Nº 244474895 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		4.655,91	(351.324,82)C
18/02/2026	FIN022026	286	21544		PAGTO Nº 3375 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		279,60	(351.604,42)C
18/02/2026	FIN022026	287	21544		PAGTO Nº 3376 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		209,67	(351.814,09)C
18/02/2026	FIN022026	288	21544		PAGTO Nº 3377 DS DISTRIBUIDORA		119,70	(351.933,79)C

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
					COMERCIAL LTDA			
18/02/2026	FIN022026	289	20899		PAGTO Nº 15658904 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.886,45	(353.820,24)C
18/02/2026	FIN022026	290	20294		PAGTO Nº 169235 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00	(355.420,24)C
18/02/2026	FIN022026	291	21492		PAGTO Nº 445750 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF		643,00	(356.063,24)C
18/02/2026	FIN022026	292	20533		PAGTO Nº 34 SOLUX LAVANDERIA LTDA		6.562,00	(362.625,24)C
18/02/2026	FIN022026	293	20828		PAGTO Nº 19985 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		236,67	(362.861,91)C
18/02/2026	FIN022026	294	21544		PAGTO Nº 3374 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		139,80	(363.001,71)C
18/02/2026	FIN022026	295	1026		TRANSFERENCIA PARA	380.000,00		16.998,29D
19/02/2026	FIN022026	298	1175		RECEBIMENTO REF NF Nº DEVOL. 19.02 - LOJAS AMERICANAS S.A.	1.466,84		18.465,13D
19/02/2026	FIN022026	299	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 19.02 BANCO BANESTES		9,90	18.455,23D
19/02/2026	FIN022026	300	4402		PAGTO Nº TAR.TED 19.02 BANCO BANESTES		13,10	18.442,13D
19/02/2026	FIN022026	301	2064		PAGTO Nº TRCT COMP. 19.01 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.293,08	17.149,05D
19/02/2026	FIN022026	302	201620		PAGTO Nº 10 NEURO SIS SOLUCOES LTDA		7.092,53	10.056,52D
19/02/2026	FIN022026	303	20828		PAGTO Nº 142382 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		38,80	10.017,72D
19/02/2026	FIN022026	304	DIVERSOS		PAGTO Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.		1.092,62	8.925,10D
19/02/2026	FIN022026	305	21458		PAGTO Nº 52 XP SISTEMAS LTDA		8.061,12	863,98D
19/02/2026	FIN022026	306	1026		TRANSFERENCIA PARA	10.000,00		10.863,98D
19/02/2026	FIN022026	307	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,01		10.863,99D
20/02/2026	FIN022026	310	4402		PAGTO Nº TAR.TED 20.02 BANCO BANESTES		13,10	10.850,89D
20/02/2026	FIN022026	311	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 20.02 BANCO BANESTES		19,80	10.831,09D
20/02/2026	FIN022026	312	21318		PAGTO Nº 2817 A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT		2.000,00	8.831,09D
20/02/2026	FIN022026	313	21571		PAGTO Nº 109 ALTERNA TELECOMUNICACOES		400,00	8.431,09D
20/02/2026	FIN022026	314	20034		PAGTO Nº 9788 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA		1.203,30	7.227,79D
20/02/2026	FIN022026	315	21565		PAGTO Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA		5.103,15	2.124,64D
20/02/2026	FIN022026	316	201616		PAGTO Nº 50135 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		3.169,49	(1.044,85)C
20/02/2026	FIN022026	317	21544		PAGTO Nº 3407 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		79,90	(1.124,75)C
20/02/2026	FIN022026	318	21544		PAGTO Nº 3406 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		2.380,00	(3.504,75)C
20/02/2026	FIN022026	319	21544		PAGTO Nº 3405 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		336,50	(3.841,25)C
20/02/2026	FIN022026	320	20701		PAGTO Nº 2989 EDUARDO DE ARRUDA DENUCCI		622,00	(4.463,25)C
20/02/2026	FIN022026	321	21217		PAGTO Nº VIVO 02.26 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.010,49	(5.473,74)C
20/02/2026	FIN022026	322	21654		PAGTO Nº 255 TREE TECHNOLOGY INC LTDA		779,89	(6.253,63)C
20/02/2026	FIN022026	323	1026		TRANSFERENCIA PARA	25.000,00		18.746,37D
20/02/2026	FIN022026	324	1058		TRANSFERENCIA PARA		7.148,33	11.598,04D
23/02/2026	FIN022026	326	2064		PAGTO Nº TRCT RENATA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		7.144,53	4.453,51D
23/02/2026	FIN022026	328	DIVERSOS		RECEBIMENTO REF NF Nº PL 01.2026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	63.364,61		67.818,12D
23/02/2026	FIN022026	329	4402		PAGTO Nº TAR.TED 23.26 BANCO BANESTES		26,20	67.791,92D
23/02/2026	FIN022026	330	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 23.02 BANCO BANESTES		9,90	67.782,02D
23/02/2026	FIN022026	331	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 23.02 BANCO BANESTES		3,80	67.778,22D
23/02/2026	FIN022026	332	21544		PAGTO Nº 3417 DS DISTRIBUIDORA		2.701,14	65.077,08D

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
					COMERCIAL LTDA			
23/02/2026	FIN022026	333	20519		PAGTO Nº 33500865 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		11.638,20	53.438,88D
23/02/2026	FIN022026	334	20946		PAGTO Nº 101 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.		373,52	53.065,36D
23/02/2026	FIN022026	335	20261		PAGTO Nº 24637 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.006,00	52.059,36D
23/02/2026	FIN022026	336	1058		TRANSFERENCIA PARA	7.148,33		59.207,69D
24/02/2026	FIN022026	340	21254		PAGTO Nº 27 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA		7.496,96	51.710,73D
24/02/2026	FIN022026	341	21255		PAGTO Nº 53 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA		5.639,75	46.070,98D
24/02/2026	FIN022026	342	20388		PAGTO Nº 1690 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		5.040,00	41.030,98D
24/02/2026	FIN022026	343	201639		PAGTO Nº OC 27 MYSA S/A		1.476,26	39.554,72D
24/02/2026	FIN022026	344	20519		PAGTO Nº 463121 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		51,00	39.503,72D
24/02/2026	FIN022026	345	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,02		39.503,74D
24/02/2026	FIN022026	346	1058		TRANSFERENCIA PARA		4.483,96	35.019,78D
24/02/2026	FIN022026	347	1058		TRANSFERENCIA PARA		6.382,18	28.637,60D
25/02/2026	FIN022026	348	2064		PAGTO Nº TRCT KENIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		6.378,38	22.259,22D
25/02/2026	FIN022026	349	4255		PAGTO Nº GFD 02.26 KENIA MINISTERIO DA ECONOMIA		915,37	21.343,85D
25/02/2026	FIN022026	350	2064		PAGTO Nº TRCT YRLA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		4.480,16	16.863,69D
25/02/2026	FIN022026	351	DIVERSOS		PAGTO Nº GFD 02.26 YRLA MINISTERIO DA ECONOMIA		247,76	16.615,93D
25/02/2026	FIN022026	352	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 25.02 BANCO BANESTES		7,60	16.608,33D
25/02/2026	FIN022026	353	4402		PAGTO Nº TAR.TED 25.02 BANCO BANESTES		26,20	16.582,13D
25/02/2026	FIN022026	354	20880		PAGTO Nº 42566 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA		175,00	16.407,13D
25/02/2026	FIN022026	355	20244		PAGTO Nº 12190 FASTMED COMERCIO LTDA		2.467,00	13.940,13D
25/02/2026	FIN022026	356	20519		PAGTO Nº 463301 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		51,00	13.889,13D
25/02/2026	FIN022026	357	1058		TRANSFERENCIA PARA	6.382,18		20.271,31D
25/02/2026	FIN022026	358	1058		TRANSFERENCIA PARA	4.483,96		24.755,27D
25/02/2026	FIN022026	359	1026		TRANSFERENCIA PARA	80.000,00		104.755,27D
25/02/2026	FIN022026	360	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,04		104.755,31D
25/02/2026	FIN022026	361	1058		TRANSFERENCIA PARA		996,07	103.759,24D
25/02/2026	FIN022026	362	1058		TRANSFERENCIA PARA		57.899,10	45.860,14D
25/02/2026	FIN022026	363	1058		TRANSFERENCIA PARA		27.739,87	18.120,27D
25/02/2026	FIN022026	364	1058		TRANSFERENCIA PARA		977,33	17.142,94D
25/02/2026	FIN022026	365	1058		TRANSFERENCIA PARA		5.777,75	11.365,19D
26/02/2026	FIN022026	367	2067		PAGTO Nº FERIAS 03.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		27.722,67	(16.357,48)C
26/02/2026	FIN022026	368	2064		PAGTO Nº TRCT ELIZAMA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		5.777,25	(22.134,73)C
26/02/2026	FIN022026	369	2082		PAGTO Nº GFD 02.26ELIZAMA MINISTERIO DA ECONOMIA		2.407,09	(24.541,82)C
26/02/2026	FIN022026	370	2064		PAGTO Nº TRCT MARIA F. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		973,53	(25.515,35)C
26/02/2026	FIN022026	371	2062		PAGTO Nº FOL.COMP PL01.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		58.723,97	(84.239,32)C
26/02/2026	FIN022026	372	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 26.02 BANCO BANESTES		192,70	(84.432,02)C
26/02/2026	FIN022026	373	20880		PAGTO Nº 42579 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA		500,70	(84.932,72)C
26/02/2026	FIN022026	374	20782		PAGTO Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		9.565,10	(94.497,82)C
26/02/2026	FIN022026	375	1058		TRANSFERENCIA PARA	27.739,87		(66.757,95)C
26/02/2026	FIN022026	376	1058		TRANSFERENCIA PARA	977,33		(65.780,62)C
26/02/2026	FIN022026	377	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,05		(65.780,57)C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
26/02/2026	FIN022026	378	1058		TRANSFERENCIA PARA	5.777,75		(60.002,82)C
26/02/2026	FIN022026	379	1058		TRANSFERENCIA PARA	57.899,10		(2.103,72)C
26/02/2026	FIN022026	380	1058		TRANSFERENCIA PARA	996,07		(1.107,65)C
26/02/2026	FIN022026	381	1026		TRANSFERENCIA PARA	10.000,00		8.892,35D
27/02/2026	FIN022026	383	2064		PAGTO Nº TRCT.COM 01.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	7.896,78D
27/02/2026	FIN022026	384	2064		PAGTO Nº TRCT.FRANCIELI IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	6.901,21D
27/02/2026	FIN022026	385	2064		PAGTO Nº TRCT.C RAQUEL IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	5.905,64D
27/02/2026	FIN022026	386	2064		PAGTO Nº TRCT C.KARINA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		170,35	5.735,29D
27/02/2026	FIN022026	393	20020		PAGTO Nº 197 AJP DESINSETIZADORA LTDA		628,06	5.107,23D
27/02/2026	FIN022026	394	21429		PAGTO Nº 4800 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		186,25	4.920,98D
27/02/2026	FIN022026	395	20384		PAGTO Nº 43934 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA		4.371,28	549,70D
27/02/2026	FIN022026	396	20460		PAGTO Nº 214620 POLITINTAS LTDA		490,20	59,50D
27/02/2026	FIN022026	397	21516		PAGTO Nº 3151 TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		660,00	(600,50)C
27/02/2026	FIN022026	398	1026		TRANSFERENCIA PARA	30.000,00		29.399,50D
27/02/2026	FIN022026	399	1058		TRANSFERENCIA PARA		5.682,13	23.717,37D
27/02/2026	FIN022026	400	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.931,53	20.785,84D
27/02/2026	FIN022026	401	1058		TRANSFERENCIA PARA		8.965,44	11.820,40D
					Total do Mês:	**5.085.169,60**	**5.081.936,50**	**11.820,40D**
					Total Geral da Conta:	**5.085.169,60**	**5.081.936,50**	**11.820,40D**
Conta	**1.1.01.02.000025**		**1025**		**BANCO BANESTES S/A - 3431582-0**			
					Saldo Anterior.....:			958,92D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**958,92D**
Conta	**1.1.01.02.000026**		**1026**		**BANCO BANESTES S/A - 3431583-8**			
					Saldo Anterior.....:			547.373,65D
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	58	1024		TRANSFERENCIA PARA		5.000,00	542.373,65D
02/02/2026	FIN022026	61	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,41		542.374,06D
03/02/2026	FIN022026	80	1024		TRANSFERENCIA PARA		20.000,00	522.374,06D
03/02/2026	FIN022026	83	1060		TRANSFERENCIA PARA	1,80		522.375,86D
04/02/2026	FIN022026	127	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.169.540,00		2.691.915,86D
05/02/2026	FIN022026	143	1024		TRANSFERENCIA PARA		440.000,00	2.251.915,86D
05/02/2026	FIN022026	150	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,16		2.251.916,02D
06/02/2026	FIN022026	169	1024		TRANSFERENCIA PARA		35.000,00	2.216.916,02D
09/02/2026	FIN022026	193	1024		TRANSFERENCIA PARA		65.000,00	2.151.916,02D
09/02/2026	FIN022026	194	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,29		2.151.916,31D
10/02/2026	FIN022026	214	1024		TRANSFERENCIA PARA		925.000,00	1.226.916,31D
10/02/2026	FIN022026	219	1060		TRANSFERENCIA PARA	6,33		1.226.922,64D
12/02/2026	FIN022026	255	1024		TRANSFERENCIA PARA		130.000,00	1.096.922,64D
12/02/2026	FIN022026	261	1060		TRANSFERENCIA PARA	1,81		1.096.924,45D
18/02/2026	FIN022026	295	1024		TRANSFERENCIA PARA		380.000,00	716.924,45D
18/02/2026	FIN022026	296	1060		TRANSFERENCIA PARA	12,22		716.936,67D
19/02/2026	FIN022026	306	1024		TRANSFERENCIA PARA		10.000,00	706.936,67D
19/02/2026	FIN022026	308	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,39		706.937,06D
20/02/2026	FIN022026	323	1024		TRANSFERENCIA PARA		25.000,00	681.937,06D
20/02/2026	FIN022026	325	1060		TRANSFERENCIA PARA	1,16		681.938,22D
25/02/2026	FIN022026	359	1024		TRANSFERENCIA PARA		80.000,00	601.938,22D
25/02/2026	FIN022026	366	1060		TRANSFERENCIA PARA	6,23		601.944,45D
26/02/2026	FIN022026	381	1024		TRANSFERENCIA PARA		10.000,00	591.944,45D
26/02/2026	FIN022026	382	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,89		591.945,34D
27/02/2026	FIN022026	398	1024		TRANSFERENCIA PARA		30.000,00	561.945,34D
27/02/2026	FIN022026	402	1060		TRANSFERENCIA PARA	2,97		561.948,31D
					Total do Mês:	**2.169.574,66**	**2.155.000,00**	**561.948,31D**
					Total Geral da Conta:	**2.169.574,66**	**2.155.000,00**	**561.948,31D**
Conta	**1.1.01.04.000058**		**1058**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	59	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,09	(0,09)C
02/02/2026	FIN022026	60	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.586,81		3.586,72D
			1024		TRANSFERENCIA PARA			

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.04.000058**		**1058**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
03/02/2026	FIN022026	79					3.586,81	(0,09)C
03/02/2026	FIN022026	81	1024		TRANSFERENCIA PARA	9.476,10		9.476,01D
03/02/2026	FIN022026	82	1024		TRANSFERENCIA PARA	5.713,40		15.189,41D
04/02/2026	FIN022026	123	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,80	15.188,61D
04/02/2026	FIN022026	124	1024		TRANSFERENCIA PARA		9.476,10	5.712,51D
04/02/2026	FIN022026	125	1024		TRANSFERENCIA PARA		5.713,40	(0,89)C
05/02/2026	FIN022026	144	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,01	(0,90)C
05/02/2026	FIN022026	145	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.592,84		1.591,94D
05/02/2026	FIN022026	146	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.273,72		2.865,66D
05/02/2026	FIN022026	147	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.270,44		4.136,10D
05/02/2026	FIN022026	148	1024		TRANSFERENCIA PARA	429.166,71		433.302,81D
05/02/2026	FIN022026	149	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.820,50		435.123,31D
06/02/2026	FIN022026	170	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.273,72	433.849,59D
06/02/2026	FIN022026	171	1024		TRANSFERENCIA PARA		429.166,71	4.682,88D
06/02/2026	FIN022026	172	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.820,50	2.862,38D
06/02/2026	FIN022026	173	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.592,84	1.269,54D
06/02/2026	FIN022026	174	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.270,44	(0,90)C
06/02/2026	FIN022026	175	1024		TRANSFERENCIA PARA	6.871,66		6.870,76D
09/02/2026	FIN022026	192	1024		TRANSFERENCIA PARA		6.871,66	(0,90)C
10/02/2026	FIN022026	215	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,01	(0,91)C
10/02/2026	FIN022026	216	1024		TRANSFERENCIA PARA	180,39		179,48D
10/02/2026	FIN022026	217	1024		TRANSFERENCIA PARA	566,00		745,48D
10/02/2026	FIN022026	218	1024		TRANSFERENCIA PARA	210,51		955,99D
11/02/2026	FIN022026	237	1024		TRANSFERENCIA PARA		566,00	389,99D
11/02/2026	FIN022026	238	1024		TRANSFERENCIA PARA		180,39	209,60D
11/02/2026	FIN022026	239	1024		TRANSFERENCIA PARA		210,51	(0,91)C
11/02/2026	FIN022026	240	1024		TRANSFERENCIA PARA		19,19	(20,10)C
11/02/2026	FIN022026	241	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.193,83		1.173,73D
12/02/2026	FIN022026	256	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.193,83	(20,10)C
12/02/2026	FIN022026	257	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.779,83		1.759,73D
12/02/2026	FIN022026	258	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.267,64		3.027,37D
12/02/2026	FIN022026	259	1024		TRANSFERENCIA PARA	593,38		3.620,75D
12/02/2026	FIN022026	260	1024		TRANSFERENCIA PARA	864,53		4.485,28D
13/02/2026	FIN022026	269	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,01	4.485,27D
13/02/2026	FIN022026	270	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.267,64	3.217,63D
13/02/2026	FIN022026	271	1024		TRANSFERENCIA PARA		593,38	2.624,25D
13/02/2026	FIN022026	272	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.779,83	844,42D
13/02/2026	FIN022026	273	1024		TRANSFERENCIA PARA		864,53	(20,11)C
19/02/2026	FIN022026	307	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,01	(20,12)C
20/02/2026	FIN022026	324	1024		TRANSFERENCIA PARA	7.148,33		7.128,21D
23/02/2026	FIN022026	336	1024		TRANSFERENCIA PARA		7.148,33	(20,12)C
24/02/2026	FIN022026	345	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,02	(20,14)C
24/02/2026	FIN022026	346	1024		TRANSFERENCIA PARA	4.483,96		4.463,82D
24/02/2026	FIN022026	347	1024		TRANSFERENCIA PARA	6.382,18		10.846,00D
25/02/2026	FIN022026	357	1024		TRANSFERENCIA PARA		6.382,18	4.463,82D
25/02/2026	FIN022026	358	1024		TRANSFERENCIA PARA		4.483,96	(20,14)C
25/02/2026	FIN022026	360	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,04	(20,18)C
25/02/2026	FIN022026	361	1024		TRANSFERENCIA PARA	996,07		975,89D
25/02/2026	FIN022026	362	1024		TRANSFERENCIA PARA	57.899,10		58.874,99D
25/02/2026	FIN022026	363	1024		TRANSFERENCIA PARA	27.739,87		86.614,86D
25/02/2026	FIN022026	364	1024		TRANSFERENCIA PARA	977,33		87.592,19D
25/02/2026	FIN022026	365	1024		TRANSFERENCIA PARA	5.777,75		93.369,94D
26/02/2026	FIN022026	375	1024		TRANSFERENCIA PARA		27.739,87	65.630,07D
26/02/2026	FIN022026	376	1024		TRANSFERENCIA PARA		977,33	64.652,74D
26/02/2026	FIN022026	377	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,05	64.652,69D
26/02/2026	FIN022026	378	1024		TRANSFERENCIA PARA		5.777,75	58.874,94D
26/02/2026	FIN022026	379	1024		TRANSFERENCIA PARA		57.899,10	975,84D
26/02/2026	FIN022026	380	1024		TRANSFERENCIA PARA		996,07	(20,23)C
27/02/2026	FIN022026	399	1024		TRANSFERENCIA PARA	5.682,13		5.661,90D
27/02/2026	FIN022026	400	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.931,53		8.593,43D
27/02/2026	FIN022026	401	1024		TRANSFERENCIA PARA	8.965,44		17.558,87D
					Total do Mês:	**596.411,98**	**578.853,11**	**17.558,87D**
					Total Geral da Conta:	**596.411,98**	**578.853,11**	**17.558,87D**
Conta	**1.1.01.04.000060**		**1060**		**BANCO BANESTES S/A - 3431583-8**			
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	61	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,41	(0,41)C
03/02/2026	FIN022026	83	1026		TRANSFERENCIA PARA		1,80	(2,21)C
05/02/2026	FIN022026	150	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,16	(2,37)C
09/02/2026	FIN022026	194	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,29	(2,66)C
10/02/2026	FIN022026	219	1026		TRANSFERENCIA PARA		6,33	(8,99)C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.04.000060**			**1060**	**BANCO BANESTES S/A - 3431583-8**			
12/02/2026	FIN022026	261	1026		TRANSFERENCIA PARA		1,81	(10,80)C
18/02/2026	FIN022026	296	1026		TRANSFERENCIA PARA		12,22	(23,02)C
19/02/2026	FIN022026	308	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,39	(23,41)C
20/02/2026	FIN022026	325	1026		TRANSFERENCIA PARA		1,16	(24,57)C
25/02/2026	FIN022026	366	1026		TRANSFERENCIA PARA		6,23	(30,80)C
26/02/2026	FIN022026	382	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,89	(31,69)C
27/02/2026	FIN022026	402	1026		TRANSFERENCIA PARA		2,97	(34,66)C
28/02/2026	DIGI022026	2	3042		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8 1060	34,66		0,00D
					Total do Mês:	**34,66**	**34,66**	**0,00D**
					Total Geral da Conta:	**34,66**	**34,66**	**0,00D**
Conta	**1.1.03.03.000001**			**1171**	**ESTOQUE DE MEDICAMENTOS**			
					Saldo Anterior.....:			116,17D
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	75	21508		COMPRA Nº 139065 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	6.449,72		6.565,89D
03/02/2026	FIN022026	76	201625		COMPRA Nº 270281 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	398,66		6.964,55D
04/02/2026	FIN022026	101	20257		COMPRA Nº 143586 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - MEDICAMENTO	4.717,20		11.681,75D
04/02/2026	FIN022026	103	20131		COMPRA Nº 905177 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	3.924,49		15.606,24D
04/02/2026	FIN022026	105	21633		COMPRA Nº 23432 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL	124,00		15.730,24D
04/02/2026	FIN022026	106	20679		COMPRA Nº 25192 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	312,10		16.042,34D
04/02/2026	FIN022026	109	21228		COMPRA Nº 141928 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	5.825,00		21.867,34D
04/02/2026	FIN022026	111	21465		COMPRA Nº 322651 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTICOS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	1.913,50		23.780,84D
04/02/2026	FIN022026	112	20044		COMPRA Nº 324221 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS	7.731,60		31.512,44D
04/02/2026	FIN022026	113	20387		COMPRA Nº 670655 MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO	9.287,98		40.800,42D
04/02/2026	FIN022026	114	20131		COMPRA Nº 905187 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	1.794,00		42.594,42D
04/02/2026	FIN022026	115	20397		COMPRA Nº 1321292 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR	1.476,01		44.070,43D
05/02/2026	FIN022026	133	21515		COMPRA Nº 23581 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO	8.610,80		52.681,23D
05/02/2026	FIN022026	135	20983		COMPRA Nº 246865 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP - MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS	228,00		52.909,23D
28/02/2026	DIGI022026	8	4460		ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2026		25.868,91	27.040,32D
					Total do Mês:	**52.793,06**	**25.868,91**	**27.040,32D**
					Total Geral da Conta:	**52.793,06**	**25.868,91**	**27.040,32D**
Conta	**1.1.03.03.000002**			**1172**	**ESTOQUE MAT. HOSPITALAR**			
					Saldo Anterior.....:			9.510,90D
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	7	20111		COMPRA Nº 1946460 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.413,75		10.924,65D
01/02/2026	FIN022026	13	20867		COMPRA Nº 383447 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.320,00		15.244,65D
01/02/2026	FIN022026	18	20294		COMPRA Nº 169235 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.600,00		16.844,65D
01/02/2026	FIN022026	23	20261		COMPRA Nº 24637 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.006,00		17.850,65D

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.03.03.000002**		**1172**		**ESTOQUE MAT. HOSPITALAR**			
					E HOSPITALARES - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR			
01/02/2026	FIN022026	25	20244		COMPRA Nº 12190 FASTMED COMERCIO LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	2.467,00		20.317,65D
03/02/2026	FIN022026	73	201586		COMPRA Nº 208 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	270,00		20.587,65D
03/02/2026	FIN022026	74	20114		COMPRA Nº 75971 CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.654,00		22.241,65D
03/02/2026	FIN022026	75	21508		COMPRA Nº 139065 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.288,00		23.529,65D
03/02/2026	FIN022026	76	201625		COMPRA Nº 270281 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	721,50		24.251,15D
03/02/2026	FIN022026	77	20111		COMPRA Nº 1954989 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.633,66		25.884,81D
04/02/2026	FIN022026	100	201586		COMPRA Nº 210 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	456,90		26.341,71D
04/02/2026	FIN022026	103	20131		COMPRA Nº 905177 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	111,00		26.452,71D
04/02/2026	FIN022026	104	21391		COMPRA Nº 9102 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	552,00		27.004,71D
04/02/2026	FIN022026	105	21633		COMPRA Nº 23432 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL	1.008,50		28.013,21D
04/02/2026	FIN022026	106	20679		COMPRA Nº 25192 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	1.600,00		29.613,21D
04/02/2026	FIN022026	107	20361		COMPRA Nº 31936 HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	160,00		29.773,21D
04/02/2026	FIN022026	108	20885		COMPRA Nº 41737 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO	2.467,14		32.240,35D
04/02/2026	FIN022026	110	20185		COMPRA Nº 248337 DIFARMIG LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.233,75		33.474,10D
04/02/2026	FIN022026	112	20044		COMPRA Nº 324221 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS	9.247,56		42.721,66D
04/02/2026	FIN022026	113	20387		COMPRA Nº 670655 MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO	249,61		42.971,27D
04/02/2026	FIN022026	115	20397		COMPRA Nº 1321292 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR	143,07		43.114,34D
04/02/2026	FIN022026	116	20092		COMPRA Nº 1692874 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MATERIAL HOSPITALAR	1.049,34		44.163,68D
05/02/2026	FIN022026	135	20983		COMPRA Nº 246865 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP - MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS	2.887,50		47.051,18D
06/02/2026	FIN022026	160	21510		COMPRA Nº 863 SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORAT - MATERIAL DE LIMPEZA	210,00		47.261,18D
28/02/2026	DIGI022026	9	4459		ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E OUTROS 02/2026		28.607,81	18.653,37D
					Total do Mês:	**37.750,28**	**28.607,81**	**18.653,37D**
					Total Geral da Conta:	**37.750,28**	**28.607,81**	**18.653,37D**
Conta	**1.1.03.03.000003**		**1173**		**ESTOQUE MAT. ODONTOLOGIA**			
					Saldo Anterior.....:			10.000,17D
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	10	20473		COMPRA Nº 1239040 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD - MATERIAL ODONTOLOGICO	73,11		10.073,28D
28/02/2026	DIGI022026	11	4463		ESTOQUE MATERIAL ODONTOLOGIA 02/2026		470,92	9.602,36D

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.03.03.000003**			**1173**	**ESTOQUE MAT. ODONTOLOGIA**			
					Total do Mês:	**73,11**	**470,92**	**9.602,36D**
					Total Geral da Conta:	**73,11**	**470,92**	**9.602,36D**
Conta	**1.1.03.03.000005**			**1175**	**ESTOQUE DIVERSOS**			
					Saldo Anterior.....:			60.526,42D
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	14	21544		COMPRA Nº 3374 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	139,80		60.666,22D
01/02/2026	FIN022026	15	21544		COMPRA Nº 3375 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	279,60		60.945,82D
01/02/2026	FIN022026	16	21544		COMPRA Nº 3376 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	209,67		61.155,49D
01/02/2026	FIN022026	17	21544		COMPRA Nº 3377 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	119,70		61.275,19D
01/02/2026	FIN022026	19	21318		COMPRA Nº 2817 A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - MATERIAL	2.000,00		63.275,19D
01/02/2026	FIN022026	20	21544		COMPRA Nº 3405 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	336,50		63.611,69D
01/02/2026	FIN022026	21	21544		COMPRA Nº 3406 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	2.380,00		65.991,69D
01/02/2026	FIN022026	22	21544		COMPRA Nº 3407 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	79,90		66.071,59D
01/02/2026	FIN022026	24	21544		COMPRA Nº 3417 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	2.701,14		68.772,73D
01/02/2026	FIN022026	26	20880		COMPRA Nº 42566 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	175,00		68.947,73D
01/02/2026	FIN022026	27	20880		COMPRA Nº 42579 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	500,70		69.448,43D
01/02/2026	FIN022026	29	21429		COMPRA Nº 4800 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	186,25		69.634,68D
01/02/2026	FIN022026	30	201595		COMPRA Nº 3219 S CORP BR LTDA - EXPEDIENTE	360,00		69.994,68D
01/02/2026	FIN022026	32	20880		COMPRA Nº 42691 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	426,40		70.421,08D
01/02/2026	FIN022026	33	20460		COMPRA Nº 214620 POLITINTAS LTDA - MATERIAL DE PINTURA/MANUTENÇÃO	490,20		70.911,28D
01/02/2026	FIN022026	34	21516		COMPRA Nº 3151 TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA.	660,00		71.571,28D
01/02/2026	FIN022026	35	21495		COMPRA Nº 22142 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	1.877,30		73.448,58D
02/02/2026	FIN022026	53	21542		COMPRA Nº 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - BOLETO - MATERIAL HOSPITALAR	306,00		73.754,58D
02/02/2026	FIN022026	54	21587		COMPRA Nº 264 KR DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE	512,67		74.267,25D
02/02/2026	FIN022026	55	21542		COMPRA Nº 560 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL HOSPITALAR	2.600,00		76.867,25D
04/02/2026	FIN022026	88	1024		PAGTO Nº 5117 KMC MOVEIS DE ACO LTDA	1.451,00		78.318,25D
04/02/2026	FIN022026	102	21542		COMPRA Nº 561 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL	770,90		79.089,15D
05/02/2026	FIN022026	134	20880		COMPRA Nº 42929 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	100,00		79.189,15D
10/02/2026	FIN022026	197	201636		COMPRA Nº OC 20 PERFILADOS RIO DOCE LTDA - ADIANTAMENTO	1.522,87		80.712,02D
12/02/2026	FIN022026	242	20889		COMPRA Nº 23094 HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	195,00		80.907,02D
19/02/2026	FIN022026	298	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº DEVOL. 19.02 - LOJAS AMERICANAS S.A.		1.466,84	79.440,18D

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.03.03.000005**			**1175**	**ESTOQUE DIVERSOS**			
24/02/2026	FIN022026	339	201639		COMPRA Nº OC 27 MYSA S/A - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.476,26		80.916,44D
28/02/2026	DIGI022026	10	11640		ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02/2026		8.164,20	72.752,24D
28/02/2026	DIGI022026	12	4354		ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 02/2026		14.149,59	58.602,65D
28/02/2026	DIGI022026	13	4355		ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2026		4.763,03	53.839,62D
28/02/2026	DIGI022026	14	4234		ESTOQUE EPIS E UNIFORMES 02/2026		20.396,89	33.442,73D
28/02/2026	DIGI022026	15	11640		ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02/2026		8.164,20	25.278,53D
					Total do Mês:	**21.856,86**	**57.104,75**	**25.278,53D**
					Total Geral da Conta:	**21.856,86**	**57.104,75**	**25.278,53D**
Conta	**1.1.03.03.000008**			**11640**	**ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**			
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	DIGI022026	10	1175		ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02/2026	8.164,20		8.164,20D
28/02/2026	DIGI022026	15	1175		ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02/2026	8.164,20		16.328,40D
					Total do Mês:	**16.328,40**	**0,00**	**16.328,40D**
					Total Geral da Conta:	**16.328,40**	**0,00**	**16.328,40D**
Conta	**1.2.01.01.000003**			**1205**	**RECURSOS DE GLOSAS LP**			
					Saldo Anterior.....:			381.306,14D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**381.306,14D**
Conta	**1.2.01.02.000001**			**1207**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**			
					Saldo Anterior.....:			1.500,00D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**1.500,00D**
Conta	**1.2.04.01.000001**			**1222**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**			
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	28	20782		COMPRA Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - AR CONDICIONADO	38.260,41		38.260,41D
					Total do Mês:	**38.260,41**	**0,00**	**38.260,41D**
					Total Geral da Conta:	**38.260,41**	**0,00**	**38.260,41D**
Conta	**2.1.01.01.000014**			**20014**	**ADE - SERVICOS CONTABEIS E DIGITACOES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	43	4360		COMPRA Nº 23230 ADE - SERVICOS CONTABEIS E DIGITACOES LTDA - HONORARIOS CONTABEIS.		5.758,86	5.758,86C
06/02/2026	FIN022026	162	1024		PAGTO Nº 23230 ADE - SERVICOS CONTABEIS E DIGITACOES LTDA	5.758,86		0,00C
					Total do Mês:	**5.758,86**	**5.758,86**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**5.758,86**	**5.758,86**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000020**			**20020**	**AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	64	DIVERSOS		COMPRA Nº 197 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO	33,06		(33,06)D
03/02/2026	FIN022026	64	DIVERSOS		COMPRA Nº 197 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO		661,12	628,06C
27/02/2026	FIN022026	393	1024		PAGTO Nº 197 AJP DESINSETIZADORA LTDA	628,06		0,00C
					Total do Mês:	**661,12**	**661,12**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**661,12**	**661,12**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000034**			**20034**	**ARMAZEM DE DADOS NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
10/02/2026	FIN022026	200	4377		COMPRA Nº 9788 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO.		1.203,30	1.203,30C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000034**	**20034**	**ARMAZEM DE DADOS NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA**					
20/02/2026	FIN022026	314	1024		PAGTO Nº 9788 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA	1.203,30		0,00C
					Total do Mês:	**1.203,30**	**1.203,30**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.203,30**	**1.203,30**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000044**	**20044**	**ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	112	DIVERSOS		COMPRA Nº 324221 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS		16.979,16	16.979,16C
					Total do Mês:	**0,00**	**16.979,16**	**16.979,16C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**16.979,16**	**16.979,16C**
Conta	**2.1.01.01.000092**	**20092**	**CBS MEDICO CIENTÍFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	116	1172		COMPRA Nº 1692874 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MATERIAL HOSPITALAR		1.049,34	1.049,34C
					Total do Mês:	**0,00**	**1.049,34**	**1.049,34C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.049,34**	**1.049,34C**
Conta	**2.1.01.01.000111**	**20111**	**CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	7	1172		COMPRA Nº 1946460 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.413,75	1.413,75C
03/02/2026	FIN022026	77	1172		COMPRA Nº 1954989 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.633,66	3.047,41C
11/02/2026	FIN022026	231	1024		PAGTO Nº 1946460 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.413,75		1.633,66C
					Total do Mês:	**1.413,75**	**3.047,41**	**1.633,66C**
					Total Geral da Conta:	**1.413,75**	**3.047,41**	**1.633,66C**
Conta	**2.1.01.01.000114**	**20114**	**CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	74	1172		COMPRA Nº 75971 CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.654,00	1.654,00C
					Total do Mês:	**0,00**	**1.654,00**	**1.654,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.654,00**	**1.654,00C**
Conta	**2.1.01.01.000121**	**20121**	**CLUBE PASI DE SEGUROS**					
					Saldo Anterior.....:			962,76C
Mês: 2/2026								
05/02/2026	FIN022026	136	1024		PAGTO Nº 6817089 CLUBE P A S I DE SEGUROS	40,32		922,44C
05/02/2026	FIN022026	137	1024		PAGTO Nº 6817088 CLUBE P A S I DE SEGUROS	376,74		545,70C
05/02/2026	FIN022026	138	1024		PAGTO Nº 6817095 CLUBE P A S I DE SEGUROS	345,98		199,72C
05/02/2026	FIN022026	139	1024		PAGTO Nº 6817093 CLUBE P A S I DE SEGUROS	174,72		25,00C
05/02/2026	FIN022026	140	1024		PAGTO Nº 6817091 CLUBE P A S I DE SEGUROS	25,00		0,00C
11/02/2026	FIN022026	226	4378		COMPRA Nº 6852818 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA ODONTO		35,84	35,84C
11/02/2026	FIN022026	227	4378		COMPRA Nº 6852820 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINFES		25,00	60,84C
11/02/2026	FIN022026	228	4378		COMPRA Nº 6852824 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTAEN		314,90	375,74C
11/02/2026	FIN022026	229	4378		COMPRA Nº 6852817 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTRASADES		381,57	757,31C
11/02/2026	FIN022026	230	4378		COMPRA Nº 6852822 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINDIENFERMEIROS		183,68	940,99C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000121**			**20121**	**CLUBE PASI DE SEGUROS**			
					Total do Mês:	**962,76**	**940,99**	**940,99C**
					Total Geral da Conta:	**962,76**	**940,99**	**940,99C**
Conta	**2.1.01.01.000131**			**20131**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	103	DIVERSOS		COMPRA Nº 905177 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		4.035,49	4.035,49C
04/02/2026	FIN022026	114	1171		COMPRA Nº 905187 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		1.794,00	5.829,49C
					Total do Mês:	**0,00**	**5.829,49**	**5.829,49C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**5.829,49**	**5.829,49C**
Conta	**2.1.01.01.000142**			**20142**	**COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENT**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	91	4352		COMPRA Nº 244474895 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CONTA DE AGUA.		4.655,91	4.655,91C
18/02/2026	FIN022026	285	1024		PAGTO Nº 244474895 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	4.655,91		0,00C
					Total do Mês:	**4.655,91**	**4.655,91**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.655,91**	**4.655,91**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000143**			**20143**	**COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	9	4355		COMPRA Nº 18982 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.505,50	4.505,50C
12/02/2026	FIN022026	248	1024		PAGTO Nº 18982 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	4.505,50		0,00C
					Total do Mês:	**4.505,50**	**4.505,50**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.505,50**	**4.505,50**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000146**			**20146**	**CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO ES**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
10/02/2026	FIN022026	196	4406		COMPRA Nº 3306748442 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - MULTA FISCALIZAÇÃO.		1.550,79	1.550,79C
11/02/2026	FIN022026	232	1024		PAGTO Nº 3306748442 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.550,79		0,00C
					Total do Mês:	**1.550,79**	**1.550,79**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.550,79**	**1.550,79**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000147**			**20147**	**CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ES**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	1	4433		COMPRA Nº 65000162340 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CRM ANUAL 2026		1.119,00	1.119,00C
02/02/2026	FIN022026	56	1024		PAGTO Nº 65000162340 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.119,00		0,00C
					Total do Mês:	**1.119,00**	**1.119,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.119,00**	**1.119,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000185**			**20185**	**DIFARMIG LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	110	1172		COMPRA Nº 248337 DIFARMIG LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.233,75	1.233,75C
					Total do Mês:	**0,00**	**1.233,75**	**1.233,75C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.233,75**	**1.233,75C**
Conta	**2.1.01.01.000231**			**20231**	**ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000231**			**20231**	**ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE**			
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	45	4353		COMPRA Nº 48448845 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA		15.977,48	15.977,48C
12/02/2026	FIN022026	250	1024		PAGTO Nº 48448845 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	15.977,48		0,00C
					Total do Mês:	**15.977,48**	**15.977,48**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**15.977,48**	**15.977,48**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000244**			**20244**	**FASTMED- COERCIO LTDA- EPP**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	25	1172		COMPRA Nº 12190 FASTMED COMERCIO LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		2.467,00	2.467,00C
25/02/2026	FIN022026	355	1024		PAGTO Nº 12190 FASTMED COMERCIO LTDA	2.467,00		0,00C
					Total do Mês:	**2.467,00**	**2.467,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.467,00**	**2.467,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000257**			**20257**	**FRESENIUS KABI BRASIL LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	101	1171		COMPRA Nº 143586 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - MEDICAMENTO		4.717,20	4.717,20C
					Total do Mês:	**0,00**	**4.717,20**	**4.717,20C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**4.717,20**	**4.717,20C**
Conta	**2.1.01.01.000261**			**20261**	**FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	23	1172		COMPRA Nº 24637 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR		1.006,00	1.006,00C
23/02/2026	FIN022026	335	1024		PAGTO Nº 24637 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.006,00		0,00C
					Total do Mês:	**1.006,00**	**1.006,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.006,00**	**1.006,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000271**			**20271**	**GENESIO A MENDES E CIA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			1.870,00C
Mês: 2/2026								
09/02/2026	FIN022026	189	1024		PAGTO Nº 155261 GENESIO A MENDES & CIA LTDA	1.870,00		0,00C
					Total do Mês:	**1.870,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.870,00**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000294**			**20294**	**HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	18	1172		COMPRA Nº 169235 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.600,00	1.600,00C
18/02/2026	FIN022026	290	1024		PAGTO Nº 169235 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00		0,00C
					Total do Mês:	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000303**			**20303**	**INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO**			
					Saldo Anterior.....:			2.039,00C
Mês: 2/2026								
11/02/2026	FIN022026	233	1024		PAGTO Nº 107035 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.039,00		0,00C
					Total do Mês:	**2.039,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.039,00**	**0,00**	**0,00C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000355**			**20355**	**ECOMEDVIX SERVIÇOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			198,15C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	98	DIVERSOS		COMPRA Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA	1.076,61		(878,46)D
04/02/2026	FIN022026	98	DIVERSOS		COMPRA Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		13.209,96	12.331,50C
12/02/2026	FIN022026	249	1024		PAGTO Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA	12.133,35		198,15C
					Total do Mês:	**13.209,96**	**13.209,96**	**198,15C**
					Total Geral da Conta:	**13.209,96**	**13.209,96**	**198,15C**
Conta	**2.1.01.01.000361**			**20361**	**LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	107	1172		COMPRA Nº 31936 HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		160,00	160,00C
					Total do Mês:	**0,00**	**160,00**	**160,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**160,00**	**160,00C**
Conta	**2.1.01.01.000384**			**20384**	**MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,02C
Mês: 2/2026								
13/02/2026	FIN022026	266	DIVERSOS		COMPRA Nº 43934 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	286,46		(286,44)D
13/02/2026	FIN022026	266	DIVERSOS		COMPRA Nº 43934 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		4.657,74	4.371,30C
27/02/2026	FIN022026	395	1024		PAGTO Nº 43934 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	4.371,28		0,02C
					Total do Mês:	**4.657,74**	**4.657,74**	**0,02C**
					Total Geral da Conta:	**4.657,74**	**4.657,74**	**0,02C**
Conta	**2.1.01.01.000387**			**20387**	**MED CENTER COMERCIAL LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	113	DIVERSOS		COMPRA Nº 670655 MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO		9.537,59	9.537,59C
					Total do Mês:	**0,00**	**9.537,59**	**9.537,59C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**9.537,59**	**9.537,59C**
Conta	**2.1.01.01.000388**			**20388**	**MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
09/02/2026	FIN022026	182	4465		COMPRA Nº 1690 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS		5.040,00	5.040,00C
24/02/2026	FIN022026	342	1024		PAGTO Nº 1690 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.040,00		0,00C
					Total do Mês:	**5.040,00**	**5.040,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**5.040,00**	**5.040,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000397**			**20397**	**MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	115	DIVERSOS		COMPRA Nº 1321292 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR		1.619,08	1.619,08C
					Total do Mês:	**0,00**	**1.619,08**	**1.619,08C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.619,08**	**1.619,08C**
Conta	**2.1.01.01.000460**			**20460**	**POLITINTAS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	33	1175		COMPRA Nº 214620 POLITINTAS LTDA - MATERIAL DE PINTURA/MANUTENÇÃO		490,20	490,20C
27/02/2026	FIN022026	396	1024		PAGTO Nº 214620 POLITINTAS LTDA	490,20		0,00C
					Total do Mês:	**490,20**	**490,20**	**0,00C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000460**			**20460**	**POLITINTAS LTDA**			
					Total Geral da Conta:	**490,20**	**490,20**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000473**			**20473**	**QUANTITY SERVIÇO E COMÉRCIO DE PRODUTOS P**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	10	1173		COMPRA Nº 1239040 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD - MATERIAL ODONTOLOGICO		73,11	73,11C
12/02/2026	FIN022026	252	1024		PAGTO Nº 1239040 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	73,11		0,00C
					Total do Mês:	**73,11**	**73,11**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**73,11**	**73,11**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000497**			**20497**	**S. C. FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANCA LT**			
					Saldo Anterior.....:			0,01C
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**0,01C**
Conta	**2.1.01.01.000519**			**20519**	**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METR**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
05/02/2026	FIN022026	128	4235		COMPRA Nº 459565 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - ELIZABETH COELHO SANTOS.		51,00	51,00C
05/02/2026	FIN022026	142	1024		PAGTO Nº 459565 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	51,00		0,00C
20/02/2026	FIN022026	309	4235		COMPRA Nº 33500865 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - VALE TRANSPORTE 03.2026		11.638,20	11.638,20C
23/02/2026	FIN022026	333	1024		PAGTO Nº 33500865 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	11.638,20		0,00C
24/02/2026	FIN022026	337	4235		COMPRA Nº 463121 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE DIEGO SOUZA.		51,00	51,00C
24/02/2026	FIN022026	338	4235		COMPRA Nº 463301 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE FERNANDA PIMENTA DA SILVA.		51,00	102,00C
24/02/2026	FIN022026	344	1024		PAGTO Nº 463121 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	51,00		51,00C
25/02/2026	FIN022026	356	1024		PAGTO Nº 463301 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	51,00		0,00C
					Total do Mês:	**11.791,20**	**11.791,20**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**11.791,20**	**11.791,20**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000533**			**20533**	**SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	66	4453		COMPRA Nº 34 SOLUX LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA/LOCAÇÃO DE ENXOVAL.		6.562,00	6.562,00C
18/02/2026	FIN022026	292	1024		PAGTO Nº 34 SOLUX LAVANDERIA LTDA	6.562,00		0,00C
					Total do Mês:	**6.562,00**	**6.562,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**6.562,00**	**6.562,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000537**			**20537**	**STERILEX CIENTÍFICA LTDA - EPP**			
					Saldo Anterior.....:			0,30C
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**0,30C**
Conta	**2.1.01.01.000548**			**20548**	**TCR DISTRIBUICAO S/A**			
					Saldo Anterior.....:			2.300,00C
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**2.300,00C**
Conta	**2.1.01.01.000569**			**20569**	**ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000569**			**20569**	**ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI**			
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	67	DIVERSOS		COMPRA Nº 31 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	185,00		(185,00)D
03/02/2026	FIN022026	67	DIVERSOS		COMPRA Nº 31 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.700,00	3.515,00C
12/02/2026	FIN022026	254	1024		PAGTO Nº 31 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	3.515,00		0,00C
					Total do Mês:	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000589**			**20589**	**VIPREDE TELECOMUNICACOES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
27/02/2026	FIN022026	387	4312		COMPRA Nº 3057 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		139,95	139,95C
27/02/2026	FIN022026	388	4312		COMPRA Nº 3058 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		50,00	189,95C
27/02/2026	FIN022026	389	4312		COMPRA Nº 43764 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		1.259,43	1.449,38C
27/02/2026	FIN022026	390	4312		COMPRA Nº 43765 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		450,00	1.899,38C
27/02/2026	FIN022026	391	DIVERSOS		COMPRA Nº 83219 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	248,56		1.650,82C
27/02/2026	FIN022026	391	DIVERSOS		COMPRA Nº 83219 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		4.041,53	5.692,35C
27/02/2026	FIN022026	392	DIVERSOS		COMPRA Nº 83220 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	97,71		5.594,64C
27/02/2026	FIN022026	392	DIVERSOS		COMPRA Nº 83220 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		1.588,76	7.183,40C
					Total do Mês:	**346,27**	**7.529,67**	**7.183,40C**
					Total Geral da Conta:	**346,27**	**7.529,67**	**7.183,40C**
Conta	**2.1.01.01.000642**			**20642**	**RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**			
					Saldo Anterior.....:			1.090,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	118	1024		PAGTO Nº 2000 RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.090,00		0,00C
					Total do Mês:	**1.090,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.090,00**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000677**			**20677**	**EXCELENCIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
05/02/2026	FIN022026	132	4232		COMPRA Nº 51 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE.		11.368,03	11.368,03C
10/02/2026	FIN022026	203	1024		PAGTO Nº 51 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A	11.368,03		0,00C
					Total do Mês:	**11.368,03**	**11.368,03**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**11.368,03**	**11.368,03**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000679**			**20679**	**PEDMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	106	DIVERSOS		COMPRA Nº 25192 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR		1.912,10	1.912,10C
					Total do Mês:	**0,00**	**1.912,10**	**1.912,10C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.912,10**	**1.912,10C**
Conta	**2.1.01.01.000701**			**20701**	**SALUS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS - EIRELI**			
					Saldo Anterior.....:			1.058,00C
Mês: 2/2026								
20/02/2026	FIN022026	320	1024		PAGTO Nº 2989 EDUARDO DE ARRUDA DENUCCI	622,00		436,00C
					Total do Mês:	**622,00**	**0,00**	**436,00C**
					Total Geral da Conta:	**622,00**	**0,00**	**436,00C**
Conta	**2.1.01.01.000720**			**20720**	**DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**			

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000720**			**20720**	**DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			1.308,13C
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**1.308,13C**
Conta	**2.1.01.01.000732**			**20732**	**ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	4	4465		COMPRA Nº 198 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR		130,00	130,00C
01/02/2026	FIN022026	5	4465		COMPRA Nº 199 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR		1.300,00	1.430,00C
01/02/2026	FIN022026	6	4465		COMPRA Nº 214 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR		1.300,00	2.730,00C
11/02/2026	FIN022026	234	1024		PAGTO Nº 199 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00		1.430,00C
11/02/2026	FIN022026	235	1024		PAGTO Nº 214 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00		130,00C
11/02/2026	FIN022026	236	1024		PAGTO Nº 198 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	130,00		0,00C
					Total do Mês:	**2.730,00**	**2.730,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.730,00**	**2.730,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000782**			**20782**	**FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	28	1222		COMPRA Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - AR CONDICIONADO		38.260,41	38.260,41C
26/02/2026	FIN022026	374	1024		PAGTO Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	9.565,10		28.695,31C
					Total do Mês:	**9.565,10**	**38.260,41**	**28.695,31C**
					Total Geral da Conta:	**9.565,10**	**38.260,41**	**28.695,31C**
Conta	**2.1.01.01.000828**			**20828**	**TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES COM. SERV. MANUTEÇÃO**			
					Saldo Anterior.....:			3.432,45C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	39	4464		COMPRA Nº 19985 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS		236,67	3.669,12C
02/02/2026	FIN022026	52	4464		COMPRA Nº 142382 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS		38,80	3.707,92C
04/02/2026	FIN022026	121	1024		PAGTO Nº 19801 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	124,59		3.583,33C
04/02/2026	FIN022026	122	1024		PAGTO Nº 141651 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	3.307,86		275,47C
18/02/2026	FIN022026	293	1024		PAGTO Nº 19985 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	236,67		38,80C
19/02/2026	FIN022026	303	1024		PAGTO Nº 142382 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	38,80		0,00C
					Total do Mês:	**3.707,92**	**275,47**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**3.707,92**	**275,47**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000867**			**20867**	**SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	13	1172		COMPRA Nº 383447 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.320,00	4.320,00C
18/02/2026	FIN022026	283	1024		PAGTO Nº 383447 SAMTRONIC	4.320,00		0,00C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000867**			**20867**	**SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**			
					INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
					Total do Mês:	**4.320,00**	**4.320,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.320,00**	**4.320,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000880**			**20880**	**AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	26	1175		COMPRA Nº 42566 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.		175,00	175,00C
01/02/2026	FIN022026	27	1175		COMPRA Nº 42579 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.		500,70	675,70C
01/02/2026	FIN022026	32	1175		COMPRA Nº 42691 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.		426,40	1.102,10C
05/02/2026	FIN022026	134	1175		COMPRA Nº 42929 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.		100,00	1.202,10C
25/02/2026	FIN022026	354	1024		PAGTO Nº 42566 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	175,00		1.027,10C
26/02/2026	FIN022026	373	1024		PAGTO Nº 42579 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	500,70		526,40C
					Total do Mês:	**675,70**	**1.202,10**	**526,40C**
					Total Geral da Conta:	**675,70**	**1.202,10**	**526,40C**
Conta	**2.1.01.01.000885**			**20885**	**MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	108	1172		COMPRA Nº 41737 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO		2.467,14	2.467,14C
					Total do Mês:	**0,00**	**2.467,14**	**2.467,14C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**2.467,14**	**2.467,14C**
Conta	**2.1.01.01.000889**			**20889**	**HILDICEIA & AFFOMSO COMERCIO DE LIVROS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			177,00C
Mês: 2/2026								
06/02/2026	FIN022026	165	1024		PAGTO Nº 23094 HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA	195,00		(18,00)D
06/02/2026	FIN022026	168	1024		PAGTO Nº 32677 HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO EPP	177,00		(195,00)D
12/02/2026	FIN022026	242	1175		COMPRA Nº 23094 HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		195,00	0,00C
					Total do Mês:	**372,00**	**195,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**372,00**	**195,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000899**			**20899**	**METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	3	4236		COMPRA Nº 15658904 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO ODONTOLOGICO		1.886,45	1.886,45C
18/02/2026	FIN022026	289	1024		PAGTO Nº 15658904 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.886,45		0,00C
					Total do Mês:	**1.886,45**	**1.886,45**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.886,45**	**1.886,45**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000907**			**20907**	**LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	38	4465		COMPRA Nº 65 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE RAIO X		15.000,00	15.000,00C
09/02/2026	FIN022026	190	1024		PAGTO Nº 65 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	15.000,00		0,00C
					Total do Mês:	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000914**			**20914**	**UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000914**			**20914**	**UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.**			
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	94	4357		COMPRA Nº 8107750 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ABASTECIMENTO AMBULANCIA		6.023,50	6.023,50C
10/02/2026	FIN022026	213	1024		PAGTO Nº 8107750 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA	6.023,50		0,00C
					Total do Mês:	**6.023,50**	**6.023,50**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**6.023,50**	**6.023,50**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000918**			**20918**	**NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	70	4358		COMPRA Nº 348 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - HONORARIO ADVOCATICIO.		6.253,39	6.253,39C
12/02/2026	FIN022026	251	1024		PAGTO Nº 348 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.253,39		0,00C
					Total do Mês:	**6.253,39**	**6.253,39**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**6.253,39**	**6.253,39**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000946**			**20946**	**SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			373,52C
Mês: 2/2026								
23/02/2026	FIN022026	334	1024		PAGTO Nº 101 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.	373,52		0,00C
					Total do Mês:	**373,52**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**373,52**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000983**			**20983**	**DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPI**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
05/02/2026	FIN022026	135	DIVERSOS		COMPRA Nº 246865 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP - MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS		3.115,50	3.115,50C
					Total do Mês:	**0,00**	**3.115,50**	**3.115,50C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**3.115,50**	**3.115,50C**
Conta	**2.1.01.01.001047**			**21047**	**DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
09/02/2026	FIN022026	178	DIVERSOS		COMPRA Nº 170 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	6.100,80		(6.100,80)D
09/02/2026	FIN022026	178	DIVERSOS		COMPRA Nº 170 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		99.200,00	93.099,20C
10/02/2026	FIN022026	202	1024		PAGTO Nº 170 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA	93.099,20		0,00C
					Total do Mês:	**99.200,00**	**99.200,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**99.200,00**	**99.200,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001107**			**21107**	**BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	41	DIVERSOS		COMPRA Nº 370 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO	326,07		(326,07)D
02/02/2026	FIN022026	41	DIVERSOS		COMPRA Nº 370 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		5.301,94	4.975,87C
18/02/2026	FIN022026	284	1024		PAGTO Nº 370 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.975,87		0,00C
					Total do Mês:	**5.301,94**	**5.301,94**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**5.301,94**	**5.301,94**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001217**			**21217**	**TELEFONICA BRASIL S.A.**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001217**		**21217**		**TELEFONICA BRASIL S.A.**			
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	12	4312		COMPRA Nº VIVO 02.26 TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO 02/2026.		1.010,49	1.010,49C
20/02/2026	FIN022026	321	1024		PAGTO Nº VIVO 02.26 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.010,49		0,00C
					Total do Mês:	**1.010,49**	**1.010,49**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.010,49**	**1.010,49**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001228**		**21228**		**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	109	1171		COMPRA Nº 141928 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		5.825,00	5.825,00C
					Total do Mês:	**0,00**	**5.825,00**	**5.825,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**5.825,00**	**5.825,00C**
Conta	**2.1.01.01.001254**		**21254**		**A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	99	DIVERSOS		COMPRA Nº 18 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	344,10		(344,10)D
04/02/2026	FIN022026	99	DIVERSOS		COMPRA Nº 18 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		8.232,02	7.887,92C
12/02/2026	FIN022026	246	1024		PAGTO Nº 18 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA	7.887,92		0,00C
23/02/2026	FIN022026	327	DIVERSOS		COMPRA Nº 27 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	327,04		(327,04)D
23/02/2026	FIN022026	327	DIVERSOS		COMPRA Nº 27 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		7.824,00	7.496,96C
24/02/2026	FIN022026	340	1024		PAGTO Nº 27 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA	7.496,96		0,00C
					Total do Mês:	**16.056,02**	**16.056,02**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**16.056,02**	**16.056,02**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001255**		**21255**		**BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
06/02/2026	FIN022026	159	DIVERSOS		COMPRA Nº 53 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES	266,98		(266,98)D
06/02/2026	FIN022026	159	DIVERSOS		COMPRA Nº 53 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES		5.906,73	5.639,75C
24/02/2026	FIN022026	341	1024		PAGTO Nº 53 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA	5.639,75		0,00C
					Total do Mês:	**5.906,73**	**5.906,73**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**5.906,73**	**5.906,73**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001270**		**21270**		**HB - SERVICOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
09/02/2026	FIN022026	180	DIVERSOS		COMPRA Nº 83 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	21.632,94		(21.632,94)D
09/02/2026	FIN022026	180	DIVERSOS		COMPRA Nº 83 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		351.755,00	330.122,06C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001270**			**21270**	**HB - SERVICOS MEDICOS LTDA**			
10/02/2026	FIN022026	205	1024		PAGTO Nº 83 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA	330.122,06		0,00C
					Total do Mês:	**351.755,00**	**351.755,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**351.755,00**	**351.755,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001276**			**21276**	**COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			566,50C
Mês: 2/2026								
06/02/2026	FIN022026	163	1024		PAGTO Nº 3829 COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA	566,50		0,00C
					Total do Mês:	**566,50**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**566,50**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001318**			**21318**	**A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	19	1175		COMPRA Nº 2817 A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - MATERIAL		2.000,00	2.000,00C
20/02/2026	FIN022026	312	1024		PAGTO Nº 2817 A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	2.000,00		0,00C
					Total do Mês:	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001322**			**21322**	**AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	49	DIVERSOS		COMPRA Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS PACIENTE	8.362,50		(8.362,50)D
02/02/2026	FIN022026	49	DIVERSOS		COMPRA Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS PACIENTE		75.000,00	66.637,50C
06/02/2026	FIN022026	161	DIVERSOS		COMPRA Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS	54,74		66.582,76C
06/02/2026	FIN022026	161	DIVERSOS		COMPRA Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		490,95	67.073,71C
12/02/2026	FIN022026	247	1024		PAGTO Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	66.637,50		436,21C
					Total do Mês:	**75.054,74**	**75.490,95**	**436,21C**
					Total Geral da Conta:	**75.054,74**	**75.490,95**	**436,21C**
Conta	**2.1.01.01.001391**			**21391**	**CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	104	1172		COMPRA Nº 9102 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		552,00	552,00C
					Total do Mês:	**0,00**	**552,00**	**552,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**552,00**	**552,00C**
Conta	**2.1.01.01.001429**			**21429**	**ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	29	1175		COMPRA Nº 4800 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		186,25	186,25C
27/02/2026	FIN022026	394	1024		PAGTO Nº 4800 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	186,25		0,00C
					Total do Mês:	**186,25**	**186,25**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**186,25**	**186,25**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001430**			**21430**	**CVM MEDICINA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
09/02/2026	FIN022026	177	DIVERSOS		COMPRA Nº 40 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	9.757,34		(9.757,34)D
09/02/2026	FIN022026	177	DIVERSOS		COMPRA Nº 40 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		158.656,00	148.898,66C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001430**	**21430**	**CVM MEDICINA LTDA**					
10/02/2026	FIN022026	201	1024		PAGTO Nº 40 CVM MEDICINA LTDA	148.898,66		0,00C
					Total do Mês:	**158.656,00**	**158.656,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**158.656,00**	**158.656,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001431**	**21431**	**GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDGM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
09/02/2026	FIN022026	179	DIVERSOS		COMPRA Nº 38 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS	8.942,96		(8.942,96)D
09/02/2026	FIN022026	179	DIVERSOS		COMPRA Nº 38 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		145.414,00	136.471,04C
10/02/2026	FIN022026	204	1024		PAGTO Nº 38 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	136.471,04		0,00C
					Total do Mês:	**145.414,00**	**145.414,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**145.414,00**	**145.414,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001458**	**21458**	**XP SISTEMAS LTDA (BENJIMED)**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	51	4305		COMPRA Nº 52 XP SISTEMAS LTDA - SISTEMA BENJIMED		8.061,12	8.061,12C
19/02/2026	FIN022026	305	1024		PAGTO Nº 52 XP SISTEMAS LTDA	8.061,12		0,00C
					Total do Mês:	**8.061,12**	**8.061,12**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**8.061,12**	**8.061,12**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001462**	**21462**	**TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
09/02/2026	FIN022026	183	DIVERSOS		COMPRA Nº 108 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	7.059,09		(7.059,09)D
09/02/2026	FIN022026	183	DIVERSOS		COMPRA Nº 108 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		114.781,84	107.722,75C
09/02/2026	FIN022026	184	DIVERSOS		COMPRA Nº 109 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	1.278,88		106.443,87C
09/02/2026	FIN022026	184	DIVERSOS		COMPRA Nº 109 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		20.794,72	127.238,59C
10/02/2026	FIN022026	211	1024		PAGTO Nº 109 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA	19.515,84		107.722,75C
10/02/2026	FIN022026	212	1024		PAGTO Nº 108 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA	107.722,75		0,00C
					Total do Mês:	**135.576,56**	**135.576,56**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**135.576,56**	**135.576,56**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001464**	**21464**	**SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	48	DIVERSOS		COMPRA Nº 5 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM	1.979,76		(1.979,76)D
02/02/2026	FIN022026	48	DIVERSOS		COMPRA Nº 5 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM		45.200,00	43.220,24C
10/02/2026	FIN022026	210	1024		PAGTO Nº 5 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	43.220,24		0,00C
					Total do Mês:	**45.200,00**	**45.200,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**45.200,00**	**45.200,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001465**	**21465**	**F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTICOS LTDA**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	111	1171		COMPRA Nº 322651 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTICOS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		1.913,50	1.913,50C
					Total do Mês:	**0,00**	**1.913,50**	**1.913,50C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.913,50**	**1.913,50C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001470**			**21470**	**SONIA REGINA GONCALVES MOREIRA 97390313668**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	2	DIVERSOS		COMPRA Nº 61 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	315,53		(315,53)D
01/02/2026	FIN022026	2	DIVERSOS		COMPRA Nº 61 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		13.900,00	13.584,47C
04/02/2026	FIN022026	119	1024		PAGTO Nº 61 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	13.584,47		0,00C
					Total do Mês:	**13.900,00**	**13.900,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**13.900,00**	**13.900,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001472**			**21472**	**SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	36	DIVERSOS		COMPRA Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.	340,02		(340,02)D
02/02/2026	FIN022026	36	DIVERSOS		COMPRA Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		4.171,92	3.831,90C
05/02/2026	FIN022026	141	1024		PAGTO Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA	3.831,90		0,00C
					Total do Mês:	**4.171,92**	**4.171,92**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.171,92**	**4.171,92**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001477**			**21477**	**URGENCIA HOSPITAL CRUZ**			
					Saldo Anterior.....:			6.459,60C
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**6.459,60C**
Conta	**2.1.01.01.001482**			**21482**	**JMA MEDICINA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
09/02/2026	FIN022026	181	DIVERSOS		COMPRA Nº 79 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA	1.100,28		(1.100,28)D
09/02/2026	FIN022026	181	DIVERSOS		COMPRA Nº 79 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		17.890,74	16.790,46C
10/02/2026	FIN022026	207	1024		PAGTO Nº 79 JMA MEDICINA LTDA	16.790,46		0,00C
					Total do Mês:	**17.890,74**	**17.890,74**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**17.890,74**	**17.890,74**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001492**			**21492**	**SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	11	4305		COMPRA Nº 445750 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE		643,00	643,00C
18/02/2026	FIN022026	291	1024		PAGTO Nº 445750 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF	643,00		0,00C
					Total do Mês:	**643,00**	**643,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**643,00**	**643,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001495**			**21495**	**ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	35	1175		COMPRA Nº 22142 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		1.877,30	1.877,30C
					Total do Mês:	**0,00**	**1.877,30**	**1.877,30C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.877,30**	**1.877,30C**
Conta	**2.1.01.01.001508**			**21508**	**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	75	DIVERSOS		COMPRA Nº 139065 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		7.737,72	7.737,72C
					Total do Mês:	**0,00**	**7.737,72**	**7.737,72C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**7.737,72**	**7.737,72C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001510**			**21510**	**SUPRILABOR COMERCIO E SERVIÇOS**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
06/02/2026	FIN022026	160	1172		COMPRA Nº 863 SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORAT - MATERIAL DE LIMPEZA		210,00	210,00C
					Total do Mês:	**0,00**	**210,00**	**210,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**210,00**	**210,00C**
Conta	**2.1.01.01.001515**			**21515**	**UP DISTRIBUIDORA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
05/02/2026	FIN022026	133	1171		COMPRA Nº 23581 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO		8.610,80	8.610,80C
					Total do Mês:	**0,00**	**8.610,80**	**8.610,80C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**8.610,80**	**8.610,80C**
Conta	**2.1.01.01.001516**			**21516**	**TEC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	34	1175		COMPRA Nº 3151 TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA.		660,00	660,00C
27/02/2026	FIN022026	397	1024		PAGTO Nº 3151 TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	660,00		0,00C
					Total do Mês:	**660,00**	**660,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**660,00**	**660,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001525**			**21525**	**TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.**			
					Saldo Anterior.....:			1.069,50C
Mês: 2/2026								
19/02/2026	FIN022026	304	1024		PAGTO Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	1.069,50		0,00C
					Total do Mês:	**1.069,50**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.069,50**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001542**			**21542**	**ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	53	1175		COMPRA Nº 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - BOLETO - MATERIAL HOSPITALAR		306,00	306,00C
02/02/2026	FIN022026	55	1175		COMPRA Nº 560 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL HOSPITALAR		2.600,00	2.906,00C
04/02/2026	FIN022026	102	1175		COMPRA Nº 561 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL		770,90	3.676,90C
					Total do Mês:	**0,00**	**3.676,90**	**3.676,90C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**3.676,90**	**3.676,90C**
Conta	**2.1.01.01.001544**			**21544**	**DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	14	1175		COMPRA Nº 3374 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		139,80	139,80C
01/02/2026	FIN022026	15	1175		COMPRA Nº 3375 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		279,60	419,40C
01/02/2026	FIN022026	16	1175		COMPRA Nº 3376 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		209,67	629,07C
01/02/2026	FIN022026	17	1175		COMPRA Nº 3377 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		119,70	748,77C
01/02/2026	FIN022026	20	1175		COMPRA Nº 3405 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		336,50	1.085,27C
01/02/2026	FIN022026	21	1175		COMPRA Nº 3406 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		2.380,00	3.465,27C
01/02/2026	FIN022026	22	1175		COMPRA Nº 3407 DS DISTRIBUIDORA		79,90	3.545,17C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001544**			**21544**	**DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**			
					COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.			
01/02/2026	FIN022026	24	1175		COMPRA Nº 3417 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		2.701,14	6.246,31C
18/02/2026	FIN022026	286	1024		PAGTO Nº 3375 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	279,60		5.966,71C
18/02/2026	FIN022026	287	1024		PAGTO Nº 3376 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	209,67		5.757,04C
18/02/2026	FIN022026	288	1024		PAGTO Nº 3377 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	119,70		5.637,34C
18/02/2026	FIN022026	294	1024		PAGTO Nº 3374 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	139,80		5.497,54C
20/02/2026	FIN022026	317	1024		PAGTO Nº 3407 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	79,90		5.417,64C
20/02/2026	FIN022026	318	1024		PAGTO Nº 3406 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2.380,00		3.037,64C
20/02/2026	FIN022026	319	1024		PAGTO Nº 3405 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	336,50		2.701,14C
23/02/2026	FIN022026	332	1024		PAGTO Nº 3417 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2.701,14		0,00C
					Total do Mês:	**6.246,31**	**6.246,31**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**6.246,31**	**6.246,31**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001550**			**21550**	**DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			124,35C
Mês: 2/2026								
06/02/2026	FIN022026	167	1024		PAGTO Nº 5604 DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	124,35		0,00C
					Total do Mês:	**124,35**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**124,35**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001654**			**21654**	**TREE TECNOLOGY INC LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	403	DIVERSOS		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS	51,11		(51,11)D
01/02/2026	FIN022026	403	DIVERSOS		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		831,00	779,89C
20/02/2026	FIN022026	322	1024		PAGTO Nº 255 TREE TECHNOLOGY INC LTDA	779,89		0,00C
					Total do Mês:	**831,00**	**831,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**831,00**	**831,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001659**			**21562**	**RADIO FACIL TELECOMUNICACOES**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	8	4356		COMPRA Nº 976 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES - LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADORES.		637,25	637,25C
12/02/2026	FIN022026	253	1024		PAGTO Nº 976 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES	637,25		0,00C
					Total do Mês:	**637,25**	**637,25**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**637,25**	**637,25**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001662**			**21565**	**CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
11/02/2026	FIN022026	225	DIVERSOS		COMPRA Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS	608,25		(608,25)D
11/02/2026	FIN022026	225	DIVERSOS		COMPRA Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		5.711,40	5.103,15C
20/02/2026	FIN022026	315	1024		PAGTO Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA	5.103,15		0,00C
					Total do Mês:	**5.711,40**	**5.711,40**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**5.711,40**	**5.711,40**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001663**			**201568**	**EXTICAMP COMERCIO SERVICOS EM EXTINTORES DE INCEND**			
					Saldo Anterior.....:			1.460,00C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	57	1024		PAGTO Nº 28 EXTICAMP COMERCIO	1.460,00		0,00C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001663**			**201568**	**EXTICAMP COMERCIO SERVICOS EM EXTINTORES DE INCEND**			
					SERVICOS EM EXTINTORES DE INCEND			
					Total do Mês:	**1.460,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.460,00**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001664**			**21569**	**AROMA E SABOR LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	42	4461		COMPRA Nº 5 AROMA E SABOR LTDA - ALIMENTAÇÃO		68.988,78	68.988,78C
04/02/2026	FIN022026	117	1024		PAGTO Nº 5 AROMA E SABOR LTDA	68.988,78		0,00C
					Total do Mês:	**68.988,78**	**68.988,78**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**68.988,78**	**68.988,78**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001665**			**21571**	**ALTERNA TELECOMUNICACOES**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	71	4312		COMPRA Nº 109 ALTERNA TELECOMUNICACOES - LINK DEDICADO 30 MBPS		400,00	400,00C
20/02/2026	FIN022026	313	1024		PAGTO Nº 109 ALTERNA TELECOMUNICACOES	400,00		0,00C
					Total do Mês:	**400,00**	**400,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**400,00**	**400,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001667**			**201583**	**REMOVIX MED LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	65	4366		COMPRA Nº 45 REMOVIX MED LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.		13.800,00	13.800,00C
06/02/2026	FIN022026	166	1024		PAGTO Nº 45 REMOVIX MED LTDA	13.800,00		0,00C
					Total do Mês:	**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001668**			**201586**	**JOGG DISTRIBUIDORA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	73	1172		COMPRA Nº 208 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		270,00	270,00C
04/02/2026	FIN022026	100	1172		COMPRA Nº 210 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		456,90	726,90C
					Total do Mês:	**0,00**	**726,90**	**726,90C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**726,90**	**726,90C**
Conta	**2.1.01.01.001669**			**21587**	**KR DISTRIBUICAO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	54	1175		COMPRA Nº 264 KR DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE		512,67	512,67C
					Total do Mês:	**0,00**	**512,67**	**512,67C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**512,67**	**512,67C**
Conta	**2.1.01.01.001670**			**21588**	**EDP SMART ENERGIA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	92	4353		COMPRA Nº 50468 EDP SMART ENERGIA LTDA - ENERGIA ELÉTRICA		18.445,11	18.445,11C
09/02/2026	FIN022026	187	1024		PAGTO Nº 50468 EDP SMART ENERGIA LTDA	18.445,11		0,00C
					Total do Mês:	**18.445,11**	**18.445,11**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**18.445,11**	**18.445,11**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001671**			**21589**	**INSTITUTO GENESIS - IG**			
					Saldo Anterior.....:			360,00C
Mês: 2/2026								
10/02/2026	FIN022026	206	1024		PAGTO Nº 24026 INSTITUTO GENESIS - IG	360,00		0,00C
					Total do Mês:	**360,00**	**0,00**	**0,00C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001671**			**21589**	**INSTITUTO GENESIS - IG**			
					Total Geral da Conta:	**360,00**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001672**			**21590**	**ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
05/02/2026	FIN022026	129	4360		COMPRA Nº 1077 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA - CONTABILIDADE		7.050,00	7.050,00C
09/02/2026	FIN022026	188	1024		PAGTO Nº 1077 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA	7.050,00		0,00C
					Total do Mês:	**7.050,00**	**7.050,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**7.050,00**	**7.050,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001673**			**201595**	**S CORP BR LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	30	1175		COMPRA Nº 3219 S CORP BR LTDA - EXPEDIENTE		360,00	360,00C
					Total do Mês:	**0,00**	**360,00**	**360,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**360,00**	**360,00C**
Conta	**2.1.01.01.001674**			**201598**	**EDUARDO MACHADO BALDI LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	31	4234		COMPRA Nº 11265 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA - UNIFORMES.		6.222,00	6.222,00C
					Total do Mês:	**0,00**	**6.222,00**	**6.222,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**6.222,00**	**6.222,00C**
Conta	**2.1.01.01.001675**			**201603**	**CASSIO WIEDENHOEFT**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	37	4356		COMPRA Nº 5 CASSIO WIEDENHOEFT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES		4.680,00	4.680,00C
03/02/2026	FIN022026	78	1024		PAGTO Nº 5 CASSIO WIEDENHOEFT	4.680,00		0,00C
					Total do Mês:	**4.680,00**	**4.680,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.680,00**	**4.680,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001676**			**201608**	**STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	40	DIVERSOS		COMPRA Nº 185 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA	4.239,62		(4.239,62)D
02/02/2026	FIN022026	40	DIVERSOS		COMPRA Nº 185 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		26.497,68	22.258,06C
04/02/2026	FIN022026	120	1024		PAGTO Nº 185 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA	22.258,06		0,00C
					Total do Mês:	**26.497,68**	**26.497,68**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**26.497,68**	**26.497,68**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001677**			**201613**	**DETISAN - CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	44	4307		COMPRA Nº 11552 DETISAN - CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.000,00	1.000,00C
06/02/2026	FIN022026	164	1024		PAGTO Nº 11552 DETISAN - CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES LTDA	1.000,00		0,00C
					Total do Mês:	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001678**			**201616**	**DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	50	4356		COMPRA Nº 50135 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE		3.169,49	3.169,49C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001678**			**201616**	**DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**			
					INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA			
20/02/2026	FIN022026	316	1024		PAGTO Nº 50135 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	3.169,49		0,00C
					Total do Mês:	**3.169,49**	**3.169,49**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**3.169,49**	**3.169,49**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001679**			**201620**	**NEURO SIS SOLUCOES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	72	DIVERSOS		COMPRA Nº 10 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED	464,77		(464,77)D
03/02/2026	FIN022026	72	DIVERSOS		COMPRA Nº 10 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		7.557,30	7.092,53C
19/02/2026	FIN022026	302	1024		PAGTO Nº 10 NEURO SIS SOLUCOES LTDA	7.092,53		0,00C
					Total do Mês:	**7.557,30**	**7.557,30**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**7.557,30**	**7.557,30**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001680**			**201625**	**GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	76	DIVERSOS		COMPRA Nº 270281 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS		1.120,16	1.120,16C
					Total do Mês:	**0,00**	**1.120,16**	**1.120,16C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.120,16**	**1.120,16C**
Conta	**2.1.01.01.001681**			**21626**	**MUNICIPIO DE VILA VELHA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	89	4433		COMPRA Nº 20147959 MUNICIPIO DE VILA VELHA - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		2.722,68	2.722,68C
04/02/2026	FIN022026	90	4433		COMPRA Nº 20147964 MUNICIPIO DE VILA VELHA - TAXA DE INSPENÇÃO SANITÁRIA.		239,13	2.961,81C
					Total do Mês:	**0,00**	**2.961,81**	**2.961,81C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**2.961,81**	**2.961,81C**
Conta	**2.1.01.01.001682**			**21627**	**LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	93	DIVERSOS		COMPRA Nº 64 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA	3.347,50		(3.347,50)D
04/02/2026	FIN022026	93	DIVERSOS		COMPRA Nº 64 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		25.750,00	22.402,50C
09/02/2026	FIN022026	191	1024		PAGTO Nº 64 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA	22.402,50		0,00C
					Total do Mês:	**25.750,00**	**25.750,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**25.750,00**	**25.750,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001683**			**201632**	**SINTRASADES**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	97	4433		COMPRA Nº SINTRASADES SINTRASADES - SINTRASADES 01.2025		1.362,61	1.362,61C
10/02/2026	FIN022026	209	1024		PAGTO Nº SINTRASADES SINTRASADES	1.362,61		0,00C
					Total do Mês:	**1.362,61**	**1.362,61**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.362,61**	**1.362,61**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001684**			**21633**	**C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	105	DIVERSOS		COMPRA Nº 23432 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL		1.132,50	1.132,50C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001684**			**21633**	**C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**			
					Total do Mês:	**0,00**	**1.132,50**	**1.132,50C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.132,50**	**1.132,50C**
Conta	**2.1.01.01.001685**			**201636**	**PERFILADOS RIO DOCE LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
10/02/2026	FIN022026	197	1175		COMPRA Nº OC 20 PERFILADOS RIO DOCE LTDA - ADIANTAMENTO		1.522,87	1.522,87C
10/02/2026	FIN022026	208	1024		PAGTO Nº OC 20 PERFILADOS RIO DOCE LTDA	1.522,87		0,00C
					Total do Mês:	**1.522,87**	**1.522,87**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.522,87**	**1.522,87**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001686**			**201639**	**MYSA S/A**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
24/02/2026	FIN022026	339	1175		COMPRA Nº OC 27 MYSA S/A - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.476,26	1.476,26C
24/02/2026	FIN022026	343	1024		PAGTO Nº OC 27 MYSA S/A	1.476,26		0,00C
					Total do Mês:	**1.476,26**	**1.476,26**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.476,26**	**1.476,26**	**0,00C**
Conta	**2.1.03.01.000001**			**2062**	**SALARIOS A PAGAR**			
					Saldo Anterior.....:			430.523,11C
Mês: 2/2026								
06/02/2026	FIN022026	154	1024		PAGTO Nº FOLPAG 01.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	430.523,11		0,00C
26/02/2026	FIN022026	371	1024		PAGTO Nº FOL.COMP PL01.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	58.723,97		(58.723,97)D
28/02/2026	DIGI022026	16	4203		FOLHA PAGT COMPL 02/2026		58.723,97	0,00C
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		Liquido Salario REF. 02/2026		416.673,32	416.673,32C
					Total do Mês:	**489.247,08**	**475.397,29**	**416.673,32C**
					Total Geral da Conta:	**489.247,08**	**475.397,29**	**416.673,32C**
Conta	**2.1.03.01.000003**			**2064**	**RESCISOES A PAGAR**			
					Saldo Anterior.....:			68.513,86C
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	63	1024		PAGTO Nº TRCT RENAN IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.586,31		64.927,55C
04/02/2026	FIN022026	84	1024		PAGTO Nº TRCT RAQUEL IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	5.712,90		59.214,65C
04/02/2026	FIN022026	87	1024		PAGTO Nº TRCT ADENILTON IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	9.475,60		49.739,05C
09/02/2026	FIN022026	176	1024		PAGTO Nº TRCT LARA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	6.867,86		42.871,19C
11/02/2026	FIN022026	220	1024		PAGTO Nº TRCT VANIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	210,01		42.661,18C
11/02/2026	FIN022026	221	1024		PAGTO Nº TRCT WANDERSON IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	562,20		42.098,98C
11/02/2026	FIN022026	222	1024		PAGTO Nº TRCT MARCIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	176,59		41.922,39C
12/02/2026	FIN022026	243	1024		PAGTO Nº TRCT MARIA JOSE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.190,03		40.732,36C
13/02/2026	FIN022026	264	1024		PAGTO Nº TRCT ANA O. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.776,03		38.956,33C
13/02/2026	FIN022026	265	1024		PAGTO Nº TRCT DIONE ALVES IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	592,88		38.363,45C
18/02/2026	FIN022026	274	1024		PAGTO Nº TRCT ALERRANDRO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.070,09		37.293,36C
19/02/2026	FIN022026	301	1024		PAGTO Nº TRCT COMP. 19.01 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.293,08		36.000,28C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.03.01.000003**		**2064**		**RESCISOES A PAGAR**			
23/02/2026	FIN022026	326	1024		PAGTO Nº TRCT RENATA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	7.144,53		28.855,75C
25/02/2026	FIN022026	348	1024		PAGTO Nº TRCT KENIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	6.378,38		22.477,37C
25/02/2026	FIN022026	350	1024		PAGTO Nº TRCT YRLA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	4.480,16		17.997,21C
26/02/2026	FIN022026	368	1024		PAGTO Nº TRCT ELIZAMA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	5.777,25		12.219,96C
26/02/2026	FIN022026	370	1024		PAGTO Nº TRCT MARIA F. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	973,53		11.246,43C
27/02/2026	FIN022026	383	1024		PAGTO Nº TRCT.COM 01.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		10.250,86C
27/02/2026	FIN022026	384	1024		PAGTO Nº TRCT.FRANCIELI IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		9.255,29C
27/02/2026	FIN022026	385	1024		PAGTO Nº TRCT.C RAQUEL IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		8.259,72C
27/02/2026	FIN022026	386	1024		PAGTO Nº TRCT C.KARINA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	170,35		8.089,37C
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		264 Líquido da Rescisão REF. 02/2026		79.587,28	87.676,65C
					Total do Mês:	**60.424,49**	**79.587,28**	**87.676,65C**
					Total Geral da Conta:	**60.424,49**	**79.587,28**	**87.676,65C**
Conta	**2.1.03.01.000006**		**2067**		**FERIAS A PAGAR**			
					Saldo Anterior.....:			8.799,90C
Mês: 2/2026								
06/02/2026	FIN022026	151	1024		PAGTO Nº FERIAS NICOLLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.266,64		7.533,26C
06/02/2026	FIN022026	152	1024		PAGTO Nº FERIAS JULIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.269,92		6.263,34C
06/02/2026	FIN022026	153	1024		PAGTO Nº FERIAS MARCELO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.589,04		4.674,30C
13/02/2026	FIN022026	262	1024		PAGTO Nº FERIAS AMANDA P IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.267,14		3.407,16C
13/02/2026	FIN022026	263	1024		PAGTO Nº FERIAS LIGIA 26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	860,73		2.546,43C
26/02/2026	FIN022026	367	1024		PAGTO Nº FERIAS 03.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	27.722,67		(25.176,24)D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		281 Líquido Recibo de Férias REF. 02/2026		35.952,35	10.776,11C
					Total do Mês:	**33.976,14**	**35.952,35**	**10.776,11C**
					Total Geral da Conta:	**33.976,14**	**35.952,35**	**10.776,11C**
Conta	**2.1.03.02.000001**		**2081**		**INSS S/ FOLHA A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			203.017,86C
Mês: 2/2026								
18/02/2026	FIN022026	277	1024		PAGTO Nº INSS FOLPAG01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	202.832,10		185,76C
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		278 Salário Família REF. 02/2026	484,04		(298,28)D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		16 Horas Aux.Maternidade REF. 02/2026	2.206,39		(2.504,67)D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		303 INSS 13o Salário REF. 02/2026		688,67	(1.816,00)D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		301 INSS Férias REF. 02/2026		3.793,39	1.977,39C
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		302 INSS REF. 02/2026		45.968,77	47.946,16C
28/02/2026	FL022026	11	4253		INSS Parte Empresa: REF. 02/2026		115.359,08	163.305,24C
28/02/2026	FL022026	12	4253		INSS Terceiros: REF. 02/2026		33.454,05	196.759,29C
28/02/2026	FL022026	13	4253		INSS Acid. Trabalho: REF. 02/2026		5.767,92	202.527,21C
					Total do Mês:	**205.522,53**	**205.031,88**	**202.527,21C**
					Total Geral da Conta:	**205.522,53**	**205.031,88**	**202.527,21C**
Conta	**2.1.03.02.000002**		**2082**		**FGTS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			58.683,82C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.03.02.000002**			**2082**	**FGTS A RECOLHER**			
Mês: 2/2026								
06/02/2026	FIN022026	156	1024		PAGTO Nº GFDLARA MINISTERIO DA ECONOMIA	4.676,18		54.007,64C
18/02/2026	FIN022026	276	1024		PAGTO Nº FGTS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	54.009,94		(2,30)D
25/02/2026	FIN022026	351	1024		PAGTO Nº GFD 02.26 YRLA MINISTERIO DA ECONOMIA	193,29		(195,59)D
26/02/2026	FIN022026	369	1024		PAGTO Nº GFD 02.26ELIZAMA MINISTERIO DA ECONOMIA	2.407,09		(2.602,68)D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		786 5ª Empr. Cred.Trab. REF. 02/2026		52,00	(2.550,68)D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		787 6ª Empr. Cred.Trab. REF. 02/2026		72,00	(2.478,68)D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		788 7ª Empr. Cred.Trab. REF. 02/2026		92,71	(2.385,97)D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		785 4ª Empr. Cred.Trab. REF. 02/2026		277,96	(2.108,01)D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		783 3ª Empr. Cred.Trab. REF. 02/2026		794,32	(1.313,69)D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		782 2ªEmpr.Créd.Trab. REF. 02/2026		2.069,27	755,58C
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		779 1ª Emp.Créd.Trab. REF. 02/2026		6.845,86	7.601,44C
28/02/2026	FL022026	14	4251		300 FGTS REF. 02/2026		43.966,85	51.568,29C
28/02/2026	FL022026	15	4255		335 FGTS 13o Sal Rescisão REF. 02/2026		325,62	51.893,91C
28/02/2026	FL022026	16	4255		393 FGTS 13o Salário REF. 02/2026		427,62	52.321,53C
28/02/2026	FL022026	17	4255		497 FGTS Rescisão Depositado REF. 02/2026		1.914,87	54.236,40C
28/02/2026	FL022026	18	4255		498 FGTS 40% Depositado REF. 02/2026		360,24	54.596,64C
					Total do Mês:	**61.286,50**	**57.199,32**	**54.596,64C**
					Total Geral da Conta:	**61.286,50**	**57.199,32**	**54.596,64C**
Conta	**2.1.03.02.000004**			**2087**	**PIS S/FOLHA A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			5.061,33C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	DIGI022026	7	4252		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 01/2026		5.791,38	10.852,71C
18/02/2026	FIN022026	280	1024		PAGTO Nº PIS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	5.791,38		5.061,33C
28/02/2026	DIGI022026	5	4252		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 02/2026		5.722,78	10.784,11C
28/02/2026	FL022026	6	4252		Bx PROV PIS S/ FÉRIAS REF. 02/2026	230,97		10.553,14C
28/02/2026	FL022026	10	4256		PROV PIS S/ 13 SAL REF. 02/2026		301,09	10.854,23C
					Total do Mês:	**6.022,35**	**11.815,25**	**10.854,23C**
					Total Geral da Conta:	**6.022,35**	**11.815,25**	**10.854,23C**
Conta	**2.1.03.03.000001**			**2101**	**PROVISAO S/FERIAS**			
					Saldo Anterior.....:			512.307,33C
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	2	4257		Bx Provisão Férias REF. 02/2026	17.214,89		495.092,44C
28/02/2026	FL022026	3	4257		Bx Provisão 1/3 Férias REF. 02/2026	5.738,23		489.354,21C
					Total do Mês:	**22.953,12**	**0,00**	**489.354,21C**
					Total Geral da Conta:	**22.953,12**	**0,00**	**489.354,21C**
Conta	**2.1.03.03.000002**			**2102**	**PROVISAO P/ 13O SALARIO**			
					Saldo Anterior.....:			44.938,62C
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	7	4258		PROVISÃO 13 Sal Mensal REF. 02/2026		37.486,54	82.425,16C
					Total do Mês:	**0,00**	**37.486,54**	**82.425,16C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**37.486,54**	**82.425,16C**
Conta	**2.1.03.03.000003**			**2103**	**PROVISAO INSS S/ FERIAS**			
					Saldo Anterior.....:			137.298,31C
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	4	4256		Bx PROVISÃO INSS FÉRIAS REF. 02/2026	6.151,46		131.146,85C
					Total do Mês:	**6.151,46**	**0,00**	**131.146,85C**
					Total Geral da Conta:	**6.151,46**	**0,00**	**131.146,85C**
Conta	**2.1.03.03.000004**			**2104**	**PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO**			
					Saldo Anterior.....:			12.043,46C
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	8	4256		PROVISÃO INSS 13 SAL REF. 02/2026		10.046,47	22.089,93C
					Total do Mês:	**0,00**	**10.046,47**	**22.089,93C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**10.046,47**	**22.089,93C**
Conta	**2.1.03.03.000005**			**2105**	**PROVISAO FGTS S/ FERIAS**			
					Saldo Anterior.....:			40.850,05C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.03.03.000005**			**2105**	**PROVISAO FGTS S/ FERIAS**			
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	5	4256		Bx PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 02/2026	1.792,93		39.057,12C
					Total do Mês:	**1.792,93**	**0,00**	**39.057,12C**
					Total Geral da Conta:	**1.792,93**	**0,00**	**39.057,12C**
Conta	**2.1.03.03.000006**			**2106**	**PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO**			
					Saldo Anterior.....:			3.593,99C
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	9	4256		PROVISÃO FGTS 13 SAL REF. 02/2026		3.005,80	6.599,79C
					Total do Mês:	**0,00**	**3.005,80**	**6.599,79C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**3.005,80**	**6.599,79C**
Conta	**2.1.04.01.000001**			**2122**	**IRRF S/ SALARIO (0561)**			
					Saldo Anterior.....:			12.597,81C
Mês: 2/2026								
18/02/2026	FIN022026	279	1024		PAGTO Nº IRRF FOLPAG01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	12.426,83		170,98C
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		308 IRRF Férias REF. 02/2026		806,49	977,47C
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		304 IRRF REF. 02/2026		11.059,43	12.036,90C
					Total do Mês:	**12.426,83**	**11.865,92**	**12.036,90C**
					Total Geral da Conta:	**12.426,83**	**11.865,92**	**12.036,90C**
Conta	**2.1.04.01.000003**			**2124**	**IRRF S/ NFS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			15.302,83C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	403	DIVERSOS		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		12,47	15.315,30C
02/02/2026	FIN022026	36	DIVERSOS		COMPRA Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		62,58	15.377,88C
02/02/2026	FIN022026	41	DIVERSOS		COMPRA Nº 370 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		79,53	15.457,41C
02/02/2026	FIN022026	49	DIVERSOS		COMPRA Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS PACIENTE		1.125,00	16.582,41C
03/02/2026	FIN022026	72	DIVERSOS		COMPRA Nº 10 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		113,36	16.695,77C
04/02/2026	FIN022026	98	DIVERSOS		COMPRA Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		198,15	16.893,92C
06/02/2026	FIN022026	161	DIVERSOS		COMPRA Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		7,36	16.901,28C
09/02/2026	FIN022026	177	DIVERSOS		COMPRA Nº 40 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		2.379,84	19.281,12C
09/02/2026	FIN022026	178	DIVERSOS		COMPRA Nº 170 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		1.488,00	20.769,12C
09/02/2026	FIN022026	179	DIVERSOS		COMPRA Nº 38 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		2.181,21	22.950,33C
09/02/2026	FIN022026	180	DIVERSOS		COMPRA Nº 83 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		5.276,33	28.226,66C
09/02/2026	FIN022026	181	DIVERSOS		COMPRA Nº 79 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		268,36	28.495,02C
09/02/2026	FIN022026	183	DIVERSOS		COMPRA Nº 108 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		1.721,73	30.216,75C
09/02/2026	FIN022026	184	DIVERSOS		COMPRA Nº 109 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		311,92	30.528,67C
11/02/2026	FIN022026	225	DIVERSOS		COMPRA Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		57,11	30.585,78C
13/02/2026	FIN022026	266	DIVERSOS		COMPRA Nº 43934 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		69,87	30.655,65C
18/02/2026	FIN022026	281	1024		PAGTO Nº IRRF NOTAS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	15.500,97		15.154,68C
27/02/2026	FIN022026	391	DIVERSOS		COMPRA Nº 83219 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		60,62	15.215,30C
27/02/2026	FIN022026	392	DIVERSOS		COMPRA Nº 83220 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		23,83	15.239,13C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.04.01.000003**			**2124**	**IRRF S/ NFS A RECOLHER**			
					Total do Mês:	**15.500,97**	**15.437,27**	**15.239,13C**
					Total Geral da Conta:	**15.500,97**	**15.437,27**	**15.239,13C**
Conta	**2.1.04.01.000004**			**2125**	**INSS S/ NFS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			5.747,24C
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	40	DIVERSOS		COMPRA Nº 185 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		2.914,74	8.661,98C
04/02/2026	FIN022026	93	DIVERSOS		COMPRA Nº 64 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		2.832,50	11.494,48C
18/02/2026	FIN022026	278	1024		PAGTO Nº INSS NOTAS 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	5.747,24		5.747,24C
					Total do Mês:	**5.747,24**	**5.747,24**	**5.747,24C**
					Total Geral da Conta:	**5.747,24**	**5.747,24**	**5.747,24C**
Conta	**2.1.04.01.000005**			**2126**	**PIS/COFINS/CSLL S/NFS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			48.140,22C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	403	DIVERSOS		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		38,64	48.178,86C
02/02/2026	FIN022026	36	DIVERSOS		COMPRA Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		194,00	48.372,86C
02/02/2026	FIN022026	41	DIVERSOS		COMPRA Nº 370 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		246,54	48.619,40C
02/02/2026	FIN022026	49	DIVERSOS		COMPRA Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS PACIENTE		3.487,50	52.106,90C
03/02/2026	FIN022026	72	DIVERSOS		COMPRA Nº 10 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		351,41	52.458,31C
04/02/2026	FIN022026	98	DIVERSOS		COMPRA Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		614,26	53.072,57C
06/02/2026	FIN022026	161	DIVERSOS		COMPRA Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		22,83	53.095,40C
09/02/2026	FIN022026	177	DIVERSOS		COMPRA Nº 40 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		7.377,50	60.472,90C
09/02/2026	FIN022026	178	DIVERSOS		COMPRA Nº 170 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		4.612,80	65.085,70C
09/02/2026	FIN022026	179	DIVERSOS		COMPRA Nº 38 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		6.761,75	71.847,45C
09/02/2026	FIN022026	180	DIVERSOS		COMPRA Nº 83 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		16.356,61	88.204,06C
09/02/2026	FIN022026	181	DIVERSOS		COMPRA Nº 79 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		831,92	89.035,98C
09/02/2026	FIN022026	183	DIVERSOS		COMPRA Nº 108 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		5.337,36	94.373,34C
09/02/2026	FIN022026	184	DIVERSOS		COMPRA Nº 109 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		966,96	95.340,30C
11/02/2026	FIN022026	225	DIVERSOS		COMPRA Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		265,57	95.605,87C
13/02/2026	FIN022026	266	DIVERSOS		COMPRA Nº 43934 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		216,59	95.822,46C
18/02/2026	FIN022026	282	1024		PAGTO Nº CSRF 01.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	48.140,19		47.682,27C
27/02/2026	FIN022026	391	DIVERSOS		COMPRA Nº 83219 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		187,94	47.870,21C
27/02/2026	FIN022026	392	DIVERSOS		COMPRA Nº 83220 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		73,88	47.944,09C
					Total do Mês:	**48.140,19**	**47.944,06**	**47.944,09C**
					Total Geral da Conta:	**48.140,19**	**47.944,06**	**47.944,09C**
Conta	**2.1.04.01.000006**			**2127**	**ISS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			8.343,15C
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	2	DIVERSOS		COMPRA Nº 61 SRG - MOREIRA		315,53	8.658,68C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.04.01.000006**			**2127**	**ISS A RECOLHER**			
					OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.			
02/02/2026	FIN022026	36	DIVERSOS		COMPRA Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		83,44	8.742,12C
02/02/2026	FIN022026	40	DIVERSOS		COMPRA Nº 185 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		1.324,88	10.067,00C
02/02/2026	FIN022026	48	DIVERSOS		COMPRA Nº 5 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM		1.979,76	12.046,76C
02/02/2026	FIN022026	49	DIVERSOS		COMPRA Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS PACIENTE		3.750,00	15.796,76C
03/02/2026	FIN022026	64	DIVERSOS		COMPRA Nº 197 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO		33,06	15.829,82C
03/02/2026	FIN022026	67	DIVERSOS		COMPRA Nº 31 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		185,00	16.014,82C
04/02/2026	FIN022026	93	DIVERSOS		COMPRA Nº 64 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		515,00	16.529,82C
04/02/2026	FIN022026	98	DIVERSOS		COMPRA Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		264,20	16.794,02C
04/02/2026	FIN022026	99	DIVERSOS		COMPRA Nº 18 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		344,10	17.138,12C
06/02/2026	FIN022026	159	DIVERSOS		COMPRA Nº 53 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES		266,98	17.405,10C
06/02/2026	FIN022026	161	DIVERSOS		COMPRA Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		24,55	17.429,65C
10/02/2026	FIN022026	195	1024		PAGTO Nº ISS 01.2026 MUNICIPIO DE VILA VELHA	8.343,16		9.086,49C
11/02/2026	FIN022026	225	DIVERSOS		COMPRA Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		285,57	9.372,06C
23/02/2026	FIN022026	327	DIVERSOS		COMPRA Nº 27 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		327,04	9.699,10C
					Total do Mês:	**8.343,16**	**9.699,11**	**9.699,10C**
					Total Geral da Conta:	**8.343,16**	**9.699,11**	**9.699,10C**
Conta	**2.1.05.01.000001**			**2142**	**ENTRADA DE RECURSOS [FIXO]**			
					Saldo Anterior.....:			2.116.963,35C
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	68	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		2.057.836,54	4.174.799,89C
23/02/2026	FIN022026	328	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº PL 01.2026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		57.028,15	4.231.828,04C
					Total do Mês:	**0,00**	**2.114.864,69**	**4.231.828,04C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**2.114.864,69**	**4.231.828,04C**
Conta	**2.1.05.01.000002**			**2143**	**ENTRADA DE RECURSOS [VARIAVEL]**			
					Saldo Anterior.....:			235.218,15C
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	68	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		228.648,50	463.866,65C
23/02/2026	FIN022026	328	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº PL 01.2026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		6.336,46	470.203,11C
					Total do Mês:	**0,00**	**234.984,96**	**470.203,11C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**234.984,96**	**470.203,11C**
Conta	**2.1.05.01.000003**			**2144**	**(-) RECURSOS APLICADOS**			
					Saldo Anterior.....:			(2.524.773,40)D

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.05.01.000003**			**2144**	**(-) RECURSOS APLICADOS**			
Mês: 2/2026								
28/02/2026	DIGI022026	17	3052		VR. REF. RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE 022026	2.405.454,76		(4.930.228,16)D
					Total do Mês:	**2.405.454,76**	**0,00**	**(4.930.228,16)D**
					Total Geral da Conta:	**2.405.454,76**	**0,00**	**(4.930.228,16)D**
Conta	**2.2.03.02.000001**			**201518**	**RECEITAS DIFERIDAS**			
					Saldo Anterior.....:			826,46C
Mês: 2/2026								
28/02/2026	DIGI022026	1	3042		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8 1060	719,29		107,17C
28/02/2026	DIGI022026	3	3042		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431578-8 1058	101,17		6,00C
28/02/2026	DIGI022026	4	3043		DESCONTO OBTIDOS 012026	6,00		0,00C
					Total do Mês:	**826,46**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**826,46**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.2.04.01.000001**			**2332**	**ENTRADA DE RECURSOS [FIXO] LP**			
					Saldo Anterior.....:			91.866.071,02C
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**91.866.071,02C**
Conta	**2.2.04.01.000002**			**2333**	**ENTRADA DE RECURSOS [VARIAVEL] LP**			
					Saldo Anterior.....:			16.364.776,98C
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**16.364.776,98C**
Conta	**2.2.04.01.000003**			**2334**	**(-) RECURSOS APLICADOS LP**			
					Saldo Anterior.....:			(108.677.848,67)D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**(108.677.848,67)D**
Conta	**3.2.02.01.000001**			**3042**	**REND.DE APLICACOES FINANCEIRAS**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
28/02/2026	DIGI022026	1	201518		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8 1060		719,29	719,29C
28/02/2026	DIGI022026	2	1060		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8 1060		34,66	753,95C
28/02/2026	DIGI022026	3	201518		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431578-8 1058		101,17	855,12C
					Total do Mês:	**0,00**	**855,12**	**855,12C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**855,12**	**855,12C**
Conta	**3.2.02.01.000002**			**3043**	**DESCONTOS OBTIDOS**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Mês: 2/2026								
28/02/2026	DIGI022026	4	201518		DESCONTO OBTIDOS 012026		6,00	6,00C
					Total do Mês:	**0,00**	**6,00**	**6,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**6,00**	**6,00C**
Conta	**3.2.04.01.000001**			**3052**	**RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE**			
					Saldo Anterior.....:			2.524.773,40C
Mês: 2/2026								
28/02/2026	DIGI022026	17	2144		VR. REF. RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE 022026		2.405.454,76	4.930.228,16C
					Total do Mês:	**0,00**	**2.405.454,76**	**4.930.228,16C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**2.405.454,76**	**4.930.228,16C**
Conta	**4.2.01.01.000001**			**4203**	**ORDENADOS E SALARIOS**			
					Saldo Anterior.....:			503.566,95D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	DIGI022026	16	2062		FOLHA PAGT COMPL 02/2026	58.723,97		562.290,92D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		673 Reembolso Plano de Saude REF. 02/2026	115,00		562.405,92D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		292 Devolução Desc.Indevido REF. 02/2026	223,20		562.629,12D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		9 Horas Lic.Remuner.Noturna REF. 02/2026	344,98		562.974,10D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		59 Horas Licença Patern.Not. REF. 02/2027	639,00		563.613,10D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		775 ABONO 4,13% SINTRASADES REF. 02/2026	3.117,79		566.730,89D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		776 ABONO 4,25% SINTRASADES REF. 02/2026	3.208,36		569.939,25D

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.2.01.01.000001**			**4203**	**ORDENADOS E SALARIOS**			
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		56 Atestado REF. 02/2026	3.925,38		573.864,63D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		517 Compl.piso enfermagem MS REF. 02/2026	4.322,98		578.187,61D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		256 Adiant. Insuf. Saldo REF. 02/2026	4.393,52		582.581,13D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		2 Horas Normais Noturnas REF. 02/2026	100.258,63		682.839,76D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		1 Horas Normais REF. 02/2026	265.809,68		948.649,44D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		417 Desconto Atrasos/Saídas REF. 02/2026		109,25	948.540,19D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		183 Ind.T.Contr.Adic.Insalubr REF. 02/2026		124,28	948.415,91D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		421 Plano Odont - GOLD - Dep REF. 02/2026		170,55	948.245,36D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		325 Desconto Refeição planton REF. 02/2026		663,68	947.581,68D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		177 Indenização Art. 480 CLT REF. 02/2026		1.176,18	946.405,50D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		347 Desconto Refeição REF. 02/2026		1.778,00	944.627,50D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		54 Debito Banco Horas REF. 02/2026		2.759,67	941.867,83D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		258 Desc.Adiant. Insuf. Saldo REF. 02/2026		3.172,80	938.695,03D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		401 Desconto de Faltas REF. 02/2026		3.424,15	935.270,88D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		422 Desconto DSR Faltas REF. 02/2026		4.277,65	930.993,23D
					Total do Mês:	**445.082,49**	**17.656,21**	**930.993,23D**
					Total Geral da Conta:	**445.082,49**	**17.656,21**	**930.993,23D**
Conta	**4.2.01.01.000002**			**4204**	**HORAS EXTRAS**			
					Saldo Anterior.....:			44.432,57D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		49 Diferença de Hora Extra REF. 02/2026	24,36		44.456,93D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		667 DSR s/ Horas Extras(PLT) REF. 02/2026	693,36		45.150,29D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		37 Horas Extras 100% Not REF. 02/2026	2.998,45		48.148,74D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		928 Horas Extras 60%(Plantão) REF. 02/2026	3.605,39		51.754,13D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		36 Horas Extras 100% REF. 02/2026	5.355,90		57.110,03D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		665 Horas Extras 60% Not REF. 02/2026	8.955,22		66.065,25D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		40 Horas Extras 60% REF. 02/2026	20.685,20		86.750,45D
					Total do Mês:	**42.317,88**	**0,00**	**86.750,45D**
					Total Geral da Conta:	**42.317,88**	**0,00**	**86.750,45D**
Conta	**4.2.01.01.000003**			**4205**	**ADICIONAL NOTURNO**			
					Saldo Anterior.....:			17.915,09D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		182 Adic.Noturno Férias Resc REF. 02/2026	462,06		18.377,15D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		67 Insalubridade Mes Ant. REF. 02/2026	649,80		19.026,95D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		70 Adic.Noturno Férias REF. 02/2026	771,19		19.798,14D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		668 DSR s/ Adic noturno(PLT) REF. 02/2026	1.786,51		21.584,65D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		69 Adic. Noturno 20% Plantão REF. 02/2026	2.693,27		24.277,92D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		57 Atestado Noturno REF. 02/2026	5.050,01		29.327,93D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		60 Adicional Noturno REF. 02/2026	7.191,51		36.519,44D
					Total do Mês:	**18.604,35**	**0,00**	**36.519,44D**
					Total Geral da Conta:	**18.604,35**	**0,00**	**36.519,44D**
Conta	**4.2.01.01.000004**			**4206**	**ADICIONAL INSALUBRIDADE**			
					Saldo Anterior.....:			51.281,08D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		178 Insalubridade Férias Resc REF. 02/2026	458,77		51.739,85D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		66 Insalubridade Férias REF. 02/2026	3.374,37		55.114,22D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		461 Insalubridade Enfermeiros REF. 02/2026	4.960,26		60.074,48D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		1018 Insalubridade 40% REF. 02/2026	24.044,00		84.118,48D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		462 Insalubridade Normativo REF. 02/2026	26.000,05		110.118,53D
					Total do Mês:	**58.837,45**	**0,00**	**110.118,53D**
					Total Geral da Conta:	**58.837,45**	**0,00**	**110.118,53D**
Conta	**4.2.01.01.000005**			**4207**	**ADICIONAL PERICULOSIDADE**			
					Saldo Anterior.....:			1.825,45D
Mês: 2/2026								

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.2.01.01.000005**			**4207**	**ADICIONAL PERICULOSIDADE**			
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		64 Periculosidade REF. 02/2026	1.825,45		3.650,90D
					Total do Mês:	**1.825,45**	**0,00**	**3.650,90D**
					Total Geral da Conta:	**1.825,45**	**0,00**	**3.650,90D**
Conta	**4.2.01.01.000006**			**4208**	**AVISO PREVIO**			
					Saldo Anterior.....:			14.705,92D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		100 Aviso Prévio Indenizado REF. 02/2026	5.224,59		19.930,51D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		112 Aviso Prévio Reavido REF. 02/2026		9.349,31	10.581,20D
					Total do Mês:	**5.224,59**	**9.349,31**	**10.581,20D**
					Total Geral da Conta:	**5.224,59**	**9.349,31**	**10.581,20D**
Conta	**4.2.01.01.000007**			**4209**	**BOLSA DE ESTAGIO**			
					Saldo Anterior.....:			1.843,33D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		133 Bolsa Estágio REF. 02/2026	2.100,00		3.943,33D
					Total do Mês:	**2.100,00**	**0,00**	**3.943,33D**
					Total Geral da Conta:	**2.100,00**	**0,00**	**3.943,33D**
Conta	**4.2.01.01.000008**			**4210**	**INDENIZACOES**			
					Saldo Anterior.....:			21.143,30D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		104 Média DSR A.P.I REF. 02/2026	30,81		21.174,11D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		90 Horas Sobreaviso REF. 02/2026	2.399,04		23.573,15D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		126 Saldo de Salário REF. 02/2026	35.779,06		59.352,21D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		791 DESC.RESCISÃO CANCELADA REF. 02/2026		250,00	59.102,21D
					Total do Mês:	**38.208,91**	**250,00**	**59.102,21D**
					Total Geral da Conta:	**38.208,91**	**250,00**	**59.102,21D**
Conta	**4.2.01.02.000002**			**4232**	**PLANO DE SAUDE**			
					Saldo Anterior.....:			2.729,44D
Mês: 2/2026								
05/02/2026	FIN022026	132	20677		COMPRA Nº 51 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE.	11.368,03		14.097,47D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		764 Mens. ambulatorial sintra REF. 02/2026		97,38	14.000,09D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		2009 Mensa.saude light meridi REF. 02/2026		111,37	13.888,72D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		2008 Mensa.saude master meridi REF. 02/2026		711,45	13.177,27D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		763 Mens. Meridional light REF. 02/2026		911,16	12.266,11D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		759 Mens.Merid. light Sintras REF. 02/2026		921,27	11.344,84D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		760 Mensa.saude master meridi REF. 02/2026		970,15	10.374,69D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		761 Mens.Saude meridional mas REF. 02/2026		1.008,96	9.365,73D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		767 Mensalidade Dep master REF. 02/2026		1.034,84	8.330,89D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		774 COPARTICIPAÇÃO REF. 02/2026		1.043,07	7.287,82D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		766 Mensalidade Dep light REF. 02/2026		1.417,43	5.870,39D
					Total do Mês:	**11.368,03**	**8.227,08**	**5.870,39D**
					Total Geral da Conta:	**11.368,03**	**8.227,08**	**5.870,39D**
Conta	**4.2.01.02.000004**			**4234**	**UNIFORMES/EPI**			
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	31	201598		COMPRA Nº 11265 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA - UNIFORMES.	6.222,00		6.222,00D
28/02/2026	DIGI022026	14	1175		ESTOQUE EPIS E UNIFORMES 02/2026	20.396,89		26.618,89D
					Total do Mês:	**26.618,89**	**0,00**	**26.618,89D**
					Total Geral da Conta:	**26.618,89**	**0,00**	**26.618,89D**
Conta	**4.2.01.02.000005**			**4235**	**AUXILIO TRANSPORTE**			
					Saldo Anterior.....:			4.166,82D
Mês: 2/2026								
05/02/2026	FIN022026	128	20519		COMPRA Nº 459565 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA	51,00		4.217,82D

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.2.01.02.000005**			**4235**	**AUXILIO TRANSPORTE**			
					VALE TRANSPORTE - ELIZABETH COELHO SANTOS.			
20/02/2026	FIN022026	309	20519		COMPRA Nº 33500865 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - VALE TRANSPORTE 03.2026	11.638,20		15.856,02D
24/02/2026	FIN022026	337	20519		COMPRA Nº 463121 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE DIEGO SOUZA.	51,00		15.907,02D
24/02/2026	FIN022026	338	20519		COMPRA Nº 463301 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE FERNANDA PIMENTA DA SILVA.	51,00		15.958,02D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		664 Desc 2ª Via Cartão VT REF. 02/2026		51,00	15.907,02D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		290 Vale Transporte REF. 02/2026		6.709,06	9.197,96D
					Total do Mês:	**11.791,20**	**6.760,06**	**9.197,96D**
					Total Geral da Conta:	**11.791,20**	**6.760,06**	**9.197,96D**
Conta	**4.2.01.02.000006**			**4236**	**PLANO ODONTOLOGICO**			
					Saldo Anterior.....:			377,91D
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	3	20899		COMPRA Nº 15658904 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO ODONTOLOGICO	1.886,45		2.264,36D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		1046 Plano Odont FIRST REF. 02/2026		18,03	2.246,33D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		426 Plano Odont - GOLD 100% REF. 02/2026		246,35	1.999,98D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		1036 Plano Odont Diamond Dep REF. 02/2026		518,40	1.481,58D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		1027 Plano Odont DIAMOND 100% REF. 02/2026		744,71	736,87D
					Total do Mês:	**1.886,45**	**1.527,49**	**736,87D**
					Total Geral da Conta:	**1.886,45**	**1.527,49**	**736,87D**
Conta	**4.2.01.03.000001**			**4251**	**FGTS**			
					Saldo Anterior.....:			44.998,33D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	14	2082		300 FGTS REF. 02/2026	43.966,85		88.965,18D
					Total do Mês:	**43.966,85**	**0,00**	**88.965,18D**
					Total Geral da Conta:	**43.966,85**	**0,00**	**88.965,18D**
Conta	**4.2.01.03.000002**			**4252**	**PIS S/FOLHA PAGAMENTO**			
					Saldo Anterior.....:			231,98D
Mês: 2/2026								
01/02/2026	DIGI022026	7	2087		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 01/2026	5.791,38		6.023,36D
28/02/2026	DIGI022026	5	2087		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 02/2026	5.722,78		11.746,14D
28/02/2026	FL022026	6	2087		Bx PROV PIS S/ FÉRIAS REF. 02/2026		230,97	11.515,17D
					Total do Mês:	**11.514,16**	**230,97**	**11.515,17D**
					Total Geral da Conta:	**11.514,16**	**230,97**	**11.515,17D**
Conta	**4.2.01.03.000003**			**4253**	**INSS S/FOLHA PGTO**			
					Saldo Anterior.....:			155.039,95D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	11	2081		INSS Parte Empresa: REF. 02/2026	115.359,08		270.399,03D
28/02/2026	FL022026	12	2081		INSS Terceiros: REF. 02/2026	33.454,05		303.853,08D
28/02/2026	FL022026	13	2081		INSS Acid. Trabalho: REF. 02/2026	5.767,92		309.621,00D
					Total do Mês:	**154.581,05**	**0,00**	**309.621,00D**
					Total Geral da Conta:	**154.581,05**	**0,00**	**309.621,00D**
Conta	**4.2.01.03.000005**			**4255**	**FGTS RESCISORIO**			
					Saldo Anterior.....:			27.505,09D
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	85	1024		PAGTO Nº GFD RAQUEL MINISTERIO DA ECONOMIA	2.836,21		30.341,30D
04/02/2026	FIN022026	86	1024		PAGTO Nº GFD ADENILTON MINISTERIO DA ECONOMIA	1.339,69		31.680,99D
06/02/2026	FIN022026	155	1024		PAGTO Nº GFD 01.26 LARA MINISTERIO DA ECONOMIA	355,83		32.036,82D
18/02/2026	FIN022026	275	1024		PAGTO Nº GFD ALERRANDRO MINISTERIO DA ECONOMIA	38,20		32.075,02D
25/02/2026	FIN022026	349	1024		PAGTO Nº GFD 02.26 KENIA	915,37		32.990,39D

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.2.01.03.000005**			**4255**	**FGTS RESCISORIO**			
25/02/2026	FIN022026	351	1024		MINISTERIO DA ECONOMIA PAGTO Nº GFD 02.26 YRLA	54,47		33.044,86D
28/02/2026	FL022026	15	2082		MINISTERIO DA ECONOMIA 335 FGTS 13o Sal Rescisão REF. 02/2026	325,62		33.370,48D
28/02/2026	FL022026	16	2082		393 FGTS 13o Salário REF. 02/2026	427,62		33.798,10D
28/02/2026	FL022026	17	2082		497 FGTS Rescisão Depositado REF. 02/2026	1.914,87		35.712,97D
28/02/2026	FL022026	18	2082		498 FGTS 40% Depositado REF. 02/2026	360,24		36.073,21D
					Total do Mês:	**8.568,12**	**0,00**	**36.073,21D**
					Total Geral da Conta:	**8.568,12**	**0,00**	**36.073,21D**
Conta	**4.2.01.03.000006**			**4256**	**PROVISOES ENCARGOS TRABALHISTAS**			
					Saldo Anterior.....:			8.119,88D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	4	2103		Bx PROVISÃO INSS FÉRIAS REF. 02/2026		6.151,46	1.968,42D
28/02/2026	FL022026	5	2105		Bx PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 02/2026		1.792,93	175,49D
28/02/2026	FL022026	8	2104		PROVISÃO INSS 13 SAL REF. 02/2026	10.046,47		10.221,96D
28/02/2026	FL022026	9	2106		PROVISÃO FGTS 13 SAL REF. 02/2026	3.005,80		13.227,76D
28/02/2026	FL022026	10	2087		PROV PIS S/ 13 SAL REF. 02/2026	301,09		13.528,85D
					Total do Mês:	**13.353,36**	**7.944,39**	**13.528,85D**
					Total Geral da Conta:	**13.353,36**	**7.944,39**	**13.528,85D**
Conta	**4.2.01.03.000007**			**4257**	**PROVISAO P/FERIAS**			
					Saldo Anterior.....:			69.147,65D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		2007 Média Variáv.Férias Resc. REF. 02/2026	405,98		69.553,63D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		142 Diferença de Férias REF. 02/2026	431,20		69.984,83D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		176 Média DSR Férias Res REF. 02/2026	458,71		70.443,54D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		136 Média DSR e Variaveis Fér REF. 02/2026	566,02		71.009,56D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		174 Média H.Extra Férias Resc REF. 02/2026	1.883,04		72.892,60D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		134 Média Horas Extras Férias REF. 02/2026	2.863,48		75.756,08D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		65 DSR s/ Horas Extras REF. 02/2026	7.166,26		82.922,34D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		14 Férias Noturnas REF. 02/2026	8.608,32		91.530,66D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		140 1/3 Férias REF. 02/2026	10.164,01		101.694,67D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		184 1/3 Férias Rescisão REF. 02/2026	10.651,87		112.346,54D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		172 Férias Proporc.Rescisão REF. 02/2026	13.758,31		126.104,85D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		12 Férias REF. 02/2026	14.308,63		140.413,48D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		170 Férias Vencidas Rescisão REF. 02/2026	14.934,76		155.348,24D
28/02/2026	FL022026	2	2101		Bx Provisão Férias REF. 02/2026		17.214,89	138.133,35D
28/02/2026	FL022026	3	2101		Bx Provisão 1/3 Férias REF. 02/2026		5.738,23	132.395,12D
					Total do Mês:	**86.200,59**	**22.953,12**	**132.395,12D**
					Total Geral da Conta:	**86.200,59**	**22.953,12**	**132.395,12D**
Conta	**4.2.01.03.000008**			**4258**	**PROVISAO P/13° SALARIO**			
					Saldo Anterior.....:			49.100,24D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		226 Média DSR 13o Prop. REF. 02/2026	61,94		49.162,18D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		232 Adic.Noturno 13o Prop. REF. 02/2026	79,92		49.242,10D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		228 Insalubridade 13o Proporc REF. 02/2026	135,19		49.377,29D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		236 13o Indenizado Rescisão REF. 02/2026	398,75		49.776,04D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		224 Média H.Extras 13o Prop. REF. 02/2026	561,86		50.337,90D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		222 13o Salário Proporc.Resc REF. 02/2026	8.225,16		58.563,06D
28/02/2026	FL022026	7	2102		PROVISÃO 13 Sal Mensal REF. 02/2026	37.486,54		96.049,60D
					Total do Mês:	**46.949,36**	**0,00**	**96.049,60D**
					Total Geral da Conta:	**46.949,36**	**0,00**	**96.049,60D**
Conta	**4.3.01.01.000006**			**4303**	**MATERIAL MANUT PREDIAL**			
					Saldo Anterior.....:			8.575,37D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**8.575,37D**
Conta	**4.3.01.01.000009**			**4306**	**SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS**			

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.01.01.000009**			**4306**	**SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS**			
					Saldo Anterior.....:			10.915,22D
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	99	DIVERSOS		COMPRA Nº 18 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	8.232,02		19.147,24D
23/02/2026	FIN022026	327	DIVERSOS		COMPRA Nº 27 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	7.824,00		26.971,24D
					Total do Mês:	**16.056,02**	**0,00**	**26.971,24D**
					Total Geral da Conta:	**16.056,02**	**0,00**	**26.971,24D**
Conta	**4.3.01.01.000010**			**4307**	**SERVIÇOS MANUT PREDIAL**			
					Saldo Anterior.....:			9.350,00D
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	2	DIVERSOS		COMPRA Nº 61 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	13.900,00		23.250,00D
02/02/2026	FIN022026	44	201613		COMPRA Nº 11552 DETISAN - CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00		24.250,00D
					Total do Mês:	**14.900,00**	**0,00**	**24.250,00D**
					Total Geral da Conta:	**14.900,00**	**0,00**	**24.250,00D**
Conta	**4.3.02.01.000001**			**4352**	**AGUA E ESGOTO**			
					Saldo Anterior.....:			7.389,89D
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	91	20142		COMPRA Nº 244474895 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CONTA DE AGUA.	4.655,91		12.045,80D
					Total do Mês:	**4.655,91**	**0,00**	**12.045,80D**
					Total Geral da Conta:	**4.655,91**	**0,00**	**12.045,80D**
Conta	**4.3.02.01.000002**			**4353**	**ENERGIA ELETRICA**			
					Saldo Anterior.....:			37.314,54D
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	45	20231		COMPRA Nº 48448845 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA	15.977,48		53.292,02D
04/02/2026	FIN022026	92	21588		COMPRA Nº 50468 EDP SMART ENERGIA LTDA - ENERGIA ELÉTRICA	18.445,11		71.737,13D
					Total do Mês:	**34.422,59**	**0,00**	**71.737,13D**
					Total Geral da Conta:	**34.422,59**	**0,00**	**71.737,13D**
Conta	**4.3.02.01.000003**			**4354**	**MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA**			
					Saldo Anterior.....:			2.816,34D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	DIGI022026	12	1175		ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 02/2026	14.149,59		16.965,93D
					Total do Mês:	**14.149,59**	**0,00**	**16.965,93D**
					Total Geral da Conta:	**14.149,59**	**0,00**	**16.965,93D**
Conta	**4.3.02.01.000004**			**4355**	**MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE**			
					Saldo Anterior.....:			3.806,70D
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	9	20143		COMPRA Nº 18982 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.505,50		8.312,20D
28/02/2026	DIGI022026	13	1175		ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE 02/2026	4.763,03		13.075,23D
					Total do Mês:	**9.268,53**	**0,00**	**13.075,23D**
					Total Geral da Conta:	**9.268,53**	**0,00**	**13.075,23D**
Conta	**4.3.02.01.000005**			**4356**	**ALUGUEIS EQUIPAMENTOS (TI)**			
					Saldo Anterior.....:			7.139,94D
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	8	21562		COMPRA Nº 976 RADIO FACIL	637,25		7.777,19D

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.02.01.000005**			**4356**	**ALUGUEIS EQUIPAMENTOS (TI)**			
					TELECOMUNICACOES - LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADORES.			
02/02/2026	FIN022026	37	201603		COMPRA Nº 5 CASSIO WIEDENHOEFT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.680,00		12.457,19D
02/02/2026	FIN022026	50	201616		COMPRA Nº 50135 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.169,49		15.626,68D
					Total do Mês:	**8.486,74**	**0,00**	**15.626,68D**
					Total Geral da Conta:	**8.486,74**	**0,00**	**15.626,68D**
Conta	**4.3.02.01.000006**			**4357**	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**			
					Saldo Anterior.....:			6.076,54D
Mês: 2/2026								
04/02/2026	FIN022026	94	20914		COMPRA Nº 8107750 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ABASTECIMENTO AMBULANCIA	6.023,50		12.100,04D
					Total do Mês:	**6.023,50**	**0,00**	**12.100,04D**
					Total Geral da Conta:	**6.023,50**	**0,00**	**12.100,04D**
Conta	**4.3.02.01.000007**			**4358**	**SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**			
					Saldo Anterior.....:			5.507,28D
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	70	20918		COMPRA Nº 348 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - HONORARIO ADVOCATICIO.	6.253,39		11.760,67D
					Total do Mês:	**6.253,39**	**0,00**	**11.760,67D**
					Total Geral da Conta:	**6.253,39**	**0,00**	**11.760,67D**
Conta	**4.3.02.01.000009**			**4360**	**SERVIÇOS CONTABEIS**			
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	43	20014		COMPRA Nº 23230 ADE - SERVICOS CONTABEIS E DIGITACOES LTDA - HONORARIOS CONTABEIS.	5.758,86		5.758,86D
05/02/2026	FIN022026	129	21590		COMPRA Nº 1077 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA - CONTABILIDADE	7.050,00		12.808,86D
					Total do Mês:	**12.808,86**	**0,00**	**12.808,86D**
					Total Geral da Conta:	**12.808,86**	**0,00**	**12.808,86D**
Conta	**4.3.02.01.000012**			**4363**	**CURSOS E APERFEICOAMENTOS**			
					Saldo Anterior.....:			720,00D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**720,00D**
Conta	**4.3.02.01.000015**			**4366**	**DESPESA C/ AMBULANCIA**			
					Saldo Anterior.....:			1.840,00D
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	65	201583		COMPRA Nº 45 REMOVIX MED LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	13.800,00		15.640,00D
					Total do Mês:	**13.800,00**	**0,00**	**15.640,00D**
					Total Geral da Conta:	**13.800,00**	**0,00**	**15.640,00D**
Conta	**4.3.02.01.000019**			**4370**	**CORREIOS E MALOTES**			
					Saldo Anterior.....:			5.906,73D
Mês: 2/2026								
06/02/2026	FIN022026	159	DIVERSOS		COMPRA Nº 53 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES	5.906,73		11.813,46D
					Total do Mês:	**5.906,73**	**0,00**	**11.813,46D**
					Total Geral da Conta:	**5.906,73**	**0,00**	**11.813,46D**
Conta	**4.3.02.01.000022**			**4373**	**SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO**			
					Saldo Anterior.....:			661,12D
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	64	DIVERSOS		COMPRA Nº 197 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO	661,12		1.322,24D
					Total do Mês:	**661,12**	**0,00**	**1.322,24D**
					Total Geral da Conta:	**661,12**	**0,00**	**1.322,24D**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.02.01.000023**			**4374**	**AUDITORIA**			
					Saldo Anterior.....:			3.125,00D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**3.125,00D**
Conta	**4.3.02.01.000026**			**4377**	**SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO**			
					Saldo Anterior.....:			1.354,69D
Mês: 2/2026								
10/02/2026	FIN022026	200	20034		COMPRA Nº 9788 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO.	1.203,30		2.557,99D
					Total do Mês:	**1.203,30**	**0,00**	**2.557,99D**
					Total Geral da Conta:	**1.203,30**	**0,00**	**2.557,99D**
Conta	**4.3.02.01.000027**			**4378**	**DESPESA COM SEGURO**			
					Saldo Anterior.....:			4.240,62D
Mês: 2/2026								
11/02/2026	FIN022026	226	20121		COMPRA Nº 6852818 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA ODONTO	35,84		4.276,46D
11/02/2026	FIN022026	227	20121		COMPRA Nº 6852820 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINFES	25,00		4.301,46D
11/02/2026	FIN022026	228	20121		COMPRA Nº 6852824 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTAEN	314,90		4.616,36D
11/02/2026	FIN022026	229	20121		COMPRA Nº 6852817 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTRASADES	381,57		4.997,93D
11/02/2026	FIN022026	230	20121		COMPRA Nº 6852822 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINDIENFERMEIROS	183,68		5.181,61D
19/02/2026	FIN022026	304	1024		PAGTO Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	23,12		5.204,73D
					Total do Mês:	**964,11**	**0,00**	**5.204,73D**
					Total Geral da Conta:	**964,11**	**0,00**	**5.204,73D**
Conta	**4.3.02.01.000032**			**4305**	**DESPESA C/ SOFTWARE**			
					Saldo Anterior.....:			28.316,95D
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	11	21492		COMPRA Nº 445750 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	643,00		28.959,95D
01/02/2026	FIN022026	403	DIVERSOS		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS	831,00		29.790,95D
02/02/2026	FIN022026	41	DIVERSOS		COMPRA Nº 370 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO	5.301,94		35.092,89D
02/02/2026	FIN022026	51	21458		COMPRA Nº 52 XP SISTEMAS LTDA - SISTEMA BENJIMED	8.061,12		43.154,01D
03/02/2026	FIN022026	72	DIVERSOS		COMPRA Nº 10 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED	7.557,30		50.711,31D
13/02/2026	FIN022026	266	DIVERSOS		COMPRA Nº 43934 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	4.657,74		55.369,05D
27/02/2026	FIN022026	392	DIVERSOS		COMPRA Nº 83220 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	1.588,76		56.957,81D
					Total do Mês:	**28.640,86**	**0,00**	**56.957,81D**
					Total Geral da Conta:	**28.640,86**	**0,00**	**56.957,81D**
Conta	**4.3.02.01.000033**			**4312**	**DESPESA C/ TELEFONE/INTERNET**			
					Saldo Anterior.....:			9.147,41D
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	12	21217		COMPRA Nº VIVO 02.26 TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO 02/2026.	1.010,49		10.157,90D
03/02/2026	FIN022026	71	21571		COMPRA Nº 109 ALTERNA TELECOMUNICACOES - LINK DEDICADO 30 MBPS	400,00		10.557,90D
27/02/2026	FIN022026	387	20589		COMPRA Nº 3057 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	139,95		10.697,85D
27/02/2026	FIN022026	388	20589		COMPRA Nº 3058 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	50,00		10.747,85D
27/02/2026	FIN022026	389	20589		COMPRA Nº 43764 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	1.259,43		12.007,28D

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.02.01.000033**		**4312**		**DESPESA C/ TELEFONE/INTERNET**			
27/02/2026	FIN022026	390	20589		COMPRA Nº 43765 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	450,00		12.457,28D
27/02/2026	FIN022026	391	DIVERSOS		COMPRA Nº 83219 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	4.041,53		16.498,81D
					Total do Mês:	**7.351,40**	**0,00**	**16.498,81D**
					Total Geral da Conta:	**7.351,40**	**0,00**	**16.498,81D**
Conta	**4.3.02.01.000034**		**4457**		**SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA**			
					Saldo Anterior.....:			52.247,68D
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	40	DIVERSOS		COMPRA Nº 185 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA	26.497,68		78.745,36D
04/02/2026	FIN022026	93	DIVERSOS		COMPRA Nº 64 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA	25.750,00		104.495,36D
					Total do Mês:	**52.247,68**	**0,00**	**104.495,36D**
					Total Geral da Conta:	**52.247,68**	**0,00**	**104.495,36D**
Conta	**4.3.02.01.000037**		**4385**		**COLETA DE RESIDUOS**			
					Saldo Anterior.....:			5.638,60D
Mês: 2/2026								
11/02/2026	FIN022026	225	DIVERSOS		COMPRA Nº 109 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS	5.711,40		11.350,00D
					Total do Mês:	**5.711,40**	**0,00**	**11.350,00D**
					Total Geral da Conta:	**5.711,40**	**0,00**	**11.350,00D**
Conta	**4.3.02.02.000002**		**4402**		**TARIFAS BANCARIAS**			
					Saldo Anterior.....:			1.378,88D
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	46	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 02.02 BANCO BANESTES	5,70		1.384,58D
02/02/2026	FIN022026	47	1024		PAGTO Nº TAR.TED 02.02 BANCO BANESTES	78,60		1.463,18D
03/02/2026	FIN022026	69	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 03.02 BANCO BANESTES	0,50		1.463,68D
04/02/2026	FIN022026	95	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 04.02 BANCO BANESTES	1,00		1.464,68D
04/02/2026	FIN022026	96	1024		PAGTO Nº TAR.TED 04.02 BANCO BANESTES	13,10		1.477,78D
05/02/2026	FIN022026	130	1024		PAGTO Nº TAR.TED 05.02 BANCO BANESTES	26,20		1.503,98D
05/02/2026	FIN022026	131	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 05.02 BANCO BANESTES	9,90		1.513,88D
06/02/2026	FIN022026	157	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 06.02 BANCO BANESTES	475,50		1.989,38D
06/02/2026	FIN022026	158	1024		PAGTO Nº TAR.TED 06.02 BANCO BANESTES	13,10		2.002,48D
09/02/2026	FIN022026	185	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 09.02 BANCO BANESTES	3,80		2.006,28D
09/02/2026	FIN022026	186	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 09.02 BANCO BANESTES	29,70		2.035,98D
10/02/2026	FIN022026	198	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 10.02 BANCO BANESTES	9,90		2.045,88D
10/02/2026	FIN022026	199	1024		PAGTO Nº TAR.TED 10.02 BANCO BANESTES	13,10		2.058,98D
11/02/2026	FIN022026	223	1024		PAGTO Nº TAR.TED 11.02 BANCO BANESTES	117,90		2.176,88D
11/02/2026	FIN022026	224	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 11.02 BANCO BANESTES	8,10		2.184,98D
12/02/2026	FIN022026	244	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 12.02 BANCO BANESTES	3,80		2.188,78D
12/02/2026	FIN022026	245	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 12.02 BANCO BANESTES	21,09		2.209,87D
13/02/2026	FIN022026	267	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 13.02 BANCO BANESTES	8,60		2.218,47D
13/02/2026	FIN022026	268	1024		PAGTO Nº TAR.TED 13.02 BANCO BANESTES	65,50		2.283,97D
19/02/2026	FIN022026	299	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 19.02 BANCO BANESTES	9,90		2.293,87D
19/02/2026	FIN022026	300	1024		PAGTO Nº TAR.TED 19.02 BANCO BANESTES	13,10		2.306,97D
20/02/2026	FIN022026	310	1024		PAGTO Nº TAR.TED 20.02 BANCO BANESTES	13,10		2.320,07D
20/02/2026	FIN022026	311	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 20.02 BANCO	19,80		2.339,87D

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.02.02.000002**			**4402**	**TARIFAS BANCARIAS**			
23/02/2026	FIN022026	329	1024		BANESTES PAGTO Nº TAR.TED 23.26 BANCO BANESTES	26,20		2.366,07D
23/02/2026	FIN022026	330	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 23.02 BANCO BANESTES	9,90		2.375,97D
23/02/2026	FIN022026	331	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 23.02 BANCO BANESTES	3,80		2.379,77D
25/02/2026	FIN022026	352	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 25.02 BANCO BANESTES	7,60		2.387,37D
25/02/2026	FIN022026	353	1024		PAGTO Nº TAR.TED 25.02 BANCO BANESTES	26,20		2.413,57D
26/02/2026	FIN022026	372	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 26.02 BANCO BANESTES	192,70		2.606,27D
					Total do Mês:	**1.227,39**	**0,00**	**2.606,27D**
					Total Geral da Conta:	**1.227,39**	**0,00**	**2.606,27D**
Conta	**4.3.02.02.000006**			**4406**	**MULTAS DIVERSAS**			
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Mês: 2/2026								
10/02/2026	FIN022026	196	20146		COMPRA Nº 3306748442 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - MULTA FISCALIZAÇÃO.	1.550,79		1.550,79D
					Total do Mês:	**1.550,79**	**0,00**	**1.550,79D**
					Total Geral da Conta:	**1.550,79**	**0,00**	**1.550,79D**
Conta	**4.3.03.01.000002**			**4433**	**TAXAS E CONTRIBUICOES**			
					Saldo Anterior.....:			2.276,83D
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	1	20147		COMPRA Nº 65000162340 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CRM ANUAL 2026	1.119,00		3.395,83D
04/02/2026	FIN022026	89	21626		COMPRA Nº 20147959 MUNICIPIO DE VILA VELHA - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	2.722,68		6.118,51D
04/02/2026	FIN022026	90	21626		COMPRA Nº 20147964 MUNICIPIO DE VILA VELHA - TAXA DE INSPENÇÃO SANITÁRIA.	239,13		6.357,64D
04/02/2026	FIN022026	97	201632		COMPRA Nº SINTRASADES SINTRASADES - SINTRASADES 01.2025	1.362,61		7.720,25D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		1045 Cont.Assist.Sintrasades REF. 02/2026		1.317,02	6.403,23D
28/02/2026	FL022026	1	DIVERSOS		995 Contrib. Assist. SITAEN REF. 02/2026		2.010,00	4.393,23D
					Total do Mês:	**5.443,42**	**3.327,02**	**4.393,23D**
					Total Geral da Conta:	**5.443,42**	**3.327,02**	**4.393,23D**
Conta	**4.3.04.01.000001**			**4452**	**MANUTENÇÃO EQUIPAM. HOSPITALARES**			
					Saldo Anterior.....:			3.700,00D
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	67	DIVERSOS		COMPRA Nº 31 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.700,00		7.400,00D
					Total do Mês:	**3.700,00**	**0,00**	**7.400,00D**
					Total Geral da Conta:	**3.700,00**	**0,00**	**7.400,00D**
Conta	**4.3.04.01.000002**			**4453**	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**			
					Saldo Anterior.....:			10.619,00D
Mês: 2/2026								
03/02/2026	FIN022026	66	20533		COMPRA Nº 34 SOLUX LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA/LOCAÇÃO DE ENXOVAL.	6.562,00		17.181,00D
					Total do Mês:	**6.562,00**	**0,00**	**17.181,00D**
					Total Geral da Conta:	**6.562,00**	**0,00**	**17.181,00D**
Conta	**4.3.04.01.000004**			**4455**	**SERVIÇOS MEDICOS**			
					Saldo Anterior.....:			928.415,02D
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	36	DIVERSOS		COMPRA Nº 2 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.	4.171,92		932.586,94D
04/02/2026	FIN022026	98	DIVERSOS		COMPRA Nº 8 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA	13.209,96		945.796,90D

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.04.01.000004**		**4455**		**SERVIÇOS MEDICOS**			
09/02/2026	FIN022026	177	DIVERSOS		COMPRA Nº 40 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	158.656,00		1.104.452,90D
09/02/2026	FIN022026	178	DIVERSOS		COMPRA Nº 170 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	99.200,00		1.203.652,90D
09/02/2026	FIN022026	179	DIVERSOS		COMPRA Nº 38 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS	145.414,00		1.349.066,90D
09/02/2026	FIN022026	180	DIVERSOS		COMPRA Nº 83 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	351.755,00		1.700.821,90D
09/02/2026	FIN022026	181	DIVERSOS		COMPRA Nº 79 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA	17.890,74		1.718.712,64D
09/02/2026	FIN022026	183	DIVERSOS		COMPRA Nº 108 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	114.781,84		1.833.494,48D
09/02/2026	FIN022026	184	DIVERSOS		COMPRA Nº 109 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	20.794,72		1.854.289,20D
					Total do Mês:	**925.874,18**	**0,00**	**1.854.289,20D**
					Total Geral da Conta:	**925.874,18**	**0,00**	**1.854.289,20D**
Conta	**4.3.04.01.000007**		**4458**		**SERVIÇOS LABORATORIAIS/IMAGEM**			
					Saldo Anterior.....:			129.441,43D
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	48	DIVERSOS		COMPRA Nº 5 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM	45.200,00		174.641,43D
02/02/2026	FIN022026	49	DIVERSOS		COMPRA Nº 2 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS PACIENTE	75.000,00		249.641,43D
06/02/2026	FIN022026	161	DIVERSOS		COMPRA Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS	490,95		250.132,38D
					Total do Mês:	**120.690,95**	**0,00**	**250.132,38D**
					Total Geral da Conta:	**120.690,95**	**0,00**	**250.132,38D**
Conta	**4.3.04.01.000008**		**4459**		**MATERIAL HOSPITALAR**			
					Saldo Anterior.....:			28.262,68D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	DIGI022026	9	1172		ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E OUTROS 02/2026	28.607,81		56.870,49D
					Total do Mês:	**28.607,81**	**0,00**	**56.870,49D**
					Total Geral da Conta:	**28.607,81**	**0,00**	**56.870,49D**
Conta	**4.3.04.01.000009**		**4460**		**MEDICAMENTOS**			
					Saldo Anterior.....:			82.461,14D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	DIGI022026	8	1171		ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2026	25.868,91		108.330,05D
					Total do Mês:	**25.868,91**	**0,00**	**108.330,05D**
					Total Geral da Conta:	**25.868,91**	**0,00**	**108.330,05D**
Conta	**4.3.04.01.000010**		**4461**		**GENEROS ALIMENTÍCIOS**			
					Saldo Anterior.....:			81.272,04D
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	42	21569		COMPRA Nº 5 AROMA E SABOR LTDA - ALIMENTAÇÃO	68.988,78		150.260,82D
					Total do Mês:	**68.988,78**	**0,00**	**150.260,82D**
					Total Geral da Conta:	**68.988,78**	**0,00**	**150.260,82D**
Conta	**4.3.04.01.000012**		**4463**		**MATERIAL ODONTOLOGIA**			
					Saldo Anterior.....:			853,11D
Mês: 2/2026								
28/02/2026	DIGI022026	11	1173		ESTOQUE MATERIAL ODONTOLOGIA 02/2026	470,92		1.324,03D
					Total do Mês:	**470,92**	**0,00**	**1.324,03D**
					Total Geral da Conta:	**470,92**	**0,00**	**1.324,03D**
Conta	**4.3.04.01.000013**		**4464**		**GASES MEDICINAIS**			
					Saldo Anterior.....:			6.824,58D
Mês: 2/2026								
02/02/2026	FIN022026	39	20828		COMPRA Nº 19985 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES	236,67		7.061,25D

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.04.01.000013**			**4464**	**GASES MEDICINAIS**			
02/02/2026	FIN022026	52	20828		MEDICINAIS COMPRA Nº 142382 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS	38,80		7.100,05D
					Total do Mês:	**275,47**	**0,00**	**7.100,05D**
					Total Geral da Conta:	**275,47**	**0,00**	**7.100,05D**
Conta	**4.3.04.01.000014**			**4465**	**LOCAÇÃO EQUIPAM. HOSPITALAR**			
					Saldo Anterior.....:			19.047,09D
Mês: 2/2026								
01/02/2026	FIN022026	4	20732		COMPRA Nº 198 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	130,00		19.177,09D
01/02/2026	FIN022026	5	20732		COMPRA Nº 199 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.300,00		20.477,09D
01/02/2026	FIN022026	6	20732		COMPRA Nº 214 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.300,00		21.777,09D
02/02/2026	FIN022026	38	20907		COMPRA Nº 65 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE RAIO X	15.000,00		36.777,09D
09/02/2026	FIN022026	182	20388		COMPRA Nº 1690 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS	5.040,00		41.817,09D
					Total do Mês:	**22.770,00**	**0,00**	**41.817,09D**
					Total Geral da Conta:	**22.770,00**	**0,00**	**41.817,09D**

MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722

Assinado de forma digital por MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Dados: 2026.03.16 13:17:00 -03'00'