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 51

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

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), 27 de abril de 2026.

	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE	RELATÓRIO Nº 04/26
			MÊS/ANO MAR/26

RELATÓRIO CONCLUSIVO

50ª PARCELA CONTRATUAL	PERÍODO 01/03/2026 a 31/03/2026

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 março 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 março de 2026 – Recurso Próprio

O Fundo Municipal de Saúde – FMS repassou ao IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde o valor de **R$ 2.413.463,15 (dois milhões, quatrocentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quinze centavos)**, conforme recomendações do **Relatório Conclusivo nº 002/2026 – janeiro de 2026** e **Complemento do Piso Salarial de Enfermagem – 13º Salário de 2025** e **fevereiro de 2026**, como demonstração abaixo.

Data	Discriminação	Valor (R$)
02/03/2026	Parcela contratual de março de 2026, conf. 3º Termo de Apostilamento, Proc. nº 4.441/2023	2.286.485,04
02/03/2026	(-) Glosa	0,00
	(=) Subtotal	**2.286.485,04**
06/03/2026	Complemento do Piso Salarial de Enfermagem – 13º salário de 2025 (Proc. 42.997/2023)	47.146,80
23/03/2026	Complemento do Piso Salarial de Enfermagem – fevereiro de 2026 (Proc. 42.997/2023)	79.831,31
	(=) Total	**2.413.463,15**

- **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$ 126.978,11 – Complemento do Piso de Enfermagem**

O valor do complemento do piso salarial de enfermagem, referente ao **13º salário de 2025** e do mês de **fevereiro de 2026**, foi de R$ 126.978,11, 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 **março de 2026**, os gastos totais foram de **R$ 2.480.577,12 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e setenta e sete reais e doze 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$ 808.115,43 (oitocentos e oito mil, cento e quinze reais e quarenta e três centavos)** representando **32,58%** dos gastos totais. Os gastos com **Pessoal**, no valor de **R$ 865.074,03 (oitocentos e sessenta e cinco mil, setenta e quatro reais e três centavos)** representando **34,87%.** Com os **serviços terceirizados**, representando **14,18%,** no valor de **R$ 351.850,62 (trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos)**. Os gastos de **materiais e medicamentos** com **12,34%** do total com o montante de **R$ 306.004,52 (trezentos e seis mil, quatro reais e cinquenta e dois centavos)** e **outras despesas** representando **6,03%,** com **R$ 149.532,52 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois 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 **março 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 (março/2026)

Não houve glosas no mês de março 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 02.2026,** referente ao pagamento do complemento do piso de enfermagem aos funcionários realizado em fevereiro/2026;

Discriminação	Valor (R$)
Total líquido de complemento do piso de enfermagem FOLPAG, ref. ao mês de fevereiro/2026	60.994,52
Total líquido de complemento do piso de enfermagem RESCISÕES, ref. ao mês de fevereiro/2026	3.982,28
(+) Total do imposto de renda	208,60
(=) Total Líquido	**65.185,40**

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 **março/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 **28/02/2026**, apresentava o saldo de **R$ 11.820,39 (onze mil, oitocentos e vinte reais e trinta e nove centavos)**. Em **31/03/2026**, a conta de custeio Rende+ apresentava o saldo de **R$ 9.078,83 (nove mil, setenta e oito reais e oitenta 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 **28/02/2026** apresentava o valor de **R$ 561.948,36 (quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).** Em **31/03/2026**, a conta bancária de Reserva de Contingência apresentava o saldo Rende+ no valor de **R$ 520.949,61 (quinhentos e vinte mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e um 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 **28/02/2026**, 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 **31/03/2026**, a conta bancária de Investimento Rende+ apresentava o saldo no valor de **R$ 1.076,56 (um mil, setenta e seis reais e cinquenta e seis 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 018/2026 – março de 2026**, os índices foram alcançados, sendo assim recomendado o repasse integral da parcela variável.

Conforme **Relatório Assistencial Trimestral nº 019/2026 – janeiro a março de 2026**, 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: maio/2026)

Não houve recomendação de glosa.

9. Parecer Conclusivo: Repasses a realizar

Com base nas informações da análise da **Parcela nº 51** referente ao mês de **março 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 51ª parcela (março/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 53ª parcela (maio/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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Operação	Valor Líquido R$	Tarifa Bancária
02/03/2026	51	2.286.485,04	0,00
06/03/2026	51.1	47.146,80	0,00
26/03/2026	51.2	79.831,31	0,00
	Total	2.413.463,15	Total 0,00

Totais de Glosas / Deduções		Cálculo Valor Bruto	
Folha R$:	0,00	**Total Líquido R$:**	2.413.463,15
Contrato R$:	0,00	**Total Glosas/Deduções e Tarifas**	0,00
Outros Descontos R$:	0,00		
Total R$:	0,00	**Total Valor Bruto R$:**	2.413.463,15

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
752/2026	27/02/2026	**1166**	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	**4.572.970,08**	**2.286.485,04**	**2.286.485,04**

Histórico

Liquid. do empenho 21/2026, ref. a parcela de repasse Nº 51 (Mês 03/2026) 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/D0E477DA41E040E784AB0D758D1B364F

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
KLEYDSON MORETO
CPF: ***.394.997-**
Data: 27/02/2026 15:28:43 -03:00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

UG 560

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA **Nro. 1156**

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
752/2026	427/2026	02/03/2026

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/E522E1F6045C48908B7196C212336BDC

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
MARIA EMILIA VIVA DO NASCIMENTO MAIA GOMES
CPF: ***.404.868-**
Data: 04/03/2026 17:26:27 -03:00

PÁGINA 2/2 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/E522E1F6045C48908B7196C212336BDC

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
042997/2023	05/03/2026	**1270**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	5020	24/10/2025	117676/2025	001.001 - Despesa Geral

Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos
10 - Outros/Não Aplicavel		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	Funcional Programática
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	2210	10.302.0037.1.149	Ampliar alternativas de gestão das redes de ate

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
168.194,53	**15.882,12**	**15.882,12**	**0,00**

Histórico

LIQ. EMP. 5020, REF. A PARTE DO REPASSE P/ PAGTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA UPA ZILDA ARNS-RIVIERA DA BARRA RELATIVO AO 13º SALÁRIO/25, CONF. LEI FEDERAL 14434/22, PORT. GM/MS 1135/2023, LEI MUN. 6924/23 E CONT. 166/21.

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão

Por Extenso

Quinze Mil e Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Doze Centavos

_____
Responsável pela Emissão e Carimbo

___/___/____

PÁGINA 1/3 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/20735301A75446ADAC701005A0A93BD5

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	05/03/2026	**1271**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2026	1255	27/02/2026	117676/2025	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
3.3.50.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2347	10.302.0015.2.091	Fortalecer as Alternativas de Gestão das Rede

Sub - Elemento de Despesa

Crédito: 1 - ORCAMENTARIO

Vínculo: 2.605.0000.0000 - 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
31.264,68	**31.264,68**	**31.264,68**	**0,00**

Histórico

LIQ. EMP. 1255, REF. A SALDO DO REPASSE P/ PAGTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA UPA ZILDA ARNS-RIVIERA DA BARRA RELATIVO AO 13º SALÁRIO/25, CONF. LEI FEDERAL 14434/22, PORT. GM/MS 1135/2023, LEI MUN. 6924/23 E CONT. 166/2021.

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão

Por Extenso

Trinta e Um Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos

_____
Responsável pela Emissão e Carimbo

___/___/____

PÁGINA 2/3 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/20735301A75446ADAC701005A0A93BD5

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
KLEYDSON MORETO
CPF: ***.394.997-**
Data: 05/03/2026 10:22:25 -03:00

PÁGINA 3/3 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/20735301A75446ADAC701005A0A93BD5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

UG 560

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA **Nro. 1203**

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	**15.882,12**
Total Descontos	
Total Liquido	**15.882,12**

P R O C E S S O

Número	Ordem Bancária	Data da Emissão
042997/2023	481/2026	05/03/2026

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 1/3 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/5659923DCFF04936B34321E7F1C23C7E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

UG 560

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA **Nro. 1204**

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	**31.264,68**
Total Descontos	
Total Liquido	**31.264,68**

P R O C E S S O

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

42997/2023 482/2026 05/03/2026

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

2 - 1889 - BRASIL S/A - ES 320520 FMS ENFERMAGEM 2.605.0000.0000 - Assistência Fina 1 / 1240-8 79092-3

Histórico

_____

Responsável pela Emissão e Carimbo

___/___/____

PÁGINA 2/3 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/5659923DCFF04936B34321E7F1C23C7E

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
MARCELO DE OLIVEIRA JORGE
CPF: ***.397.317-**
Data: 06/03/2026 11:00:48 -03:00

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	24/03/2026	**1532**	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	**223.025,07**	**79.831,31**	**143.193,76**

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 02/2026, 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

Setenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Um Reais e Trinta 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/B341D51D08054DE6A864F0D041A9A796

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
KLEYDSON MORETO
CPF: ***.394.997-**
Data: 24/03/2026 10:02:15 -03:00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

UG 560

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA **Nro. 2228**

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	**79.831,31**
Total Descontos	
Total Liquido	**79.831,31**

P R O C E S S O

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

42997/2023 606/2026 25/03/2026

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/D34428980FBC4271A2D2C4AE84F083C1

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
MARCELO DE OLIVEIRA JORGE
CPF: ***.397.317-**
Data: 26/03/2026 10:40:24 -03:00

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

CONTINGÊNCIA				Saldo Inicial	561.948,36
Data	**Nome Participante**	**Histórico**	**Entrada**	**Saída**	**Saldo**
02/03/2026	BANCO BANESTES S.A		2.250.000,00	0,00	2.811.948,36
03/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,01	0,00	2.811.948,37
03/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	30.000,00	2.781.948,37
04/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,03	0,00	2.781.948,40
04/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	45.000,00	2.736.948,40
05/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,71	0,00	2.736.949,11
05/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	550.000,00	2.186.949,11
09/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,67	0,00	2.186.949,78
09/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	130.000,00	2.056.949,78
10/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,28	0,00	2.056.950,06
10/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	40.000,00	2.016.950,06
11/03/2026	BANCO BANESTES S.A		7,32	0,00	2.016.957,38
11/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	815.000,00	1.201.957,38
12/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,64	0,00	1.201.958,02
12/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	55.000,00	1.146.958,02
13/03/2026	BANCO BANESTES S.A		1,36	0,00	1.146.959,38
13/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	95.000,00	1.051.959,38
16/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,61	0,00	1.051.959,99
16/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	30.000,00	1.021.959,99
17/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,24	0,00	1.021.960,23
17/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	10.000,00	1.011.960,23
18/03/2026	BANCO BANESTES S.A		9,98	0,00	1.011.970,21
18/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	360.000,00	651.970,21
20/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,91	0,00	651.971,12
20/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	25.000,00	626.971,12
23/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,46	0,00	626.971,58
23/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	10.000,00	616.971,58
24/03/2026	BANCO BANESTES S.A		1,02	0,00	616.972,60
24/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	20.000,00	596.972,60
25/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,57	0,00	596.973,17
25/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	10.000,00	586.973,17
30/03/2026	BANCO BANESTES S.A		28,81	0,00	587.001,98
30/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	60.000,00	527.001,98
31/03/2026	BANCO BANESTES S.A		9,72	0,00	527.011,70
31/03/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	10.000,00	517.011,70
Total:			**2.250.063,34**	**2.295.000,00**	**517.011,70**

CUSTEIO				Saldo Inicial	11.820,39
Data	**Nome Participante**	**Histórico**	**Entrada**	**Saída**	**Saldo**
02/03/2026	BANCO BANESTES S.A		2.286.485,04	0,00	2.298.305,43
02/03/2026	RESCISAO - NERCIO JOAO FERRI JUNIOR		0,00	2.931,03	2.295.374,40

02/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	29,58	2.295.344,82
02/03/2026	BANCO BANESTES S.A	5.682,13	0,00	2.301.026,95
02/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	2.301.013,85
02/03/2026	BANCO BANESTES S.A	2.931,53	0,00	2.303.945,38
02/03/2026	BANCO BANESTES S.A	8.965,44	0,00	2.312.910,82
02/03/2026	S CORP BR LTDA	0,00	360,00	2.312.550,82
02/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2.250.000,00	62.550,82
02/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	4,80	62.546,02
02/03/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	773,21	61.772,81
02/03/2026	RESCISAO - JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR	0,00	8.964,94	52.807,87
02/03/2026	RESCISAO - GEANI VENANCIO	0,00	5.678,33	47.129,54
02/03/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	2.108,05	45.021,49
02/03/2026	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.780,00	42.241,49
02/03/2026	AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	0,00	426,40	41.815,09
02/03/2026	ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	0,00	1.877,30	39.937,79
02/03/2026	EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	0,00	6.222,00	33.715,79
03/03/2026	BANCO BANESTES S.A	30.000,00	0,00	63.715,79
03/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,02	0,00	63.715,81
03/03/2026	JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	270,00	63.445,81
03/03/2026	STRONGER SEGURANÇA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA	0,00	22.258,06	41.187,75
03/03/2026	VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.735,17	39.452,58
03/03/2026	A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	0,00	7.887,92	31.564,66
03/03/2026	REMOVIX MED LTDA	0,00	13.800,00	17.764,66
03/03/2026	A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	0,00	7.496,96	10.267,70
03/03/2026	JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	456,90	9.810,80
03/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	9,90	9.800,90
04/03/2026	ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	0,00	2.600,00	7.200,90
04/03/2026	ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	0,00	306,00	6.894,90
04/03/2026	KR DISTRIBUICAO LTDA	0,00	512,67	6.382,23
04/03/2026	CASSIO WIEDENHOEFT	0,00	4.680,00	1.702,23
04/03/2026	SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	0,00	13.442,69	-11.740,46
04/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	369,15	-12.109,61
04/03/2026	BANCO BANESTES S.A	45.000,00	0,00	32.890,39
04/03/2026	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	16.979,16	15.911,23
04/03/2026	RICARTE ESQUADRIAS LTDA	0,00	1.912,76	13.998,47

04/03/2026	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	436,21	13.562,26
04/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	26,99	13.535,27
04/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	39,30	13.495,97
04/03/2026	VITALCARE SOLUTIONS LTDA	0,00	2.548,00	10.947,97
05/03/2026	BANCO BANESTES S.A	550.000,00	0,00	560.947,97
05/03/2026	BANCO BANESTES S.A	369,15	0,00	561.317,12
05/03/2026	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	2.393,00	558.924,12
05/03/2026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	381,57	558.542,55
05/03/2026	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	1.633,66	556.908,89
05/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	1.849,76	555.059,13
05/03/2026	CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA	0,00	1.654,00	553.405,13
05/03/2026	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A.	0,00	1.120,16	552.284,97
05/03/2026	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	7.737,72	544.547,25
05/03/2026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	183,68	544.363,57
05/03/2026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	35,84	544.327,73
05/03/2026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	25,00	544.302,73
05/03/2026	UP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.610,80	535.691,93
05/03/2026	SERMEC SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA	0,00	4.271,03	531.420,90
05/03/2026	ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.515,00	527.905,90
05/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	19,80	527.886,10
05/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2.248,52	525.637,58
05/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	415.279,06	110.358,52
05/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2.451,45	107.907,07
05/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	39,30	107.867,77
05/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3,80	107.863,97
05/03/2026	RESCISAO - ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA	0,00	365,35	107.498,62
05/03/2026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	314,90	107.183,72
05/03/2026	AROMA E SABOR LTDA	0,00	71.182,68	36.001,04
05/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	24.421,96	11.579,08
06/03/2026	PHOENIX LUFERCO LTDA	0,00	4.210,43	7.368,65
06/03/2026	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.132,50	6.236,15
06/03/2026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	4.035,49	2.200,66
06/03/2026	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	9.537,59	-7.336,93
06/03/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	197,05	-7.533,98
06/03/2026	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED.HOSP. LTDA	0,00	1.866,00	-9.399,98

06/03/2026	ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	0,00	770,90	-10.170,88
06/03/2026	DIFARMIG LTDA	0,00	1.233,75	-11.404,63
06/03/2026	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM	0,00	2.010,00	-13.414,63
06/03/2026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	2.375,60	-15.790,23
06/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	466,90	-16.257,13
06/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3.415,51	-19.672,64
06/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	39,30	-19.711,94
06/03/2026	FERIAS - ALESSANDRA DE OLIVEIRA C STEMKOPP	0,00	2.244,72	-21.956,66
06/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA	15.882,12	0,00	-6.074,54
06/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA	31.264,68	0,00	25.190,14
06/03/2026	BANCO BANESTES S.A	1.849,76	0,00	27.039,90
06/03/2026	BANCO BANESTES S.A	2.248,52	0,00	29.288,42
06/03/2026	BANCO BANESTES S.A	415.279,06	0,00	444.567,48
06/03/2026	BANCO BANESTES S.A	24.421,96	0,00	468.989,44
06/03/2026	BANCO BANESTES S.A	2.451,45	0,00	471.440,89
06/03/2026	FOLPAG 02.2026	0,00	1.849,26	469.591,63
06/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,56	0,00	469.592,19
06/03/2026	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	1.049,34	468.542,85
06/03/2026	FOLPAG 02.2026	0,00	414.824,06	53.718,79
06/03/2026	RESCISAO - PRISCILA DE SOUZA PEREIRA	0,00	2.447,65	51.271,14
06/03/2026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.794,00	49.477,14
06/03/2026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	3.187,80	46.289,34
06/03/2026	RESCISAO - RODRIGO STOFEL MOREIRA	0,00	24.418,16	21.871,18
06/03/2026	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,00	1.913,50	19.957,68
06/03/2026	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	4.717,20	15.240,48
06/03/2026	HOSPITEC COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	160,00	15.080,48
06/03/2026	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	0,00	1.619,08	13.461,40
06/03/2026	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.912,10	11.549,30
06/03/2026	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.467,14	9.082,16
06/03/2026	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.825,00	3.257,16
06/03/2026	CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOD HOSPITALARES LTDA	0,00	552,00	2.705,16
09/03/2026	SUPRILABOR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E LABORATORIAL LTDA	0,00	210,00	2.495,16
09/03/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	5.406,46	-2.911,30
09/03/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	988,40	-3.899,70
09/03/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	2.755,00	-6.654,70

09/03/2026	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	600,00	-7.254,70
09/03/2026	EDP SMART ENERGIA	0,00	17.834,63	-25.089,33
09/03/2026	SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	6.376,00	-31.465,33
09/03/2026	ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA	0,00	7.050,00	-38.515,33
09/03/2026	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	0,00	498,00	-39.013,33
09/03/2026	BIONEXO S.A.	0,00	1.469,50	-40.482,83
09/03/2026	SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	0,00	43.215,72	-83.698,55
09/03/2026	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.587,45	-85.286,00
09/03/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	424,90	-85.710,90
09/03/2026	ECOMEDVIX SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.373,25	-99.084,15
09/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	290,32	-99.374,47
09/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3,80	-99.378,27
09/03/2026	RESCISAO - CRISLAINE DOS SANTOS TRENTO	0,00	3.411,71	-102.789,98
09/03/2026	BANCO BANESTES S.A	130.000,00	0,00	27.210,02
09/03/2026	BANCO BANESTES S.A	3.415,51	0,00	30.625,53
09/03/2026	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	15.000,00	15.625,53
09/03/2026	AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	0,00	100,00	15.525,53
09/03/2026	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	3.115,50	12.410,03
10/03/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	450,00	11.960,03
10/03/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.792,97	8.167,06
10/03/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.491,05	6.676,01
10/03/2026	INSTITUTO GÊNESIS - IG	0,00	360,00	6.316,01
10/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	9.699,11	-3.383,10
10/03/2026	BANCO BANESTES S.A	40.000,00	0,00	36.616,90
10/03/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	506,48	36.110,42
10/03/2026	EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A	0,00	10.991,85	25.118,57
10/03/2026	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	5.687,62	19.430,95
10/03/2026	E.M. SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME	0,00	1.567,50	17.863,45
10/03/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	139,95	17.723,50
10/03/2026	SIND TRAB EM HOSP C M E O L A C P B S F P NO E E SANTO	0,00	1.317,02	16.406,48
10/03/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	50,00	16.356,48
10/03/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.259,43	15.097,05
10/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	9,90	15.087,15
10/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	65,50	15.021,65
11/03/2026	BANCO BANESTES S.A	815.000,00	0,00	830.021,65

11/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,01	0,00	830.021,66
11/03/2026	VIVA FARMACÊUTICA SA	0,00	1.260,00	828.761,66
11/03/2026	TDS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.546,50	809.215,16
11/03/2026	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	15.805,00	793.410,16
11/03/2026	NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	6.500,00	786.910,16
11/03/2026	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	531,90	786.378,26
11/03/2026	SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	0,00	12.239,32	774.138,94
11/03/2026	CVM MEDICINA LTDA	0,00	138.468,17	635.670,77
11/03/2026	DAJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	84.089,60	551.581,17
11/03/2026	GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	129.404,13	422.177,04
11/03/2026	TDS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	97.297,97	324.879,07
11/03/2026	HB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	308.360,16	16.518,91
11/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	104,80	16.414,11
11/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	179,64	16.234,47
11/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2.633,22	13.601,25
12/03/2026	ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	0,00	690,30	12.910,95
12/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	104,80	12.806,15
12/03/2026	RESCISÃO - LEA FERREIRA DE MORAES	0,00	179,14	12.627,01
12/03/2026	FERIAS - RODRIGO DE OLIVEIRA FARIA	0,00	2.632,72	9.994,29
12/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	1,00	9.993,29
12/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	560,78	9.432,51
12/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	42,54	9.389,97
12/03/2026	BANCO BANESTES S.A	55.000,00	0,00	64.389,97
12/03/2026	BANCO BANESTES S.A	179,64	0,00	64.569,61
12/03/2026	BANCO BANESTES S.A	2.633,22	0,00	67.202,83
12/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,02	0,00	67.202,85
12/03/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0,00	16.017,33	51.185,52
12/03/2026	VIA LIMPA DISK ENTULHO LTDA	0,00	293,97	50.891,55
12/03/2026	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	1.800,00	49.091,55
12/03/2026	RADIO FACIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	637,25	48.454,30
12/03/2026	UP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	534,00	47.920,30
12/03/2026	JMA MEDICINA LTDA	0,00	16.790,46	31.129,84
12/03/2026	GLOBAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	22.402,50	8.727,34
13/03/2026	BANCO BANESTES S.A	560,78	0,00	9.288,12
13/03/2026	BANCO BANESTES S.A	42,54	0,00	9.330,66

13/03/2026	BANCO BANESTES S.A	95.000,00	0,00	104.330,66
13/03/2026	ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME	0,00	203,20	104.127,46
13/03/2026	RESCISÃO - THAYANNE RAMALHETE LIMA	0,00	560,28	103.567,18
13/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2,91	103.564,27
13/03/2026	RESCISÃO - ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE	0,00	38,74	103.525,53
13/03/2026	NEURO SIS SOLUCOES LTDA	0,00	14.657,85	88.867,68
13/03/2026	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.825,00	87.042,68
13/03/2026	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.879,04	81.163,64
13/03/2026	ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME	0,00	388,70	80.774,94
13/03/2026	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	69.539,30	11.235,64
13/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	4,30	11.231,34
13/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2.236,26	8.995,08
13/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	8.981,98
13/03/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	120,29	8.861,69
16/03/2026	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	819,70	8.041,99
16/03/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.491,05	6.550,94
16/03/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	450,00	6.100,94
16/03/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.792,96	2.307,98
16/03/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	348,00	1.959,98
16/03/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	139,95	1.820,03
16/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	0,50	1.819,53
16/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	9,90	1.809,63
16/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	1.796,53
16/03/2026	BANCO BANESTES S.A	30.000,00	0,00	31.796,53
16/03/2026	BANCO BANESTES S.A	2.236,26	0,00	34.032,79
16/03/2026	RESCISAO - JAQUESMAR DA SILVA GOMES	0,00	2.235,76	31.797,03
16/03/2026	BIONEXO S.A.	0,00	1.469,50	30.327,53
16/03/2026	SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO DIGITAL LTDA	0,00	643,00	29.684,53
16/03/2026	EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	0,00	8.100,00	21.584,53
16/03/2026	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	4.975,87	16.608,66
16/03/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	50,00	16.558,66
16/03/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.259,43	15.299,23
16/03/2026	ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.300,00	13.999,23
16/03/2026	ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	0,00	464,00	13.535,23
16/03/2026	AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	0,00	346,00	13.189,23

16/03/2026	PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA	0,00	600,00	12.589,23
16/03/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	105,00	12.484,23
16/03/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	959,60	11.524,63
16/03/2026	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.706,97	9.817,66
17/03/2026	BANCO BANESTES S.A	10.000,00	0,00	19.817,66
17/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,01	0,00	19.817,67
17/03/2026	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0,00	4.398,14	15.419,53
17/03/2026	TECNOCRYO GASES LTDA	0,00	710,00	14.709,53
17/03/2026	TECNOCRYO GASES LTDA	0,00	6.026,28	8.683,25
17/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	91,70	8.591,55
17/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	9,90	8.581,65
17/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	306,80	8.274,85
18/03/2026	KMC MOVEIS DE ACO LTDA	1.451,00	0,00	9.725,85
18/03/2026	BANCO BANESTES S.A	360.000,00	0,00	369.725,85
18/03/2026	BANCO BANESTES S.A	306,80	0,00	370.032,65
18/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,01	0,00	370.032,66
18/03/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	2.539,81	367.492,85
18/03/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	601,35	366.891,50
18/03/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	1.271,44	365.620,06
18/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.747,24	359.872,82
18/03/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	9.765,22	350.107,60
18/03/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.722,78	344.384,82
18/03/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	15.467,27	328.917,55
18/03/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	47.944,06	280.973,49
18/03/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	202.304,86	78.668,63
18/03/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	54.596,64	24.071,99
18/03/2026	RESCISAO - TATIANE VASCONCELOS GONCALVES	0,00	303,00	23.768,99
18/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3,80	23.765,19
18/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	7.677,74	16.087,45
18/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	4.112,93	11.974,52
18/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3.583,23	8.391,29
18/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	148,77	8.242,52
19/03/2026	ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA	0,00	1.650,29	6.592,23
19/03/2026	BANCO BANESTES S.A	7.677,74	0,00	14.269,97
19/03/2026	BANCO BANESTES S.A	3.583,23	0,00	17.853,20

19/03/2026	BANCO BANESTES S.A	148,77	0,00	18.001,97
19/03/2026	BANCO BANESTES S.A	4.112,93	0,00	22.114,90
19/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,05	0,00	22.114,95
19/03/2026	RESCISAO - DANIEL GOMES VIEIRA	0,00	148,27	21.966,68
19/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	5,30	21.961,38
19/03/2026	INDEX SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.920,00	20.041,38
19/03/2026	RESCISAO - PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA	0,00	7.677,24	12.364,14
19/03/2026	RESCISAO - GISELE DE OLIVEIRA ALVES	0,00	3.582,73	8.781,41
19/03/2026	RESCISAO - DAVID DE SOUZA CARDOSO	0,00	4.109,13	4.672,28
20/03/2026	BANCO BANESTES S.A	25.000,00	0,00	29.672,28
20/03/2026	C M SOLUCOES LTDA	0,00	2.650,00	27.022,28
20/03/2026	SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	373,52	26.648,76
20/03/2026	DIAG SAÚDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	780,00	25.868,76
20/03/2026	MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	0,00	4.371,28	21.497,48
20/03/2026	TREE TECHONOLOGY INC LTDA	0,00	779,89	20.717,59
20/03/2026	BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA	0,00	5.638,56	15.079,03
20/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	2.722,68	12.356,35
20/03/2026	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	1.092,62	11.263,73
20/03/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.010,00	10.253,73
20/03/2026	CENTRAL CONDOMINIOS LTDA EPP	0,00	488,00	9.765,73
20/03/2026	ROYAL PARTS EIRELI	0,00	1.344,00	8.421,73
20/03/2026	VIDA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	869,25	7.552,48
20/03/2026	ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA	0,00	400,00	7.152,48
20/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	9,90	7.142,58
20/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	7.129,48
23/03/2026	BANCO BANESTES S.A	10.000,00	0,00	17.129,48
23/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,01	0,00	17.129,49
23/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	26,20	17.103,29
23/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	23,50	17.079,79
23/03/2026	SHIRLEI ANA MOZINHO DE PONTES	0,00	300,00	16.779,79
23/03/2026	PKS AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	9.375,00	7.404,79
23/03/2026	ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	0,00	1.547,40	5.857,39
23/03/2026	AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	0,00	216,00	5.641,39
24/03/2026	BANCO BANESTES S.A	20.000,00	0,00	25.641,39
24/03/2026	SINERGIA BRASIL COMERCIO TECNOLOGIA SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO	0,00	1.399,00	24.242,39

24/03/2026	COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	6.517,00	17.725,39
24/03/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS	0,00	9.679,80	8.045,59
24/03/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS	0,00	979,20	7.066,39
24/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	9,90	7.056,49
25/03/2026	JORNAL CANELA VERDE EIRELI	0,00	520,00	6.536,49
25/03/2026	BANCO BANESTES S.A	10.000,00	0,00	16.536,49
25/03/2026	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	1.005,22	15.531,27
25/03/2026	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	785,19	14.746,08
25/03/2026	ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME	0,00	3.593,40	11.152,68
25/03/2026	SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	2.208,96	8.943,72
25/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	9,90	8.933,82
26/03/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA	79.831,31	0,00	88.765,13
26/03/2026	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	0,00	9.565,10	79.200,03
26/03/2026	SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	0,00	8.631,14	70.568,89
26/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	70.555,79
27/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,01	0,00	70.555,80
27/03/2026	ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	0,00	1.300,50	69.255,30
27/03/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	439,00	68.816,30
27/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	1.347,52	67.468,78
27/03/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	811,90	66.656,88
27/03/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	6.163,08	60.493,80
27/03/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	349,00	60.144,80
27/03/2026	CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	5.040,65	55.104,15
27/03/2026	DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.470,03	52.634,12
27/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	4.481,63	48.152,49
27/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3.612,10	44.540,39
27/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	44.527,29
27/03/2026	AJP DESINSETIZADORA LTDA	0,00	628,06	43.899,23
27/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2.595,44	41.303,79
30/03/2026	BANCO BANESTES S.A	60.000,00	0,00	101.303,79
30/03/2026	BANCO BANESTES S.A	3.612,10	0,00	104.915,89
30/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,05	0,00	104.915,94
30/03/2026	BANCO BANESTES S.A	4.481,63	0,00	109.397,57
30/03/2026	BANCO BANESTES S.A	2.595,44	0,00	111.993,01
30/03/2026	BANCO BANESTES S.A	1.347,52	0,00	113.340,53

30/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	5,30	113.335,23
30/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	39,30	113.295,93
30/03/2026	FERIAS 04.2026 INGRID SENNA RODRIGUES	0,00	4.481,13	108.814,80
30/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	60.190,95	48.623,85
30/03/2026	FÉRIAS 04.2026 EDNA ALVES DE MOURA RIBEIRO	0,00	2.594,94	46.028,91
30/03/2026	FÉRIAS 04.2026 SAMARITANA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	3.608,30	42.420,61
30/03/2026	FÉRIAS 04.2026 ANDERSON MOREIRA OAKES	0,00	1.347,02	41.073,59
30/03/2026	NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	1.421,50	39.652,09
30/03/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	830,20	38.821,89
30/03/2026	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	21.655,60	17.166,29
30/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3.345,23	13.821,06
30/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	4.959,81	8.861,25
30/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	996,07	7.865,18
31/03/2026	BANCO BANESTES S.A	3.345,23	0,00	11.210,41
31/03/2026	BANCO BANESTES S.A	60.190,95	0,00	71.401,36
31/03/2026	BANCO BANESTES S.A	10.000,00	0,00	81.401,36
31/03/2026	BANCO BANESTES S.A	996,07	0,00	82.397,43
31/03/2026	BANCO BANESTES S.A	4.959,81	0,00	87.357,24
31/03/2026	FÉRIAS 04.2026 ELOAH DE CARVALHO DA CUNHA	0,00	4.956,01	82.401,23
31/03/2026	FOLPAG COMPL. 02.2026 PISO ENFERMAGEM	0,00	59.998,95	22.402,28
31/03/2026	FOLPAG COMPL. 02.2026 PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	21.406,71
31/03/2026	RESCISAO COMPL. DIONE ALVES GOMES - PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	20.411,14
31/03/2026	RESCISAO COMPL. ELIZAMA SOARES DOS S SOUZA - PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	19.415,57
31/03/2026	SALVADOR SEGURANÇA LTDA	0,00	220,30	19.195,27
31/03/2026	UP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	225,00	18.970,27
31/03/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	200,10	18.770,17
31/03/2026	FÉRIAS 04.2026 FERNANDA PIMENTA DA SILVA RIBEIRO	0,00	3.341,43	15.428,74
31/03/2026	PAMELA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS	0,00	4.400,00	11.028,74
31/03/2026	RESCISAO COMPL. ALEXANDRO FIGUEREDO BARROSO -PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	10.033,17
31/03/2026	RESCISAO COMPL. ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA - PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	9.037,60
Total:		**5.280.540,07**	**5.283.322,86**	**9.037,60**

FUNDO FIXO				**Saldo Inicial**	**1.709,68**
Data	**Nome Participante**	**Histórico**	**Entrada**	**Saída**	**Saldo**
04/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	39,26	1.670,42
06/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	60,00	1.610,42
09/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		290,32	0,00	1.900,74

11/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	28,00	1.872,74
12/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	27,65	1.845,09
12/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	28,00	1.817,09
16/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	27,65	1.789,44
18/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	59,70	1.729,74
19/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	7,80	1.721,94
19/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	20,00	1.701,94
24/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	47,00	1.654,94
25/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	39,20	1.615,74
25/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	132,40	1.483,34
26/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	14,00	1.469,34
26/03/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	59,99	1.409,35
Total:		**290,32**	**590,65**	**1.409,35**
Total Geral:		**7.530.893,73**	**7.578.913,51**	**527.458,65**

Responsável Legal:

UPA RIVIERA — SUS — IGIS

RELATÓRIO FUNDO FIXO - MARÇO - 2026

DO ANTERIOR:	R$	1.709,68
EQUE:	R$	290,32
DO MÊS:	R$	2.000,00
TA		

SETOR: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

DATA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SOBRA
04/03/2026	NOTA FISCAL	2233	DIVERSOS	R$ 39,26	R$ 1.980,74
06/03/2026	NOTA FISCAL	1664	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 50,00	R$ 1.930,74
11/03/2026	NOTA FISCAL	274	CÓPIA DE CHAVE	R$ 28,00	R$ 1.872,74
12/03/2026	CUPOM FISCAL	***	CORREIOS	R$ 27,65	R$ 1.845,09
12/03/2026	NOTA FISCAL	276	CÓPIA DE CHAVE	R$ 28,00	R$ 1.817,09
16/03/2026	CUPOM FISCAL	***	CORREIOS	R$ 27,65	R$ 1.789,44
18/03/2026	CUPOM FISCAL	***	LOCOMOÇÃO URBANA	R$ 59,70	R$ 1.729,74
19/03/2026	NOTA FISCAL	68088	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 7,80	R$ 1.721,94
19/03/2026	NOTA FISCAL	6249	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 20,00	R$ 1.701,94
24/03/2026	NOTA FISCAL	10330	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 47,00	R$ 1.654,94
25/03/2026	NOTA FISCAL	4210	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 39,20	R$ 1.615,74
25/03/2026	NOTA FISCAL	3823	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 132,40	R$ 1.483,34
26/03/2026	NOTA FISCAL	6546	DIVERSOS	R$ 14,00	R$ 1.469,34
26/03/2026	NOTA FISCAL	3908	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 59,99	R$ 1.409,35
					R$ 1.409,35
					R$ 1.409,35
					R$ 1.409,35
					R$ 1.409,35
					R$ 1.409,35
					R$ 1.409,35
					R$ 1.409,35
					R$ 1.409,35
					R$ 1.409,35
					R$ 1.409,35
					R$ 1.409,35
					R$ 1.409,35
					R$ 1.409,35

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	N° Documento	Data	
A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	19682450000130	36	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/03/2026	7.496,96
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	274	11/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/03/2026	28,00
CLUBE PASI DE SEGUROS	38727707000177	6852817	11/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/03/2026	381,57
SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	22504535000132	83	25/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26/03/2026	8.631,14
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	03	18/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18/03/2026	59,70
RICARTE ESQUADRIAS LTDA	57726303000103	173	04/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/03/2026	1.912,76
SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	22504535000132	70	03/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/03/2026	13.442,69
VITALCARE SOLUTIONS LTDA	58939120000139	14	01/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/03/2026	2.548,00
CLUBE PASI DE SEGUROS	38727707000177	6852824	11/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/03/2026	314,90
ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	01617634000150	61	03/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/03/2026	3.515,00
SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	38161390000154	9	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2026	43.215,72
BIONEXO S.A.	04069709000102	630223	11/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2026	1.469,50
ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA	44772334000159	1129	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2026	7.050,00
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	83219	27/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2026	3.792,97

E.M. SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME	20809479000119	211	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2026	1.567,50
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02959392000146	8174993	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2026	5.687,62
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	43765	27/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2026	450,00
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	3057	27/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2026	139,95
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	43764	27/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2026	1.259,43
INSTITUTO GÊNESIS - IG	05283515000160	25798	20/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2026	360,00
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	83220	27/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2026	1.491,05
SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	22504535000132	72	05/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/03/2026	12.239,32
AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43182984000181	6	12/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13/03/2026	69.539,30
BIONEXO S.A.	04069709000102	636314	04/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/03/2026	1.469,50
SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO DIGITAL LTDA	17644286000140	451415	01/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/03/2026	643,00
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	3108	03/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/03/2026	50,00
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	43823	03/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/03/2026	1.259,43
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	83342	03/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/03/2026	1.491,05
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	43822	03/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/03/2026	450,00
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	83344	03/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/03/2026	3.792,96
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	3109	03/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/03/2026	139,95
AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43182984000181	7	12/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/03/2026	819,70
A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	19682450000130	35	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/03/2026	7.887,92
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16106178000151	444	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/03/2026	4.975,87
LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	17513099000128	55	06/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2026	15.000,00
SOLUX LAVANDERIA LTDA	39799762000135	53	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2026	6.376,00
EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A	31763326000102	361	06/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/03/2026	10.991,85

SERMEC SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA	26316084000160	6	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2026	4.271,03
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	00105063000102	769	02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2026	373,52
BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA	31380390000104	83	20/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2026	5.638,56
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	39270012000171	44373	09/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2026	4.371,28
TREE TECHONOLOGY INC LTDA	43373335000168	871	01/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2026	779,89
ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA	01213772000174	139	03/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2026	400,00
JORNAL CANELA VERDE EIRELI	23191363000157	2900	10/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/03/2026	520,00
CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA	08649427000127	194	06/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2026	5.040,65
DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	11012944000103	50567	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2026	2.470,03
STRONGER SEGURANÇA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA	27672679000200	186	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/03/2026	22.258,06
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33164021000100	13326829	06/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2026	1.092,62
AJP DESINSETIZADORA LTDA	00776218000132	385	04/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2026	628,06
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	6346	26/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/03/2026	14,00
CLUBE PASI DE SEGUROS	38727707000177	6852820	11/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2026	25,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	01	12/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/03/2026	27,65
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	02	16/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/03/2026	27,65
CLUBE PASI DE SEGUROS	38727707000177	6852818	11/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2026	35,84
CLUBE PASI DE SEGUROS	38727707000177	6852822	11/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2026	183,68
VIA LIMPA DISK ENTULHO LTDA	36443912000185	982	06/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/03/2026	293,97
CASSIO WIEDENHOEFT	35900929000151	7	04/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/03/2026	4.680,00
GLOBAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	24729140000163	65	04/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/03/2026	22.402,50

NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	24818550000180	354	01/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/03/2026	6.500,00
METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	03273825000178	15848006	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/03/2026	1.706,97
PKS AUDITORIA E CONSULTORIA	20585839000146	2	20/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2026	9.375,00
NEURO SIS SOLUCOES LTDA	59763787000196	15	03/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/03/2026	14.657,85
ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA	07742433000161	9850	17/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/03/2026	1.650,29
AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43182984000181	3	06/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/03/2026	436,21
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	3058	27/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/03/2026	50,00
Total Geral:											**351.850,62**

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	N° Documento	Data	
TDS SERVICOS MEDICOS LTDA	40130686000150	111	01/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/03/2026	19.546,50
CVM MEDICINA LTDA	48609891000104	41	10/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/03/2026	138.468,17
GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48487956000196	39	10/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/03/2026	129.404,13
TDS SERVICOS MEDICOS LTDA	40130686000150	110	10/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/03/2026	97.297,97
HB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37118955000158	84	11/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/03/2026	308.360,16
DAJ SERVICOS MEDICOS LTDA	35035813000100	173	10/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11/03/2026	84.089,60
ECOMEDVIX SERVICOS MEDICOS LTDA	17280287000153	16	05/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/03/2026	13.373,25
JMA MEDICINA LTDA	47871997000119	80	10/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12/03/2026	16.790,46
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	686720	23/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25/03/2026	785,19
Total Geral:												**808.115,43**

3.2.5 Fornecedores de Materiais

EXECUTORA INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

UNIDADE CONTRATANTE: IGIS

ENDEREÇO: "EST AYRTON SENNA DA SILVA"

CNPJ: 07156945000499

PERÍODO: 01/03/2026 até 31/03/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	N° Documento	Data	
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	1664	06/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2026	60,00
F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	10854165001822	322651	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2026	1.913,50
PHOENIX LUFERCO LTDA	44239382000186	50689	06/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2026	4.210,43
ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	47965970000195	560	02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/03/2026	2.600,00
JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	61536844000146	210	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/03/2026	456,90
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09182725000112	324221	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		04/03/2026	16.979,16
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	61418042000131	1954989	03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		05/03/2026	1.633,66
CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOD HOSPITALARES LTDA	38091081000155	9102	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2026	552,00
S CORP BR LTDA	51943568000187	3219	28/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/03/2026	360,00
AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	17048568000185	42691	29/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/03/2026	426,40
JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	61536844000146	208	03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		03/03/2026	270,00
INDEX SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10725585000160	1592	12/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19/03/2026	1.920,00
CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	16922874	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2026	1.049,34
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000572	905187	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2026	1.794,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000572	2114017	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2026	3.187,80
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221001690	143586	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2026	4.717,20
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29010039000171	41737	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2026	2.467,14
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A.	07752236000123	1321292	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2026	1.619,08
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	27764200000177	23432	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2026	1.132,50
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35753111000153	56428	03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2026	2.393,00
ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	47965970000195	559	02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/03/2026	306,00
KR DISTRIBUICAO LTDA	60685016000107	264	02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/03/2026	512,67
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25296849000185	76985	06/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2026	1.587,45
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	03679808000135	34195	05/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2026	498,00
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3488	06/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2026	424,90
ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME	31716970000111	10801	11/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/03/2026	203,20
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02520829000493	21862	11/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/03/2026	1.825,00
ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME	31716970000111	10800	11/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/03/2026	388,70
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02520829000493	21861	11/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/03/2026	5.879,04
ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	47965970000195	567	12/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/03/2026	464,00
TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	11002975000256	777	09/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/03/2026	15.805,00
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22838257000150	194704	09/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/03/2026	531,90
RADIO FACIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31006112000183	1027	01/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/03/2026	637,25
ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	47965970000195	564	10/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/03/2026	690,30
UP DISTRIBUIDORA LTDA	44152616000153	23756	12/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/03/2026	534,00
EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	06299991000131	11277	12/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/03/2026	8.100,00
ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	25149739000190	225	04/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/03/2026	1.300,00
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3518	12/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/03/2026	348,00

TECNOCRYO GASES LTDA	05198469000109	143751	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2026	6.026,28
TECNOCRYO GASES LTDA	05198469000109	20196	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2026	710,00
ROYAL PARTS EIRELI	38312723000107	3318	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2026	1.344,00
CENTRAL CONDOMINIOS LTDA EPP	39272380000159	80902	20/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2026	488,00
REMOVIX MED LTDA	57045961000130	01	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/03/2026	13.800,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	139065	03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2026	7.737,72
EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	06299991000131	11265	29/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2026	6.222,00
DIAG SAÚDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	41301576000176	5793	19/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2026	780,00
SHIRLEI ANA MOZINHO DE PONTES	28440217000131	1963	19/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2026	300,00
ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME	31716970000111	10823	23/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/03/2026	3.593,40
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	61418042000131	1961327	23/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/03/2026	1.005,22
PAMELA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS	53616849000150	367	04/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2026	4.400,00
SALVADOR SEGURANÇA LTDA	03873328000100	1634	31/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2026	220,30
UP DISTRIBUIDORA LTDA	44152616000153	24517	19/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2026	225,00
SINERGIA BRASIL COMERCIO TECNOLOGIA SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO	12305156000160	5818	24/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/03/2026	1.399,00
AROMA E SABOR LTDA	40366256000131	7	04/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2026	71.182,68
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	68038	19/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/03/2026	7,80
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	6249	19/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/03/2026	20,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	276	12/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/03/2026	28,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	4210	25/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/03/2026	39,20
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	2230	04/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/03/2026	39,26

SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	10310	24/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/03/2026	47,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	3906	26/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/03/2026	59,99
AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	17048568000185	42929	05/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2026	100,00
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3517	12/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/03/2026	105,00
COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	16789936000183	19118	09/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/03/2026	6.517,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	3823	25/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/03/2026	132,40
HOSPITEC COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	28431575000188	31936	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2026	160,00
SUPRILABOR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E LABORATORIAL LTDA	37222595000130	863	06/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2026	210,00
AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	17048568000185	43270	19/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2026	216,00
AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	17048568000185	43106	12/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/03/2026	346,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81706251000198	141928	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2026	5.825,00
UP DISTRIBUIDORA LTDA	44152616000153	23581	05/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2026	8.610,80
DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	07640617000110	246865	05/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2026	3.115,50
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24118004000137	44847	24/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2026	2.780,00
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3484	05/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2026	2.755,00
MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	36958637000132	25192	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2026	1.912,10
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	47162125000181	22142	29/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/2026	1.877,30
VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	32582212000110	337225	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/03/2026	1.735,17
ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED.HOSP. LTDA	10571984000114	176625	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2026	1.866,00

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35753111000153	56724	10/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/03/2026	1.800,00
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA	03696880000170	75971	03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2026	1.654,00
ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	47965970000195	570	19/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2026	1.547,40
NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	15234819000271	73874	27/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/03/2026	1.421,50
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	47162125000181	23931	25/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2026	1.300,50
VIVA FARMACÊUTICA SA	10447355000187	42345	09/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/03/2026	1.260,00
DIFARMIG LTDA	19961036000160	248337	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2026	1.233,75
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	09316105000129	1240045	29/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/03/2026	9.565,10
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A.	12047164000153	93012706	03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2026	1.120,16
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3485	05/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2026	988,40
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000572	2113999	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2026	2.375,60
VIDA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO LTDA	32582212000110	340956	20/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2026	869,25
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000572	905177	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2026	4.035,49
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3516	12/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/03/2026	959,60
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3557	26/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/03/2026	830,20
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3486	05/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2026	5.406,46
MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	670655	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2026	9.537,59
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22838257000150	194705	09/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2026	600,00
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3546	23/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2026	439,00
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3543	23/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2026	811,90
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3545	23/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2026	6.163,08
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3544	23/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2026	349,00
PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA	11183890000130	6378	12/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/03/2026	600,00
C M SOLUCOES LTDA	28811999000178	1037	20/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2026	2.650,00

ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	47965970000195	561	04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/03/2026	770,90

Total Geral: **306.004,52**

CONTROLE DE PAGAMENTO PISO DE ENFERMAGEM

COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM 02/2026

Colaborador	CARGO	Data do pagamento	Valor Bruto	IR	Valor Líquido
ADRIANA DALVI	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
ALLINNY DETTMANN COUTINHO	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 69,54	R$ 100,81
ANA PAULA CONCEIÇÃO BARBOSA DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ANDREA PAULA DE ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ANDREIA PONTES DA SILVA MEIRELES	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ANGIE AMARAL D'AVILA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ANNA CAROLINA MENDES LEÃO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ARIELE SANTOS DE MELO ROCHA	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
BEATRIZ DA SILVA CASTRO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
BIANCA MENDES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
CAROLINE DE PAIVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
CAROLINE MENDES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DANIELA COSTA GAZZANI	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
DANIELE LIVRAMENTO GERALDO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DANIELLE DE SOUZA	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
DENYS DOS SANTOS PIMENTA	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DIELLY CARMEM SILVA CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DINALVA CORREIA MASCARENHAS	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ELISANGELA DOS SANTOS DIAS TAPIAS	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ELIZABETE MOREIRA SANTOS LACERDA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ELOAH CARVALHO DA CUNHA	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
EXPEDITA JÉSSICA MARIANO DE ALCANTARA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
FABIANA DA FONSECA SOUZA SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
FERNANDA DE FREITAS ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
FERNANDA PIMENTA DA SILVA RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
FLAVIA REGINA ROCHA SALLES CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GABRIEL DE FREITAS FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GISELE DE OLIVEIRA ALVES	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GISELE SILVA DOS REIS	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GISELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GISELLY DIAS FRANCA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GIULLIA FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
GLEICY DE BARCELOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GUILHERME FERREIRA VIEIRA	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA MESQUITA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
HENIO DA CONCEIÇÃO NUNES	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
IARA SILVA DE SOUZA DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
IASMYM OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
INGRID DA SILVA GONCALVES	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
INGRID OLIVEIRA DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
INGRID SENNA RODRIGUES	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
INGRID SILVA DA CONCEICAO	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
IVANETE MARIA DE JESUS SOUZA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
IZABEL CHRISTINA SIQUEIRA DE FREITAS	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
JAIR SILVA JUNIOR	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
JESSICA ALBUQUERQUE FREITAS	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
JESSICA VIEIRA ALMEIDA	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
JESSIKA DURCULINO RAMOS	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
JULIANA GONCALVES ROLA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
KAMYLA DE JESUS RAIBERO	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
KARINA ESPINDULA DO ESPIRITO SANTO	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
LARA MEIRA PRATTI	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
LUANA VIEIRA SANTOS	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
MARCELA DURAES COUTINHO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MARCIO DE JESUS SOUZA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MARESSA ESTELA DE ARAUJO MACHADO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MERIAN DE SOUZA DE JESUS	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MICHELLE DE JESUS BERNARDINO GUEDES	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MILENA FERREIRA DE FREITAS	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
NAIARA LIMA BARCELOS	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
PATRIELE NUNES COELHO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
PERMINIO CAMPOS FILHO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
PRISCILLA BRUNA BATISTA GOMES	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
RANIELI ASSIS ROSSI	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
ROSELANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
SAMARA DE JESUS RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
SAMARITANA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
SILVANA MARIM DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
TAIANE GREY ALVES CALCAGNO	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
TANIA MARIA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
THALES HENRIQUE GOMES FERREIRA	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
VANESSA SOARES DE OLIVEIRA	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
VINICIUS GONCALVES RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
WAGNER SANTOS DE ALMEIDA	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
WASHINGTON RODRIGUES SANTOS	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
WELISON DOS SANTOS	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 69,53	R$ 100,82
WITINEY MAGNA ZAHN	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 170,35	R$ 69,53	R$ 100,82
TOTAL			**R$ 61.203,12**	**R$ 208,60**	**R$ 60.994,52**

RESCISÃO COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM

Colaborador	Cargo	Data do pagamento	Valor Bruto	IR	Valor Líquido
ALERRANDRO FIGUEREDO BARROSO	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DIONE ALVES GOMES	Tecnico de Enfermagem	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ELIZAMA RAMOS S DOS S SOUZA	Enfermeiro	31/03/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
TOTAL			**R$ 3.982,28**	**R$ 0,00**	**R$ 3.982,28**

PREVISTO	
TOTAL LÍQUIDO DE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM FOLPAG	**R$ 60.994,52**
TOTAL LÍQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM	**R$ 3.982,28**
TOTAL IMPOSTO DE RENDA	**R$ 208,60**
(=) TOTAL LÍQUIDO	**R$ 65.185,40**

EXECUTADO	
REPASSE RECEBIDO EM 26/03/2026	**R$ 79.831,31**
(-) LÍQUIDO DE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM FOLPAG (PAGAMENTO EM 31/03/2026)	**R$ 60.994,52**
(-) RESCISÕES COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM (PAGAMENTO EM 31/03/2026)	**R$ 3.982,28**
SALDO FINAL	**R$ 14.854,51**

UPA RIVIERA

COMUNICAÇÃO INTERNA

Número	Origem	Destino	Data	Emitida por	Recebida por
04/2026	Instituto da Gestão e Inovação da Saúde	SEMSA	01/04/2026	Amanda	

JUSTIFICATIVA

Texto

Justificamos que as rescisões complementares pagas no dia 01/04/2026 ocorreram devido a um erro no sistema Sênior.

Informamos que foram identificadas algumas inconsistências e, de acordo com o e-mail da Prefeitura em anexo, caso algum valor tenha sido repassado a profissional já desligado, o pagamento indevido deverá ser desconsiderado. O valor deverá permanecer na conta na qual o fundo realiza os repasses, para posterior devolução do recurso recebido indevidamente.

Por fim, informamos que o valor de R$ 7.991,09 permanecerá na conta até que a Prefeitura solicite a devolução.

Frente aos fatos esclarecidos acima. Assim, solicitamos que está justificativa seja aceita pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão.

Atenciosamente,

01/04/26

IGIS-Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Amanda Rodrigues
Coordenadora Administrativa

RES: Planilha com as informações dos técnicos e enfermeiros da UPA de Riviera da Barra referente ao mês de 02/2026.

Gabriele Correa da Silva Verly <gabriele.correa@vilavelha.es.gov.br>

seg 30/03/2026 11:39

Para: Rodrigo Stöfel Moreira <gerencia@igisupariviera.org.br>; Amanda Perini <rh@igisupariviera.org.br>; Rogério Augusto Mendes de Mattos <rogerio.mattos@vilavelha.es.gov.br>; RH Saúde <rh.saude@vilavelha.es.gov.br>;

Cc: Amanda Perini <coordenacao.adm@igis.org.br>; Joaquim dos Santos Junior <coordenacao.enfermagem@igisupariviera.org.br>;

1 anexos (106 KB)

RENASE - UPA Jan 5 - RELATÓRIO ORIGINAL - UPA RIVIERA.pdf;

Boa tarde, prestados!

Seguem os esclarecimentos:

1ª intercorrência
Pablo Christian: conforme já esclarecido anteriormente, a análise é realizada pelo sistema INVESTSUS. A informação acerca do não recebimento encontra-se disponível na relação, constando como "Remuneração já compatível com o piso estabelecido".
Joaquim dos Santos: informo que a base de dados do sistema possui duração aproximada de 3 meses, e a importação de novos dados não anula automaticamente as informações anteriores, sendo necessária a exclusão manual dos profissionais.
Considerando a planilha encaminhada referente à competência de fevereiro, a qual é responsável pelo respectivo repasse, verifica-se que o profissional não consta como desligado. Ressalta-se que o pagamento é realizado de forma integral, independentemente da data de desligamento.

2ª intercorrência
Conforme informado, o banco de dados possui duração aproximada de 3 meses, de acordo com a cartilha orientativa, estando sujeito a eventuais inconsistências.
Dessa forma, caso algum valor tenha sido repassado a profissional já desligado, deve-se desconsiderar o pagamento indevido. O valor deverá permanecer na conta na qual o fundo realiza os repasses, para posterior devolução do recurso recebido indevidamente.

Permanego à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente

De: Rodrigo Stöfel Moreira <gerencia@igisupariviera.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de março de 2026 11:41
Para: DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA <rh@igisupariviera.org.br>; Gabriele Correa da Silva Verly <gabriele.correa@vilavelha.es.gov.br>; Rogério Augusto Mendes de Mattos <rogerio.mattos@vilavelha.es.gov.br>; RH Saúde <rh.saude@vilavelha.es.gov.br>; Luciene Soares Pinto <luciene.soares@vilavelha.es.gov.br>
Cc: Amanda Perini <coordenacao.adm@igis.org.br>; Joaquim dos Santos Junior <coordenacao.enfermagem@igisupariviera.org.br>
Assunto: Re: Planilha com as informações dos técnicos e enfermeiros da UPA de Riviera da Barra referente ao mês de 02/2026.

Bom dia,

Solicitamos celeridade na resposta, para providenciarmos o pagamento aos colaboradores.

Atenciosamente,

Rodrigo Stöfel
Gerente Administrativo
IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde

(27) 3078 – 9536 | (27) 9 8117 – 5680
gerencia@igisupariviera.org.br
www.igis.org.br
UPA Zilda Arns - Sn, Riviera da Barra, Vila Velha - ES

De: DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA
Enviado: quinta-feira, 26 de março de 2026 16:32:28
Para: gabriele.correa@vilavelha.es.gov.br; rogerio.mattos@vilavelha.es.gov.br; rh.saude@vilavelha.es.gov.br; luciene.soares@vilavelha.es.gov.br
Cc: Rodrigo Stöfel Moreira; Amanda Perini; Joaquim dos Santos Junior
Assunto: Re: Planilha com as informações dos técnicos e enfermeiros da UPA de Riviera da Barra referente ao mês de 02/2026.

Boa tarde!

Gabriele, tudo bem!

Identificamos intercorrências na planilha de retorno do ponto em relação a enviada no dia 02/03.

1ª intercorrência:

O funcionário Pablo consta na aba de ativos para pagamento e não consta pagamento para ele, e o funcionário Joaquim consta pagamento para ele, sendo que ele está na aba de demitidos, além de não ter carga horária para receber o ponto.

Pablo Christian

26	080.102.947-30	0980838	223505	30

Joaquim dos Santos

120	JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR	051.344.107-71	0980838	223505	44hrs

2ª intercorrência:

Na planilha abaixo todos os funcionários já estão demitidos e constam na planilha para pagamento.

Gentileza informar como proceder as intercorrências?

GLAUCIA MIRIAN DE SOUZA TONINI	011.808.256-67	980838	322205	36hrs	04/09/2025
DAVID CHAVES FELICIO DA SILVA	117.617.127-56	980838	223505	30hrs	06/11/2025
ELAINE VENTURINI	092.786.587-40	980838	223505	30hrs	12/11/2025
ELIANE INACIO FERREIRA	106.660.857-14	980838	322205	36hrs	23/11/2025
ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANÇA	138.471.027-29	980838	322205	36hrs	09/12/2025
FERNANDA SABINO DE ALMEIDA	085.236.887-90	980838	223505	30hrs	10/12/2025
CAROLINA PEREIRA PEGORETTI	118.468.657-27	980838	322205	36hrs	11/01/2026
FRANCIELI DE ANDRADE CARVALHO	154.618.937-83	980838	322205	36hrs	15/01/2026
KARINA BELISARIO MEIRA	140.806.907-54	980838	223505	30hrs	16/01/2026

Fico aguardando seu retorno.

Atenciosamente,

DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA
Analista de Recursos Humanos
IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde

(27) 3079 - 9539
rh@igisparceiro.org.br
www.igis.org.br
UPA Zilda Arns - Riviera da Barra, Vila Velha - ES

De: DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA
Enviado: segunda-feira, 2 de março de 2026 15:05:32
Para: gabriele.correa@vilavelha.es.gov.br; rogerio.mattos@vilavelha.es.gov.br; rh.saude@vilavelha.es.gov.br; luciene.soares@vilavelha.es.gov.br
Cc: Rodrigo Stöfel Moreira; Amanda Perini
Assunto: Planilha com as informações dos técnicos e enfermeiros da UPA de Riviera da Barra referente ao mês de 02/2026.

Bom dia Gabriele,

Segue em anexo planilha com as informações dos técnicos e enfermeiros da UPA de Riviera da Barra referente ao mês de Fevereiro/2026.

Atenciosamente,

DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA
Analista de Recursos Humanos
IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde

(27) 3078 - 9639
rh@upaparviera.org.br
www.igis.org.br
UPA Zilda Arns - Riviera da Barra, Vila Velha - ES

Gabriele Correa da Silva Vorly
SEMSA / GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE
Prefeitura de Vila Velha (ES)
Telefones: (27) (27) 9.9268-5554
www.vilavelha.es.gov.br

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **6.428,26**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 2.286.485,06
↓ R$ 2.289.135,79

AGÊNCIA: 44-JARDIM CAMBURI
CONTA: 3431578 - 8
CLIENTE: IGIS - I DA G E I DA SAUDE
PERÍODO: 01/04/2026 À 01/04/2026

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
01 ABR	SALDO ANTERIOR		9.037,60
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 3	FUNDO MUN DE S DE V V - F M S	2.286.485,04
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
	↓ PIX ENVIADO 01/04/2026-16:43:59	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	-170,35
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-399,00
	↓ PIX ENVIADO 01/04/2026-16:44:03	NATALIA PEREIRA MARCELINO	-170,35
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	-2.280.000,00
	↓ PIX ENVIADO 01/04/2026-16:43:32	PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA	-129,95
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-197,10
	↓ PIX ENVIADO 01/04/2026-16:43:44	ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE	-995,57
	↓ PIX ENVIADO 01/04/2026-16:43:48	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	-995,57
	↓ PIX ENVIADO 01/04/2026-16:43:35	JAQUESMAR DA SILVA GOMES	-170,35
	↓ PIX ENVIADO 01/04/2026-16:43:38	KELLY BRAVIN OLIVEIRA	-995,57
	↓ PIX ENVIADO 01/04/2026-16:43:41	KENIA MARQUEZIN ARAUJO DE PAULA	-995,57
	↓ PIX ENVIADO 01/04/2026-16:43:53	PRISCILA DE SOUZA PEREIRA	-995,57
	↓ PIX ENVIADO 01/04/2026-16:43:56	VANIA CRISTINA DE GOES PIRES	-995,57
	↓ PIX ENVIADO 01/04/2026-16:44:07	YRLA PEREIRA RIBEIRO	-170,35
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-440,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.273,30
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,86
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,86
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,86
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,86
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-2,18

SALDOS

SALDO CONTA/RENDE+	6.386,87
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	41,39
SALDO TOTAL	**6.428,26**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/04/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 07/04/2026 14:32:27

DwccymOZYzNnf+ASRSETzg

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
125.36400.57.2	800503 - KELLY BRAVIN OLIVEIRA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
RUA MONTE SINAI	202	AP 202	vale encantado

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Vila Velha	ES	29.113-240	046617977	44 ES ES	046.617.977-44

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
19/01/1978	MARLENE BRAVIN OLIVEIRA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

H - Abandono de Emprego

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.724,88	12/03/2024	00/00/0000	12/02/2026	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)		96.1 Outras Verbas Compl piso enfermagem ME	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
125.38400.57.2	600503 - KELLY BRAVIN OLIVEIRA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
046617977 44 ES ES	046.617.977-44	19/01/1978	MARLENE BRAVIN OLIVEIRA

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)
12/03/2024	00/00/0000	12/02/2026	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 12/02/26 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.

Vila Velha, 12 de Fevereiro de 26

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Darlan F. de Oliveira
Administrador

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stoll Moreira
Gerente 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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	KELLY BRAVIN OLIVEIRA
CPF	***.617.977-**
TIPO DA CHAVE	PHONE
CHAVE PIX	+5527995045680

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	01/04/2026 - 15:32:25
VALOR	R$ 995,57
HISTÓRICO	RESCISÃO COMP. PISO ENF. 02.26
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	01/04/2026 - 16:43:38
PROTOCOLO	1260430707352

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604011831 99F5OQDNYNX

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
131.56611.29.7	800703 - KENIA MARQUEZIN ARAUJO DE PAULA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
RUA CLEITO CORREA NETTO	00084	CS A	Alvorada

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Vila Velha	ES	29.117-190	009127189 001 0 ES	107.901.477-26

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
02/02/1986	NELITA MARQUEZIN ARAUJO PAULA

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	26/08/2025	19/02/2026	19/02/2026	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 19/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
131.56611.29.7	800703 - KENIA MARQUEZIN ARAUJO DE PAULA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
009127189 001 0 ES	107.901.477-26	02/02/1988	NEUTA MARQUEZIN ARAUJO PAULA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
26/08/2025	19/02/2026	19/02/2026	SJ2	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 19/02/26 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.

Vila Velha / ES, 19 de fevereiro de 2026

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Daniela F. de Oliveira
Analista Administrativo

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stofel Moreira
Gerente 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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	KENIA MARQUEZIN ARAUJO DE PAULA
CPF	***.901.477-**
TIPO DA CHAVE	PHONE
CHAVE PIX	+5527999014215

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	01/04/2026 - 15:33:30
VALOR	R$ 995,57
HISTÓRICO	RESCISÃO COMP. PISO ENF. 02.26
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	01/04/2026 - 16:43:41
PROTOCOLO	1260430708028

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604011832BXWN6SVE8YW

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				
210.34595.40.9	800767 - NATALIA PEREIRA MARCELINO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA SAO SILVESTRE	38			CASTELO BRANCO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Cariacica	ES	29.140-845	003162233	0050 ES ES	144.383.417-36
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
10/08/1998	CREUZA PEREIRA SALES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratoria de direito reciproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

J - Fim Antecipado C.T - Empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.068,29	20/01/2026	00/00/0000	10/02/2026	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
12286043910	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 10 dias Salario (liquido 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/C.L.T.		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 SAÚDE

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome		
210.34595.40.9	800767 - NATALIA PEREIRA MARCELINO		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
003162233 0050 ES ES	144.383.417-36	10/08/1998	CREUZA PEREIRA SALES

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)
20/01/2026	00/00/0000	10/02/2026	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 10/02/26 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.

Vila Velha /ES, de Fevereiro de 26

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Daniela F. de Oliveira

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Patrícia Sette Moreira
Gerente Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAÚDE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a 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	NATALIA PEREIRA MARCELINO
CPF	***.383.417-**
TIPO DA CHAVE	EMAIL
CHAVE PIX	NATALIAPMARCELINO@GMAIL.COM

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	01/04/2026 - 15:34:40
VALOR	R$ 170,35
HISTÓRICO	RESCISÃO COMP. PISO ENF. 02.26
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	01/04/2026 - 16:44:03
PROTOCOLO	1260430707669

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604011833H7EP0OFIY2U

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
131.69865.50.0	800694 - NERCIO JOAO FERRI JUNIOR

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
RUA NS DA PENHA	1936	CX 02	PORTO DE SANTANA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Cariacica	ES	29.153-325	006786851 0060 ES ES	109.316.267-81

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
22/08/1986	NAZARETH DA PENHA SANTOS FERRI

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 Cod. Afastamento
3.068,29	22/07/2025	21/01/2026	20/02/2026	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
12286043910	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 20/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	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
131.69865.50.0	800694 - NERCIO JOAO FERRI JUNIOR

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
006786851 0060 ES ES	109.316.257-81	22/08/1986	NAZARETH DA PENHA SANTOS FERRI

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)
22/07/2025	21/01/2026	20/02/2026	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 20/02/26 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.

Vila Velha, 20 de Fevereiro de 2026.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Daniela F. de Oliveira
Gestora Administrativa

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Rafael Moreira
Gestor 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 a 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	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR
CPF	***.316.267-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	10931626781

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	01/04/2026 - 15:35:57
VALOR	R$ 170,35
HISTÓRICO	RESCISÃO COMP. PISO ENF. 02.26
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	01/04/2026 - 16:43:59
PROTOCOLO	1260430708398

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604011834H9EWJC9U1YS

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				
165.60985.38.6	800762 - PRISCILA DE SOUZA PEREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA DO ABACATE		372			BALNEARIO DE PONTA FRU
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Vila Velha	ES	29.128-490	007478919	0040 RJ RJ	062.245.447-19
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
27/10/1994	TANIA ROSANE CHAGAS DE SOUZA DUARTE				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

13 - 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	15/01/2026	00/00/0000	28/02/2026	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 28/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)		96.1 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 RS - PASEP 165.60985.38-6	11 Nome 800762 - PRISCILA DE SOUZA PEREIRA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 007478919 0040 RJ RJ	18 CPF 062.245.447-19	19 Data de Nascimento 27/10/1994	20 Nome da Mãe TANIA ROSANE CHAGAS DE SOUZA DUARTE

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 15/01/2026	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 28/02/2026	27 Código Afastamento PD0	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 28.02.26 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.

Vila Velha / ES, de fevereiro de 2026.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saude
Daniele de Oliveira Andrade
Coordenadora

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saude
Rodrigo Rafael Moreira
Gerente 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	BANCO INTER
NOME	PRISCILA DE SOUZA PEREIRA
CPF	***.245.447-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	06224544719

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	01/04/2026 - 15:37:11
VALOR	R$ 995,57
HISTÓRICO	RESCISÃO COMP. PISO ENF. 02.26
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	01/04/2026 - 16:43:53
PROTOCOLO	1260430708642

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604011836 6T3KTYNH6WF

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				
120.65831.15.7	800690 - VANIA CRISTINA DE GOES PIRES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
E CONJUNTO PORTAL DA BARRA		19	COND PORTAL DA BARRA		cidade da barra
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Vila Velha	ES	29.130-274	000091320 00002 ES ES		305.193.731-20
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
31/10/1963	VERA LUCIA GOES PIRES				

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
1.724,86	11/07/2025	03/02/2026	03/02/2026	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 3 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 dias	
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 30 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
120.65631.15.7	800690 - VANIA CRISTINA DE GOES PIRES

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
00009132O 00002 ES ES	305.193.731-20	31/10/1963	VERA LUCIA GOES PIRES

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)
11/07/2025	03/02/2026	03/02/2026	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 03/02/26 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.

Vila Velha, 03 de Fevereiro de 26

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Daniela F. de Oliveira
Enfermeira Plantonista

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Andrian Stifel Moreira
Coord. 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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	VANIA CRISTINA DE GOES PIRES
CPF	***.193.731-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	30519373120

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	01/04/2026 - 15:38:03
VALOR	R$ 995,57
HISTÓRICO	RESCISÃO COMP. PISO ENF. 02.26
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	01/04/2026 - 16:43:56
PROTOCOLO	1260430709156

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604011837U83P2NUCDHD

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
130.72599.29.6	800741 - YRLA PEREIRA RIBEIRO

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
RUA MINAS GERAIS	32 CAIXA 2	VILA BETHANIA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Viana	ES	29.135-000	094916597 23 ES ES	094.916.597-23

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
12/09/1982	MARIA RIBEIRO PEREIRA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco 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
3.066,29	25/11/2025	00/00/0000	22/02/2026	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
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 22/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 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 13º Salário Proporcional		64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc. 0/0 Avos (0 dias)	
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias		69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 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			
130.72599.29.6	800741 - YRLA PEREIRA RIBEIRO			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
094916597	23 ES ES	094.916.597-23	12/09/1962	MARIA RIBEIRO PEREIRA

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	28 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
25/11/2025	00/00/0000	22/02/2026	PD0	0,00

29 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 24/03/2026 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.

Vila Velha, 06 de Março de 2026

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Sabel Moreira
Coordenador 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	NU PAGAMENTOS - IP
NOME	YRLA PEREIRA RIBEIRO
CPF	***.916.597-**
TIPO DA CHAVE	EMAIL
CHAVE PIX	YRLAPRIBEIRO@HOTMAIL.COM

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	01/04/2026 - 15:38:53
VALOR	R$ 170,35
HISTÓRICO	RESCISÃO COMP. PISO ENF. 02.26
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	01/04/2026 - 16:44:07
PROTOCOLO	1260430709282

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604011838WVSPNRZCXTW

BANESTES pix

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.156.945/0004-89	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
206.94750.15.2	800548 - ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
RUA JANUARIO RIBEIRO	26 casa	ULISSES GUIMARÃES

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Vila Velha	ES	29.131-037	141541777 61 ES ES	141.541.777-61

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
07/03/1996	SIRLENI SERPA LOIOLA DE ANDRADEJ

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
1.724,88	11/06/2024	06/03/2026	06/03/2026	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	15.096.448/0001-67 - SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 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 Complpiso 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 30 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		
206.94750.15.2	800548 - ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
141541777 61 ES ES	141.541.777-61	07/03/1996	SIRLENI SERPA LOIOLA DE ANDRADE

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)
11/06/2024	06/03/2026	06/03/2026	SJI	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 06/03/26 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.

Vila Velha - ES, 06 de março de 2026.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Daniel Siqueira Oliveira
Gerente Administrativo

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stofel Moreira
Gerente 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	SICOOB SUL-SERRANO
NOME	ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE
CPF	***.541.777-**
TIPO DA CHAVE	PHONE
CHAVE PIX	+5527997180480

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	01/04/2026 - 15:26:22
VALOR	R$ 995,57
HISTÓRICO	RESCISÃO COMP. PISO ENF. 02.26
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	01/04/2026 - 16:43:44
PROTOCOLO	1260430704454

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604011824GZZJSYIHXF5

BANESTES pix

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIRCAÇÃO 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	

IDENTIRCAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
126.40942.29.3	800501 - EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
RUA DEPUTADO CLÉRIO VIEIRA FALCÃO	51	Condusa

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Vitoria	ES	29.032-070	006050127 0040 ES ES	088.827.487-40

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
10/05/1979	MARIA DOS ANJOS MACHADO CORDEIRO

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
1.724,88	12/03/2024	03/03/2026	03/03/2026	NÃO

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (RGTS)	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	15.096.448/0001-67 - SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 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 Complpiso 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 30 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 128.40942.29.3	11 Nome 800501 - EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 006050127 0040 ES ES	18 CPF 088.827.487-40	19 Data de Nascimento 10/05/1979	20 Nome da Mãe MARIA DOS ANJOS MACHADO CORDEIRO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 12/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 03/03/2026	26 Data de Afastamento 03/03/2026	27 Código Afastamento SJ1	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 03/03/26 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.

Vila Velha 03 de março de 2026.

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stofel Moreira
Gerente Administrativo

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Daniel Oliveira
CPF: 110.[illegible]

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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU
CPF	***.827.487-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	08882748740

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	01/04/2026 - 15:28:18
VALOR	R$ 995,57
HISTÓRICO	RESCISÃO COMP. PISO ENF.02.26
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	01/04/2026 - 16:43:48
PROTOCOLO	1260430705734

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604011826OJY1PVXDJLY

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				
162.56333.40.4	800753 - JAQUESMAR DA SILVA GOMES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA HERLON BASTOS	25	CASA		TABUAZEIRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Vitoria	ES	29.043-447	001447374	1770 ES ES	144.737.417-70
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
24/01/1993	ELIETE FERREIRA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

03 - 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
3.068,29	09/12/2025	00/00/0000	08/03/2026	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
12286043910	30.776.641/0001-32 - SIND. DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ES

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/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	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 07.156.945/0004-99	02 Razão Social/Nome IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAUDE			
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 162.56333.40.4	11 Nome 800753 - JAQUESMAR DA SILVA GOMES			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 001447374 1770 ES ES	18 CPF 144.737.417-70	19 Data de Nascimento 24/01/1993	20 Nome da Mãe ELIETE FERREIRA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 09/12/2025	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 06/03/2026	27 Código Afastamento PD0	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 06/03/26 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.

Vila Velha, 06 de março de 26

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Jaquesmar F. de Oliveira
Diretor Administrativo

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Sartal Moreira
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOVAÇÃO SAÚDE

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 DO BRASIL S.A.
NOME	JAQUESMAR DA SILVA GOMES
CPF	***.737.417-**
TIPO DA CHAVE	PHONE
CHAVE PIX	+5527992321092

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	01/04/2026 - 15:31:22
VALOR	R$ 170,35
HISTÓRICO	RESCISÃO COMP. PISO ENF.02.26
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	01/04/2026 - 16:43:35
PROTOCOLO	1260430707182

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604011830 7HZKXZ0YCHC

BANESTES pix

LIQ FOLPAG MS PISO 02.2026

Cadastro	Nome	Situação		Pagamento	Valor
800439	ADRIANA DALVI	002	Férias	31/03/2026	170,35
800596	ALLINNY DETTMANN COUTINHO	001	Trabalhando	31/03/2026	100,81
800746	ANA PAULA CONCEICAO BARBOSA DE SOUZA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800714	ANDRESA PAULA DE ALMEIDA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800555	ANDREIA PONTES DA SILVA MIRELES	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800582	ANGIE AMARAL DAVILA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800769	ANNA CAROLINA MENDES LEAO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800727	ARIELE SANTOS DE MELO ROCHA	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800543	BEATRIZ DA SILVA CASTRO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800522	BIANCA MENDES DOS SANTOS	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800696	CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800345	CAROLINE DE PAIVA SANTOS	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800749	CAROLINE MENDES DOS SANTOS	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800670	DANIELA COSTA GAZZANI	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800506	DANIELE LIVRAMENTO GERALDO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800659	DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS	014	Atestado Médico	31/03/2026	995,57
800606	DANIELLE DE SOUZA	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800612	DENYS DOS SANTOS PIMENTA	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800075	DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800770	DIELLY CARMEM SILVA CARVALHO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800627	DINALVA CORREA MASCARENHAS	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800407	ELISANGELA DOS SANTOS DIAS TAPIAS	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800748	ELIZABETE MOREIRA SANTOS LACERDA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800647	ELOAH DE CARVALHO DA CUNHA	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800400	EXPEDITA JESSICA MARIANO DE ALCANTARA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800184	FABIANA DA FONSECA SOUZA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800497	FERNANDA DE FREITAS ARAUJO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800494	FERNANDA PIMENTA DA SILVA RIBEIRO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800048	FLAVIA REGINA ROCHA SALLES CARNEIRO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800435	GABRIEL DE FREITAS FERREIRA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800447	GISELE DE OLIVEIRA ALVES	002	Férias	31/03/2026	995,57
800718	GISELE SILVA DOS REIS	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800679	GISELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800376	GISELLY DIAS FRANCA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800752	GIULLIA FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800523	GLEICY DE BARCELOS SANTOS	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800499	GUILHERME FERREIRA VIEIRA	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800362	HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA MESQUITA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800719	HENIO DA CONCEICAO NUNES	003	Auxilio Doença	31/03/2026	995,57
800756	IARA SILVA DE SOUZA DE ARAUJO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800755	IASMYM OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800144	INGRID DA SILVA GONCALVES	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800254	INGRID OLIVEIRA DE SOUZA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800644	INGRID SENNA RODRIGUES	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800284	INGRID SILVA DA CONCEICAO	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800740	IVANETE MARIA DE JESUS SOUZA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800185	IZABEL CHRISTINA S DE FREITAS PRADO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800230	JAIR SILVA JUNIOR	002	Férias	31/03/2026	170,35
800459	JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800754	JESSICA ALBUQUERQUE FREITAS	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800545	JESSICA VIEIRA ALMEIDA	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800686	JESSIKA DURCULINO RAMOS	014	Atestado Médico	31/03/2026	995,57
800764	JULIANA GONCALVES ROLA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800707	KAMYLA DE JESUS RAIBERO	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800486	KARINA ESPINDULA DO ESPIRITO SANTO	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800732	LARA MEIRA PRATTI	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800540	LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800462	LUANA VIEIRA SANTOS	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800639	MARCELA DURAES COUTINHO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800688	MARCIO DE JESUS SOUZA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800553	MARESSA ESTELA DE ARAUJO MACHADO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800434	MERIAN DE SOUZA DE JESUS	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800171	MICHELLE DE JESUS BERNARDINO GUEDES	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800357	MILENA FERREIRA DE FREITAS	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800428	NAIARA LIMA BARCELOS	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800363	PATRIELE NUNES COELHO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57

LIQ FOLPAG MS PISO 02.2026

Cadastro	Nome	Situação		Pagamento	Valor
800747	PERMINIO CAMPOS FILHO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800766	PRISCILLA BRUNA BATISTA GOMES	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800464	RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800467	RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800045	RANIELI ASSIS ROSSI	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800466	RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	002	Férias	31/03/2026	170,35
800035	ROSELANE PEREIRA DA SILVA	002	Férias	31/03/2026	995,57
800716	SAMARA DE JESUS RIBEIRO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800635	SAMARITANA DA CONCEICAO DOS SANTOS	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800672	SILVANA MARIM DOS SANTOS	014	Atestado Médico	31/03/2026	995,57
800463	TAIANE GREY ALVES CALCAGNO	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800078	TANIA MARIA DA SILVA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800735	THALES HENRIQUE GOMES FERREIRA	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800292	VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800326	VANESSA SOARES DE OLIVEIRA	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800763	VINICIUS GONCALVES RIBEIRO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800109	VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800059	VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO	001	Trabalhando	31/03/2026	995,57
800458	WAGNER SANTOS DE ALMEIDA	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800056	WASHINGTON RODRIGUES SANTOS	001	Trabalhando	31/03/2026	170,35
800695	WELISON DOS SANTOS	001	Trabalhando	31/03/2026	100,82
800621	WITINEY MAGNA ZAHN	001	Trabalhando	31/03/2026	100,82
Total Empresa		**00088**			**60.994,52**

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Daniela [illegible] de Oliveira
Analista

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stefan Marques
Gerente 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:	1440
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	30/03/2026
DATA DE CRÉDITO:	31/03/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	1
VALOR DOS PAGAMENTOS: R$	995,57
SITUAÇÃO DA REMESSA:	AUTORIZADA

REMESSA AGENDADA COM SUCESSO. SERA EFETIVADA, CASO HAJA SALDO NA DATA DO DEBITO/BLOQUEIO

EMITIDO EM 30/03/2026 AS 16:26 - 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:	1439
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	30/03/2026
DATA DE CRÉDITO:	31/03/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	87
VALOR DOS PAGAMENTOS: R$	59.998,95
SITUAÇÃO DA REMESSA:	AUTORIZADA

REMESSA AGENDADA COM SUCESSO. SERA EFETIVADA, CASO HAJA SALDO NA DATA DO DEBITO/BLOQUEIO

EMITIDO EM 30/03/2026 AS 16:26 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

6.1 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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	63,34	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.063,34	2.295.000,00	0,00	517.011,70
561.948,36 CC: 3431583 - 8									
CUSTEIO									
Banco Banestes AG: 44 - 0	2.413.463,15	0,75	1.451,00	2.865.625,17	0,00	5.280.540,07	2.803.336,39	2.479.986,47	9.037,60
11.820,39 CC: 3431578 - 8									
FUNDO FIXO									
Banco Banestes AG: 44 -	0,00	0,00	0,00	290,32	0,00	290,32	0,00	590,65	1.409,35
1.709,68 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: 576.437,35	**2.413.463,15**	**64,09**	**1.451,00**	**5.115.915,49**	**0,00**	**7.530.893,73**	**5.098.336,39**	**2.480.577,12**	**528.417,57**

Responsável Legal:

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **9.078,83**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 5.280.540,07
↓ R$ 5.283.322,86

AGÊNCIA: 44-JARDIM CAMBURI
CONTA: 3431578 - 8
CLIENTE: IGIS - I DA G E I DA SAUDE
PERÍODO: 01/03/2026 À 31/03/2026

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
02 MAR	SALDO ANTERIOR		11.820,39
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		5.682,13
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.931,53
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		8.965,44
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 3	FUNDO MUN DE S DE V V - F M S	2.286.485,04
	↓ PIX ENVIADO 02/03/2026-16:11:09	CEF MATRIZ	-773,21
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-8.964,94
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-5.678,33
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.931,03
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-360,00
	↓ PIX ENVIADO 02/03/2026-16:11:06	CEF MATRIZ	-2.108,05
	↓ PIX ENVIADO 02/03/2026-16:11:02	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-2.780,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-426,40
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.877,30
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-6.222,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,86
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,86
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,86
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	-2.250.000,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	SALDO CONTA/RENDE+		33.715,79

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
03 MAR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	30.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
	↓ PIX ENVIADO 03/03/2026-15:43:55	REMOVIX MED LTDA	-13.800,00
	↓ PIX ENVIADO 03/03/2026-15:43:52	JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	-270,00
	↓ PIX ENVIADO 03/03/2026-15:44:03	STRONGER SEGURANCA VIGILANCIA PRIVADA L	-22.258,06
	↓ TED ENVIADA	VIDA IMPORTA¿¿O E DISTRIBUI¿¿O 32.582.212/0001-10 | 33 AG 728 /130028072	-1.735,17
	↓ TED ENVIADA	A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SO 19.682.450/0001-30 | 237 AG 485 /4281870	-7.887,92
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ TED ENVIADA	A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SO 19.682.450/0001-30 | 237 AG 485 /4281870	-7.496,96
	↓ PIX ENVIADO 03/03/2026-15:43:59	JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	-456,90
	SALDO CONTA/RENDE+		9.800,90
04 MAR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	45.000,00
	↓ PIX ENVIADO 04/03/2026-14:59:44	VITALCARE SOLUTIONS LTDA	-2.548,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.600,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-306,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-512,67
	↓ TED ENVIADA	CASSIO WIEDENHOEFT 35.900.929/0001-51 | 756 AG 3001 /890677	-4.680,00
	↓ TED ENVIADA	SRG - MOREIRA OBRAS 22.504.535/0001-32 | 756 AG 3008 /2772175	-13.442,69
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-2,67
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-369,15
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-4,52
	↓ TED ENVIADA	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS L 43.182.984/0001-81 | 341 AG 6555 /998753	-436,21
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ PIX ENVIADO 04/03/2026-14:59:41	RICARTE ESQUADRIAS LTDA	-1.912,76
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-16.979,16
	SALDO CONTA/RENDE+		10.947,97

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
05 MAR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		369,15
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	550.000,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-365,35
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-314,90
	↓ TED ENVIADA	AROMA E SABOR LTDA 40.366.256/0001-31 | 748 AG 167 /356422	-71.182,68
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-24.421,96
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.633,66
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-1.654,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.120,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-7.737,72
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-183,68
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-35,84
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-25,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-8.610,80
	↓ TED ENVIADA	SERMEC SERVI¿OS 26.316.084/0001-60 | 136 AG 5741 /192970	-4.271,03
	↓ TED ENVIADA	ULTRAMED 01.617.634/0001-50 | 1 AG 21 /1162217	-3.515,00
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.248,52
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-415.279,06
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.451,45
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.393,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-381,57
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.849,76
	SALDO CONTA/RENDE+		11.579,08

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
06 MAR	↑ TED RECEBIDA	ES 320520 FMS ENFERMAGEM 12.157.728/0001-00 | 1 AG 1240 C/3325142011	15.882,12
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.849,76
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.248,52
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		415.279,06
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		24.421,96
	↑ TED RECEBIDA	ES 320520 FMS ENFERMAGEM 12.157.728/0001-00 | 1 AG 1240 C/3325142011	31.264,68
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.451,45
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,56
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.049,34
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.794,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-3.187,80
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.913,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-4.717,20
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-160,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.619,08
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.912,10
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.467,14
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-5.825,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-455,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-3.415,51
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-552,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-4.210,43
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-1.849,26
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.132,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-4.035,49
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-9.537,59
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.244,72
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-414.824,06
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.447,65
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-24.418,16
	↓ PIX ENVIADO 06/03/2026-15:06:16	CEF MATRIZ	-197,05

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.866,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-770,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.233,75
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-2.010,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-2.375,60
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	2.705,16

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
09 MAR	↑ 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		3.415,51
	↓ CHEQUE NÚMERO 59		-290,32
	↓ PIX ENVIADO 09/03/2026-15:39:34	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-15.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-100,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-3.115,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-210,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-5.406,46
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-988,40
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.755,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-600,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-17.834,63
	↓ TED ENVIADA	SOLUX LAVANDERIA LTDA 39.799.762/0001-35 | 756 AG 3010 /3161595	-6.376,00
	↓ TED ENVIADA	ENDRINGER E FERNANDES CONTABIL 44.772.334/0001-59 | 756 AG 3008 /2219794	-7.050,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-3.411,71
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-498,00
	↓ TED ENVIADA	BIONEXO S.A 04.069.709/0001-02 | 341 AG 2000 /528055	-1.469,50
	↓ TED ENVIADA	SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA 38.161.390/0001-54 | 136 AG 5741 /218022	-43.215,72
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.587,45
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-424,90
	↓ TED ENVIADA	ECOMEDVIX SERVICOS MEDICOS LTD 17.280.287/0001-53 | 1 AG 1802 /1182501	-13.373,25
	SALDO CONTA/RENDE+		12.410,03

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
10 MAR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	40.000,00
	↓ PIX ENVIADO 10/03/2026-14:21:09	CEF MATRIZ	-506,48
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-10.991,85
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-5.687,62
	↓ TED ENVIADA	EM SERVI¿OS ELETRICOS E MANUTE 20.809.479/0001-19 | 341 AG 7864 /119990	-1.567,50
	↓ TED ENVIADA	AYKO TECHNOLOGY LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-139,95
	↓ TED ENVIADA	AYKO TECHNOLOGY LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-50,00
	↓ TED ENVIADA	AYKO TECHNOLOGY LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-1.259,43
	↓ TED ENVIADA	AYKO TECHNOLOGY LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-450,00
	↓ TED ENVIADA	AYKO TECHNOLOGY 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-3.792,97
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ TED ENVIADA	AYKO TECHNOLOGY LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-1.491,05
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-360,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-9.699,11
	↓ TED ENVIADA	SINTRASADES 36.046.910/0001-52 | 104 AG 167 /20919	-1.317,02
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		15.021,65

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
11 MAR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	815.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.260,00
	↓ TED ENVIADA	TDS SERVICOS MEDICOS 40.130.686/0001-50 | 756 AG 3010 /1297996	-19.546,50
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-15.805,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-179,64
	↓ TED ENVIADA	BRUNO NESPOLI 24.818.550/0001-80 | 33 AG 788 /130024946	-6.500,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-531,90
	↓ TED ENVIADA	SRG - MOREIRA OBRAS 22.504.535/0001-32 | 756 AG 3008 /2772175	-12.239,32
	↓ TED ENVIADA	CVM MEDICINA LTDA 48.609.891/0001-04 | 756 AG 3010 /1934902	-138.468,17
	↓ TED ENVIADA	DAJ SERVICOS MEDICOS 35.035.813/0001-00 | 756 AG 3010 /879843	-84.089,60
	↓ TED ENVIADA	GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HO 48.487.956/0001-96 | 756 AG 3010 /1934880	-129.404,13
	↓ TED ENVIADA	TDS SERVICOS MEDICOS 40.130.686/0001-50 | 756 AG 3010 /1297996	-97.297,97
	↓ TED ENVIADA	HB SERVICOS MEDICOS LTDA 37.118.955/0001-58 | 756 AG 3010 /1032283	-308.360,16
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.633,22
	↓ 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+		13.601,25

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
12 MAR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		179,64
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.633,22
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	55.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-16.017,33
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-179,14
	↓ PIX ENVIADO 12/03/2026-16:12:22	VIA LIMPA DISK ENTULHO LTDA	-293,97
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.632,72
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.800,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-637,25
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-534,00
	↓ TED ENVIADA	JMA MEDICINA LTDA 47.871.997/0001-19 | 756 AG 3010 /1826662	-16.790,46
	↓ PIX ENVIADO 12/03/2026-16:12:19	GLOBAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	-22.402,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-560,78
	↓ 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		-690,30
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-42,54
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		8.727,34

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
13 MAR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		560,78
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		42,54
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	95.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-203,20
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-560,28
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-2,91
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-38,74
	↓ PIX ENVIADO 13/03/2026-14:37:49	NEURO SIS SOLUCOES LTDA	-14.657,85
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.825,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-5.879,04
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-388,70
	↓ TED ENVIADA	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICO LT 43.182.984/0001-81 | 341 AG 6555 /998753	-69.539,30
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.236,26
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ PIX ENVIADO 13/03/2026-14:37:44	CEF MATRIZ	-120,29
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	SALDO CONTA/RENDE+		8.861,69

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
16 MAR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	30.000,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.236,26
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.469,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-643,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-8.100,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-4.975,87
	↓ TED ENVIADA	AYKO TECHNOLOGY LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-50,00
	↓ TED ENVIADA	AYKO TECHNOLOGY LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-1.259,43
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.235,76
	↓ PIX ENVIADO 16/03/2026-15:29:01	ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	-1.300,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-464,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-346,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-600,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-105,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-959,60
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.706,97
	↓ TED ENVIADA	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS L 43.182.984/0001-81 | 341 AG 6555 /998753	-819,70
	↓ TED ENVIADA	AYKO TECHNOLOGY LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-1.491,05
	↓ TED ENVIADA	AYKO TECHNOLOGY LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-450,00
	↓ TED ENVIADA	AYKO TECHNOLOGY LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-3.792,96
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-348,00
	↓ TED ENVIADA	AYKO TECHNOLOGY LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-139,95
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		9.817,66

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
17 MAR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	10.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TECNOCRYO GASES LTDA 05.198.469/0001-09 | 21 AG 87 C/20644894	-710,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TECNOCRYO GASES LTDA 05.198.469/0001-09 | 21 AG 87 C/20644894	-6.026,28
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-4.398,14
	↓ 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
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-306,80
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		8.274,85

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
18 MAR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		306,80
	↑ PIX RECEBIDO 18/03/2026-11:51:39	KMC MOVEIS DE ACO LTDA	1.451,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	360.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-303,00
	↓ PIX ENVIADO 18/03/2026-14:53:02	CEF MATRIZ	-2.539,81
	↓ 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	-9.765,22
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-5.722,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-15.467,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-47.944,06
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-7.677,74
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-4.112,93
	↓ PIX ENVIADO 18/03/2026-14:52:59	CEF MATRIZ	-601,35
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-3.583,23
	↓ PIX ENVIADO 18/03/2026-14:53:05	CEF MATRIZ	-1.271,44
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-202.304,86
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-54.596,64
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-148,77
	SALDO CONTA/RENDE+		8.242,52

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
19 MAR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		7.677,74
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.583,23
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		148,77
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		4.112,93
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,05
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-148,27
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ PIX ENVIADO 19/03/2026-15:19:22	INDEX SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.920,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-7.677,24
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-3.582,73
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-4.109,13
	↓ TED ENVIADA	ARMAZEM DE DADOS 07.742.433/0001-61 | 341 AG 9288 /993992	-1.650,29
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	SALDO CONTA/RENDE+		4.672,28
20 MAR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	25.000,00
	↓ PIX ENVIADO 20/03/2026-14:26:30	C M SOLUCOES LTDA	-2.650,00
	↓ PIX ENVIADO 20/03/2026-14:26:24	SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONIC	-373,52
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-780,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-4.371,28
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-779,89
	↓ TED ENVIADA	BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARG 31.380.390/0001-04 | 104 AG 2264 /24844	-5.638,56
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-2.722,68
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.092,62
	↓ PAGAMENTO GVT		-1.010,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-488,00
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALTERNA T E CONECTIVIDADE LTDA 01.213.772/0001-74 | 21 AG 12 C/13022173	-400,00
	↓ PIX ENVIADO 20/03/2026-14:26:28	ROYAL PARTS LTDA	-1.344,00
	↓ TED ENVIADA	VIDA IMPORTA¿¿O E DISTRIBUI¿¿O 32.582.212/0001-10 | 33 AG 728 /130028072	-869,25
	SALDO CONTA/RENDE+		7.129,48

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
23 MAR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	10.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-3,70
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-300,00
	↓ PIX ENVIADO 23/03/2026-14:37:28	PKS AUDITORIA E CONSULTORIA	-9.375,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.547,40
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-216,00
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		5.641,39
24 MAR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	20.000,00
	↓ PIX ENVIADO 24/03/2026-15:44:30	SINERGIA BRASIL COMERCIO TECNOLOGIA SIST	-1.399,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-6.517,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-9.679,80
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-979,20
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	SALDO CONTA/RENDE+		7.056,49
25 MAR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	10.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-520,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.005,22
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-785,19
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-3.593,40
	↓ TED ENVIADA	SINDIENFERMEIROS 30.778.641/0001-32 | 104 AG 167 /26224	-2.208,96
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	SALDO CONTA/RENDE+		8.933,82
26 MAR	↑ TED RECEBIDA	ES 320520 FMS ENFERMAGEM 12.157.728/0001-00 | 1 AG 1240 C/3325142011	79.831,31
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-9.565,10
	↓ TED ENVIADA	SRG - MOREIRA OBRAS 22.504.535/0001-32 | 756 AG 3008 /2772175	-8.631,14
	SALDO CONTA/RENDE+		70.555,79

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
27 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.300,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-439,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.347,52
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-811,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-6.163,08
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-349,00
	↓ TED ENVIADA	CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS 08.649.427/0001-27 | 104 AG 204 /5781379211	-5.040,65
	↓ TED ENVIADA	DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS 11.012.944/0001-03 | 756 AG 3010 /1061151	-2.470,03
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-4.481,63
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-3.612,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ TED ENVIADA	AJP DESINSETIZADORA LTDA 00.776.218/0001-32 | 1 AG 3194 /68004	-628,06
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.595,44
	SALDO CONTA/RENDE+		41.303,79

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
30 MAR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	60.000,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.612,10
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,05
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		4.481,63
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.595,44
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.347,52
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-4.481,13
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-60.190,95
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.594,94
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-3.608,30
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-1.347,02
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.421,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-830,20
	↓ PAGAMENTO DUA		-21.655,60
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-3.345,23
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-4.959,81
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-996,07
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		7.865,18

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
31 MAR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.345,23
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		60.190,95
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	10.000,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		996,07
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		4.959,81
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-4.956,01
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-59.998,95
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-995,57
	↓ PIX ENVIADO 31/03/2026-15:56:38	DIONE ALVES GOMES	-995,57
	↓ PIX ENVIADO 31/03/2026-15:56:42	ELIZAMA RAMOS SOARES DOS SANTOS SOUZA	-995,57
	↓ PIX ENVIADO 31/03/2026-15:56:47	SALVADOR SEGURANCA LTDA	-220,30
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-225,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-192,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-3.341,43
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-4.400,00
	↓ PIX ENVIADO 31/03/2026-15:56:51	ALERRANDRO FIGUEREDO BARROSO	-995,57
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ PIX ENVIADO 31/03/2026-15:56:55	ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA	-995,57

SALDOS

SALDO RENDE+	9.037,60
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	41,23
SALDO TOTAL	**9.078,83**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/04/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 02/04/2026 07:11:36

3QR7hZJ+4mMFrrGQQpOMTA

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **520.949,61**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 2.250.063,34
↓ R$ 2.295.000,00

AGÊNCIA: 44-JARDIM CAMBURI
CONTA: 3431583 - 8
CLIENTE: IGIS - I DA G E I DA SAUDE
PERÍODO: 01/03/2026 À 31/03/2026

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
02 MAR	SALDO ANTERIOR		561.948,36
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	2.250.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		2.811.948,36
03 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-30.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		2.781.948,37
04 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-45.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		2.736.948,40
05 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,71
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-550.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		2.186.949,11
09 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,67
	↓ 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+		2.056.949,78
10 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,28
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-40.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		2.016.950,06
11 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		7,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-815.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		1.201.957,38
12 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-55.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		1.146.958,02

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
13 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		1,36
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-95.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		1.051.959,38
16 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,61
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-30.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		1.021.959,99
17 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,24
	↓ 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+		1.011.960,23
18 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		9,98
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-360.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		651.970,21
20 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,91
	↓ 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+		626.971,12
23 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,46
	↓ 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+		616.971,58
24 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		1,02
	↓ 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+		596.972,60
25 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,57
	↓ 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+		586.973,17
30 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		28,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-60.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		527.001,98
31 MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		9,72
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-10.000,00

SALDOS

SALDO RENDE+	517.011,70
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	3.937,91
SALDO TOTAL	**520.949,61**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/04/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 02/04/2026 07:14:19

oQipeaPSXpQ3pXbuLrEgQw

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **1.076,56**
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: 01/03/2026 À 31/03/2026

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	958,92
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	117,64
	SALDO TOTAL	**1.076,56**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/04/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 02/04/2026 07:15:56

9RGPG5JvetTHuktXTJR2SQ

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valor Aplicação	Resgate	Rendimentos	Impostos	Saldo Aplicação
CONTINGÊNCIA	Banco Banestes	44 - 0	3431583 - 8	561.948,36	0,00	0,00	63,34	0,00	562.011,70
CUSTEIO	Banco Banestes	44 - 0	3431578 - 8	11.820,39	0,00	0,00	0,75	0,00	11.821,14
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:				**573.768,75**	**0,00**	**0,00**	**64,09**	**0,00**	**573.832,84**

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 23/04/2026 10:03:50

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:	01/03/2026 até 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior
	março
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
Total do Saldo Anterior	**576.437,35**
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.413.463,15
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	64,09
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.295.290,32
Devolução do Saldo de Caixa (+)	2.250.000,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	570.625,17
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	1.451,00
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	**7.530.893,73**
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	**7.530.893,73**
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	502.874,11
Serviços	1.159.966,05
Materiais	306.004,52
Investimentos	0,00

Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	39.260,10
Tributos, Taxas e Contribuições	108.771,94
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	71.033,74
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	272.389,50
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.117,68
Despesas Bancárias	1.500,48
Vale Trasporte	10.659,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	**2.480.577,12**
Devolução de Verba	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	**2.480.577,12**
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	2.295.290,32
Devolução do Saldo de Caixa (-)	2.250.000,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	553.046,07
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	**5.098.336,39**
Saldo Final do Período	**528.417,57**
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	**528.417,57**
Saldo Bancário	**31-03-2026**
APL CONTINGÊNCIA	0,00
APL CUSTEIO	0,00
APL INVESTIMENTO	0,00
CONTINGÊNCIA	517.011,70
CUSTEIO	9.037,60
FUNDO FIXO	1.409,35
INVESTIMENTO	958,92
Saldo Total	**528.417,57**
Diferença	**0,00**

CRCES
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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Descrição	mar/26	fev/26	jan/26
RECEITAS	**2.409.335,60**	**2.405.454,76**	**2.524.773,40**
RECEITAS DE SERVICOS	2.415.201,33	2.405.454,76	2.524.773,40
RECEITAS DE DOACOES E CONTRIBUICOES			
DEDUCOES DOS SERVICOS	**- 5.865,73**	**-**	**-**
ISS S/SERVICOS			
COFINS S/VENDAS SERVICOS	-5.865,73		
PIS S/VENDAS SERVICOS			
CUSTOS DOS SERVICOS	**-1.247.118,34**	**-1.203.809,02**	**-1.290.896,09**
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**1.162.217,26**	**1.201.645,74**	**1.233.877,31**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-1.307.475,75**	**-1.199.728,68**	**-1.232.498,43**
DESPESAS COM PESSOAL	-940.354,51	-954.100,55	-1.018.130,98
DESPESAS MANUTENCAO	-59.165,08	-30.956,02	-28.840,59
ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-266.669,33	-212.555,71	-183.250,03
DESPESAS TRIBUTARIAS	-41.286,83	-2.116,40	-2.276,83
SUPERAVIT/DEFICIT ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	**-145.258,49**	**1.917,06**	**1.378,88**
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	**145.258,49**	**-1.917,06**	**-1.378,88**
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.500,48	-2.778,18	-1.378,88
RECEITAS FINANCEIRAS	146.758,97	861,12	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722

Assinado de forma digital por MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Dados: 2026.04.16 12:03:46 -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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Descrição	Saldo 03/2026	Saldo 02/2026
ATIVO	**1.043.083,21**	**1.113.077,79**
ATIVO CIRCULANTE	**622.016,66**	**692.011,24**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	530.120,26	595.108,26
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	91.896,40	96.902,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**421.066,55**	**421.066,55**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	382.806,14	382.806,14
IMOBILIZADO	38.260,41	38.260,41
PASSIVO	**1.043.083,21**	**1.113.077,79**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.636.727,21**	**1.560.078,46**
FORNECEDORES	184.975,51	143.831,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.592.545,44	1.553.777,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS A RECOLHER	89.141,45	90.666,46
RECURSO DE PROJETOS	-229.935,19	-228.197,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-593.644,00**	**-447.000,67**
DIFERIDO	0,00	0,00
RECURSOS DE PROJETOS LP	-593.644,00	-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: 2026.04.16 12:04:56 -03'00'

MILZA FERNANDES OLIVEIRA
Contabilista
CPF: 042.268.747-22
CRC: ES/014140 ES

IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **NRC:**

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:

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Referência: 01/MAR/2026 até 31/MAR/2026 Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo Movimento	S. Atual
1.0.00.00.000000	**1000**	**A T I V O**	**1.113.077,79D**	**8.217.720,13**	**8.287.714,71**	**(69.994,58)C***	**1.043.083,21D**
1.1.00.00.000000	**1001**	**ATIVO CIRCULANTE**	**692.011,24D**	**8.217.720,13**	**8.287.714,71**	**(69.994,58)C***	**622.016,66D**
1.1.01.00.000000	**1002**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**595.108,26D**	**8.084.024,12**	**8.149.012,12**	**(64.988,00)C***	**530.120,26D**
1.1.01.01.000000	**1003**	**CAIXA GERAL**	**2.821,76D**	**290,32**	**0,00**	**290,32D**	**3.112,08D**
1.1.01.01.000004	1007	CAIXA (P.A DO RIVIERA)	2.821,76D	290,32	0,00	290,32D	3.112,08D
1.1.01.02.000000	**1010**	**BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTR**	**574.727,63D**	**7.530.603,41**	**7.578.322,86**	**(47.719,45)C***	**527.008,18D**
1.1.01.02.000024	1024	BANCO BANESTES S/A - 3431578-8	11.820,40D	5.280.540,07	5.283.322,86	(2.782,79)C*	9.037,61D
1.1.01.02.000025	1025	BANCO BANESTES S/A - 3431582-0	958,92D	0,00	0,00	0,00D	958,92D
1.1.01.02.000026	1026	BANCO BANESTES S/A - 3431583-8	561.948,31D	2.250.063,34	2.295.000,00	(44.936,66)C*	517.011,65D
1.1.01.04.000000	**1050**	**APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RE**	**17.558,87D**	**553.130,39**	**570.689,26**	**(17.558,87)C***	**0,00D**
1.1.01.04.000058	1058	BANCO BANESTES S/A - 3431578-8	17.558,87D	553.067,05	570.625,92	(17.558,87)C*	0,00D
1.1.01.04.000060	1060	BANCO BANESTES S/A - 3431583-8	0,00D	63,34	63,34	0,00D	0,00D
1.1.03.00.000000	**1130**	**ADIANTAMENTOS**	**96.902,98D**	**133.696,01**	**138.702,59**	**(5.006,58)C***	**91.896,40D**
1.1.03.03.000000	**1170**	**ESTOQUES**	**96.902,98D**	**133.696,01**	**138.702,59**	**(5.006,58)C***	**91.896,40D**
1.1.03.03.000001	1171	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	27.040,32D	62.110,03	67.202,84	(5.092,81)C*	21.947,51D
1.1.03.03.000002	1172	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR	18.653,37D	48.391,07	45.978,58	2.412,49D	21.065,86D
1.1.03.03.000003	1173	ESTOQUE MAT. ODONTOLOGIA	9.602,36D	2.080,55	1.737,44	343,11D	9.945,47D
1.1.03.03.000005	1175	ESTOQUE DIVERSOS	25.278,53D	21.114,36	15.619,53	5.494,83D	30.773,36D
1.1.03.03.000008	11640	ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	16.328,40D	0,00	8.164,20	(8.164,20)C*	8.164,20D
1.2.00.00.000000	**1200**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**421.066,55D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**	**421.066,55D**
1.2.01.00.000000	**1201**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**382.806,14D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**	**382.806,14D**
1.2.01.01.000000	**1202**	**RECURSOS DE GLOSAS**	**381.306,14D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**	**381.306,14D**
1.2.01.01.000003	1205	RECURSOS DE GLOSAS LP	381.306,14D	0,00	0,00	0,00D	381.306,14D
1.2.01.02.000000	**1206**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**	**1.500,00D**
1.2.01.02.000001	1207	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.500,00D	0,00	0,00	0,00D	1.500,00D
1.2.04.00.000000	**1220**	**IMOBILIZADO**	**38.260,41D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**	**38.260,41D**
1.2.04.01.000000	**1221**	**IMOBILIZACOES**	**38.260,41D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**	**38.260,41D**
1.2.04.01.000001	1222	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.260,41D	0,00	0,00	0,00D	38.260,41D
2.0.00.00.000000	**2000**	**PASSIVO**	**1.113.077,79C**	**5.109.148,68**	**5.039.154,10**	**(69.994,58)D***	**1.043.083,21C**
2.1.00.00.000000	**2001**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.560.078,46C**	**4.962.505,35**	**5.039.154,10**	**76.648,75C**	**1.636.727,21C**
2.1.01.00.000000	**2002**	**OBRIGACÕES A PAGAR**	**143.831,79C**	**1.617.231,81**	**1.658.375,53**	**41.143,72C**	**184.975,51C**
2.1.01.01.000000	**2003**	**FORNECEDORES**	**143.831,79C**	**1.617.231,81**	**1.658.375,53**	**41.143,72C**	**184.975,51C**
2.1.01.01.000020	20020	AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME	0,00C	661,12	661,12	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000034	20034	ARMAZEM DE DADOS NEGOCIOS E SERVIÇOS LTI	0,00C	1.650,29	1.650,29	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000037	20037	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00C	1.866,00	1.866,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000044	20044	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	16.979,16C	16.979,16	0,00	(16.979,16)D*	0,00C
2.1.01.01.000056	20056	BIONEXO DO BRASIL SA	0,00C	2.939,00	2.939,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000092	20092	CBS MEDICO CIENTÍFICA COMERCIO E REPRESEI	1.049,34C	1.049,34	0,00	(1.049,34)D*	0,00C
2.1.01.01.000111	20111	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTI	1.633,66C	2.638,88	8.910,11	6.271,23C	7.904,89C
2.1.01.01.000114	20114	CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP	1.654,00C	1.654,00	0,00	(1.654,00)D*	0,00C
2.1.01.01.000121	20121	CLUBE PASI DE SEGUROS	940,99C	940,99	917,63	(23,36)D*	917,63C
2.1.01.01.000125	20125	COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA M	0,00C	600,00	1.680,00	1.080,00C	1.080,00C
2.1.01.01.000131	20131	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.829,49C	11.424,21	5.594,72	(5.829,49)D*	0,00C
2.1.01.01.000142	20142	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMEN	0,00C	4.398,14	4.398,14	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000143	20143	COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME	0,00C	6.517,00	12.559,00	6.042,00C	6.042,00C
2.1.01.01.000169	20169	DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO ELETRONICA	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000175	20175	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTI	0,00C	785,19	1.994,90	1.209,71C	1.209,71C
2.1.01.01.000177	20177	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00C	4.185,30	4.185,30	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000185	20185	DIFARMIG LTDA	1.233,75C	1.233,75	0,00	(1.233,75)D*	0,00C
2.1.01.01.000207	20207	ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00C	0,00	1.624,50	1.624,50C	1.624,50C
2.1.01.01.000229	20229	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00C	21.655,60	21.655,60	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000231	20231	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDA	0,00C	16.017,33	16.017,33	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000244	20244	FASTMED- COERCIO LTDA- EPP	0,00C	0,00	1.233,50	1.233,50C	1.233,50C
2.1.01.01.000257	20257	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	4.717,20C	4.717,20	0,00	(4.717,20)D*	0,00C
2.1.01.01.000303	20303	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTIC	0,00C	0,00	2.330,00	2.330,00C	2.330,00C
2.1.01.01.000355	20355	ECOMEDVIX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	198,15C	14.559,88	14.559,88	0,00C	198,15C
2.1.01.01.000361	20361	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	160,00C	160,00	0,00	(160,00)D*	0,00C
2.1.01.01.000384	20384	MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	0,02C	4.657,74	4.657,74	0,00C	0,02C
2.1.01.01.000387	20387	MED CENTER COMERCIAL LTDA	9.537,59C	9.537,59	0,00	(9.537,59)D*	0,00C
2.1.01.01.000388	20388	MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	0,00C	0,00	5.040,00	5.040,00C	5.040,00C
2.1.01.01.000397	20397	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROI	1.619,08C	1.619,08	0,00	(1.619,08)D*	0,00C
2.1.01.01.000419	20419	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	4.831,10	4.831,10C	4.831,10C
2.1.01.01.000448	20448	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	0,00C	0,00	1.041,37	1.041,37C	1.041,37C
2.1.01.01.000453	20453	PKS AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00C	9.375,00	9.375,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000497	20497	S. C. FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANCA I	0,01C	0,00	750,00	750,00C	750,01C
2.1.01.01.000519	20519	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE ME	0,00C	10.659,00	10.659,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000533	20533	SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP	0,00C	6.376,00	6.376,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000537	20537	STERILEX CIENTÍFICA LTDA - EPP	0,30C	0,00	0,00	0,00C	0,30C
2.1.01.01.000548	20548	TCR DISTRIBUICAO S/A	2.300,00C	0,00	0,00	0,00C	2.300,00C
2.1.01.01.000555	20555	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	15.805,00	15.805,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000569	20569	ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000589	20589	VIPREDE TELECOMUNICACOES LTDA	7.183,40C	14.713,04	7.529,64	(7.183,40)D*	0,00C
2.1.01.01.000595	20595	PAMELA RIBEIRO COSTA SANTOS	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000607	20607	BRUNNO MALAQUIAS DOS SANTOS 10057984786	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000627	20627	CASA DOS FILTROS LTDA - ME	0,00C	0,00	538,80	538,80C	538,80C
2.1.01.01.000647	20647	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. E HOSP.	0,00C	0,00	4.956,00	4.956,00C	4.956,00C
2.1.01.01.000653	20653	HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO	0,00C	0,00	294,80	294,80C	294,80C
2.1.01.01.000658	20658	MY FLY INSTALAÇÕES DE GASES LTDA - ME	0,00C	1.912,76	1.912,76	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000659	20659	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELE M	0,00C	2.010,00	2.010,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000677	20677	EXCELENCIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.991,85	10.991,85	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000679	20679	PEDMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.912,10C	1.912,10	0,00	(1.912,10)D*	0,00C
2.1.01.01.000684	20684	BRASMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	0,00C	0,00	6.200,00	6.200,00C	6.200,00C
2.1.01.01.000686	20686	LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.421,50	1.421,50	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000701	20701	SALUS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS - E	436,00C	0,00	0,00	0,00C	436,00C
2.1.01.01.000716	20716	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00C	2.780,00	2.780,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000717	20717	E. S NUNES MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSP E ME	0,00C	2.604,42	2.604,42	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000718	20718	CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA	0,00C	300,00	300,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000719	20719	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000720	20720	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.308,13C	7.704,04	7.704,04	0,00C	1.308,13C
2.1.01.01.000724	20724	CENTRAL CONDOMINIOS LTDA	0,00C	488,00	488,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000725	20725	C M SOLUCOES LTDA	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000726	20726	ROYAL PARTS LTDA	0,00C	1.344,00	1.344,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000727	20727	JORNAL CANELA VERDE LTDA	0,00C	520,00	520,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000728	20728	SINERGIA BRASIL COMERCIO TECNOLOGIA SIST	0,00C	1.399,00	1.399,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000729	20729	SALVADOR SEGURANCA LTDA	0,00C	220,30	220,30	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000730	20730	OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L	0,00C	0,00	1.506,26	1.506,26C	1.506,26C
2.1.01.01.000731	20731	CIRURGICA SALUTAR LTDA	0,00C	0,00	1.273,30	1.273,30C	1.273,30C
2.1.01.01.000732	20732	2KM DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00C	1.300,00	2.797,10	1.497,10C	1.497,10C

IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **NRC:**

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:

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Referência: 01/MAR/2026 até 31/MAR/2026 Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo Movimento	S. Atual
2.1.01.01.000757	20757	TIDIMAR COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSPITAL	0,00C	1.587,45	3.372,39	1.784,94C	1.784,94C
2.1.01.01.000782	20782	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	28.695,31C	9.565,10	0,00	(9.565,10)D*	19.130,21C
2.1.01.01.000828	20828	TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES COM. SER	0,00C	6.736,28	6.736,28	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000867	20867	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	4.320,00	4.320,00C	4.320,00C
2.1.01.01.000880	20880	AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	526,40C	1.088,40	596,50	(491,90)D*	34,50C
2.1.01.01.000885	20885	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.467,14C	2.467,14	2.180,40	(286,74)D*	2.180,40C
2.1.01.01.000899	20899	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	1.706,97	1.706,97	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000907	20907	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000914	20914	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00C	5.687,62	5.687,62	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000918	20918	NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000983	20983	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME	3.115,50C	3.115,50	0,00	(3.115,50)D*	0,00C
2.1.01.01.001001	21001	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	0,00C	1.131,90	1.131,90	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001047	21047	DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	89.600,00	89.600,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001089	21089	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME	0,00C	4.210,43	4.210,43	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001107	21107	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORI	0,00C	5.301,94	5.301,94	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001217	21217	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00C	1.010,00	1.010,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001224	21224	E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES IND	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001228	21228	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	5.825,00C	5.825,00	4.500,00	(1.325,00)D*	4.500,00C
2.1.01.01.001254	21254	A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TE	0,00C	16.056,02	16.056,02	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001255	21255	BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRES	0,00C	5.906,73	5.906,73	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001270	21270	HB - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	328.567,04	328.567,04	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001322	21322	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	436,21C	79.624,74	79.188,53	(436,21)D*	0,00C
2.1.01.01.001366	21366	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	0,00C	498,00	498,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001391	21391	CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	552,00C	552,00	787,50	235,50C	787,50C
2.1.01.01.001404	21404	BDC COMUNICACOES LTDA	0,00C	0,00	17.704,44	17.704,44C	17.704,44C
2.1.01.01.001423	21423	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001429	21429	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
2.1.01.01.001430	21430	CVM MEDICINA LTDA	0,00C	147.542,00	147.542,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001431	21431	GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00C	137.884,00	137.884,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001462	21462	TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	124.501,30	124.501,30	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001464	21464	SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	0,00C	45.200,00	45.200,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001465	21465	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTI	1.913,50C	1.913,50	0,00	(1.913,50)D*	0,00C
2.1.01.01.001470	21470	SONIA REGINA GONCALVES MOREIRA 9739031366	0,00C	35.361,00	35.361,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001472	21472	SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA	0,00C	4.650,00	4.650,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001477	21477	URGENCIA HOSPITAL CRUZ	6.459,60C	0,00	0,00	0,00C	6.459,60C
2.1.01.01.001482	21482	JMA MEDICINA LTDA	0,00C	17.890,74	17.890,74	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001492	21492	SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMI	0,00C	643,00	643,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001495	21495	ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	1.877,30C	3.177,80	1.797,56	(1.380,24)D*	497,06C
2.1.01.01.001508	21508	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.737,72C	7.737,72	0,00	(7.737,72)D*	0,00C
2.1.01.01.001510	21510	SUPRILABOR COMERCIO E SERVIÇOS	210,00C	210,00	0,00	(210,00)D*	0,00C
2.1.01.01.001515	21515	UP DISTRIBUIDORA LTDA	8.610,80C	9.369,80	24.170,78	14.800,98C	23.411,78C
2.1.01.01.001517	21517	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL	0,00C	0,00	2.255,36	2.255,36C	2.255,36C
2.1.01.01.001525	21525	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00C	1.092,62	1.092,62	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001542	21542	ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	3.676,90C	6.378,60	4.537,88	(1.840,72)D*	1.836,18C
2.1.01.01.001544	21544	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00C	19.580,54	23.727,27	4.146,73C	4.146,73C
2.1.01.01.001550	21550	DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00C	780,00	780,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001596	21596	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	2.063,90	2.063,90C	2.063,90C
2.1.01.01.001604	21604	SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES	0,00C	300,00	1.896,00	1.596,00C	1.596,00C
2.1.01.01.001654	21654	TREE TECNOLOGY INC LTDA	0,00C	882,09	1.662,00	779,91C	779,91C
2.1.01.01.001659	21562	RADIO FACIL TELECOMUNICACOES	0,00C	637,25	637,25	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001662	21565	CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA	0,00C	5.641,46	5.641,46	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001664	21569	AROMA E SABOR LTDA	0,00C	71.182,68	71.182,68	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001665	21571	ALTERNA TELECOMUNICACOES	0,00C	400,00	400,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001667	201583	REMOVIX MED LTDA	0,00C	13.800,00	27.600,00	13.800,00C	13.800,00C
2.1.01.01.001668	201586	JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	726,90C	726,90	85,65	(641,25)D*	85,65C
2.1.01.01.001669	21587	KR DISTRIBUICAO LTDA	512,67C	512,67	208,69	(303,98)D*	208,69C
2.1.01.01.001670	21588	EDP SMART ENERGIA LTDA	0,00C	17.834,63	17.834,63	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001671	21589	INSTITUTO GENESIS - IG	0,00C	360,00	720,00	360,00C	360,00C
2.1.01.01.001672	21590	ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA	0,00C	7.050,00	7.050,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001673	201595	S CORP BR LTDA	360,00C	360,00	0,00	(360,00)D*	0,00C
2.1.01.01.001674	201598	EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	6.222,00C	14.322,00	25.700,00	11.378,00C	17.600,00C
2.1.01.01.001675	201603	CASSIO WIEDENHOEFT	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001676	201608	STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA	0,00C	26.497,68	26.497,68	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001678	201616	DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOR	0,00C	2.470,03	4.940,06	2.470,03C	2.470,03C
2.1.01.01.001679	201620	NEURO SIS SOLUCOES LTDA	0,00C	15.618,38	15.618,38	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001680	201625	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	1.120,16C	1.120,16	0,00	(1.120,16)D*	0,00C
2.1.01.01.001681	21626	MUNICIPIO DE VILA VELHA	2.961,81C	2.722,68	0,00	(2.722,68)D*	239,13C
2.1.01.01.001682	21627	LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA	0,00C	25.750,00	25.750,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001683	201632	SINTRASADES	0,00C	1.317,02	1.317,02	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001684	21633	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI	1.132,50C	1.132,50	9,93	(1.122,57)D*	9,93C
2.1.03.00.000000	**2060**	**OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARI**	**1.553.777,22C**	**841.449,31**	**880.217,53**	**38.768,22C**	**1.592.545,44C**
2.1.03.01.000000	**2061**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**515.126,08C**	**573.907,85**	**553.304,31**	**(20.603,54)D***	**494.522,54C**
2.1.03.01.000001	2062	SALARIOS A PAGAR	416.673,32C	477.667,84	485.223,51	7.555,67C	424.228,99C
2.1.03.01.000003	2064	RESCISOES A PAGAR	87.676,65C	71.033,74	33.697,48	(37.336,26)D*	50.340,39C
2.1.03.01.000006	2067	FERIAS A PAGAR	10.776,11C	25.206,27	34.383,32	9.177,05C	19.953,16C
2.1.03.02.000000	**2080**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**267.978,08C**	**267.541,46**	**249.958,61**	**(17.582,85)D***	**250.395,23C**
2.1.03.02.000001	2081	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	202.527,21C	207.222,04	192.760,78	(14.461,26)D*	188.065,95C
2.1.03.02.000002	2082	FGTS A RECOLHER	54.596,64C	54.596,64	51.212,15	(3.384,49)D*	51.212,15C
2.1.03.02.000004	2087	PIS S/FOLHA A RECOLHER	10.854,23C	5.722,78	5.985,68	262,90C	11.117,13C
2.1.03.03.000000	**2100**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**770.673,06C**	**0,00**	**76.954,61**	**76.954,61C**	**847.627,67C**
2.1.03.03.000001	2101	PROVISAO S/FERIAS	489.354,21C	0,00	17.399,94	17.399,94C	506.754,15C
2.1.03.03.000002	2102	PROVISAO P/ 13O SALARIO	82.425,16C	0,00	39.681,62	39.681,62C	122.106,78C
2.1.03.03.000003	2103	PROVISAO INSS S/ FERIAS	131.146,85C	0,00	4.663,25	4.663,25C	135.810,10C
2.1.03.03.000004	2104	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	22.089,93C	0,00	10.634,56	10.634,56C	32.724,49C
2.1.03.03.000005	2105	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	39.057,12C	0,00	1.380,20	1.380,20C	40.437,32C
2.1.03.03.000006	2106	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	6.599,79C	0,00	3.195,04	3.195,04C	9.794,83C
2.1.04.00.000000	**2120**	**OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A RECOLH**	**90.666,46C**	**88.622,90**	**87.097,89**	**(1.525,01)D***	**89.141,45C**
2.1.04.01.000000	**2121**	**TRIBUTOS E RECOLHER**	**90.666,46C**	**88.622,90**	**87.097,89**	**(1.525,01)D***	**89.141,45C**
2.1.04.01.000001	2122	IRRF S/ SALARIO (0561)	12.036,90C	9.765,22	4.269,47	(5.495,75)D*	6.541,15C
2.1.04.01.000003	2124	IRRF S/ NFS A RECOLHER	15.239,13C	15.467,27	14.715,22	(752,05)D*	14.487,08C
2.1.04.01.000004	2125	INSS S/ NFS A RECOLHER	5.747,24C	5.747,24	5.747,24	0,00C	5.747,24C
2.1.04.01.000005	2126	PIS/COFINS/CSLL S/NFS A RECOLHER	47.944,09C	47.944,06	45.704,62	(2.239,44)D*	45.704,65C
2.1.04.01.000006	2127	ISS A RECOLHER	9.699,10C	9.699,11	10.795,61	1.096,50C	10.795,60C
2.1.04.01.000008	2129	COFINS A RECOLHER	0,00C	0,00	5.865,73	5.865,73C	5.865,73C
2.1.05.00.000000	**2140**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**(228.197,01)D**	**2.415.201,33**	**2.413.463,15**	**(1.738,18)D***	**(229.935,19)D***
2.1.05.01.000000	**2141**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA**	**(228.197,01)D**	**2.415.201,33**	**2.413.463,15**	**(1.738,18)D***	**(229.935,19)D***
2.1.05.01.000001	2142	ENTRADA DE RECURSOS [FIXO]	4.231.828,04C	0,00	2.172.116,84	2.172.116,84C	6.403.944,88C
2.1.05.01.000002	2143	ENTRADA DE RECURSOS [VARIAVEL]	470.203,11C	0,00	241.346,31	241.346,31C	711.549,42C

IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **NRC:**

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:

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Referência: 01/MAR/2026 até 31/MAR/2026 Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo Movimento	S. Atual
2.1.05.01.000003	2144	(-) RECURSOS APLICADOS	4.930.228,16D	2.415.201,33	0,00	2.415.201,33D	7.345.429,49D
2.2.00.00.000000	**2200**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**(447.000,67)D**	**146.643,33**	**0,00**	**(146.643,33)D***	**(593.644,00)D***
2.2.04.00.000000	**2330**	**RECURSOS DE PROJETOS LP**	**(447.000,67)D**	**146.643,33**	**0,00**	**(146.643,33)D***	**(593.644,00)D***
2.2.04.01.000000	**2331**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA LP**	**(447.000,67)D**	**146.643,33**	**0,00**	**(146.643,33)D***	**(593.644,00)D***
2.2.04.01.000001	2332	ENTRADA DE RECURSOS [FIXO] LP	91.866.071,02C	0,00	0,00	0,00C	91.866.071,02C
2.2.04.01.000002	2333	ENTRADA DE RECURSOS [VARIAVEL] LP	16.364.776,98C	0,00	0,00	0,00C	16.364.776,98C
2.2.04.01.000003	2334	(-) RECURSOS APLICADOS LP	(108.677.848,67)D	146.643,33	0,00	(146.643,33)D*	(108.824.492,00)D*
3.0.00.00.000000	**3000**	**RECEITAS**	**4.931.089,28C**	**5.865,73**	**2.561.960,30**	**2.556.094,57C**	**7.487.183,85C**
3.2.00.00.000000	**3020**	**RECEITAS COM RESTRIÇÃO**	**4.931.089,28C**	**5.865,73**	**2.561.960,30**	**2.556.094,57C**	**7.487.183,85C**
3.2.02.00.000000	**3040**	**DESCONTOS OBTIDOS**	**861,12C**	**0,00**	**146.758,97**	**146.758,97C**	**147.620,09C**
3.2.02.01.000000	**3041**	**FUNDOS DE PROJETOS**	**861,12C**	**0,00**	**146.758,97**	**146.758,97C**	**147.620,09C**
3.2.02.01.000001	3042	REND.DE APLICACOES FINANCEIRAS	855,12C	0,00	146.727,65	146.727,65C	147.582,77C
3.2.02.01.000002	3043	DESCONTOS OBTIDOS	6,00C	0,00	31,32	31,32C	37,32C
3.2.04.00.000000	**3050**	**ATIVIDADE DE ASSIST. DE SAUDE**	**4.930.228,16C**	**5.865,73**	**2.415.201,33**	**2.409.335,60C**	**7.339.563,76C**
3.2.04.01.000000	**3051**	**PRESTACAO DE SERVICOS**	**4.930.228,16C**	**0,00**	**2.415.201,33**	**2.415.201,33C**	**7.345.429,49C**
3.2.04.01.000001	3052	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE	4.930.228,16C	0,00	2.415.201,33	2.415.201,33C	7.345.429,49C
3.2.04.02.000000	**3070**	**(-) DEDUCAO DAS RECEITAS**	**0,00D**	**5.865,73**	**0,00**	**5.865,73D**	**5.865,73D**
3.2.04.02.000002	3072	(-) COFINS	0,00D	5.865,73	0,00	5.865,73D	5.865,73D
4.0.00.00.000000	**4000**	**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**4.931.089,28D**	**2.600.828,40**	**44.733,83**	**2.556.094,57D**	**7.487.183,85D**
4.2.00.00.000000	**4200**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.972.231,53D**	**981.479,15**	**41.124,64**	**940.354,51D**	**2.912.586,04D**
4.2.01.00.000000	**4201**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.972.231,53D**	**981.479,15**	**41.124,64**	**940.354,51D**	**2.912.586,04D**
4.2.01.01.000000	**4202**	**PESSOAL C/VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**1.241.659,29D**	**590.777,62**	**25.753,74**	**565.023,88D**	**1.806.683,17D**
4.2.01.01.000001	4203	ORDENADOS E SALARIOS	930.993,23D	464.185,14	15.195,55	448.989,59D	1.379.982,82D
4.2.01.01.000002	4204	HORAS EXTRAS	86.750,45D	27.852,31	0,00	27.852,31D	114.602,76D
4.2.01.01.000003	4205	ADICIONAL NOTURNO	36.519,44D	17.090,76	0,00	17.090,76D	53.610,20D
4.2.01.01.000004	4206	ADICIONAL INSALUBRIDADE	110.118,53D	54.588,14	324,20	54.263,94D	164.382,47D
4.2.01.01.000005	4207	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.650,90D	1.030,97	0,00	1.030,97D	4.681,87D
4.2.01.01.000006	4208	AVISO PREVIO	10.581,20D	10.640,27	9.983,99	656,28D	11.237,48D
4.2.01.01.000007	4209	BOLSA DE ESTAGIO	3.943,33D	2.321,66	0,00	2.321,66D	6.264,99D
4.2.01.01.000008	4210	INDENIZACOES	59.102,21D	13.068,37	250,00	12.818,37D	71.920,58D
4.2.01.02.000000	**4230**	**BENEFICIOS PESSOAL C/VÍNCULO EMP.**	**42.424,11D**	**49.057.82**	**15.370,90**	**33.686,92D**	**76.111,03D**
4.2.01.02.000002	4232	PLANO DE SAUDE	5.870,39D	10.991,85	6.907,95	4.083,90D	9.954,29D
4.2.01.02.000004	4234	UNIFORMES/EPI	26.618,89D	25.700,00	0,00	25.700,00D	52.318,89D
4.2.01.02.000005	4235	AUXILIO TRANSPORTE	9.197,96D	10.659,00	6.888,63	3.770,37D	12.968,33D
4.2.01.02.000006	4236	PLANO ODONTOLOGICO	736,87D	1.706,97	1.574,32	132,65D	869,52D
4.2.01.03.000000	**4250**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**688.148,13D**	**341.643,71**	**0,00**	**341.643,71D**	**1.029.791,84D**
4.2.01.03.000001	4251	FGTS	88.965,18D	42.660,70	0,00	42.660,70D	131.625,88D
4.2.01.03.000002	4252	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	11.515,17D	5.560,61	0,00	5.560,61D	17.075,78D
4.2.01.03.000003	4253	INSS S/FOLHA PGTO	309.621,00D	145.574,20	0,00	145.574,20D	455.195,20D
4.2.01.03.000005	4255	FGTS RESCISORIO	36.073,21D	8.117,68	0,00	8.117,68D	44.190,89D
4.2.01.03.000006	4256	PROVISOES ENCARGOS TRABALHISTAS	13.528,85D	20.298,12	0,00	20.298,12D	33.826,97D
4.2.01.03.000007	4257	PROVISAO P/FERIAS	132.395,12D	72.114,57	0,00	72.114,57D	204.509,69D
4.2.01.03.000008	4258	PROVISAO P/13° SALARIO	96.049,60D	47.317,83	0,00	47.317,83D	143.367,43D
4.3.00.00.000000	**4300**	**DESPESAS ORDINARIAS**	**2.958.857,75D**	**1.619.349,25**	**3.609,19**	**1.615.740,06D**	**4.574.597,81D**
4.3.01.00.000000	**4301**	**MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA**	**59.796,61D**	**59.165,08**	**0,00**	**59.165,08D**	**118.961,69D**
4.3.01.01.000000	**4302**	**MANUTENCAO**	**59.796,61D**	**59.165,08**	**0,00**	**59.165,08D**	**118.961,69D**
4.3.01.01.000006	4303	MATERIAL MANUT PREDIAL	8.575,37D	4.185,30	0,00	4.185,30D	12.760,67D
4.3.01.01.000009	4306	SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS	26.971,24D	17.706,02	0,00	17.706,02D	44.677,26D
4.3.01.01.000010	4307	SERVIÇOS MANUT PREDIAL	24.250,00D	37.273,76	0,00	37.273,76D	61.523,76D
4.3.02.00.000000	**4350**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**399.962,80D**	**268.169,81**	**0,00**	**268.169,81D**	**668.132,61D**
4.3.02.01.000000	**4351**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**395.805,74D**	**266.669,33**	**0,00**	**266.669,33D**	**662.475,07D**
4.3.02.01.000001	4352	AGUA E ESGOTO	12.045,80D	4.398,14	0,00	4.398,14D	16.443,94D
4.3.02.01.000002	4353	ENERGIA ELETRICA	71.737,13D	33.851,96	0,00	33.851,96D	105.589,09D
4.3.02.01.000003	4354	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	16.965,93D	23.922,08	0,00	23.922,08D	40.888,01D
4.3.02.01.000004	4355	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	13.075,23D	22.061,03	0,00	22.061,03D	35.136,26D
4.3.02.01.000005	4356	ALUGUEIS EQUIPAMENTOS (TI)	15.626,68D	10.257,31	0,00	10.257,31D	25.883,99D
4.3.02.01.000006	4357	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.100,04D	5.687,62	0,00	5.687,62D	17.787,66D
4.3.02.01.000007	4358	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	11.760,67D	6.500,00	0,00	6.500,00D	18.260,67D
4.3.02.01.000009	4360	SERVIÇOS CONTABEIS	12.808,86D	7.050,00	0,00	7.050,00D	19.858,86D
4.3.02.01.000012	4363	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	720,00D	720,00	0,00	720,00D	1.440,00D
4.3.02.01.000015	4366	DESPESA C/ AMBULANCIA	15.640,00D	27.600,00	0,00	27.600,00D	43.240,00D
4.3.02.01.000019	4370	CORREIOS E MALOTES	11.813,46D	5.906,73	0,00	5.906,73D	17.720,19D
4.3.02.01.000022	4373	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	1.322,24D	661,12	0,00	661,12D	1.983,36D
4.3.02.01.000023	4374	AUDITORIA	3.125,00D	9.375,00	0,00	9.375,00D	12.500,00D
4.3.02.01.000026	4377	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	2.557,99D	1.650,29	0,00	1.650,29D	4.208,28D
4.3.02.01.000027	4378	DESPESA COM SEGURO	5.204,73D	2.010,25	0,00	2.010,25D	7.214,98D
4.3.02.01.000032	4305	DESPESA C/ SOFTWARE	56.957,81D	41.930,52	0,00	41.930,52D	98.888,33D
4.3.02.01.000033	4312	DESPESA C/ TELEFONE/INTERNET	16.498,81D	4.898,14	0,00	4.898,14D	21.396,95D
4.3.02.01.000034	4457	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	104.495,36D	52.247,68	0,00	52.247,68D	156.743,04D
4.3.02.01.000037	4385	COLETA DE RESIDUOS	11.350,00D	5.941,46	0,00	5.941,46D	17.291,46D
4.3.02.02.000000	**4400**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.157,06D**	**1.500,48**	**0,00**	**1.500,48D**	**5.657,54D**
4.3.02.02.000002	4402	TARIFAS BANCARIAS	2.606,27D	1.500,48	0,00	1.500,48D	4.106,75D
4.3.02.02.000006	4406	MULTAS DIVERSAS	1.550,79D	0,00	0,00	0,00D	1.550,79D
4.3.03.00.000000	**4430**	**DESPESA TRIBUTARIA**	**4.393,23D**	**44.896,02**	**3.609,19**	**41.286,83D**	**45.680,06D**
4.3.03.01.000000	**4431**	**TAXAS E CONTRIBUICOES**	**4.393,23D**	**44.896,02**	**3.609,19**	**41.286,83D**	**45.680,06D**
4.3.03.01.000002	4433	TAXAS E CONTRIBUICOES	4.393,23D	44.896,02	3.609,19	41.286,83D	45.680,06D
4.3.04.00.000000	**4450**	**CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**	**2.494.705,11D**	**1.247.118,34**	**0,00**	**1.247.118,34D**	**3.741.823,45D**
4.3.04.01.000000	**4451**	**ATIVIDADE DE ASSIST. DE SAUDE**	**2.494.705,11D**	**1.247.118,34**	**0,00**	**1.247.118,34D**	**3.741.823,45D**
4.3.04.01.000001	4452	MANUTENÇÃO EQUIPAM. HOSPITALARES	7.400,00D	8.205,23	0,00	8.205,23D	15.605,23D
4.3.04.01.000002	4453	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	17.181,00D	6.376,00	0,00	6.376,00D	23.557,00D
4.3.04.01.000004	4455	SERVIÇOS MEDICOS	1.854.289,20D	867.794,96	0,00	867.794,96D	2.722.084,16D
4.3.04.01.000007	4458	SERVIÇOS LABORATORIAIS/IMAGEM	250.132,38D	124.388,53	0,00	124.388,53D	374.520,91D
4.3.04.01.000008	4459	MATERIAL HOSPITALAR	56.870,49D	64.427,62	0,00	64.427,62D	121.298,11D
4.3.04.01.000009	4460	MEDICAMENTOS	108.330,05D	67.202,84	0,00	67.202,84D	175.532,89D
4.3.04.01.000010	4461	GENEROS ALIMENTÍCIOS	150.260,82D	71.182,68	0,00	71.182,68D	221.443,50D
4.3.04.01.000012	4463	MATERIAL ODONTOLOGIA	1.324,03D	0,00	0,00	0,00D	1.324,03D
4.3.04.01.000013	4464	GASES MEDICINAIS	7.100,05D	14.900,48	0,00	14.900,48D	22.000,53D
4.3.04.01.000014	4465	LOCAÇÃO EQUIPAM. HOSPITALAR	41.817,09D	22.640,00	0,00	22.640,00D	64.457,09D

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Referência: 01/MAR/2026 até 31/MAR/2026

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo Movimento	S. Atual

R E S U M O

A T I V O	**1.043.083,21D**
PASSIVO	**1.043.083,21C**
RECEITAS	**7.487.183,85C**
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**7.487.183,85D**
R E S U L T A D O	**0,00C**

MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722

Assinado de forma digital por MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Dados: 2026.04.16 12:05:38 -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: Março/2026

Referência: 01/MAR/2026 até 31/MAR/2026

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	FIN032026	1	4356		COMPRA Nº 1027 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES - LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADORES.	637,25	
01	FIN032026	1	21562		COMPRA Nº 1027 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES - LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADORES.		637,25
01	FIN032026	2	4378		COMPRA Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL	1.092,62	
01	FIN032026	2	21525		COMPRA Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL		1.092,62
01	FIN032026	3	4452		COMPRA Nº 50689 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	4.210,43	
01	FIN032026	3	21089		COMPRA Nº 50689 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		4.210,43
01	FIN032026	4	1171		COMPRA Nº 176625 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.866,00	
01	FIN032026	4	20037		COMPRA Nº 176625 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.866,00
01	FIN032026	5	1171		COMPRA Nº 2114017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	3.187,80	
01	FIN032026	5	20131		COMPRA Nº 2114017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO		3.187,80
01	FIN032026	6	4305		COMPRA Nº 630223 BIONEXO S.A. - LICENÇA DE SOFTWARE - PLATAFORMA DE COMPRAS	1.469,50	
01	FIN032026	6	20056		COMPRA Nº 630223 BIONEXO S.A. - LICENÇA DE SOFTWARE - PLATAFORMA DE COMPRAS		1.469,50
01	FIN032026	7	1171		COMPRA Nº 2113999 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	172,00	
01	FIN032026	7	1172		COMPRA Nº 2113999 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	2.234,92	
01	FIN032026	7	20131		COMPRA Nº 2113999 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO		2.406,92
01	FIN032026	8	1171		COMPRA Nº 76985 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO	620,15	
01	FIN032026	8	1172		COMPRA Nº 76985 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO	967,30	
01	FIN032026	8	20757		COMPRA Nº 76985 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO		1.587,45
01	FIN032026	9	4459		COMPRA Nº 3484 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	2.755,00	
01	FIN032026	9	21544		COMPRA Nº 3484 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		2.755,00
01	FIN032026	10	1175		COMPRA Nº 3485 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	988,40	
01	FIN032026	10	21544		COMPRA Nº 3485 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		988,40
01	FIN032026	11	4459		COMPRA Nº 3486 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	5.406,46	
01	FIN032026	11	21544		COMPRA Nº 3486 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		5.406,46
01	FIN032026	12	1175		COMPRA Nº 3488 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	424,90	
01	FIN032026	12	21544		COMPRA Nº 3488 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		424,90
01	FIN032026	13	1172		COMPRA Nº 34195 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	498,00	
01	FIN032026	13	21366		COMPRA Nº 34195 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR		498,00
01	FIN032026	14	1172		COMPRA Nº 194705 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	600,00	
01	FIN032026	14	21001		COMPRA Nº 194705 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		600,00
01	FIN032026	15	1172		COMPRA Nº 777 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	15.805,00	
01	FIN032026	15	20555		COMPRA Nº 777 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		15.805,00
01	FIN032026	16	1172		COMPRA Nº 194704 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	531,90	

A Transportar 43.467,63 42.935,73

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	43.467,63	
01	FIN032026	16	21001		COMPRA Nº 194704 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		531,90
01	FIN032026	17	1175		COMPRA Nº 564 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL	690,30	
01	FIN032026	17	21542		COMPRA Nº 564 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL		690,30
01	FIN032026	18	1171		COMPRA Nº 56724 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS	1.800,00	
01	FIN032026	18	21423		COMPRA Nº 56724 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS		1.800,00
01	FIN032026	19	4303		COMPRA Nº 10800 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME - MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	388,70	
01	FIN032026	19	20177		COMPRA Nº 10800 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME - MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL		388,70
01	FIN032026	20	4303		COMPRA Nº 10801 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME - MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	203,20	
01	FIN032026	20	20177		COMPRA Nº 10801 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME - MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL		203,20
01	FIN032026	21	1171		COMPRA Nº 21861 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	5.644,50	
01	FIN032026	21	1172		COMPRA Nº 21861 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	234,54	
01	FIN032026	21	20720		COMPRA Nº 21861 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR		5.879,04
01	FIN032026	22	1171		COMPRA Nº 21862 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	1.825,00	
01	FIN032026	22	20720		COMPRA Nº 21862 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR		1.825,00
01	FIN032026	23	1175		COMPRA Nº 567 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL	464,00	
01	FIN032026	23	21542		COMPRA Nº 567 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL		464,00
01	FIN032026	24	1171		COMPRA Nº 6378 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME - MATERIAL DE LIMPEZA	600,00	
01	FIN032026	24	20125		COMPRA Nº 6378 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME - MATERIAL DE LIMPEZA		600,00
01	FIN032026	25	4234		COMPRA Nº 11277 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA - UNIFORMES.	24.300,00	
01	FIN032026	25	201598		COMPRA Nº 11277 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA - UNIFORMES.		24.300,00
01	FIN032026	26	1175		COMPRA Nº 3516 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	959,60	
01	FIN032026	26	21544		COMPRA Nº 3516 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		959,60
01	FIN032026	27	1175		COMPRA Nº 3517 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	105,00	
01	FIN032026	27	21544		COMPRA Nº 3517 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		105,00
01	FIN032026	28	1175		COMPRA Nº 3518 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	348,00	
01	FIN032026	28	21544		COMPRA Nº 3518 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		348,00
01	FIN032026	29	4355		COMPRA Nº 5793 DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE	780,00	
01	FIN032026	29	21550		COMPRA Nº 5793 DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE		780,00
01	FIN032026	30	1175		COMPRA Nº 570 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL	1.547,40	
01	FIN032026	30	21542		COMPRA Nº 570 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL		1.547,40
01	FIN032026	31	1172		COMPRA Nº 1963 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES - MATERIAL HOSPITALAR	300,00	
01	FIN032026	31	21604		COMPRA Nº 1963 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES - MATERIAL HOSPITALAR		300,00
01	FIN032026	32	1175		COMPRA Nº 43270 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	216,00	
01	FIN032026	32	20880		COMPRA Nº 43270 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.		216,00
01	FIN032026	33	4303		COMPRA Nº 10823 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME - MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	3.593,40	
01	FIN032026	33	20177		COMPRA Nº 10823 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME - MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL		3.593,40

A Transportar	87.467,27	87.467,27

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	87.467,27	
01	FIN032026	34	1173		COMPRA Nº 686720 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	785,19	
01	FIN032026	34	20175		COMPRA Nº 686720 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL DE ODONTOLOGIA		785,19
01	FIN032026	35	1172		COMPRA Nº 1961327 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.005,22	
01	FIN032026	35	20111		COMPRA Nº 1961327 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.005,22
01	FIN032026	36	4363		COMPRA Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG - MENOR APRENDIZ	360,00	
01	FIN032026	36	21589		COMPRA Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG - MENOR APRENDIZ		360,00
01	FIN032026	37	4305		COMPRA Nº 451415 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	643,00	
01	FIN032026	37	21492		COMPRA Nº 451415 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE		643,00
01	FIN032026	38	4312		COMPRA Nº VIVO 03.26 TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO 03/2026.	1.010,00	
01	FIN032026	38	21217		COMPRA Nº VIVO 03.26 TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO 03/2026.		1.010,00
01	FIN032026	39	1171		COMPRA Nº 42345 VIVA FARMACEUTICA SA - MEDICAMENTO.	1.260,00	
01	FIN032026	39	20719		COMPRA Nº 42345 VIVA FARMACEUTICA SA - MEDICAMENTO.		1.260,00
01	FIN032026	40	1171		COMPRA Nº 23756 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO	534,00	
01	FIN032026	40	21515		COMPRA Nº 23756 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO		534,00
01	FIN032026	41	1175		COMPRA Nº 1592 INDEX SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE MÓVEIS	1.920,00	
01	FIN032026	41	20169		COMPRA Nº 1592 INDEX SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE MÓVEIS		1.920,00
01	FIN032026	42	1175		COMPRA Nº 80902 CENTRAL CONDOMINIOS LTDA - MATERIAL	488,00	
01	FIN032026	42	20724		COMPRA Nº 80902 CENTRAL CONDOMINIOS LTDA - MATERIAL		488,00
01	FIN032026	43	21255		COMPRA Nº 57 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES	268,17	
01	FIN032026	43	4370		COMPRA Nº 57 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES	5.906,73	
01	FIN032026	43	21255		COMPRA Nº 57 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES		5.906,73
01	FIN032026	43	2127		COMPRA Nº 57 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES		268,17
01	FIN032026	44	21654		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS	51,10	
01	FIN032026	44	4305		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS	831,00	
01	FIN032026	44	21654		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		831,00
01	FIN032026	44	2124		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		12,46
01	FIN032026	44	2126		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		38,64
01	FIN032026	45	1175		COMPRA Nº 3557 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	830,20	
01	FIN032026	45	21544		COMPRA Nº 3557 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		830,20
01	FIN032026	46	4354		COMPRA Nº 73874 NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.421,50	
01	FIN032026	46	20686		COMPRA Nº 73874 NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		1.421,50
01	FIN032026	47	1175		COMPRA Nº 3543 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL	811,90	
01	FIN032026	47	21544		COMPRA Nº 3543 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL		811,90
01	FIN032026	48	4459		COMPRA Nº 3544 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL	349,00	
01	FIN032026	48	21544		COMPRA Nº 3544 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL		349,00

A Transportar	105.942,28	105.942,28

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	105.942,28	
01	FIN032026	49	4459		COMPRA Nº 3546 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL	439,00	
01	FIN032026	49	21544		COMPRA Nº 3546 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL		439,00
01	FIN032026	50	4459		COMPRA Nº 23931 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL	1.300,50	
01	FIN032026	50	21495		COMPRA Nº 23931 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL		1.300,50
01	FIN032026	51	4459		COMPRA Nº 3545 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL	6.163,08	
01	FIN032026	51	21544		COMPRA Nº 3545 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL		6.163,08
02	FIN032026	52	2064		PAGTO Nº TRCT JOAQUIN J. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	8.964,94	
02	FIN032026	52	1024		PAGTO Nº TRCT JOAQUIN J. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		8.964,94
02	FIN032026	53	2064		PAGTO Nº TRCT NERCIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.931,03	
02	FIN032026	53	1024		PAGTO Nº TRCT NERCIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.931,03
02	FIN032026	54	4255		PAGTO Nº GFD 02.26JOAQUIM MINISTERIO DA ECONOMIA	773,21	
02	FIN032026	54	1024		PAGTO Nº GFD 02.26JOAQUIM MINISTERIO DA ECONOMIA		773,21
02	FIN032026	55	4255		PAGTO Nº GFD 02.26 GEANI MINISTERIO DA ECONOMIA	2.108,05	
02	FIN032026	55	1024		PAGTO Nº GFD 02.26 GEANI MINISTERIO DA ECONOMIA		2.108,05
02	FIN032026	56	2064		PAGTO Nº TRCT GEANI IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	5.678,33	
02	FIN032026	56	1024		PAGTO Nº TRCT GEANI IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		5.678,33
02	FIN032026	57	1172		COMPRA Nº 45075 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR.	2.780,00	
02	FIN032026	57	20716		COMPRA Nº 45075 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR.		2.780,00
02	FIN032026	58	1175		COMPRA Nº 337225 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL	1.735,17	
02	FIN032026	58	20717		COMPRA Nº 337225 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL		1.735,17
02	FIN032026	59	21254		COMPRA Nº 35 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	344,10	
02	FIN032026	59	4306		COMPRA Nº 35 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	8.232,02	
02	FIN032026	59	21254		COMPRA Nº 35 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		8.232,02
02	FIN032026	59	2127		COMPRA Nº 35 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		344,10
02	FIN032026	60	21254		COMPRA Nº 36 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	327,04	
02	FIN032026	60	4306		COMPRA Nº 36 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	7.824,00	
02	FIN032026	60	21254		COMPRA Nº 36 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		7.824,00
02	FIN032026	60	2127		COMPRA Nº 36 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		327,04
02	FIN032026	61	4366		COMPRA Nº 1 REMOVIX MED LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	13.800,00	
02	FIN032026	61	201583		COMPRA Nº 1 REMOVIX MED LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.		13.800,00
02	FIN032026	62	201608		COMPRA Nº 186 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA	4.239,62	
02	FIN032026	62	4457		COMPRA Nº 186 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA	26.497,68	
02	FIN032026	62	201608		COMPRA Nº 186 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		26.497,68
02	FIN032026	62	2125		COMPRA Nº 186 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		2.914,74

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	200.080,05	
02	FIN032026	62	2127		COMPRA Nº 186 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		1.324,88
02	FIN032026	63	21107		COMPRA Nº 444 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO	326,07	
02	FIN032026	63	4305		COMPRA Nº 444 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO	5.301,94	
02	FIN032026	63	21107		COMPRA Nº 444 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		5.301,94
02	FIN032026	63	2124		COMPRA Nº 444 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		79,53
02	FIN032026	63	2126		COMPRA Nº 444 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		246,54
02	FIN032026	64	20355		COMPRA Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA	1.186,63	
02	FIN032026	64	4455		COMPRA Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA	14.559,88	
02	FIN032026	64	20355		COMPRA Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		14.559,88
02	FIN032026	64	2124		COMPRA Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		218,40
02	FIN032026	64	2126		COMPRA Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		677,03
02	FIN032026	64	2127		COMPRA Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		291,20
02	FIN032026	65	21224		COMPRA Nº 211 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES	82,50	
02	FIN032026	65	4306		COMPRA Nº 211 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES	1.650,00	
02	FIN032026	65	21224		COMPRA Nº 211 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES		1.650,00
02	FIN032026	65	2127		COMPRA Nº 211 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES		82,50
02	FIN032026	66	4360		COMPRA Nº 1129 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA - SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.050,00	
02	FIN032026	66	21590		COMPRA Nº 1129 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA - SERVIÇOS CONTÁBEIS		7.050,00
02	FIN032026	67	21472		COMPRA Nº 6 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.	378,97	
02	FIN032026	67	4455		COMPRA Nº 6 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.	4.650,00	
02	FIN032026	67	21472		COMPRA Nº 6 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		4.650,00
02	FIN032026	67	2124		COMPRA Nº 6 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		69,75
02	FIN032026	67	2126		COMPRA Nº 6 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		216,22
02	FIN032026	67	2127		COMPRA Nº 6 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		93,00
02	FIN032026	68	4464		COMPRA Nº 20196 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS	710,00	
02	FIN032026	68	20828		COMPRA Nº 20196 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS		710,00
02	FIN032026	69	4357		COMPRA Nº 8174993 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ABASTECIMENTO AMBULANCIA	5.687,62	
02	FIN032026	69	20914		COMPRA Nº 8174993 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ABASTECIMENTO AMBULANCIA		5.687,62
02	FIN032026	71	4356		COMPRA Nº 6 CASSIO WIEDENHOEFT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.680,00	
02	FIN032026	71	201603		COMPRA Nº 6 CASSIO WIEDENHOEFT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES		4.680,00

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	246.343,66	
02	FIN032026	72	4461		COMPRA Nº 6 AROMA E SABOR LTDA - ALIMENTAÇÃO	71.182,68	
02	FIN032026	72	21569		COMPRA Nº 6 AROMA E SABOR LTDA - ALIMENTAÇÃO		71.182,68
02	FIN032026	73	4453		COMPRA Nº 53 SOLUX LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA/LOCAÇÃO DE ENXOVAL.	6.376,00	
02	FIN032026	73	20533		COMPRA Nº 53 SOLUX LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA/LOCAÇÃO DE ENXOVAL.		6.376,00
02	FIN032026	74	4353		COMPRA Nº 50287573 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA	16.017,33	
02	FIN032026	74	20231		COMPRA Nº 50287573 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA		16.017,33
02	FIN032026	75	4464		COMPRA Nº 143751 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS	6.026,28	
02	FIN032026	75	20828		COMPRA Nº 143751 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS		6.026,28
02	FIN032026	76	4356		COMPRA Nº 50567 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.470,03	
02	FIN032026	76	201616		COMPRA Nº 50567 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		2.470,03
02	FIN032026	77	4236		COMPRA Nº 15848006 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO ODONTOLOGICO	1.706,97	
02	FIN032026	77	20899		COMPRA Nº 15848006 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO ODONTOLOGICO		1.706,97
02	FIN032026	78	1175		COMPRA Nº 3318 ROYAL PARTS LTDA - MATERIAL	1.344,00	
02	FIN032026	78	20726		COMPRA Nº 3318 ROYAL PARTS LTDA - MATERIAL		1.344,00
02	FIN032026	79	21654		COMPRA Nº 1512 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS	51,10	
02	FIN032026	79	4305		COMPRA Nº 1512 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS	831,00	
02	FIN032026	79	21654		COMPRA Nº 1512 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		831,00
02	FIN032026	79	2124		COMPRA Nº 1512 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		12,46
02	FIN032026	79	2126		COMPRA Nº 1512 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		38,64
02	FIN032026	80	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 03.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	2.286.485,04	
02	FIN032026	80	2142		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 03.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		2.057.836,54
02	FIN032026	80	2143		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 03.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		228.648,50
02	FIN032026	81	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 02.03 BANCO BANESTES	29,58	
02	FIN032026	81	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 02.03 BANCO BANESTES		29,58
02	FIN032026	82	4402		PAGTO Nº TAR.TED 02.03 BANCO BANESTES	13,10	
02	FIN032026	82	1024		PAGTO Nº TAR.TED 02.03 BANCO BANESTES		13,10
02	FIN032026	83	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 02.03 BANCO BANESTES	4,80	
02	FIN032026	83	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 02.03 BANCO BANESTES		4,80
02	FIN032026	84	4356		COMPRA Nº 50567 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.470,03	
02	FIN032026	84	201616		COMPRA Nº 50567 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		2.470,03
02	FIN032026	85	4459		COMPRA Nº 573 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL	440,00	
02	FIN032026	85	21542		COMPRA Nº 573 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL		440,00
02	FIN032026	86	1175		COMPRA Nº 3561 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL	530,45	
02	FIN032026	86	21544		COMPRA Nº 3561 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL		530,45

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	2.642.322,05	
02	FIN032026	87	20880		PAGTO Nº 42691 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	426,40	
02	FIN032026	87	1024		PAGTO Nº 42691 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA		426,40
02	FIN032026	88	21495		PAGTO Nº 22142 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	1.877,30	
02	FIN032026	88	1024		PAGTO Nº 22142 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA		1.877,30
02	FIN032026	89	201598		PAGTO Nº 11265 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	6.222,00	
02	FIN032026	89	1024		PAGTO Nº 11265 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA		6.222,00
02	FIN032026	90	201595		PAGTO Nº 3219 S CORP BR LTDA	360,00	
02	FIN032026	90	1024		PAGTO Nº 3219 S CORP BR LTDA		360,00
02	FIN032026	91	20716		PAGTO Nº 45075 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.780,00	
02	FIN032026	91	1024		PAGTO Nº 45075 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.780,00
02	FIN032026	92	1024		TRANSFERENCIA PARA	5.682,13	
02	FIN032026	92	1058		TRANSFERENCIA PARA		5.682,13
02	FIN032026	93	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.931,53	
02	FIN032026	93	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.931,53
02	FIN032026	94	1024		TRANSFERENCIA PARA	8.965,44	
02	FIN032026	94	1058		TRANSFERENCIA PARA		8.965,44
02	FIN032026	95	1026		TRANSFERENCIA PARA	2.250.000,00	
02	FIN032026	95	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.250.000,00
03	FIN032026	96	21470		COMPRA Nº 70 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	457,31	
03	FIN032026	96	4307		COMPRA Nº 70 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	13.900,00	
03	FIN032026	96	21470		COMPRA Nº 70 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		13.900,00
03	FIN032026	96	2127		COMPRA Nº 70 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		457,31
03	FIN032026	97	20569		COMPRA Nº 61 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	185,00	
03	FIN032026	97	4452		COMPRA Nº 61 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.700,00	
03	FIN032026	97	20569		COMPRA Nº 61 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.700,00
03	FIN032026	97	2127		COMPRA Nº 61 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		185,00
03	FIN032026	98	20607		COMPRA Nº 14 VITALCARE SOLUTIONS LTDA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	52,00	
03	FIN032026	98	4455		COMPRA Nº 14 VITALCARE SOLUTIONS LTDA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	2.600,00	
03	FIN032026	98	20607		COMPRA Nº 14 VITALCARE SOLUTIONS LTDA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		2.600,00
03	FIN032026	98	2127		COMPRA Nº 14 VITALCARE SOLUTIONS LTDA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		52,00
03	FIN032026	99	4433		COMPRA Nº 226 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM 02.2026	2.010,00	
03	FIN032026	99	20659		COMPRA Nº 226 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM 02.2026		2.010,00
03	FIN032026	100	4433		COMPRA Nº SINTRASADES02.26 SINTRASADES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTRASADES 02.2026	1.317,02	
03	FIN032026	100	201632		COMPRA Nº SINTRASADES02.26 SINTRASADES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTRASADES 02.2026		1.317,02
03	FIN032026	101	4353		COMPRA Nº 52524 EDP SMART ENERGIA LTDA - ENERGIA ELÉTRICA	17.834,63	
03	FIN032026	101	21588		COMPRA Nº 52524 EDP SMART ENERGIA LTDA - ENERGIA ELÉTRICA		17.834,63
03	FIN032026	102	4312		COMPRA Nº 139 ALTERNA TELECOMUNICACOES - LINK DEDICADO 30 MBPS	400,00	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	4.964.022,81	
03	FIN032026	102	21571		COMPRA Nº 139 ALTERNA TELECOMUNICACOES - LINK DEDICADO 30 MBPS		400,00
03	FIN032026	103	20589		COMPRA Nº 83342 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	97,71	
03	FIN032026	103	4312		COMPRA Nº 83342 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	1.588,76	
03	FIN032026	103	20589		COMPRA Nº 83342 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		1.588,76
03	FIN032026	103	2124		COMPRA Nº 83342 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		23,83
03	FIN032026	103	2126		COMPRA Nº 83342 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		73,88
03	FIN032026	104	4312		COMPRA Nº 3108 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	50,00	
03	FIN032026	104	20589		COMPRA Nº 3108 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		50,00
03	FIN032026	105	4312		COMPRA Nº 3109 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	139,95	
03	FIN032026	105	20589		COMPRA Nº 3109 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		139,95
03	FIN032026	106	4312		COMPRA Nº 43822 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	450,00	
03	FIN032026	106	20589		COMPRA Nº 43822 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		450,00
03	FIN032026	107	4312		COMPRA Nº 43823 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	1.259,43	
03	FIN032026	107	20589		COMPRA Nº 43823 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		1.259,43
03	FIN032026	108	20589		COMPRA Nº 83344 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	248,54	
03	FIN032026	108	4305		COMPRA Nº 83344 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	4.041,50	
03	FIN032026	108	20589		COMPRA Nº 83344 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		4.041,50
03	FIN032026	108	2124		COMPRA Nº 83344 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		60,62
03	FIN032026	108	2126		COMPRA Nº 83344 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		187,92
03	FIN032026	109	201620		COMPRA Nº 15 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED	960,53	
03	FIN032026	109	4305		COMPRA Nº 15 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED	15.618,38	
03	FIN032026	109	201620		COMPRA Nº 15 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		15.618,38
03	FIN032026	109	2124		COMPRA Nº 15 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		234,28
03	FIN032026	109	2126		COMPRA Nº 15 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		726,25
03	FIN032026	110	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 03.03 BANCO BANESTES	9,90	
03	FIN032026	110	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 03.03 BANCO BANESTES		9,90
03	FIN032026	111	1175		COMPRA Nº 574 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL LIMPEZA	724,89	
03	FIN032026	111	4354		COMPRA Nº 574 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL LIMPEZA	242,29	
03	FIN032026	111	21542		COMPRA Nº 574 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL LIMPEZA		967,18
03	FIN032026	112	21254		PAGTO Nº 35 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA	7.887,92	
03	FIN032026	112	1024		PAGTO Nº 35 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA		7.887,92
03	FIN032026	113	21254		PAGTO Nº 36 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA	7.496,96	
03	FIN032026	113	1024		PAGTO Nº 36 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA		7.496,96
03	FIN032026	114	201586		PAGTO Nº 210 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	456,90	
03	FIN032026	114	1024		PAGTO Nº 210 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA		456,90
03	FIN032026	115	201586		PAGTO Nº 208 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	270,00	
03	FIN032026	115	1024		PAGTO Nº 208 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA		270,00
03	FIN032026	116	201583		PAGTO Nº 1 REMOVIX MED LTDA	13.800,00	
03	FIN032026	116	1024		PAGTO Nº 1 REMOVIX MED LTDA		13.800,00
03	FIN032026	117	201608		PAGTO Nº 186 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA	22.258,06	
03	FIN032026	117	1024		PAGTO Nº 186 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA		22.258,06
03	FIN032026	118	20717		PAGTO Nº 337225 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.735,17	

A Transportar	5.043.359,70	5.041.624,53

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	5.043.359,70	
03	FIN032026	118	1024		PAGTO Nº 337225 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		1.735,17
03	FIN032026	119	1024		TRANSFERENCIA PARA	30.000,00	
03	FIN032026	119	1026		TRANSFERENCIA PARA		30.000,00
03	FIN032026	120	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,02	
03	FIN032026	120	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,02
03	FIN032026	121	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
03	FIN032026	121	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,01
04	FIN032026	122	4307		COMPRA Nº 173 RICARTE ESQUADRIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	1.912,76	
04	FIN032026	122	20658		COMPRA Nº 173 RICARTE ESQUADRIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL.		1.912,76
04	FIN032026	123	21464		COMPRA Nº 9 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM	1.984,28	
04	FIN032026	123	4458		COMPRA Nº 9 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM	45.200,00	
04	FIN032026	123	21464		COMPRA Nº 9 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM		45.200,00
04	FIN032026	123	2127		COMPRA Nº 9 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM		1.984,28
04	FIN032026	124	4465		COMPRA Nº 225 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.300,00	
04	FIN032026	124	20732		COMPRA Nº 225 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR		1.300,00
04	FIN032026	125	20020		COMPRA Nº 385 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO	33,06	
04	FIN032026	125	4373		COMPRA Nº 385 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO	661,12	
04	FIN032026	125	20020		COMPRA Nº 385 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO		661,12
04	FIN032026	125	2127		COMPRA Nº 385 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO		33,06
04	FIN032026	126	21627		COMPRA Nº 65 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA	3.347,50	
04	FIN032026	126	4457		COMPRA Nº 65 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA	25.750,00	
04	FIN032026	126	21627		COMPRA Nº 65 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		25.750,00
04	FIN032026	126	2125		COMPRA Nº 65 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		2.832,50
04	FIN032026	126	2127		COMPRA Nº 65 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		515,00
04	FIN032026	127	4305		COMPRA Nº 636314 BIONEXO S.A. - LICENÇA DE SOFTWARE - PLATAFORMA DE COMPRAS	1.469,50	
04	FIN032026	127	20056		COMPRA Nº 636314 BIONEXO S.A. - LICENÇA DE SOFTWARE - PLATAFORMA DE COMPRAS		1.469,50
04	FIN032026	128	4355		COMPRA Nº 367 53.616.849 PAMELA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS - MATERIAL EXPEDIENTE	4.400,00	
04	FIN032026	128	20595		COMPRA Nº 367 53.616.849 PAMELA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS - MATERIAL EXPEDIENTE		4.400,00
04	FIN032026	129	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 04.03 BANCO BANESTES	26,99	
04	FIN032026	129	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 04.03 BANCO BANESTES		26,99
04	FIN032026	130	4402		PAGTO Nº TAR.TED 04.03 BANCO BANESTES	39,30	
04	FIN032026	130	1024		PAGTO Nº TAR.TED 04.03 BANCO BANESTES		39,30
04	FIN032026	131	4354		COMPRA Nº 52909 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD - MATERIAL	399,00	
04	FIN032026	131	20730		COMPRA Nº 52909 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD - MATERIAL		399,00
04	FIN032026	132	1175		COMPRA Nº 688 S. C. FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANCA LTDA - INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILM	750,00	
04	FIN032026	132	20497		COMPRA Nº 688 S. C. FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANCA LTDA - INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILM		750,00
04	FIN032026	133	4452		COMPRA Nº 25713 FERMACO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	294,80	
04	FIN032026	133	20653		COMPRA Nº 25713 FERMACO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		294,80
04	FIN032026	134	4355		COMPRA Nº 24364 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	306,00	
04	FIN032026	134	21495		COMPRA Nº 24364 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		306,00

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	5.161.234,04	
04	FIN032026	135	21542		PAGTO Nº 560 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	2.600,00	
04	FIN032026	135	1024		PAGTO Nº 560 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		2.600,00
04	FIN032026	136	21542		PAGTO Nº 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	306,00	
04	FIN032026	136	1024		PAGTO Nº 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		306,00
04	FIN032026	137	20044		PAGTO Nº 324221 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	16.979,16	
04	FIN032026	137	1024		PAGTO Nº 324221 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		16.979,16
04	FIN032026	138	21322		PAGTO Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	436,21	
04	FIN032026	138	1024		PAGTO Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA		436,21
04	FIN032026	139	201603		PAGTO Nº 6 CASSIO WIEDENHOEFT	4.680,00	
04	FIN032026	139	1024		PAGTO Nº 6 CASSIO WIEDENHOEFT		4.680,00
04	FIN032026	140	21587		PAGTO Nº 264 KR DISTRIBUICAO LTDA	512,67	
04	FIN032026	140	1024		PAGTO Nº 264 KR DISTRIBUICAO LTDA		512,67
04	FIN032026	141	20658		PAGTO Nº 173 RICARTE ESQUADRIAS LTDA	1.912,76	
04	FIN032026	141	1024		PAGTO Nº 173 RICARTE ESQUADRIAS LTDA		1.912,76
04	FIN032026	142	21470		PAGTO Nº 70 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	13.442,69	
04	FIN032026	142	1024		PAGTO Nº 70 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA		13.442,69
04	FIN032026	143	20607		PAGTO Nº 14 VITALCARE SOLUTIONS LTDA	2.548,00	
04	FIN032026	143	1024		PAGTO Nº 14 VITALCARE SOLUTIONS LTDA		2.548,00
04	FIN032026	144	1024		TRANSFERENCIA PARA	45.000,00	
04	FIN032026	144	1026		TRANSFERENCIA PARA		45.000,00
04	FIN032026	145	1058		TRANSFERENCIA PARA	369,15	
04	FIN032026	145	1024		TRANSFERENCIA PARA		369,15
04	FIN032026	146	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,03	
04	FIN032026	146	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,03
05	FIN032026	147	1171		PAGTO Nº 56428 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.393,00	
05	FIN032026	147	1024		PAGTO Nº 56428 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.393,00
05	FIN032026	148	4352		COMPRA Nº 247821711 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CONTA DE AGUA.	4.398,14	
05	FIN032026	148	20142		COMPRA Nº 247821711 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CONTA DE AGUA.		4.398,14
05	FIN032026	149	21470		COMPRA Nº 72 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	299,68	
05	FIN032026	149	4307		COMPRA Nº 72 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	12.539,00	
05	FIN032026	149	21470		COMPRA Nº 72 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		12.539,00
05	FIN032026	149	2127		COMPRA Nº 72 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		299,68
05	FIN032026	150	4402		PAGTO Nº TAR.TED 05.03 BANCO BANESTES	39,30	
05	FIN032026	150	1024		PAGTO Nº TAR.TED 05.03 BANCO BANESTES		39,30
05	FIN032026	151	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 05.03 BANCO BANESTES	19,80	
05	FIN032026	151	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 05.03 BANCO BANESTES		19,80
05	FIN032026	152	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 05.06 BANCO BANESTES	3,80	
05	FIN032026	152	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 05.06 BANCO BANESTES		3,80
05	FIN032026	153	1173		COMPRA Nº 288 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	85,65	
05	FIN032026	153	201586		COMPRA Nº 288 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		85,65
05	FIN032026	154	4378		COMPRA Nº 6886927 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA ODONTO	35,80	
05	FIN032026	154	20121		COMPRA Nº 6886927 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA ODONTO		35,80
05	FIN032026	155	4378		COMPRA Nº 6886932 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINDIENFERMEIROS	174,72	
05	FIN032026	155	20121		COMPRA Nº 6886932 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINDIENFERMEIROS		174,72
05	FIN032026	156	4378		COMPRA Nº 6886926 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTRASADES	371,91	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	5.270.381,51	
05	FIN032026	156	20121		COMPRA Nº 6886926 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTRASADES		371,91
05	FIN032026	157	4378		COMPRA Nº 6886929 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINFES	25,00	
05	FIN032026	157	20121		COMPRA Nº 6886929 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINFES		25,00
05	FIN032026	158	4378		COMPRA Nº 6886935 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTAEN	310,20	
05	FIN032026	158	20121		COMPRA Nº 6886935 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTAEN		310,20
05	FIN032026	159	4355		COMPRA Nº 3579 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.498,00	
05	FIN032026	159	21544		COMPRA Nº 3579 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.498,00
05	FIN032026	160	4355		COMPRA Nº 3580 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,96	
05	FIN032026	160	21544		COMPRA Nº 3580 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		136,96
05	FIN032026	161	4355		COMPRA Nº 3583 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.546,62	
05	FIN032026	161	21544		COMPRA Nº 3583 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.546,62
05	FIN032026	162	1173		COMPRA Nº 691429 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.209,71	
05	FIN032026	162	20175		COMPRA Nº 691429 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL DE ODONTOLOGIA		1.209,71
05	FIN032026	163	4355		COMPRA Nº 3584 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,80	
05	FIN032026	163	21544		COMPRA Nº 3584 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		119,80
05	FIN032026	164	2064		PAGTO Nº TRCTANTONIELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	365,35	
05	FIN032026	164	1024		PAGTO Nº TRCTANTONIELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		365,35
05	FIN032026	165	21569		PAGTO Nº 6 AROMA E SABOR LTDA	71.182,68	
05	FIN032026	165	1024		PAGTO Nº 6 AROMA E SABOR LTDA		71.182,68
05	FIN032026	166	20111		PAGTO Nº 1954989 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.633,66	
05	FIN032026	166	1024		PAGTO Nº 1954989 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.633,66
05	FIN032026	167	20114		PAGTO Nº 75971 CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA	1.654,00	
05	FIN032026	167	1024		PAGTO Nº 75971 CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA		1.654,00
05	FIN032026	168	20121		PAGTO Nº 6852820 CLUBE P A S I DE SEGUROS	25,00	
05	FIN032026	168	1024		PAGTO Nº 6852820 CLUBE P A S I DE SEGUROS		25,00
05	FIN032026	169	20121		PAGTO Nº 6852824 CLUBE P A S I DE SEGUROS	314,90	
05	FIN032026	169	1024		PAGTO Nº 6852824 CLUBE P A S I DE SEGUROS		314,90
05	FIN032026	170	20121		PAGTO Nº 6852817 CLUBE P A S I DE SEGUROS	381,57	
05	FIN032026	170	1024		PAGTO Nº 6852817 CLUBE P A S I DE SEGUROS		381,57
05	FIN032026	171	20121		PAGTO Nº 6852822 CLUBE P A S I DE SEGUROS	183,68	
05	FIN032026	171	1024		PAGTO Nº 6852822 CLUBE P A S I DE SEGUROS		183,68
05	FIN032026	172	20121		PAGTO Nº 6852818 CLUBE P A S I DE SEGUROS	35,84	
05	FIN032026	172	1024		PAGTO Nº 6852818 CLUBE P A S I DE SEGUROS		35,84
05	FIN032026	173	201625		PAGTO Nº 270281 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.120,16	
05	FIN032026	173	1024		PAGTO Nº 270281 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		1.120,16
05	FIN032026	174	21508		PAGTO Nº 139065 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.737,72	
05	FIN032026	174	1024		PAGTO Nº 139065 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.737,72
05	FIN032026	175	21472		PAGTO Nº 6 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA	4.271,03	
05	FIN032026	175	1024		PAGTO Nº 6 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA		4.271,03
05	FIN032026	176	20569		PAGTO Nº 61 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	3.515,00	
05	FIN032026	176	1024		PAGTO Nº 61 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		3.515,00
05	FIN032026	177	21515		PAGTO Nº 23581 UP DISTRIBUIDORA LTDA	8.610,80	
05	FIN032026	177	1024		PAGTO Nº 23581 UP DISTRIBUIDORA LTDA		8.610,80

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	5.376.259,19	
05	FIN032026	178	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,71	
05	FIN032026	178	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,71
05	FIN032026	179	1024		TRANSFERENCIA PARA	550.000,00	
05	FIN032026	179	1026		TRANSFERENCIA PARA		550.000,00
05	FIN032026	180	1024		TRANSFERENCIA PARA	369,15	
05	FIN032026	180	1058		TRANSFERENCIA PARA		369,15
05	FIN032026	181	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.849,76	
05	FIN032026	181	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.849,76
05	FIN032026	182	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.248,52	
05	FIN032026	182	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.248,52
05	FIN032026	183	1058		TRANSFERENCIA PARA	415.279,06	
05	FIN032026	183	1024		TRANSFERENCIA PARA		415.279,06
05	FIN032026	184	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.451,45	
05	FIN032026	184	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.451,45
05	FIN032026	185	1058		TRANSFERENCIA PARA	24.421,96	
05	FIN032026	185	1024		TRANSFERENCIA PARA		24.421,96
06	FIN032026	186	4255		PAGTO Nº GFD PRISCILA MINISTERIO DA ECONOMIA	197,05	
06	FIN032026	186	1024		PAGTO Nº GFD PRISCILA MINISTERIO DA ECONOMIA		197,05
06	FIN032026	187	2062		PAGTO Nº FOLPAG 02.2026 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	416.673,32	
06	FIN032026	187	1024		PAGTO Nº FOLPAG 02.2026 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		416.673,32
06	FIN032026	188	2064		PAGTO Nº TRCT PRISCILA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.447,65	
06	FIN032026	188	1024		PAGTO Nº TRCT PRISCILA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.447,65
06	FIN032026	189	2064		PAGTO Nº TRCT RODRIGO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	24.418,16	
06	FIN032026	189	1024		PAGTO Nº TRCT RODRIGO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		24.418,16
06	FIN032026	190	2067		PAGTO Nº FER. ALESSANDRA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.244,72	
06	FIN032026	190	1024		PAGTO Nº FER. ALESSANDRA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.244,72
06	FIN032026	191	20131		COMPRA Nº 2113999 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	31,32	
06	FIN032026	191	3043		COMPRA Nº 2113999 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO		31,32
06	FIN032026	192	4465		COMPRA Nº NF 55 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE RAIO X	15.000,00	
06	FIN032026	192	20907		COMPRA Nº NF 55 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE RAIO X		15.000,00
06	FIN032026	193	20718		COMPRA Nº 982 VIA LIMPA DISK ENTULHO LTDA - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.	6,03	
06	FIN032026	193	4385		COMPRA Nº 982 VIA LIMPA DISK ENTULHO LTDA - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.	300,00	
06	FIN032026	193	2127		COMPRA Nº 982 VIA LIMPA DISK ENTULHO LTDA - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.		6,03
06	FIN032026	193	20718		COMPRA Nº 982 VIA LIMPA DISK ENTULHO LTDA - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.		300,00
06	FIN032026	194	4232		COMPRA Nº 1 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE.	10.991,85	
06	FIN032026	194	20677		COMPRA Nº 1 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE.		10.991,85
06	FIN032026	195	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE PL 13º25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	47.146,80	
06	FIN032026	195	2142		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE PL 13º25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		42.432,12
06	FIN032026	195	2143		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE PL 13º25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		4.714,68
06	FIN032026	196	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 06.03 BANCO BANESTES	466,90	
06	FIN032026	196	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 06.03 BANCO BANESTES		466,90
06	FIN032026	197	4402		PAGTO Nº TAR.TED 06.03 BANCO BANESTES	39,30	
06	FIN032026	197	1024		PAGTO Nº TAR.TED 06.03 BANCO BANESTES		39,30
06	FIN032026	198	21565		COMPRA Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS	600,81	

A Transportar	6.893.443,71	6.892.842,90

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	6.893.443,71	
06	FIN032026	198	4385		COMPRA Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS	5.641,46	
06	FIN032026	198	21565		COMPRA Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		5.641,46
06	FIN032026	198	2124		COMPRA Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		56,41
06	FIN032026	198	2126		COMPRA Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		262,33
06	FIN032026	198	2127		COMPRA Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		282,07
06	FIN032026	199	4354		COMPRA Nº 52928 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD - MATERIAL DE LIMPEZA	1.107,26	
06	FIN032026	199	20730		COMPRA Nº 52928 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD - MATERIAL DE LIMPEZA		1.107,26
06	FIN032026	200	4355		COMPRA Nº 24566 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	191,06	
06	FIN032026	200	21495		COMPRA Nº 24566 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		191,06
06	FIN032026	201	1171		COMPRA Nº 68987 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	74,27	
06	FIN032026	201	1172		COMPRA Nº 68987 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	967,10	
06	FIN032026	201	20448		COMPRA Nº 68987 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR		1.041,37
06	FIN032026	202	1172		COMPRA Nº 1966978 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	7.904,89	
06	FIN032026	202	20111		COMPRA Nº 1966978 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		7.904,89
06	FIN032026	203	4355		COMPRA Nº 296 KR DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE	208,69	
06	FIN032026	203	21587		COMPRA Nº 296 KR DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE		208,69
06	FIN032026	204	21542		PAGTO Nº 561 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	770,90	
06	FIN032026	204	1024		PAGTO Nº 561 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		770,90
06	FIN032026	205	20037		PAGTO Nº 176625 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA	1.866,00	
06	FIN032026	205	1024		PAGTO Nº 176625 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA		1.866,00
06	FIN032026	206	21633		PAGTO Nº 23432 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.132,50	
06	FIN032026	206	1024		PAGTO Nº 23432 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.132,50
06	FIN032026	207	20092		PAGTO Nº 1692874 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.049,34	
06	FIN032026	207	1024		PAGTO Nº 1692874 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		1.049,34
06	FIN032026	208	20131		PAGTO Nº 905177 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.035,49	
06	FIN032026	208	1024		PAGTO Nº 905177 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.035,49
06	FIN032026	209	20131		PAGTO Nº 2113999 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.375,60	
06	FIN032026	209	1024		PAGTO Nº 2113999 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.375,60
06	FIN032026	210	20131		PAGTO Nº 2114017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.187,80	
06	FIN032026	210	1024		PAGTO Nº 2114017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.187,80
06	FIN032026	211	21391		PAGTO Nº 9102 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES	552,00	
06	FIN032026	211	1024		PAGTO Nº 9102 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES		552,00
06	FIN032026	212	20185		PAGTO Nº 248337 DIFARMIG LTDA	1.233,75	
06	FIN032026	212	1024		PAGTO Nº 248337 DIFARMIG LTDA		1.233,75
06	FIN032026	213	21465		PAGTO Nº 322651 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTICOS LTDA	1.913,50	
06	FIN032026	213	1024		PAGTO Nº 322651 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTICOS LTDA		1.913,50
06	FIN032026	214	20257		PAGTO Nº 143586 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	4.717,20	
06	FIN032026	214	1024		PAGTO Nº 143586 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		4.717,20

A Transportar	6.932.372,52	6.932.372,52

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	6.932.372,52	
06	FIN032026	215	20361		PAGTO Nº 31936 HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	160,00	
06	FIN032026	215	1024		PAGTO Nº 31936 HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		160,00
06	FIN032026	216	20387		PAGTO Nº 670655 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9.537,59	
06	FIN032026	216	1024		PAGTO Nº 670655 MED CENTER COMERCIAL LTDA		9.537,59
06	FIN032026	217	20397		PAGTO Nº 1321292 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1.619,08	
06	FIN032026	217	1024		PAGTO Nº 1321292 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		1.619,08
06	FIN032026	218	20679		PAGTO Nº 25192 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.912,10	
06	FIN032026	218	1024		PAGTO Nº 25192 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.912,10
06	FIN032026	219	21089		PAGTO Nº 50689 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	4.210,43	
06	FIN032026	219	1024		PAGTO Nº 50689 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		4.210,43
06	FIN032026	220	21228		PAGTO Nº 141928 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.825,00	
06	FIN032026	220	1024		PAGTO Nº 141928 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.825,00
06	FIN032026	221	20659		PAGTO Nº 226 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM	2.010,00	
06	FIN032026	221	1024		PAGTO Nº 226 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM		2.010,00
06	FIN032026	222	20131		PAGTO Nº 905187 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.794,00	
06	FIN032026	222	1024		PAGTO Nº 905187 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.794,00
06	FIN032026	223	20885		PAGTO Nº 41737 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.467,14	
06	FIN032026	223	1024		PAGTO Nº 41737 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.467,14
06	FIN032026	224	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.849,76	
06	FIN032026	224	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.849,76
06	FIN032026	225	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.248,52	
06	FIN032026	225	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.248,52
06	FIN032026	226	1024		TRANSFERENCIA PARA	415.279,06	
06	FIN032026	226	1058		TRANSFERENCIA PARA		415.279,06
06	FIN032026	227	1024		TRANSFERENCIA PARA	24.421,96	
06	FIN032026	227	1058		TRANSFERENCIA PARA		24.421,96
06	FIN032026	228	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.451,45	
06	FIN032026	228	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.451,45
06	FIN032026	229	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,56	
06	FIN032026	229	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,56
06	FIN032026	230	1058		TRANSFERENCIA PARA	3.415,51	
06	FIN032026	230	1024		TRANSFERENCIA PARA		3.415,51
07	FIN032026	231	1171		COMPRA Nº 367272 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO	1.875,50	
07	FIN032026	231	1172		COMPRA Nº 367272 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO	188,40	
07	FIN032026	231	21596		COMPRA Nº 367272 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO		2.063,90
09	FIN032026	232	2064		PAGTO Nº TRCT CRISLAINE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.411,71	
09	FIN032026	232	1024		PAGTO Nº TRCT CRISLAINE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.411,71
09	FIN032026	233	4358		COMPRA Nº 354 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - HONORARIO ADVOCATICIO.	6.500,00	
09	FIN032026	233	20918		COMPRA Nº 354 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - HONORARIO ADVOCATICIO.		6.500,00
09	FIN032026	234	20384		COMPRA Nº 44373 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	286,46	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	7.423.836,75	
09	FIN032026	234	4305		COMPRA Nº 44373 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	4.657,74	
09	FIN032026	234	20384		COMPRA Nº 44373 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		4.657,74
09	FIN032026	234	2124		COMPRA Nº 44373 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		69,87
09	FIN032026	234	2126		COMPRA Nº 44373 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		216,59
09	FIN032026	235	4355		COMPRA Nº 19118 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.517,00	
09	FIN032026	235	20143		COMPRA Nº 19118 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.517,00
09	FIN032026	236	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 09.03 BANCO BANESTES	3,80	
09	FIN032026	236	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 09.03 BANCO BANESTES		3,80
09	FIN032026	237	1171		COMPRA Nº 287220 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO	4.831,10	
09	FIN032026	237	20419		COMPRA Nº 287220 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO		4.831,10
09	FIN032026	238	1172		COMPRA Nº 39031 FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA - ALMOXARIFADO	2.255,36	
09	FIN032026	238	21517		COMPRA Nº 39031 FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA - ALMOXARIFADO		2.255,36
09	FIN032026	239	1171		COMPRA Nº 89497 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO	6.200,00	
09	FIN032026	239	20684		COMPRA Nº 89497 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO		6.200,00
09	FIN032026	240	1171		COMPRA Nº 148262 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	4.500,00	
09	FIN032026	240	21228		COMPRA Nº 148262 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		4.500,00
09	FIN032026	241	1171		COMPRA Nº 24265 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO	22.832,82	
09	FIN032026	241	21515		COMPRA Nº 24265 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO		22.832,82
09	FIN032026	242	20880		PAGTO Nº 42929 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	100,00	
09	FIN032026	242	1024		PAGTO Nº 42929 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA		100,00
09	FIN032026	243	20983		PAGTO Nº 246865 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	3.115,50	
09	FIN032026	243	1024		PAGTO Nº 246865 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP		3.115,50
09	FIN032026	244	21510		PAGTO Nº 863 SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORAT	210,00	
09	FIN032026	244	1024		PAGTO Nº 863 SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORAT		210,00
09	FIN032026	245	20757		PAGTO Nº 76985 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.587,45	
09	FIN032026	245	1024		PAGTO Nº 76985 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.587,45
09	FIN032026	246	21366		PAGTO Nº 34195 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	498,00	
09	FIN032026	246	1024		PAGTO Nº 34195 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		498,00
09	FIN032026	247	20056		PAGTO Nº 630223 BIONEXO S.A.	1.469,50	
09	FIN032026	247	1024		PAGTO Nº 630223 BIONEXO S.A.		1.469,50
09	FIN032026	248	21544		PAGTO Nº 3485 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	988,40	
09	FIN032026	248	1024		PAGTO Nº 3485 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		988,40
09	FIN032026	249	20355		PAGTO Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA	13.373,25	
09	FIN032026	249	1024		PAGTO Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA		13.373,25
09	FIN032026	250	21588		PAGTO Nº 52524 EDP SMART ENERGIA LTDA	17.834,63	
09	FIN032026	250	1024		PAGTO Nº 52524 EDP SMART ENERGIA LTDA		17.834,63
09	FIN032026	251	21590		PAGTO Nº 1129 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA	7.050,00	

A Transportar	7.521.861,30	7.514.811,30

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	7.521.861,30	
09	FIN032026	251	1024		PAGTO Nº 1129 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA		7.050,00
09	FIN032026	252	20907		PAGTO Nº NF 55 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	15.000,00	
09	FIN032026	252	1024		PAGTO Nº NF 55 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.000,00
09	FIN032026	253	21001		PAGTO Nº 194705 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00	
09	FIN032026	253	1024		PAGTO Nº 194705 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		600,00
09	FIN032026	254	20533		PAGTO Nº 53 SOLUX LAVANDERIA LTDA	6.376,00	
09	FIN032026	254	1024		PAGTO Nº 53 SOLUX LAVANDERIA LTDA		6.376,00
09	FIN032026	255	21544		PAGTO Nº 3484 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2.755,00	
09	FIN032026	255	1024		PAGTO Nº 3484 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		2.755,00
09	FIN032026	256	21544		PAGTO Nº 3486 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	5.406,46	
09	FIN032026	256	1024		PAGTO Nº 3486 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		5.406,46
09	FIN032026	257	21544		PAGTO Nº 3488 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	424,90	
09	FIN032026	257	1024		PAGTO Nº 3488 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		424,90
09	FIN032026	258	21464		PAGTO Nº 9 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	43.215,72	
09	FIN032026	258	1024		PAGTO Nº 9 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA		43.215,72
09	FIN032026	259	1007		TRANSFERENCIA PARA	290,32	
09	FIN032026	259	1024		TRANSFERENCIA PARA		290,32
09	FIN032026	260	1024		TRANSFERENCIA PARA	130.000,00	
09	FIN032026	260	1026		TRANSFERENCIA PARA		130.000,00
09	FIN032026	261	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.415,51	
09	FIN032026	261	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.415,51
09	FIN032026	262	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,67	
09	FIN032026	262	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,67
10	FIN032026	263	4255		PAGTO Nº GFD03.26CRISLANE MINISTERIO DA ECONOMIA	506,48	
10	FIN032026	263	1024		PAGTO Nº GFD03.26CRISLANE MINISTERIO DA ECONOMIA		506,48
10	FIN032026	264	2127		PAGTO Nº ISS 02.2026 MUNICIPIO DE VILA VELHA	9.699,11	
10	FIN032026	264	1024		PAGTO Nº ISS 02.2026 MUNICIPIO DE VILA VELHA		9.699,11
10	FIN032026	265	21430		COMPRA Nº 41 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	9.073,83	
10	FIN032026	265	4455		COMPRA Nº 41 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	147.542,00	
10	FIN032026	265	21430		COMPRA Nº 41 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		147.542,00
10	FIN032026	265	2124		COMPRA Nº 41 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		2.213,13
10	FIN032026	265	2126		COMPRA Nº 41 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		6.860,70
10	FIN032026	266	21047		COMPRA Nº 173 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	5.510,40	
10	FIN032026	266	4455		COMPRA Nº 173 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	89.600,00	
10	FIN032026	266	21047		COMPRA Nº 173 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		89.600,00
10	FIN032026	266	2124		COMPRA Nº 173 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		1.344,00
10	FIN032026	266	2126		COMPRA Nº 173 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		4.166,40
10	FIN032026	267	21431		COMPRA Nº 39 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS	8.479,87	
10	FIN032026	267	4455		COMPRA Nº 39 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS	137.884,00	
10	FIN032026	267	21431		COMPRA Nº 39 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		137.884,00
10	FIN032026	267	2124		COMPRA Nº 39 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		2.068,26
10	FIN032026	267	2126		COMPRA Nº 39 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		6.411,61
10	FIN032026	268	21462		COMPRA Nº 110 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	6.375,95	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	8.144.017,52	
10	FIN032026	268	4455		COMPRA Nº 110 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	103.673,92	
10	FIN032026	268	21462		COMPRA Nº 110 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		103.673,92
10	FIN032026	268	2124		COMPRA Nº 110 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		1.555,11
10	FIN032026	268	2126		COMPRA Nº 110 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		4.820,84
10	FIN032026	269	21462		COMPRA Nº 111 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	1.280,88	
10	FIN032026	269	4455		COMPRA Nº 111 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	20.827,38	
10	FIN032026	269	21462		COMPRA Nº 111 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		20.827,38
10	FIN032026	269	2124		COMPRA Nº 111 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		312,41
10	FIN032026	269	2126		COMPRA Nº 111 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		968,47
10	FIN032026	270	21482		COMPRA Nº 80 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA	1.100,28	
10	FIN032026	270	4455		COMPRA Nº 80 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA	17.890,74	
10	FIN032026	270	21482		COMPRA Nº 80 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		17.890,74
10	FIN032026	270	2124		COMPRA Nº 80 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		268,36
10	FIN032026	270	2126		COMPRA Nº 80 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		831,92
10	FIN032026	271	1175		COMPRA Nº 2900 JORNAL CANELA VERDE LTDA - ROTULO DE INFUSAO	520,00	
10	FIN032026	271	20727		COMPRA Nº 2900 JORNAL CANELA VERDE LTDA - ROTULO DE INFUSAO		520,00
10	FIN032026	272	4402		PAGTO Nº TAR.TED 10.03 BANCO BANESTES	65,50	
10	FIN032026	272	1024		PAGTO Nº TAR.TED 10.03 BANCO BANESTES		65,50
10	FIN032026	273	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 10.03 BANCO BANESTES	9,90	
10	FIN032026	273	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 10.03 BANCO BANESTES		9,90
10	FIN032026	274	4459		COMPRA Nº 1977 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES - MATERIAL HOSPITALAR	1.596,00	
10	FIN032026	274	21604		COMPRA Nº 1977 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES - MATERIAL HOSPITALAR		1.596,00
10	FIN032026	275	20589		PAGTO Nº 83219 AYKO TECNOLOGIA LTDA	3.792,97	
10	FIN032026	275	1024		PAGTO Nº 83219 AYKO TECNOLOGIA LTDA		3.792,97
10	FIN032026	276	20589		PAGTO Nº 83220 AYKO TECNOLOGIA LTDA	1.491,05	
10	FIN032026	276	1024		PAGTO Nº 83220 AYKO TECNOLOGIA LTDA		1.491,05
10	FIN032026	277	20589		PAGTO Nº 3057 AYKO TECNOLOGIA LTDA	139,95	
10	FIN032026	277	1024		PAGTO Nº 3057 AYKO TECNOLOGIA LTDA		139,95
10	FIN032026	278	20589		PAGTO Nº 43764 AYKO TECNOLOGIA LTDA	1.259,43	
10	FIN032026	278	1024		PAGTO Nº 43764 AYKO TECNOLOGIA LTDA		1.259,43
10	FIN032026	279	20589		PAGTO Nº 43765 AYKO TECNOLOGIA LTDA	450,00	
10	FIN032026	279	1024		PAGTO Nº 43765 AYKO TECNOLOGIA LTDA		450,00
10	FIN032026	280	20589		PAGTO Nº 3058 AYKO TECNOLOGIA LTDA	50,00	
10	FIN032026	280	1024		PAGTO Nº 3058 AYKO TECNOLOGIA LTDA		50,00
10	FIN032026	281	21224		PAGTO Nº 211 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L	1.567,50	
10	FIN032026	281	1024		PAGTO Nº 211 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L		1.567,50
10	FIN032026	282	20677		PAGTO Nº 1 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A	10.991,85	
10	FIN032026	282	1024		PAGTO Nº 1 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A		10.991,85
10	FIN032026	283	21589		PAGTO Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG	360,00	
10	FIN032026	283	1024		PAGTO Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG		360,00
10	FIN032026	284	201632		PAGTO Nº SINTRASADES02.26 SINTRASADES	1.317,02	
10	FIN032026	284	1024		PAGTO Nº SINTRASADES02.26 SINTRASADES		1.317,02
10	FIN032026	285	20914		PAGTO Nº 8174993 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA	5.687,62	
10	FIN032026	285	1024		PAGTO Nº 8174993 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA		5.687,62
10	FIN032026	286	1024		TRANSFERENCIA PARA	40.000,00	
10	FIN032026	286	1026		TRANSFERENCIA PARA		40.000,00

A Transportar	8.358.089,51	8.358.089,51

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	8.358.089,51	
10	FIN032026	287	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,28	
10	FIN032026	287	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,28
11	FIN032026	288	21270		COMPRA Nº 84 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	20.206,88	
11	FIN032026	288	4455		COMPRA Nº 84 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	328.567,04	
11	FIN032026	288	21270		COMPRA Nº 84 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		328.567,04
11	FIN032026	288	2124		COMPRA Nº 84 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		4.928,51
11	FIN032026	288	2126		COMPRA Nº 84 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		15.278,37
11	FIN032026	289	4402		PAGTO Nº TAR.TED 11.03 BANCO BANESTES	104,80	
11	FIN032026	289	1024		PAGTO Nº TAR.TED 11.03 BANCO BANESTES		104,80
11	FIN032026	290	4354		COMPRA Nº 5007 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	2.200,00	
11	FIN032026	290	21429		COMPRA Nº 5007 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		2.200,00
11	FIN032026	291	21430		PAGTO Nº 41 CVM MEDICINA LTDA	138.468,17	
11	FIN032026	291	1024		PAGTO Nº 41 CVM MEDICINA LTDA		138.468,17
11	FIN032026	292	21047		PAGTO Nº 173 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA	84.089,60	
11	FIN032026	292	1024		PAGTO Nº 173 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA		84.089,60
11	FIN032026	293	21431		PAGTO Nº 39 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	129.404,13	
11	FIN032026	293	1024		PAGTO Nº 39 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		129.404,13
11	FIN032026	294	21001		PAGTO Nº 194704 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	531,90	
11	FIN032026	294	1024		PAGTO Nº 194704 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		531,90
11	FIN032026	295	20918		PAGTO Nº 354 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.500,00	
11	FIN032026	295	1024		PAGTO Nº 354 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.500,00
11	FIN032026	296	21470		PAGTO Nº 72 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	12.239,32	
11	FIN032026	296	1024		PAGTO Nº 72 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA		12.239,32
11	FIN032026	297	21462		PAGTO Nº 110 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA	97.297,97	
11	FIN032026	297	1024		PAGTO Nº 110 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA		97.297,97
11	FIN032026	298	21462		PAGTO Nº 111 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA	19.546,50	
11	FIN032026	298	1024		PAGTO Nº 111 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA		19.546,50
11	FIN032026	299	20555		PAGTO Nº 777 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.805,00	
11	FIN032026	299	1024		PAGTO Nº 777 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		15.805,00
11	FIN032026	300	20719		PAGTO Nº 42345 VIVA FARMACEUTICA SA	1.260,00	
11	FIN032026	300	1024		PAGTO Nº 42345 VIVA FARMACEUTICA SA		1.260,00
11	FIN032026	301	21270		PAGTO Nº 84 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA	308.360,16	
11	FIN032026	301	1024		PAGTO Nº 84 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA		308.360,16
11	FIN032026	302	1024		TRANSFERENCIA PARA	815.000,00	
11	FIN032026	302	1026		TRANSFERENCIA PARA		815.000,00
11	FIN032026	303	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
11	FIN032026	303	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,01
11	FIN032026	304	1058		TRANSFERENCIA PARA	179,64	
11	FIN032026	304	1024		TRANSFERENCIA PARA		179,64
11	FIN032026	305	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.633,22	
11	FIN032026	305	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.633,22
11	FIN032026	306	1026		TRANSFERENCIA PARA	7,32	
11	FIN032026	306	1060		TRANSFERENCIA PARA		7,32
12	FIN032026	307	2067		PAGTO Nº FER.RODRIGO O IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.632,72	
12	FIN032026	307	1024		PAGTO Nº FER.RODRIGO O IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.632,72
12	FIN032026	308	2064		PAGTO Nº TRCT LEA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	179,14	

A Transportar	10.343.303,31	10.343.124,17

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	10.343.303,31	
12	FIN032026	308	1024		PAGTO Nº TRCT LEA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		179,14
12	FIN032026	309	21322		COMPRA Nº 6 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS	8.726,66	
12	FIN032026	309	4458		COMPRA Nº 6 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS	78.265,96	
12	FIN032026	309	21322		COMPRA Nº 6 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		78.265,96
12	FIN032026	309	2124		COMPRA Nº 6 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		1.173,99
12	FIN032026	309	2126		COMPRA Nº 6 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		3.639,37
12	FIN032026	309	2127		COMPRA Nº 6 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		3.913,30
12	FIN032026	310	21322		COMPRA Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS	102,87	
12	FIN032026	310	4458		COMPRA Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS	922,57	
12	FIN032026	310	2126		COMPRA Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		42,90
12	FIN032026	310	2127		COMPRA Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		46,13
12	FIN032026	310	21322		COMPRA Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		922,57
12	FIN032026	310	2124		COMPRA Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		13,84
12	FIN032026	311	4402		PAGTO Nº TAR.TED 12.03 BANCO BANESTES	104,80	
12	FIN032026	311	1024		PAGTO Nº TAR.TED 12.03 BANCO BANESTES		104,80
12	FIN032026	312	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 12.03 BANCO BANESTES	1,00	
12	FIN032026	312	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 12.03 BANCO BANESTES		1,00
12	FIN032026	313	1172		COMPRA Nº 41868 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO	2.180,40	
12	FIN032026	313	20885		COMPRA Nº 41868 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO		2.180,40
12	FIN032026	314	1172		COMPRA Nº 77668 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO	1.784,94	
12	FIN032026	314	20757		COMPRA Nº 77668 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO		1.784,94
12	FIN032026	315	4355		COMPRA Nº 3608 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	314,90	
12	FIN032026	315	21544		COMPRA Nº 3608 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		314,90
12	FIN032026	316	4354		COMPRA Nº 46365 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP - MATERIAL DE LIMPEZA	1.520,20	
12	FIN032026	316	20207		COMPRA Nº 46365 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP - MATERIAL DE LIMPEZA		1.520,20
12	FIN032026	317	4354		COMPRA Nº 46357 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP - MATERIAL DE LIMPEZA	104,30	
12	FIN032026	317	20207		COMPRA Nº 46357 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP - MATERIAL DE LIMPEZA		104,30
12	FIN032026	318	21542		PAGTO Nº 564 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	690,30	
12	FIN032026	318	1024		PAGTO Nº 564 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		690,30
12	FIN032026	319	20231		PAGTO Nº 50287573 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	16.017,33	
12	FIN032026	319	1024		PAGTO Nº 50287573 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		16.017,33
12	FIN032026	320	21482		PAGTO Nº 80 JMA MEDICINA LTDA	16.790,46	
12	FIN032026	320	1024		PAGTO Nº 80 JMA MEDICINA LTDA		16.790,46
12	FIN032026	321	21627		PAGTO Nº 65 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA	22.402,50	

A Transportar	10.493.232,50	10.470.830,00

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	10.493.232,50	
12	FIN032026	321	1024		PAGTO Nº 65 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA		22.402,50
12	FIN032026	322	21423		PAGTO Nº 56724 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.800,00	
12	FIN032026	322	1024		PAGTO Nº 56724 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.800,00
12	FIN032026	323	21562		PAGTO Nº 1027 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES	637,25	
12	FIN032026	323	1024		PAGTO Nº 1027 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES		637,25
12	FIN032026	324	21515		PAGTO Nº 23756 UP DISTRIBUIDORA LTDA	534,00	
12	FIN032026	324	1024		PAGTO Nº 23756 UP DISTRIBUIDORA LTDA		534,00
12	FIN032026	325	20718		PAGTO Nº 982 VIA LIMPA DISK ENTULHO LTDA	293,97	
12	FIN032026	325	1024		PAGTO Nº 982 VIA LIMPA DISK ENTULHO LTDA		293,97
12	FIN032026	326	1024		TRANSFERENCIA PARA	55.000,00	
12	FIN032026	326	1026		TRANSFERENCIA PARA		55.000,00
12	FIN032026	327	1024		TRANSFERENCIA PARA	179,64	
12	FIN032026	327	1058		TRANSFERENCIA PARA		179,64
12	FIN032026	328	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.633,22	
12	FIN032026	328	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.633,22
12	FIN032026	329	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,02	
12	FIN032026	329	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,02
12	FIN032026	330	1058		TRANSFERENCIA PARA	560,78	
12	FIN032026	330	1024		TRANSFERENCIA PARA		560,78
12	FIN032026	331	1058		TRANSFERENCIA PARA	42,54	
12	FIN032026	331	1024		TRANSFERENCIA PARA		42,54
12	FIN032026	332	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,64	
12	FIN032026	332	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,64
13	FIN032026	333	2064		PAGTO Nº TRCT ANA. PAULA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	38,74	
13	FIN032026	333	1024		PAGTO Nº TRCT ANA. PAULA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		38,74
13	FIN032026	334	4255		PAGTO Nº GFD JAQUESMAR MINISTERIO DA ECONOMIA	120,29	
13	FIN032026	334	1024		PAGTO Nº GFD JAQUESMAR MINISTERIO DA ECONOMIA		120,29
13	FIN032026	335	2064		PAGTO Nº TRCT THAYANNE R. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	560,28	
13	FIN032026	335	1024		PAGTO Nº TRCT THAYANNE R. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		560,28
13	FIN032026	336	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 13.03 BANCO BANESTES	4,30	
13	FIN032026	336	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 13.03 BANCO BANESTES		4,30
13	FIN032026	337	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 13.03 BANCO BANESTES	2,91	
13	FIN032026	337	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 13.03 BANCO BANESTES		2,91
13	FIN032026	338	4402		PAGTO Nº TAR.TED 13.03 BANCO BANESTES	13,10	
13	FIN032026	338	1024		PAGTO Nº TAR.TED 13.03 BANCO BANESTES		13,10
13	FIN032026	339	1171		COMPRA Nº 6411 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME - MATERIAL DE LIMPEZA	1.080,00	
13	FIN032026	339	20125		COMPRA Nº 6411 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME - MATERIAL DE LIMPEZA		1.080,00
13	FIN032026	340	1172		COMPRA Nº 385855 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.320,00	
13	FIN032026	340	20867		COMPRA Nº 385855 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.320,00
13	FIN032026	341	21322		PAGTO Nº 6 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	69.539,30	
13	FIN032026	341	1024		PAGTO Nº 6 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA		69.539,30
13	FIN032026	342	20720		PAGTO Nº 21861 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.879,04	
13	FIN032026	342	1024		PAGTO Nº 21861 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		5.879,04
13	FIN032026	343	20720		PAGTO Nº 21862 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.825,00	
13	FIN032026	343	1024		PAGTO Nº 21862 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.825,00
13	FIN032026	344	201620		PAGTO Nº 15 NEURO SIS SOLUCOES LTDA	14.657,85	
13	FIN032026	344	1024		PAGTO Nº 15 NEURO SIS SOLUCOES LTDA		14.657,85

A Transportar	10.652.955,37	10.652.955,37

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	10.652.955,37	
13	FIN032026	345	20177		PAGTO Nº 10801 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME	203,20	
13	FIN032026	345	1024		PAGTO Nº 10801 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME		203,20
13	FIN032026	346	20177		PAGTO Nº 10800 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME	388,70	
13	FIN032026	346	1024		PAGTO Nº 10800 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME		388,70
13	FIN032026	347	1026		TRANSFERENCIA PARA	1,36	
13	FIN032026	347	1060		TRANSFERENCIA PARA		1,36
13	FIN032026	348	1024		TRANSFERENCIA PARA	560,78	
13	FIN032026	348	1058		TRANSFERENCIA PARA		560,78
13	FIN032026	349	1024		TRANSFERENCIA PARA	42,54	
13	FIN032026	349	1058		TRANSFERENCIA PARA		42,54
13	FIN032026	350	1024		TRANSFERENCIA PARA	95.000,00	
13	FIN032026	350	1026		TRANSFERENCIA PARA		95.000,00
13	FIN032026	351	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.236,26	
13	FIN032026	351	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.236,26
16	FIN032026	352	2064		PAGTO Nº TRCT JAQUESMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.235,76	
16	FIN032026	352	1024		PAGTO Nº TRCT JAQUESMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.235,76
16	FIN032026	353	4402		PAGTO Nº TAR.TED 16.03 16 BANCO BANESTES	13,10	
16	FIN032026	353	1024		PAGTO Nº TAR.TED 16.03 16 BANCO BANESTES		13,10
16	FIN032026	354	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 16.03 BANCO BANESTES	9,90	
16	FIN032026	354	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 16.03 BANCO BANESTES		9,90
16	FIN032026	355	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 16.03 BANCO BANESTES	0,50	
16	FIN032026	355	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 16.03 BANCO BANESTES		0,50
16	FIN032026	356	1172		COMPRA Nº 9332 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	787,50	
16	FIN032026	356	21391		COMPRA Nº 9332 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		787,50
16	FIN032026	357	1171		COMPRA Nº 24067 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL	9,93	
16	FIN032026	357	21633		COMPRA Nº 24067 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL		9,93
16	FIN032026	358	1175		COMPRA Nº 43976 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	380,50	
16	FIN032026	358	20880		COMPRA Nº 43976 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.		380,50
16	FIN032026	359	1171		COMPRA Nº 24427 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO	578,96	
16	FIN032026	359	21515		COMPRA Nº 24427 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO		578,96
16	FIN032026	360	21542		PAGTO Nº 567 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	464,00	
16	FIN032026	360	1024		PAGTO Nº 567 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		464,00
16	FIN032026	361	20880		PAGTO Nº 43106 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	346,00	
16	FIN032026	361	1024		PAGTO Nº 43106 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA		346,00
16	FIN032026	362	201598		PAGTO Nº 11277 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	8.100,00	
16	FIN032026	362	1024		PAGTO Nº 11277 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA		8.100,00
16	FIN032026	363	20125		PAGTO Nº 6378 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME	600,00	
16	FIN032026	363	1024		PAGTO Nº 6378 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME		600,00
16	FIN032026	364	20056		PAGTO Nº 636314 BIONEXO S.A.	1.469,50	
16	FIN032026	364	1024		PAGTO Nº 636314 BIONEXO S.A.		1.469,50
16	FIN032026	365	21107		PAGTO Nº 444 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.975,87	
16	FIN032026	365	1024		PAGTO Nº 444 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.975,87
16	FIN032026	366	21322		PAGTO Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	819,70	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	10.772.179,43	
16	FIN032026	366	1024		PAGTO Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA		819,70
16	FIN032026	367	20589		PAGTO Nº 83344 AYKO TECNOLOGIA LTDA	3.792,96	
16	FIN032026	367	1024		PAGTO Nº 83344 AYKO TECNOLOGIA LTDA		3.792,96
16	FIN032026	368	20589		PAGTO Nº 83342 AYKO TECNOLOGIA LTDA	1.491,05	
16	FIN032026	368	1024		PAGTO Nº 83342 AYKO TECNOLOGIA LTDA		1.491,05
16	FIN032026	369	20589		PAGTO Nº 43822 AYKO TECNOLOGIA LTDA	450,00	
16	FIN032026	369	1024		PAGTO Nº 43822 AYKO TECNOLOGIA LTDA		450,00
16	FIN032026	370	20589		PAGTO Nº 43823 AYKO TECNOLOGIA LTDA	1.259,43	
16	FIN032026	370	1024		PAGTO Nº 43823 AYKO TECNOLOGIA LTDA		1.259,43
16	FIN032026	371	20589		PAGTO Nº 3108 AYKO TECNOLOGIA LTDA	50,00	
16	FIN032026	371	1024		PAGTO Nº 3108 AYKO TECNOLOGIA LTDA		50,00
16	FIN032026	372	20589		PAGTO Nº 3109 AYKO TECNOLOGIA LTDA	139,95	
16	FIN032026	372	1024		PAGTO Nº 3109 AYKO TECNOLOGIA LTDA		139,95
16	FIN032026	373	21544		PAGTO Nº 3518 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	348,00	
16	FIN032026	373	1024		PAGTO Nº 3518 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		348,00
16	FIN032026	374	21544		PAGTO Nº 3516 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	959,60	
16	FIN032026	374	1024		PAGTO Nº 3516 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		959,60
16	FIN032026	375	20899		PAGTO Nº 15848006 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.706,97	
16	FIN032026	375	1024		PAGTO Nº 15848006 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.706,97
16	FIN032026	376	21492		PAGTO Nº 451415 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF	643,00	
16	FIN032026	376	1024		PAGTO Nº 451415 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF		643,00
16	FIN032026	377	20732		PAGTO Nº 225 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00	
16	FIN032026	377	1024		PAGTO Nº 225 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.300,00
16	FIN032026	378	21544		PAGTO Nº 3517 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	105,00	
16	FIN032026	378	1024		PAGTO Nº 3517 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		105,00
16	FIN032026	379	1024		TRANSFERENCIA PARA	30.000,00	
16	FIN032026	379	1026		TRANSFERENCIA PARA		30.000,00
16	FIN032026	380	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.236,26	
16	FIN032026	380	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.236,26
16	FIN032026	381	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,61	
16	FIN032026	381	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,61
17	FIN032026	382	4377		COMPRA Nº 9850 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO.	1.650,29	
17	FIN032026	382	20034		COMPRA Nº 9850 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO.		1.650,29
17	FIN032026	383	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 17.03 BANCO BANESTES	9,90	
17	FIN032026	383	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 17.03 BANCO BANESTES		9,90
17	FIN032026	384	4402		PAGTO Nº TAR.TED 17.03 BANCO BANESTES	91,70	
17	FIN032026	384	1024		PAGTO Nº TAR.TED 17.03 BANCO BANESTES		91,70
17	FIN032026	385	4354		COMPRA Nº 581 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL LIMPEZA	429,00	
17	FIN032026	385	21542		COMPRA Nº 581 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL LIMPEZA		429,00
17	FIN032026	386	20142		PAGTO Nº 247821711 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	4.398,14	
17	FIN032026	386	1024		PAGTO Nº 247821711 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		4.398,14
17	FIN032026	387	20828		PAGTO Nº 143751 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	6.026,28	
17	FIN032026	387	1024		PAGTO Nº 143751 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		6.026,28
17	FIN032026	388	20828		PAGTO Nº 20196 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	710,00	
17	FIN032026	388	1024		PAGTO Nº 20196 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		710,00

A Transportar	10.829.977,57	10.829.977,57

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	10.829.977,57	
17	FIN032026	389	1024		TRANSFERENCIA PARA	10.000,00	
17	FIN032026	389	1026		TRANSFERENCIA PARA		10.000,00
17	FIN032026	390	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
17	FIN032026	390	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,01
17	FIN032026	391	1058		TRANSFERENCIA PARA	306,80	
17	FIN032026	391	1024		TRANSFERENCIA PARA		306,80
17	FIN032026	392	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,24	
17	FIN032026	392	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,24
18	FIN032026	393	2064		PAGTO Nº TRCT TATIANE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	303,00	
18	FIN032026	393	1024		PAGTO Nº TRCT TATIANE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		303,00
18	FIN032026	394	2082		PAGTO Nº FGTS 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	54.596,64	
18	FIN032026	394	1024		PAGTO Nº FGTS 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		54.596,64
18	FIN032026	395	2081		PAGTO Nº INSS 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	202.304,86	
18	FIN032026	395	1024		PAGTO Nº INSS 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		202.304,86
18	FIN032026	396	2125		PAGTO Nº INSS NOTAS 02.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	5.747,24	
18	FIN032026	396	1024		PAGTO Nº INSS NOTAS 02.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		5.747,24
18	FIN032026	397	2122		PAGTO Nº IRRF 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	9.765,22	
18	FIN032026	397	1024		PAGTO Nº IRRF 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		9.765,22
18	FIN032026	398	2087		PAGTO Nº PIS 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	5.722,78	
18	FIN032026	398	1024		PAGTO Nº PIS 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		5.722,78
18	FIN032026	399	2124		PAGTO Nº IRRF NOTA 02.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	15.467,27	
18	FIN032026	399	1024		PAGTO Nº IRRF NOTA 02.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		15.467,27
18	FIN032026	400	2126		PAGTO Nº CSRF 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	47.944,06	
18	FIN032026	400	1024		PAGTO Nº CSRF 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		47.944,06
18	FIN032026	401	4255		PAGTO Nº GFD GISELE O. MINISTERIO DA ECONOMIA	2.539,81	
18	FIN032026	401	1024		PAGTO Nº GFD GISELE O. MINISTERIO DA ECONOMIA		2.539,81
18	FIN032026	402	4255		PAGTO Nº GFD PABLO C MINISTERIO DA ECONOMIA	1.271,44	
18	FIN032026	402	1024		PAGTO Nº GFD PABLO C MINISTERIO DA ECONOMIA		1.271,44
18	FIN032026	403	4255		PAGTO Nº GFD DAVID MINISTERIO DA ECONOMIA	601,35	
18	FIN032026	403	1024		PAGTO Nº GFD DAVID MINISTERIO DA ECONOMIA		601,35
18	FIN032026	404	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº DEV. PAG. 18.03 - KMC MOVEIS DE ACO LTDA	1.451,00	
18	FIN032026	404	1175		RECEBIMENTO REF NF Nº DEV. PAG. 18.03 - KMC MOVEIS DE ACO LTDA		1.451,00
18	FIN032026	405	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 18.03 BANCO BANESTES	3,80	
18	FIN032026	405	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 18.03 BANCO BANESTES		3,80
18	FIN032026	406	1172		COMPRA Nº 514 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	538,80	
18	FIN032026	406	20627		COMPRA Nº 514 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		538,80
18	FIN032026	407	1024		TRANSFERENCIA PARA	360.000,00	
18	FIN032026	407	1026		TRANSFERENCIA PARA		360.000,00
18	FIN032026	408	1024		TRANSFERENCIA PARA	306,80	
18	FIN032026	408	1058		TRANSFERENCIA PARA		306,80
18	FIN032026	409	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
18	FIN032026	409	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,01
18	FIN032026	410	1058		TRANSFERENCIA PARA	7.677,74	

A Transportar	11.556.526,44	11.548.848,70

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	11.556.526,44	
18	FIN032026	410	1024		TRANSFERENCIA PARA		7.677,74
18	FIN032026	411	1058		TRANSFERENCIA PARA	4.112,93	
18	FIN032026	411	1024		TRANSFERENCIA PARA		4.112,93
18	FIN032026	412	1058		TRANSFERENCIA PARA	3.583,23	
18	FIN032026	412	1024		TRANSFERENCIA PARA		3.583,23
18	FIN032026	413	1058		TRANSFERENCIA PARA	148,77	
18	FIN032026	413	1024		TRANSFERENCIA PARA		148,77
18	FIN032026	414	1026		TRANSFERENCIA PARA	9,98	
18	FIN032026	414	1060		TRANSFERENCIA PARA		9,98
19	FIN032026	415	2064		PAGTO Nº TRCT.DANIEL GOME IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	148,27	
19	FIN032026	415	1024		PAGTO Nº TRCT.DANIEL GOME IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		148,27
19	FIN032026	416	2064		PAGTO Nº TRCT GISELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.582,73	
19	FIN032026	416	1024		PAGTO Nº TRCT GISELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.582,73
19	FIN032026	417	2064		PAGTO Nº TRCT PABLO C IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	7.677,24	
19	FIN032026	417	1024		PAGTO Nº TRCT PABLO C IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		7.677,24
19	FIN032026	418	2064		PAGTO Nº TRCT DAVID C IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	4.109,13	
19	FIN032026	418	1024		PAGTO Nº TRCT DAVID C IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		4.109,13
19	FIN032026	419	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 19.03 BANCO BANESTES	5,30	
19	FIN032026	419	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 19.03 BANCO BANESTES		5,30
19	FIN032026	420	1171		COMPRA Nº 24517 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO	225,00	
19	FIN032026	420	21515		COMPRA Nº 24517 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO		225,00
19	FIN032026	421	20034		PAGTO Nº 9850 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA	1.650,29	
19	FIN032026	421	1024		PAGTO Nº 9850 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA		1.650,29
19	FIN032026	422	20169		PAGTO Nº 1592 INDEX SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.920,00	
19	FIN032026	422	1024		PAGTO Nº 1592 INDEX SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.920,00
19	FIN032026	423	1024		TRANSFERENCIA PARA	7.677,74	
19	FIN032026	423	1058		TRANSFERENCIA PARA		7.677,74
19	FIN032026	424	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.583,23	
19	FIN032026	424	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.583,23
19	FIN032026	425	1024		TRANSFERENCIA PARA	148,77	
19	FIN032026	425	1058		TRANSFERENCIA PARA		148,77
19	FIN032026	426	1024		TRANSFERENCIA PARA	4.112,93	
19	FIN032026	426	1058		TRANSFERENCIA PARA		4.112,93
19	FIN032026	427	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,05	
19	FIN032026	427	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,05
20	FIN032026	428	4305		PAGTO Nº 769 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.	373,52	
20	FIN032026	428	1024		PAGTO Nº 769 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.		373,52
20	FIN032026	429	1175		COMPRA Nº OC 43 C M SOLUCOES LTDA - ADIANTAMENTO LAVADORA PROFISSINAL.	2.650,00	
20	FIN032026	429	20725		COMPRA Nº OC 43 C M SOLUCOES LTDA - ADIANTAMENTO LAVADORA PROFISSINAL.		2.650,00
20	FIN032026	430	1175		COMPRA Nº 340956 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS.	869,25	
20	FIN032026	430	20717		COMPRA Nº 340956 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS.		869,25
20	FIN032026	431	4374		COMPRA Nº 2 PKS AUDITORIA E CONSULTORIA - CONSULTORIA E AUDITORIA	9.375,00	
20	FIN032026	431	20453		COMPRA Nº 2 PKS AUDITORIA E CONSULTORIA - CONSULTORIA E AUDITORIA		9.375,00
20	FIN032026	432	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 20.03 BANCO BANESTES	9,90	
20	FIN032026	432	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 20.03 BANCO BANESTES		9,90

A Transportar	11.612.499,70	11.612.499,70

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	11.612.499,70	
20	FIN032026	433	4402		PAGTO Nº TAR.TED 20.03 BANCO BANESTES	13,10	
20	FIN032026	433	1024		PAGTO Nº TAR.TED 20.03 BANCO BANESTES		13,10
20	FIN032026	434	4305		COMPRA Nº 934577 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. - COMPRA DE MATERIAL/AR CONDICIONADO	4.956,00	
20	FIN032026	434	20647		COMPRA Nº 934577 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. - COMPRA DE MATERIAL/AR CONDICIONADO		4.956,00
20	FIN032026	435	4234		COMPRA Nº 11316 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA - UNIFORMES.	1.400,00	
20	FIN032026	435	201598		COMPRA Nº 11316 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA - UNIFORMES.		1.400,00
20	FIN032026	436	21571		PAGTO Nº 139 ALTERNA TELECOMUNICACOES	400,00	
20	FIN032026	436	1024		PAGTO Nº 139 ALTERNA TELECOMUNICACOES		400,00
20	FIN032026	437	21255		PAGTO Nº 57 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA	5.638,56	
20	FIN032026	437	1024		PAGTO Nº 57 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA		5.638,56
20	FIN032026	438	20725		PAGTO Nº OC 43 C M SOLUCOES LTDA	2.650,00	
20	FIN032026	438	1024		PAGTO Nº OC 43 C M SOLUCOES LTDA		2.650,00
20	FIN032026	439	20724		PAGTO Nº 80902 CENTRAL CONDOMINIOS LTDA	488,00	
20	FIN032026	439	1024		PAGTO Nº 80902 CENTRAL CONDOMINIOS LTDA		488,00
20	FIN032026	440	21550		PAGTO Nº 5793 DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	780,00	
20	FIN032026	440	1024		PAGTO Nº 5793 DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		780,00
20	FIN032026	441	20384		PAGTO Nº 44373 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	4.371,28	
20	FIN032026	441	1024		PAGTO Nº 44373 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA		4.371,28
20	FIN032026	442	21626		PAGTO Nº 20147959 MUNICIPIO DE VILA VELHA	2.722,68	
20	FIN032026	442	1024		PAGTO Nº 20147959 MUNICIPIO DE VILA VELHA		2.722,68
20	FIN032026	443	20726		PAGTO Nº 3318 ROYAL PARTS LTDA	1.344,00	
20	FIN032026	443	1024		PAGTO Nº 3318 ROYAL PARTS LTDA		1.344,00
20	FIN032026	444	21217		PAGTO Nº VIVO 03.26 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.010,00	
20	FIN032026	444	1024		PAGTO Nº VIVO 03.26 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.010,00
20	FIN032026	445	21525		PAGTO Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	1.092,62	
20	FIN032026	445	1024		PAGTO Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.		1.092,62
20	FIN032026	446	21654		PAGTO Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA	779,89	
20	FIN032026	446	1024		PAGTO Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA		779,89
20	FIN032026	447	20717		PAGTO Nº 340956 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	869,25	
20	FIN032026	447	1024		PAGTO Nº 340956 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		869,25
20	FIN032026	448	1024		TRANSFERENCIA PARA	25.000,00	
20	FIN032026	448	1026		TRANSFERENCIA PARA		25.000,00
20	FIN032026	449	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,91	
20	FIN032026	449	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,91
23	FIN032026	450	4235		COMPRA Nº 34230552 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - VALE TRANSPORTE 04/2026	9.679,80	
23	FIN032026	450	20519		COMPRA Nº 34230552 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - VALE TRANSPORTE 04/2026		9.679,80
23	FIN032026	451	4235		COMPRA Nº 34243257 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - RECARGA EXTRA VALE TRANSPORTE 04/2026	979,20	
23	FIN032026	451	20519		COMPRA Nº 34243257 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - RECARGA EXTRA VALE TRANSPORTE 04/2026		979,20
23	FIN032026	452	4402		PAGTO Nº TAR.TED 23.03 BANCO BANESTES	26,20	
23	FIN032026	452	1024		PAGTO Nº TAR.TED 23.03 BANCO BANESTES		26,20
23	FIN032026	453	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 23.03 BANCO BANESTES	23,50	
23	FIN032026	453	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 23.03 BANCO BANESTES		23,50
23	FIN032026	454	4354		COMPRA Nº 108502 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.330,00	

A Transportar	11.679.054,69	11.676.724,69

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	11.679.054,69	
23	FIN032026	454	20303		COMPRA Nº 108502 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		2.330,00
23	FIN032026	455	20880		PAGTO Nº 43270 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	216,00	
23	FIN032026	455	1024		PAGTO Nº 43270 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA		216,00
23	FIN032026	456	21542		PAGTO Nº 570 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	1.547,40	
23	FIN032026	456	1024		PAGTO Nº 570 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		1.547,40
23	FIN032026	457	21604		PAGTO Nº 1963 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES	300,00	
23	FIN032026	457	1024		PAGTO Nº 1963 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES		300,00
23	FIN032026	458	20453		PAGTO Nº 2 PKS AUDITORIA E CONSULTORIA	9.375,00	
23	FIN032026	458	1024		PAGTO Nº 2 PKS AUDITORIA E CONSULTORIA		9.375,00
23	FIN032026	459	1024		TRANSFERENCIA PARA	10.000,00	
23	FIN032026	459	1026		TRANSFERENCIA PARA		10.000,00
23	FIN032026	460	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
23	FIN032026	460	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,01
23	FIN032026	461	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,46	
23	FIN032026	461	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,46
24	FIN032026	462	1175		COMPRA Nº 5818 SINERGIA BRASIL COMERCIO TECNOLOGIA SISTEMAS DE AR - ROUPEIRO DE AÇO.	1.399,00	
24	FIN032026	462	20728		COMPRA Nº 5818 SINERGIA BRASIL COMERCIO TECNOLOGIA SISTEMAS DE AR - ROUPEIRO DE AÇO.		1.399,00
24	FIN032026	463	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 24.03 BANCO BANESTES	9,90	
24	FIN032026	463	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 24.03 BANCO BANESTES		9,90
24	FIN032026	464	20143		PAGTO Nº 19118 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	6.517,00	
24	FIN032026	464	1024		PAGTO Nº 19118 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		6.517,00
24	FIN032026	465	20519		PAGTO Nº 34230552 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	9.679,80	
24	FIN032026	465	1024		PAGTO Nº 34230552 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		9.679,80
24	FIN032026	466	20519		PAGTO Nº 34243257 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	979,20	
24	FIN032026	466	1024		PAGTO Nº 34243257 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		979,20
24	FIN032026	467	20728		PAGTO Nº 5818 SINERGIA BRASIL COMERCIO TECNOLOGIA SISTEMAS DE AR	1.399,00	
24	FIN032026	467	1024		PAGTO Nº 5818 SINERGIA BRASIL COMERCIO TECNOLOGIA SISTEMAS DE AR		1.399,00
24	FIN032026	468	1024		TRANSFERENCIA PARA	20.000,00	
24	FIN032026	468	1026		TRANSFERENCIA PARA		20.000,00
24	FIN032026	469	1026		TRANSFERENCIA PARA	1,02	
24	FIN032026	469	1060		TRANSFERENCIA PARA		1,02
25	FIN032026	470	4433		PAGTO Nº SINDIENFERMEIRO SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SA	2.208,96	
25	FIN032026	470	1024		PAGTO Nº SINDIENFERMEIRO SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SA		2.208,96
25	FIN032026	471	21470		COMPRA Nº 83 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	290,86	
25	FIN032026	471	4307		COMPRA Nº 83 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	8.922,00	
25	FIN032026	471	21470		COMPRA Nº 83 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		8.922,00
25	FIN032026	471	2127		COMPRA Nº 83 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		290,86
25	FIN032026	472	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 25.03 BANCO BANESTES	9,90	
25	FIN032026	472	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 25.03 BANCO BANESTES		9,90
25	FIN032026	473	20111		PAGTO Nº 1961327 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.005,22	
25	FIN032026	473	1024		PAGTO Nº 1961327 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.005,22
25	FIN032026	474	20175		PAGTO Nº 686720 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	785,19	

A Transportar	11.753.700,61	11.752.915,42

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	11.753.700,61	
25	FIN032026	474	1024		PAGTO Nº 686720 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		785,19
25	FIN032026	475	20727		PAGTO Nº 2900 JORNAL CANELA VERDE LTDA	520,00	
25	FIN032026	475	1024		PAGTO Nº 2900 JORNAL CANELA VERDE LTDA		520,00
25	FIN032026	476	20177		PAGTO Nº 10823 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME	3.593,40	
25	FIN032026	476	1024		PAGTO Nº 10823 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME		3.593,40
25	FIN032026	477	1024		TRANSFERENCIA PARA	10.000,00	
25	FIN032026	477	1026		TRANSFERENCIA PARA		10.000,00
25	FIN032026	478	1026		TRANSFERENCIA PARA	0,57	
25	FIN032026	478	1060		TRANSFERENCIA PARA		0,57
26	FIN032026	479	4465		COMPRA Nº 1745 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS	5.040,00	
26	FIN032026	479	20388		COMPRA Nº 1745 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS		5.040,00
26	FIN032026	480	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE PL 02.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	79.831,31	
26	FIN032026	480	2142		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE PL 02.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		71.848,18
26	FIN032026	480	2143		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE PL 02.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		7.983,13
26	FIN032026	481	4402		PAGTO Nº TAR.TED 26.03 BANCO BANESTES	13,10	
26	FIN032026	481	1024		PAGTO Nº TAR.TED 26.03 BANCO BANESTES		13,10
26	FIN032026	482	4363		COMPRA Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG - MENOR APRENDIZ	360,00	
26	FIN032026	482	21589		COMPRA Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG - MENOR APRENDIZ		360,00
26	FIN032026	483	20782		PAGTO Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	9.565,10	
26	FIN032026	483	1024		PAGTO Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		9.565,10
26	FIN032026	484	21470		PAGTO Nº 83 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	8.631,14	
26	FIN032026	484	1024		PAGTO Nº 83 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA		8.631,14
27	FIN032026	485	4402		PAGTO Nº TAR.TED 27.03 BANCO BANESTES	13,10	
27	FIN032026	485	1024		PAGTO Nº TAR.TED 27.03 BANCO BANESTES		13,10
27	FIN032026	486	20020		PAGTO Nº 385 AJP DESINSETIZADORA LTDA	628,06	
27	FIN032026	486	1024		PAGTO Nº 385 AJP DESINSETIZADORA LTDA		628,06
27	FIN032026	487	21495		PAGTO Nº 23931 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	1.300,50	
27	FIN032026	487	1024		PAGTO Nº 23931 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA		1.300,50
27	FIN032026	488	21565		PAGTO Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA	5.040,65	
27	FIN032026	488	1024		PAGTO Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA		5.040,65
27	FIN032026	489	201616		PAGTO Nº 50567 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.470,03	
27	FIN032026	489	1024		PAGTO Nº 50567 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		2.470,03
27	FIN032026	490	21544		PAGTO Nº 3543 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	811,90	
27	FIN032026	490	1024		PAGTO Nº 3543 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		811,90
27	FIN032026	491	21544		PAGTO Nº 3544 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	349,00	
27	FIN032026	491	1024		PAGTO Nº 3544 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		349,00
27	FIN032026	492	21544		PAGTO Nº 3545 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	6.163,08	
27	FIN032026	492	1024		PAGTO Nº 3545 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		6.163,08
27	FIN032026	493	21544		PAGTO Nº 3546 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	439,00	
27	FIN032026	493	1024		PAGTO Nº 3546 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		439,00
27	FIN032026	494	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,01	

A Transportar	11.888.470,56	11.888.470,55

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	11.888.470,56	
27	FIN032026	494	1058		TRANSFERENCIA PARA		0,01
27	FIN032026	495	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.347,52	
27	FIN032026	495	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.347,52
27	FIN032026	496	1058		TRANSFERENCIA PARA	4.481,63	
27	FIN032026	496	1024		TRANSFERENCIA PARA		4.481,63
27	FIN032026	497	1058		TRANSFERENCIA PARA	3.612,10	
27	FIN032026	497	1024		TRANSFERENCIA PARA		3.612,10
27	FIN032026	498	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.595,44	
27	FIN032026	498	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.595,44
30	FIN032026	499	2067		PAGTO Nº FER. EDINA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.594,94	
30	FIN032026	499	1024		PAGTO Nº FER. EDINA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.594,94
30	FIN032026	500	2067		PAGTO Nº FER.INGRID SENNA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	4.481,13	
30	FIN032026	500	1024		PAGTO Nº FER.INGRID SENNA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		4.481,13
30	FIN032026	501	2067		PAGTO Nº FER.SAMARITANA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.608,30	
30	FIN032026	501	1024		PAGTO Nº FER.SAMARITANA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.608,30
30	FIN032026	502	2067		PAGTO Nº FERIAS ANDERSON IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.347,02	
30	FIN032026	502	1024		PAGTO Nº FERIAS ANDERSON IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.347,02
30	FIN032026	503	4433		COMPRA Nº 20260002790 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - PUBLICAÇÃO DO BANLANÇO 2025 DIARIO OFICIAL	21.655,60	
30	FIN032026	503	20229		COMPRA Nº 20260002790 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - PUBLICAÇÃO DO BANLANÇO 2025 DIARIO OFICIAL		21.655,60
30	FIN032026	504	4465		COMPRA Nº 237 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.300,00	
30	FIN032026	504	20732		COMPRA Nº 237 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR		1.300,00
30	FIN032026	505	4355		COMPRA Nº 19194 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.042,00	
30	FIN032026	505	20143		COMPRA Nº 19194 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.042,00
30	FIN032026	506	1172		COMPRA Nº 12340 FASTMED COMERCIO LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	1.233,50	
30	FIN032026	506	20244		COMPRA Nº 12340 FASTMED COMERCIO LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		1.233,50
30	FIN032026	507	4402		PAGTO Nº TAR.TED 30.03 BANCO BANESTES	39,30	
30	FIN032026	507	1024		PAGTO Nº TAR.TED 30.03 BANCO BANESTES		39,30
30	FIN032026	508	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 30.03 BANCO BANESTES	5,30	
30	FIN032026	508	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 30.03 BANCO BANESTES		5,30
30	FIN032026	509	20229		PAGTO Nº 20260002790 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21.655,60	
30	FIN032026	509	1024		PAGTO Nº 20260002790 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		21.655,60
30	FIN032026	510	21544		PAGTO Nº 3557 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	830,20	
30	FIN032026	510	1024		PAGTO Nº 3557 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		830,20
30	FIN032026	511	20686		PAGTO Nº 73874 NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.421,50	
30	FIN032026	511	1024		PAGTO Nº 73874 NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		1.421,50
30	FIN032026	512	1024		TRANSFERENCIA PARA	60.000,00	
30	FIN032026	512	1026		TRANSFERENCIA PARA		60.000,00
30	FIN032026	513	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.612,10	
30	FIN032026	513	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.612,10
30	FIN032026	514	1024		TRANSFERENCIA PARA	4.481,63	
30	FIN032026	514	1058		TRANSFERENCIA PARA		4.481,63
30	FIN032026	515	1024		TRANSFERENCIA PARA	0,05	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico		Débito	Crédito
					De Transporte		12.034.815,42	
30	FIN032026	515	1058		TRANSFERENCIA PARA			0,05
30	FIN032026	516	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.595,44	
30	FIN032026	516	1058		TRANSFERENCIA PARA			2.595,44
30	FIN032026	517	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.347,52	
30	FIN032026	517	1058		TRANSFERENCIA PARA			1.347,52
30	FIN032026	518	1058		TRANSFERENCIA PARA		60.190,95	
30	FIN032026	518	1024		TRANSFERENCIA PARA			60.190,95
30	FIN032026	519	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.345,23	
30	FIN032026	519	1024		TRANSFERENCIA PARA			3.345,23
30	FIN032026	520	1058		TRANSFERENCIA PARA		4.959,81	
30	FIN032026	520	1024		TRANSFERENCIA PARA			4.959,81
30	FIN032026	521	1058		TRANSFERENCIA PARA		996,07	
30	FIN032026	521	1024		TRANSFERENCIA PARA			996,07
30	FIN032026	522	1026		TRANSFERENCIA PARA		28,81	
30	FIN032026	522	1060		TRANSFERENCIA PARA			28,81
31	DIGI032026	1	1060		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8	1060	63,34	
31	DIGI032026	1	3042		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8	1060		63,34
31	DIGI032026	2	1058		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431578-8	1058	20,98	
31	DIGI032026	2	3042		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431578-8	1058		20,98
31	DIGI032026	3	4460		ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2026		67.202,84	
31	DIGI032026	3	1171		ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2026			67.202,84
31	DIGI032026	4	4459		ESTOQUE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 03/2026		45.978,58	
31	DIGI032026	4	1172		ESTOQUE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 03/2026			45.978,58
31	DIGI032026	5	4464		ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 03/2026		8.164,20	
31	DIGI032026	5	11640		ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 03/2026			8.164,20
31	DIGI032026	6	4354		ESTOQUE DIVERSOS 03/2026		14.168,53	
31	DIGI032026	6	1175		ESTOQUE DIVERSOS 03/2026			14.168,53
31	DIGI032026	7	4305		ESTOQUE MATERIAL DE ODONTOLOGIA 03/2026		1.737,44	
31	DIGI032026	7	1173		ESTOQUE MATERIAL DE ODONTOLOGIA 03/2026			1.737,44
31	DIGI032026	8	4203		FOLHA COMPLEMENTAR 03/2026		60.994,52	
31	DIGI032026	8	2062		FOLHA COMPLEMENTAR 03/2026			60.994,52
31	DIGI032026	9	4252		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 03/2026		5.381,57	
31	DIGI032026	9	2087		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 03/2026			5.381,57
31	DIGI032026	10	2334		REND APLICAÇÃO 2022		99.638,20	
31	DIGI032026	10	3042		REND APLICAÇÃO 2022			99.638,20
31	DIGI032026	11	2334		REND APLICAÇÃO 2023		2.807,69	
31	DIGI032026	11	3042		REND APLICAÇÃO 2023			2.807,69
31	DIGI032026	12	2334		REND APLICAÇÃO 2024		595,67	
31	DIGI032026	12	3042		REND APLICAÇÃO 2024			595,67
31	DIGI032026	13	2334		REND APLICAÇÃO 2025		43.601,77	
31	DIGI032026	13	3042		REND APLICAÇÃO 2025			43.601,77
31	DIGI032026	14	3072		COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 03/2026		5.865,73	
31	DIGI032026	14	2129		COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 03/2026			5.865,73
31	DIGI032026	15	2144		VR. REF. RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE 032026		2.415.201,33	
31	DIGI032026	15	3052		VR. REF. RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE 032026			2.415.201,33
31	FIN032026	523	2067		PAGTO Nº FER.FERNANDA P. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.341,43	
31	FIN032026	523	1024		PAGTO Nº FER.FERNANDA P. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE			3.341,43
31	FIN032026	524	2067		PAGTO Nº FER. ELOAH IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		4.956,01	
31	FIN032026	524	1024		PAGTO Nº FER. ELOAH IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE			4.956,01
31	FIN032026	525	2062		PAGTO Nº FOL. COMP 02.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		60.994,52	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	14.948.993,60	
31	FIN032026	525	1024		PAGTO Nº FOL. COMP 02.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		60.994,52
31	FIN032026	526	2064		PAGTO Nº TRCTPL ANTONIELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57	
31	FIN032026	526	1024		PAGTO Nº TRCTPL ANTONIELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57
31	FIN032026	527	2064		PAGTO Nº TRCTPL ELIZAMA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57	
31	FIN032026	527	1024		PAGTO Nº TRCTPL ELIZAMA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57
31	FIN032026	528	2064		PAGTO Nº TRCTPLALERRANDRO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57	
31	FIN032026	528	1024		PAGTO Nº TRCTPLALERRANDRO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57
31	FIN032026	529	2064		PAGTO Nº TRCT PL DIONE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57	
31	FIN032026	529	1024		PAGTO Nº TRCT PL DIONE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57
31	FIN032026	530	1175		COMPRA Nº 1634 SALVADOR SEGURANCA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	220,30	
31	FIN032026	530	20729		COMPRA Nº 1634 SALVADOR SEGURANCA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		220,30
31	FIN032026	531	1172		COMPRA Nº OC 46 CIRURGICA SALUTAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.273,30	
31	FIN032026	531	20731		COMPRA Nº OC 46 CIRURGICA SALUTAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.273,30
31	FIN032026	532	1175		COMPRA Nº 16315 2KM DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET - MATERIAL	197,10	
31	FIN032026	532	20732		COMPRA Nº 16315 2KM DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET - MATERIAL		197,10
31	FIN032026	533	4433		COMPRA Nº 402 BDC COMUNICACOES LTDA - PUBLICAÇÃO	17.704,44	
31	FIN032026	533	21404		COMPRA Nº 402 BDC COMUNICACOES LTDA - PUBLICAÇÃO		17.704,44
31	FIN032026	534	4366		COMPRA Nº 3 REMOVIX MED LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	13.800,00	
31	FIN032026	534	201583		COMPRA Nº 3 REMOVIX MED LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.		13.800,00
31	FIN032026	535	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 31.03 BANCO BANESTES	200,10	
31	FIN032026	535	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 31.03 BANCO BANESTES		200,10
31	FIN032026	536	20595		PAGTO Nº 367 53.616.849 PAMELA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS	4.400,00	
31	FIN032026	536	1024		PAGTO Nº 367 53.616.849 PAMELA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS		4.400,00
31	FIN032026	537	20729		PAGTO Nº 1634 SALVADOR SEGURANCA LTDA	220,30	
31	FIN032026	537	1024		PAGTO Nº 1634 SALVADOR SEGURANCA LTDA		220,30
31	FIN032026	538	21515		PAGTO Nº 24517 UP DISTRIBUIDORA LTDA	225,00	
31	FIN032026	538	1024		PAGTO Nº 24517 UP DISTRIBUIDORA LTDA		225,00
31	FIN032026	539	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.345,23	
31	FIN032026	539	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.345,23
31	FIN032026	540	1024		TRANSFERENCIA PARA	60.190,95	
31	FIN032026	540	1058		TRANSFERENCIA PARA		60.190,95
31	FIN032026	541	1024		TRANSFERENCIA PARA	10.000,00	
31	FIN032026	541	1026		TRANSFERENCIA PARA		10.000,00
31	FIN032026	542	1024		TRANSFERENCIA PARA	996,07	
31	FIN032026	542	1058		TRANSFERENCIA PARA		996,07
31	FIN032026	543	1024		TRANSFERENCIA PARA	4.959,81	
31	FIN032026	543	1058		TRANSFERENCIA PARA		4.959,81
31	FIN032026	544	1026		TRANSFERENCIA PARA	9,72	
31	FIN032026	544	1060		TRANSFERENCIA PARA		9,72
31	IXLS090426	1	2081		16 Horas Aux.Maternidade REF. 03/2026	2.206,39	
31	IXLS090426	1	2081		17 Horas Aux.Maternidade Not REF. 03/2026	1.916,54	
31	IXLS090426	1	4203		1 Horas Normais REF. 03/2026	270.253,11	
31	IXLS090426	1	4203		2 Horas Normais Noturnas REF. 03/2026	110.651,39	
31	IXLS090426	1	4204		36 Horas Extras 100% REF. 03/2026	8.816,34	
31	IXLS090426	1	4257		12 Férias REF. 03/2026	21.576,67	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	15.486.138,64	
31	IXLS09042E	1	4257		14 Férias Noturnas REF. 03/2026	714,79	
31	IXLS09042E	1	2081		198 Adic.Noturno Maternidade REF. 03/2026	383,31	
31	IXLS09042E	1	2081		190 Média H.Extra Maternidade REF. 03/2026	183,35	
31	IXLS09042E	1	4203		56 Atestado REF. 03/2026	5.415,44	
31	IXLS09042E	1	4203		92 Gratificação d Supervisao REF. 03/2026	2.100,00	
31	IXLS09042E	1	4203		58 Horas Licença Paternidade REF. 03/2026	122,80	
31	IXLS09042E	1	4204		40 Horas Extras 60% REF. 03/2026	9.609,65	
31	IXLS09042E	1	4204		37 Horas Extras 100% Not REF. 03/2026	2.480,86	
31	IXLS09042E	1	4205		57 Atestado Noturno REF. 03/2026	3.518,24	
31	IXLS09042E	1	4205		60 Adicional Noturno REF. 03/2026	7.500,09	
31	IXLS09042E	1	4205		70 Adic.Noturno Férias REF. 03/2026	59,30	
31	IXLS09042E	1	4205		68 Periculosidade Férias REF. 03/2026	496,55	
31	IXLS09042E	1	4205		182 Adic.Noturno Férias Resc REF. 03/2026	23,28	
31	IXLS09042E	1	4205		69 Adic. Noturno 20% Plantão REF. 03/2026	3.405,99	
31	IXLS09042E	1	4206		66 Insalubridade Férias REF. 03/2026	3.405,94	
31	IXLS09042E	1	4207		64 Periculosidade REF. 03/2026	1.030,97	
31	IXLS09042E	1	4208		100 Aviso Prévio Indenizado REF. 03/2026	10.640,27	
31	IXLS09042E	1	4209		133 Bolsa Estágio REF. 03/2026	1.400,00	
31	IXLS09042E	1	4210		104 Média DSR A.P.I REF. 03/2026	47,17	
31	IXLS09042E	1	4210		90 Horas Sobreaviso REF. 03/2026	2.618,45	
31	IXLS09042E	1	4210		126 Saldo de Salário REF. 03/2026	10.402,75	
31	IXLS09042E	1	4257		140 1/3 Férias REF. 03/2026	9.477,95	
31	IXLS09042E	1	4257		65 DSR s/ Horas Extras REF. 03/2026	4.876,03	
31	IXLS09042E	1	4257		142 Diferença de Férias REF. 03/2026	1.019,64	
31	IXLS09042E	1	4257		184 1/3 Férias Rescisão REF. 03/2026	3.692,99	
31	IXLS09042E	1	4257		176 Média DSR Férias Res REF. 03/2026	143,54	
31	IXLS09042E	1	4257		172 Férias Proporc.Rescisão REF. 03/2026	9.464,44	
31	IXLS09042E	1	4257		170 Férias Vencidas Rescisão REF. 03/2026	1.016,98	
31	IXLS09042E	1	4257		134 Média Horas Extras Férias REF. 03/2026	1.918,80	
31	IXLS09042E	1	4257		174 Média H.Extra Férias Resc REF. 03/2026	430,79	
31	IXLS09042E	1	4257		136 Média DSR e Variaveis Fér REF. 03/2026	261,76	
31	IXLS09042E	1	4258		226 Média DSR 13o Prop. REF. 03/2026	30,19	
31	IXLS09042E	1	4258		222 13o Salário Proporc.Resc REF. 03/2026	6.381,25	
31	IXLS09042E	1	4258		224 Média H.Extras 13o Prop. REF. 03/2026	312,56	
31	IXLS09042E	1	4258		228 Insalubridade 13o Proporc REF. 03/2026	54,27	
31	IXLS09042E	1	2081		278 Salário Família REF. 03/2026	227,38	
31	IXLS09042E	1	2081		429 Devolução de INSS REF. 03/2026	0,21	
31	IXLS09042E	1	4203		256 Adiant. Insuf. Saldo REF. 03/2026	5.057,06	
31	IXLS09042E	1	4203		679 Salario substituição REF. 03/2026	1.083,08	
31	IXLS09042E	1	4203		363 Atestado(Estagiarios) REF. 03/2026	70,00	
31	IXLS09042E	1	4203		775 ABONO 4,13% SINTRASADES REF. 03/2026	2.513,85	
31	IXLS09042E	1	4203		776 ABONO 4,25% SINTRASADES REF. 03/2026	2.586,87	
31	IXLS09042E	1	4203		793 Ad.Responsabilidade Tec. REF. 03/2026	350,31	
31	IXLS09042E	1	4203		517 Compl.piso enfermagem MS REF. 03/2026	2.986,71	
31	IXLS09042E	1	4204		665 Horas Extras 60% Not REF. 03/2026	3.818,73	
31	IXLS09042E	1	4204		667 DSR s/ Horas Extras(PLT) REF. 03/2026	504,31	
31	IXLS09042E	1	4204		928 Horas Extras 60%(Plantão) REF. 03/2026	2.622,42	
31	IXLS09042E	1	4205		668 DSR s/ Adic noturno(PLT) REF. 03/2026	2.087,31	
31	IXLS09042E	1	4206		1018 Insalubridade 40% REF. 03/2026	19.500,00	
31	IXLS09042E	1	4206		462 Insalubridade Normativo REF. 03/2026	24.301,23	
31	IXLS09042E	1	4206		461 Insalubridade Enfermeiros REF. 03/2026	7.380,97	
31	IXLS09042E	1	4209		670 Saldo Bolsa Estagio REF. 03/2026	630,00	
31	IXLS09042E	1	4209		620 Recesso Estágio Venc.Resc REF. 03/2026	233,33	
31	IXLS09042E	1	4209		621 Recesso Estágio Prop.Resc REF. 03/2026	58,33	
31	IXLS09042E	1	4257		2007 Média Variáv.Férias Resc. REF. 03/2026	120,25	

A Transportar	15.666.911,38	15.070.718,20

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	15.666.911,38	
31	IXLS09042E	1	4258		236 13o Indenizado Rescisão REF. 03/2026	857,94	
31	IXLS09042E	1	2064		264 Líquido da Rescisão REF. 03/2026		33.697,48
31	IXLS09042E	1	2067		281 Líquido Recibo de Férias REF. 03/2026		34.383,32
31	IXLS09042E	1	2122		304 IRRF REF. 03/2026		4.192,21
31	IXLS09042E	1	2081		302 INSS REF. 03/2026		43.227,10
31	IXLS09042E	1	2081		301 INSS Férias REF. 03/2026		3.451,18
31	IXLS09042E	1	2081		303 INSS 13o Salário REF. 03/2026		508,30
31	IXLS09042E	1	4203		54 Debito Banco Horas REF. 03/2026		1.115,05
31	IXLS09042E	1	4203		177 Indenização Art. 480 CLT REF. 03/2026		860,23
31	IXLS09042E	1	4203		187 Ind.T.Contr.Média H.Extra REF. 03/2026		70,19
31	IXLS09042E	1	4203		258 Desc.Adiant. Insuf. Saldo REF. 03/2026		1.704,89
31	IXLS09042E	1	4206		118 Insalubridade A.P.R REF. 03/2026		324,20
31	IXLS09042E	1	4208		112 Aviso Prévio Reavido REF. 03/2026		9.983,99
31	IXLS09042E	1	4235		290 Vale Transporte REF. 03/2026		6.786,63
31	IXLS09042E	1	2062		Liquido Salario REF. 03/2026		424.228,99
31	IXLS09042E	1	2122		308 IRRF Férias REF. 03/2026		77,26
31	IXLS09042E	1	2082		782 2ªEmpr.Créd.Trab. REF. 03/2026		1.713,85
31	IXLS09042E	1	2082		779 1ª Emp.Créd.Trab. REF. 03/2026		5.620,47
31	IXLS09042E	1	2082		783 3ª Empr. Cred.Trab. REF. 03/2026		816,92
31	IXLS09042E	1	2082		785 4ª Empr. Cred.Trab. REF. 03/2026		183,50
31	IXLS09042E	1	2082		786 5ª Empr. Cred.Trab. REF. 03/2026		52,00
31	IXLS09042E	1	2082		787 6ª Empr. Cred.Trab. REF. 03/2026		72,00
31	IXLS09042E	1	2082		788 7ª Empr. Cred.Trab. REF. 03/2026		92,71
31	IXLS09042E	1	4203		347 Desconto Refeição REF. 03/2026		1.813,00
31	IXLS09042E	1	4203		401 Desconto de Faltas REF. 03/2026		3.654,56
31	IXLS09042E	1	4203		422 Desconto DSR Faltas REF. 03/2026		5.128,79
31	IXLS09042E	1	4203		417 Desconto Atrasos/Saídas REF. 03/2026		103,63
31	IXLS09042E	1	4203		421 Plano Odont - GOLD - Dep REF. 03/2026		113,70
31	IXLS09042E	1	4203		325 Desconto Refeição planton REF. 03/2026		631,51
31	IXLS09042E	1	4210		791 DESC.RESCISÃO CANCELADA REF. 03/2026		250,00
31	IXLS09042E	1	4232		774 COPARTICIPAÇÃO REF. 03/2026		398,84
31	IXLS09042E	1	4232		766 Mensalidade Dep light REF. 03/2026		1.417,43
31	IXLS09042E	1	4232		763 Mens. Meridional light REF. 03/2026		911,16
31	IXLS09042E	1	4232		767 Mensalidade Dep master REF. 03/2026		776,13
31	IXLS09042E	1	4232		760 Mensa.saude master meridi REF. 03/2026		1.164,18
31	IXLS09042E	1	4232		761 Mens.Saude meridional mas REF. 03/2026		672,64
31	IXLS09042E	1	4232		764 Mens. ambulatorial sintra REF. 03/2026		97,38
31	IXLS09042E	1	4232		759 Mens.Merid. light Sintras REF. 03/2026		789,66
31	IXLS09042E	1	4232		2009 Mensa.saude light meridi REF. 03/2026		111,37
31	IXLS09042E	1	4232		2008 Mensa.saude master meridi REF. 03/2026		569,16
31	IXLS09042E	1	4235		664 Desc 2ª Via Cartão VT REF. 03/2026		102,00
31	IXLS09042E	1	4236		1046 Plano Odont FIRST REF. 03/2026		18,03
31	IXLS09042E	1	4236		426 Plano Odont - GOLD 100% REF. 03/2026		208,45
31	IXLS09042E	1	4236		1036 Plano Odont Diamond Dep REF. 03/2026		518,40
31	IXLS09042E	1	4236		1027 Plano Odont DIAMOND 100% REF. 03/2026		829,44
31	IXLS09042E	1	4433		1045 Cont.Assist.Sintrasades REF. 03/2026		1.400,23
31	IXLS09042E	1	4433		794 Cont.Assist.Enfer.Retroat REF. 03/2026		2.208,96
31	IXLS09042E	2	4252		PROV PIS S/ FÉRIAS REF. 03/2026	179,04	
31	IXLS09042E	2	2087		PROV PIS S/ FÉRIAS REF. 03/2026		179,04
31	IXLS09042E	3	4258		PROVISÃO 13 Sal Mensal REF. 03/2026	39.681,62	
31	IXLS09042E	3	2102		PROVISÃO 13 Sal Mensal REF. 03/2026		39.681,62
31	IXLS09042E	4	4256		PROVISÃO INSS 13 SAL REF. 03/2026	10.634,56	
31	IXLS09042E	4	2104		PROVISÃO INSS 13 SAL REF. 03/2026		10.634,56
31	IXLS09042E	5	4256		PROVISÃO FGTS 13 SAL REF. 03/2026	3.195,04	
31	IXLS09042E	5	2106		PROVISÃO FGTS 13 SAL REF. 03/2026		3.195,04

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	15.721.459,58	
31	IXLS09042E	6	4256		PROV PIS S/ 13 SAL REF. 03/2026	425,07	
31	IXLS09042E	6	2087		PROV PIS S/ 13 SAL REF. 03/2026		425,07
31	IXLS09042E	7	4253		INSS Parte Empresa: REF. 03/2026	108.637,48	
31	IXLS09042E	7	2081		INSS Parte Empresa: REF. 03/2026		108.637,48
31	IXLS09042E	8	4253		INSS Terceiros: REF. 03/2026	31.504,80	
31	IXLS09042E	8	2081		INSS Terceiros: REF. 03/2026		31.504,80
31	IXLS09042E	9	4253		INSS Acid. Trabalho: REF. 03/2026	5.431,92	
31	IXLS09042E	9	2081		INSS Acid. Trabalho: REF. 03/2026		5.431,92
31	IXLS09042E	10	4251		300 FGTS REF. 03/2026	42.660,70	
31	IXLS09042E	10	2082		300 FGTS REF. 03/2026		42.660,70
31	IXLS09042E	11	4257		Provisão Férias REF. 03/2026	13.049,99	
31	IXLS09042E	11	2101		Provisão Férias REF. 03/2026		13.049,99
31	IXLS09042E	12	4257		Provisão 1/3 Férias REF. 03/2026	4.349,95	
31	IXLS09042E	12	2101		Provisão 1/3 Férias REF. 03/2026		4.349,95
31	IXLS09042E	13	4256		PROVISÃO INSS FÉRIAS REF. 03/2026	4.663,25	
31	IXLS09042E	13	2103		PROVISÃO INSS FÉRIAS REF. 03/2026		4.663,25
31	IXLS09042E	14	4256		PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 03/2026	1.380,20	
31	IXLS09042E	14	2105		PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 03/2026		1.380,20
			Total do Mês:			**15.933.562,94**	**15.933.562,94**
			Total Geral do Período:			**15.933.562,94**	**15.933.562,94**

MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722

Assinado de forma digital por MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Dados: 2026.04.16 12:04:34 -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.....:			2.821,76D
Dia:	***09/03/2026***							
09/03/2026	FIN032026	259	1024		TRANSFERENCIA PARA	290,32		
					Saldo do Dia:	**290,32**	**0,00**	**3.112,08D**
					Total Geral da Conta:	**290,32**	**0,00**	**3.112,08D**
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
					Saldo Anterior.....:			11.820,40D
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	52	2064		PAGTO Nº TRCT JOAQUIN J. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		8.964,94	
02/03/2026	FIN032026	53	2064		PAGTO Nº TRCT NERCIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.931,03	
02/03/2026	FIN032026	54	4255		PAGTO Nº GFD 02.26JOAQUIM MINISTERIO DA ECONOMIA		773,21	
02/03/2026	FIN032026	55	4255		PAGTO Nº GFD 02.26 GEANI MINISTERIO DA ECONOMIA		2.108,05	
02/03/2026	FIN032026	56	2064		PAGTO Nº TRCT GEANI IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		5.678,33	
02/03/2026	FIN032026	80	DIVERSOS		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 03.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	2.286.485,04		
02/03/2026	FIN032026	81	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 02.03 BANCO BANESTES		29,58	
02/03/2026	FIN032026	82	4402		PAGTO Nº TAR.TED 02.03 BANCO BANESTES		13,10	
02/03/2026	FIN032026	83	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 02.03 BANCO BANESTES		4,80	
02/03/2026	FIN032026	87	20880		PAGTO Nº 42691 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA		426,40	
02/03/2026	FIN032026	88	21495		PAGTO Nº 22142 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA		1.877,30	
02/03/2026	FIN032026	89	201598		PAGTO Nº 11265 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA		6.222,00	
02/03/2026	FIN032026	90	201595		PAGTO Nº 3219 S CORP BR LTDA		360,00	
02/03/2026	FIN032026	91	20716		PAGTO Nº 45075 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.780,00	
02/03/2026	FIN032026	92	1058		TRANSFERENCIA PARA	5.682,13		
02/03/2026	FIN032026	93	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.931,53		
02/03/2026	FIN032026	94	1058		TRANSFERENCIA PARA	8.965,44		
02/03/2026	FIN032026	95	1026		TRANSFERENCIA PARA		2.250.000,00	
					Saldo do Dia:	**2.304.064,14**	**2.282.168,74**	**33.715,80D**
Dia:	***03/03/2026***							
03/03/2026	FIN032026	110	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 03.03 BANCO BANESTES		9,90	
03/03/2026	FIN032026	112	21254		PAGTO Nº 35 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA		7.887,92	
03/03/2026	FIN032026	113	21254		PAGTO Nº 36 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA		7.496,96	
03/03/2026	FIN032026	114	201586		PAGTO Nº 210 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA		456,90	
03/03/2026	FIN032026	115	201586		PAGTO Nº 208 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA		270,00	
03/03/2026	FIN032026	116	201583		PAGTO Nº 1 REMOVIX MED LTDA		13.800,00	
03/03/2026	FIN032026	117	201608		PAGTO Nº 186 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA		22.258,06	
03/03/2026	FIN032026	118	20717		PAGTO Nº 337225 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		1.735,17	
03/03/2026	FIN032026	119	1026		TRANSFERENCIA PARA	30.000,00		
03/03/2026	FIN032026	120	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,02		
					Saldo do Dia:	**30.000,02**	**53.914,91**	**9.800,91D**
Dia:	***04/03/2026***							
04/03/2026	FIN032026	129	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 04.03 BANCO BANESTES		26,99	
04/03/2026	FIN032026	130	4402		PAGTO Nº TAR.TED 04.03 BANCO BANESTES		39,30	
04/03/2026	FIN032026	135	21542		PAGTO Nº 560 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		2.600,00	

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
04/03/2026	FIN032026	136	21542		PAGTO Nº 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		306,00	
04/03/2026	FIN032026	137	20044		PAGTO Nº 324221 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		16.979,16	
04/03/2026	FIN032026	138	21322		PAGTO Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA		436,21	
04/03/2026	FIN032026	139	201603		PAGTO Nº 6 CASSIO WIEDENHOEFT		4.680,00	
04/03/2026	FIN032026	140	21587		PAGTO Nº 264 KR DISTRIBUICAO LTDA		512,67	
04/03/2026	FIN032026	141	20658		PAGTO Nº 173 RICARTE ESQUADRIAS LTDA		1.912,76	
04/03/2026	FIN032026	142	21470		PAGTO Nº 70 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA		13.442,69	
04/03/2026	FIN032026	143	20607		PAGTO Nº 14 VITALCARE SOLUTIONS LTDA		2.548,00	
04/03/2026	FIN032026	144	1026		TRANSFERENCIA PARA	45.000,00		
04/03/2026	FIN032026	145	1058		TRANSFERENCIA PARA		369,15	
					Saldo do Dia:	**45.000,00**	**43.852,93**	**10.947,98D**
Dia:	***05/03/2026***							
05/03/2026	FIN032026	147	1171		PAGTO Nº 56428 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.393,00	
05/03/2026	FIN032026	150	4402		PAGTO Nº TAR.TED 05.03 BANCO BANESTES		39,30	
05/03/2026	FIN032026	151	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 05.03 BANCO BANESTES		19,80	
05/03/2026	FIN032026	152	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 05.06 BANCO BANESTES		3,80	
05/03/2026	FIN032026	164	2064		PAGTO Nº TRCTANTONIELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		365,35	
05/03/2026	FIN032026	165	21569		PAGTO Nº 6 AROMA E SABOR LTDA		71.182,68	
05/03/2026	FIN032026	166	20111		PAGTO Nº 1954989 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.633,66	
05/03/2026	FIN032026	167	20114		PAGTO Nº 75971 CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA		1.654,00	
05/03/2026	FIN032026	168	20121		PAGTO Nº 6852820 CLUBE P A S I DE SEGUROS		25,00	
05/03/2026	FIN032026	169	20121		PAGTO Nº 6852824 CLUBE P A S I DE SEGUROS		314,90	
05/03/2026	FIN032026	170	20121		PAGTO Nº 6852817 CLUBE P A S I DE SEGUROS		381,57	
05/03/2026	FIN032026	171	20121		PAGTO Nº 6852822 CLUBE P A S I DE SEGUROS		183,68	
05/03/2026	FIN032026	172	20121		PAGTO Nº 6852818 CLUBE P A S I DE SEGUROS		35,84	
05/03/2026	FIN032026	173	201625		PAGTO Nº 270281 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		1.120,16	
05/03/2026	FIN032026	174	21508		PAGTO Nº 139065 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.737,72	
05/03/2026	FIN032026	175	21472		PAGTO Nº 6 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA		4.271,03	
05/03/2026	FIN032026	176	20569		PAGTO Nº 61 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		3.515,00	
05/03/2026	FIN032026	177	21515		PAGTO Nº 23581 UP DISTRIBUIDORA LTDA		8.610,80	
05/03/2026	FIN032026	179	1026		TRANSFERENCIA PARA	550.000,00		
05/03/2026	FIN032026	180	1058		TRANSFERENCIA PARA	369,15		
05/03/2026	FIN032026	181	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.849,76	
05/03/2026	FIN032026	182	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.248,52	
05/03/2026	FIN032026	183	1058		TRANSFERENCIA PARA		415.279,06	
05/03/2026	FIN032026	184	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.451,45	
05/03/2026	FIN032026	185	1058		TRANSFERENCIA PARA		24.421,96	
					Saldo do Dia:	**550.369,15**	**549.738,04**	**11.579,09D**
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	186	4255		PAGTO Nº GFD PRISCILA MINISTERIO DA ECONOMIA		197,05	
06/03/2026	FIN032026	187	2062		PAGTO Nº FOLPAG 02.2026 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		416.673,32	
06/03/2026	FIN032026	188	2064		PAGTO Nº TRCT PRISCILA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.447,65	
06/03/2026	FIN032026	189	2064		PAGTO Nº TRCT RODRIGO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		24.418,16	
06/03/2026	FIN032026	190	2067		PAGTO Nº FER. ALESSANDRA IGIS -		2.244,72	

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000024**			**1024**	**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
					INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE			
06/03/2026	FIN032026	195	DIVERSOS		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE PL 13º25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	47.146,80		
06/03/2026	FIN032026	196	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 06.03 BANCO BANESTES		466,90	
06/03/2026	FIN032026	197	4402		PAGTO Nº TAR.TED 06.03 BANCO BANESTES		39,30	
06/03/2026	FIN032026	204	21542		PAGTO Nº 561 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		770,90	
06/03/2026	FIN032026	205	20037		PAGTO Nº 176625 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA		1.866,00	
06/03/2026	FIN032026	206	21633		PAGTO Nº 23432 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.132,50	
06/03/2026	FIN032026	207	20092		PAGTO Nº 1692874 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		1.049,34	
06/03/2026	FIN032026	208	20131		PAGTO Nº 905177 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.035,49	
06/03/2026	FIN032026	209	20131		PAGTO Nº 2113999 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.375,60	
06/03/2026	FIN032026	210	20131		PAGTO Nº 2114017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.187,80	
06/03/2026	FIN032026	211	21391		PAGTO Nº 9102 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES		552,00	
06/03/2026	FIN032026	212	20185		PAGTO Nº 248337 DIFARMIG LTDA		1.233,75	
06/03/2026	FIN032026	213	21465		PAGTO Nº 322651 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTICOS LTDA		1.913,50	
06/03/2026	FIN032026	214	20257		PAGTO Nº 143586 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		4.717,20	
06/03/2026	FIN032026	215	20361		PAGTO Nº 31936 HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		160,00	
06/03/2026	FIN032026	216	20387		PAGTO Nº 670655 MED CENTER COMERCIAL LTDA		9.537,59	
06/03/2026	FIN032026	217	20397		PAGTO Nº 1321292 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		1.619,08	
06/03/2026	FIN032026	218	20679		PAGTO Nº 25192 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.912,10	
06/03/2026	FIN032026	219	21089		PAGTO Nº 50689 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		4.210,43	
06/03/2026	FIN032026	220	21228		PAGTO Nº 141928 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.825,00	
06/03/2026	FIN032026	221	20659		PAGTO Nº 226 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM		2.010,00	
06/03/2026	FIN032026	222	20131		PAGTO Nº 905187 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.794,00	
06/03/2026	FIN032026	223	20885		PAGTO Nº 41737 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.467,14	
06/03/2026	FIN032026	224	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.849,76		
06/03/2026	FIN032026	225	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.248,52		
06/03/2026	FIN032026	226	1058		TRANSFERENCIA PARA	415.279,06		
06/03/2026	FIN032026	227	1058		TRANSFERENCIA PARA	24.421,96		
06/03/2026	FIN032026	228	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.451,45		
06/03/2026	FIN032026	229	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,56		
06/03/2026	FIN032026	230	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.415,51	
					Saldo do Dia:	**493.398,11**	**502.272,03**	**2.705,17D**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	232	2064		PAGTO Nº TRCT CRISLAINE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.411,71	
09/03/2026	FIN032026	236	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 09.03 BANCO BANESTES		3,80	
09/03/2026	FIN032026	242	20880		PAGTO Nº 42929 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA		100,00	
09/03/2026	FIN032026	243	20983		PAGTO Nº 246865 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP		3.115,50	
09/03/2026	FIN032026	244	21510		PAGTO Nº 863 SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORAT		210,00	
09/03/2026	FIN032026	245	20757		PAGTO Nº 76985 TIDIMAR COMERCIO		1.587,45	

Conta 1.1.01.02.000024 1024 BANCO BANESTES S/A - 3431578-8

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
09/03/2026	FIN032026	246	21366		PAGTO Nº 34195 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		498,00	
09/03/2026	FIN032026	247	20056		PAGTO Nº 630223 BIONEXO S.A.		1.469,50	
09/03/2026	FIN032026	248	21544		PAGTO Nº 3485 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		988,40	
09/03/2026	FIN032026	249	20355		PAGTO Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA		13.373,25	
09/03/2026	FIN032026	250	21588		PAGTO Nº 52524 EDP SMART ENERGIA LTDA		17.834,63	
09/03/2026	FIN032026	251	21590		PAGTO Nº 1129 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA		7.050,00	
09/03/2026	FIN032026	252	20907		PAGTO Nº NF 55 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.000,00	
09/03/2026	FIN032026	253	21001		PAGTO Nº 194705 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		600,00	
09/03/2026	FIN032026	254	20533		PAGTO Nº 53 SOLUX LAVANDERIA LTDA		6.376,00	
09/03/2026	FIN032026	255	21544		PAGTO Nº 3484 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		2.755,00	
09/03/2026	FIN032026	256	21544		PAGTO Nº 3486 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		5.406,46	
09/03/2026	FIN032026	257	21544		PAGTO Nº 3488 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		424,90	
09/03/2026	FIN032026	258	21464		PAGTO Nº 9 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA		43.215,72	
09/03/2026	FIN032026	259	1007		TRANSFERENCIA PARA		290,32	
09/03/2026	FIN032026	260	1026		TRANSFERENCIA PARA	130.000,00		
09/03/2026	FIN032026	261	1058		TRANSFERENCIA PARA	3.415,51		
					Saldo do Dia:	**133.415,51**	**123.710,64**	**12.410,04D**
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	263	4255		PAGTO Nº GFD03.26CRISLANE MINISTERIO DA ECONOMIA		506,48	
10/03/2026	FIN032026	264	2127		PAGTO Nº ISS 02.2026 MUNICIPIO DE VILA VELHA		9.699,11	
10/03/2026	FIN032026	272	4402		PAGTO Nº TAR.TED 10.03 BANCO BANESTES		65,50	
10/03/2026	FIN032026	273	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 10.03 BANCO BANESTES		9,90	
10/03/2026	FIN032026	275	20589		PAGTO Nº 83219 AYKO TECNOLOGIA LTDA		3.792,97	
10/03/2026	FIN032026	276	20589		PAGTO Nº 83220 AYKO TECNOLOGIA LTDA		1.491,05	
10/03/2026	FIN032026	277	20589		PAGTO Nº 3057 AYKO TECNOLOGIA LTDA		139,95	
10/03/2026	FIN032026	278	20589		PAGTO Nº 43764 AYKO TECNOLOGIA LTDA		1.259,43	
10/03/2026	FIN032026	279	20589		PAGTO Nº 43765 AYKO TECNOLOGIA LTDA		450,00	
10/03/2026	FIN032026	280	20589		PAGTO Nº 3058 AYKO TECNOLOGIA LTDA		50,00	
10/03/2026	FIN032026	281	21224		PAGTO Nº 211 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L		1.567,50	
10/03/2026	FIN032026	282	20677		PAGTO Nº 1 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A		10.991,85	
10/03/2026	FIN032026	283	21589		PAGTO Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG		360,00	
10/03/2026	FIN032026	284	201632		PAGTO Nº SINTRASADES02.26 SINTRASADES		1.317,02	
10/03/2026	FIN032026	285	20914		PAGTO Nº 8174993 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA		5.687,62	
10/03/2026	FIN032026	286	1026		TRANSFERENCIA PARA	40.000,00		
					Saldo do Dia:	**40.000,00**	**37.388,38**	**15.021,66D**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	289	4402		PAGTO Nº TAR.TED 11.03 BANCO BANESTES		104,80	
11/03/2026	FIN032026	291	21430		PAGTO Nº 41 CVM MEDICINA LTDA		138.468,17	
11/03/2026	FIN032026	292	21047		PAGTO Nº 173 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA		84.089,60	
11/03/2026	FIN032026	293	21431		PAGTO Nº 39 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		129.404,13	
11/03/2026	FIN032026	294	21001		PAGTO Nº 194704 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		531,90	

Conta 1.1.01.02.000024 1024 BANCO BANESTES S/A - 3431578-8

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					HOSPITALARES LTDA			
11/03/2026	FIN032026	295	20918		PAGTO Nº 354 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.500,00	
11/03/2026	FIN032026	296	21470		PAGTO Nº 72 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA		12.239,32	
11/03/2026	FIN032026	297	21462		PAGTO Nº 110 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA		97.297,97	
11/03/2026	FIN032026	298	21462		PAGTO Nº 111 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA		19.546,50	
11/03/2026	FIN032026	299	20555		PAGTO Nº 777 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		15.805,00	
11/03/2026	FIN032026	300	20719		PAGTO Nº 42345 VIVA FARMACEUTICA SA		1.260,00	
11/03/2026	FIN032026	301	21270		PAGTO Nº 84 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA		308.360,16	
11/03/2026	FIN032026	302	1026		TRANSFERENCIA PARA	815.000,00		
11/03/2026	FIN032026	303	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,01		
11/03/2026	FIN032026	304	1058		TRANSFERENCIA PARA		179,64	
11/03/2026	FIN032026	305	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.633,22	
					Saldo do Dia:	**815.000,01**	**816.420,41**	**13.601,26D**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	307	2067		PAGTO Nº FER.RODRIGO O IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.632,72	
12/03/2026	FIN032026	308	2064		PAGTO Nº TRCT LEA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		179,14	
12/03/2026	FIN032026	311	4402		PAGTO Nº TAR.TED 12.03 BANCO BANESTES		104,80	
12/03/2026	FIN032026	312	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 12.03 BANCO BANESTES		1,00	
12/03/2026	FIN032026	318	21542		PAGTO Nº 564 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		690,30	
12/03/2026	FIN032026	319	20231		PAGTO Nº 50287573 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		16.017,33	
12/03/2026	FIN032026	320	21482		PAGTO Nº 80 JMA MEDICINA LTDA		16.790,46	
12/03/2026	FIN032026	321	21627		PAGTO Nº 65 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA		22.402,50	
12/03/2026	FIN032026	322	21423		PAGTO Nº 56724 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.800,00	
12/03/2026	FIN032026	323	21562		PAGTO Nº 1027 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES		637,25	
12/03/2026	FIN032026	324	21515		PAGTO Nº 23756 UP DISTRIBUIDORA LTDA		534,00	
12/03/2026	FIN032026	325	20718		PAGTO Nº 982 VIA LIMPA DISK ENTULHO LTDA		293,97	
12/03/2026	FIN032026	326	1026		TRANSFERENCIA PARA	55.000,00		
12/03/2026	FIN032026	327	1058		TRANSFERENCIA PARA	179,64		
12/03/2026	FIN032026	328	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.633,22		
12/03/2026	FIN032026	329	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,02		
12/03/2026	FIN032026	330	1058		TRANSFERENCIA PARA		560,78	
12/03/2026	FIN032026	331	1058		TRANSFERENCIA PARA		42,54	
					Saldo do Dia:	**57.812,88**	**62.686,79**	**8.727,35D**
Dia: 13/03/2026								
13/03/2026	FIN032026	333	2064		PAGTO Nº TRCT ANA. PAULA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		38,74	
13/03/2026	FIN032026	334	4255		PAGTO Nº GFD JAQUESMAR MINISTERIO DA ECONOMIA		120,29	
13/03/2026	FIN032026	335	2064		PAGTO Nº TRCT THAYANNE R. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		560,28	
13/03/2026	FIN032026	336	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 13.03 BANCO BANESTES		4,30	
13/03/2026	FIN032026	337	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 13.03 BANCO BANESTES		2,91	
13/03/2026	FIN032026	338	4402		PAGTO Nº TAR.TED 13.03 BANCO BANESTES		13,10	
13/03/2026	FIN032026	341	21322		PAGTO Nº 6 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA		69.539,30	
13/03/2026	FIN032026	342	20720		PAGTO Nº 21861 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		5.879,04	
13/03/2026	FIN032026	343	20720		PAGTO Nº 21862 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.825,00	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
13/03/2026	FIN032026	344	201620		PAGTO Nº 15 NEURO SIS SOLUCOES LTDA		14.657,85	
13/03/2026	FIN032026	345	20177		PAGTO Nº 10801 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME		203,20	
13/03/2026	FIN032026	346	20177		PAGTO Nº 10800 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME		388,70	
13/03/2026	FIN032026	348	1058		TRANSFERENCIA PARA	560,78		
13/03/2026	FIN032026	349	1058		TRANSFERENCIA PARA	42,54		
13/03/2026	FIN032026	350	1026		TRANSFERENCIA PARA	95.000,00		
13/03/2026	FIN032026	351	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.236,26	
					Saldo do Dia:	**95.603,32**	**95.468,97**	**8.861,70D**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	352	2064		PAGTO Nº TRCT JAQUESMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.235,76	
16/03/2026	FIN032026	353	4402		PAGTO Nº TAR.TED 16.03 16 BANCO BANESTES		13,10	
16/03/2026	FIN032026	354	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 16.03 BANCO BANESTES		9,90	
16/03/2026	FIN032026	355	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 16.03 BANCO BANESTES		0,50	
16/03/2026	FIN032026	360	21542		PAGTO Nº 567 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		464,00	
16/03/2026	FIN032026	361	20880		PAGTO Nº 43106 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA		346,00	
16/03/2026	FIN032026	362	201598		PAGTO Nº 11277 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA		8.100,00	
16/03/2026	FIN032026	363	20125		PAGTO Nº 6378 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME		600,00	
16/03/2026	FIN032026	364	20056		PAGTO Nº 636314 BIONEXO S.A.		1.469,50	
16/03/2026	FIN032026	365	21107		PAGTO Nº 444 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.975,87	
16/03/2026	FIN032026	366	21322		PAGTO Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA		819,70	
16/03/2026	FIN032026	367	20589		PAGTO Nº 83344 AYKO TECNOLOGIA LTDA		3.792,96	
16/03/2026	FIN032026	368	20589		PAGTO Nº 83342 AYKO TECNOLOGIA LTDA		1.491,05	
16/03/2026	FIN032026	369	20589		PAGTO Nº 43822 AYKO TECNOLOGIA LTDA		450,00	
16/03/2026	FIN032026	370	20589		PAGTO Nº 43823 AYKO TECNOLOGIA LTDA		1.259,43	
16/03/2026	FIN032026	371	20589		PAGTO Nº 3108 AYKO TECNOLOGIA LTDA		50,00	
16/03/2026	FIN032026	372	20589		PAGTO Nº 3109 AYKO TECNOLOGIA LTDA		139,95	
16/03/2026	FIN032026	373	21544		PAGTO Nº 3518 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		348,00	
16/03/2026	FIN032026	374	21544		PAGTO Nº 3516 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		959,60	
16/03/2026	FIN032026	375	20899		PAGTO Nº 15848006 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.706,97	
16/03/2026	FIN032026	376	21492		PAGTO Nº 451415 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF		643,00	
16/03/2026	FIN032026	377	20732		PAGTO Nº 225 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.300,00	
16/03/2026	FIN032026	378	21544		PAGTO Nº 3517 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		105,00	
16/03/2026	FIN032026	379	1026		TRANSFERENCIA PARA	30.000,00		
16/03/2026	FIN032026	380	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.236,26		
					Saldo do Dia:	**32.236,26**	**31.280,29**	**9.817,67D**
Dia: 17/03/2026								
17/03/2026	FIN032026	383	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 17.03 BANCO BANESTES		9,90	
17/03/2026	FIN032026	384	4402		PAGTO Nº TAR.TED 17.03 BANCO BANESTES		91,70	
17/03/2026	FIN032026	386	20142		PAGTO Nº 247821711 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		4.398,14	
17/03/2026	FIN032026	387	20828		PAGTO Nº 143751 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		6.026,28	
17/03/2026	FIN032026	388	20828		PAGTO Nº 20196 TECNOCRYO GASES		710,00	

Conta 1.1.01.02.000024 1024 BANCO BANESTES S/A - 3431578-8

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					- TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA			
17/03/2026	FIN032026	389	1026		TRANSFERENCIA PARA	10.000,00		
17/03/2026	FIN032026	390	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,01		
17/03/2026	FIN032026	391	1058		TRANSFERENCIA PARA		306,80	
					Saldo do Dia:	**10.000,01**	**11.542,82**	**8.274,86D**
Dia: 18/03/2026								
18/03/2026	FIN032026	393	2064		PAGTO Nº TRCT TATIANE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		303,00	
18/03/2026	FIN032026	394	2082		PAGTO Nº FGTS 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		54.596,64	
18/03/2026	FIN032026	395	2081		PAGTO Nº INSS 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		202.304,86	
18/03/2026	FIN032026	396	2125		PAGTO Nº INSS NOTAS 02.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		5.747,24	
18/03/2026	FIN032026	397	2122		PAGTO Nº IRRF 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		9.765,22	
18/03/2026	FIN032026	398	2087		PAGTO Nº PIS 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		5.722,78	
18/03/2026	FIN032026	399	2124		PAGTO Nº IRRF NOTA 02.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		15.467,27	
18/03/2026	FIN032026	400	2126		PAGTO Nº CSRF 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		47.944,06	
18/03/2026	FIN032026	401	4255		PAGTO Nº GFD GISELE O. MINISTERIO DA ECONOMIA		2.539,81	
18/03/2026	FIN032026	402	4255		PAGTO Nº GFD PABLO C MINISTERIO DA ECONOMIA		1.271,44	
18/03/2026	FIN032026	403	4255		PAGTO Nº GFD DAVID MINISTERIO DA ECONOMIA		601,35	
18/03/2026	FIN032026	404	1175		RECEBIMENTO REF NF Nº DEV. PAG. 18.03 - KMC MOVEIS DE ACO LTDA	1.451,00		
18/03/2026	FIN032026	405	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 18.03 BANCO BANESTES		3,80	
18/03/2026	FIN032026	407	1026		TRANSFERENCIA PARA	360.000,00		
18/03/2026	FIN032026	408	1058		TRANSFERENCIA PARA	306,80		
18/03/2026	FIN032026	409	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,01		
18/03/2026	FIN032026	410	1058		TRANSFERENCIA PARA		7.677,74	
18/03/2026	FIN032026	411	1058		TRANSFERENCIA PARA		4.112,93	
18/03/2026	FIN032026	412	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.583,23	
18/03/2026	FIN032026	413	1058		TRANSFERENCIA PARA		148,77	
					Saldo do Dia:	**361.757,81**	**361.790,14**	**8.242,53D**
Dia: 19/03/2026								
19/03/2026	FIN032026	415	2064		PAGTO Nº TRCT.DANIEL GOME IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		148,27	
19/03/2026	FIN032026	416	2064		PAGTO Nº TRCT GISELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.582,73	
19/03/2026	FIN032026	417	2064		PAGTO Nº TRCT PABLO C IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		7.677,24	
19/03/2026	FIN032026	418	2064		PAGTO Nº TRCT DAVID C IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		4.109,13	
19/03/2026	FIN032026	419	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 19.03 BANCO BANESTES		5,30	
19/03/2026	FIN032026	421	20034		PAGTO Nº 9850 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA		1.650,29	
19/03/2026	FIN032026	422	20169		PAGTO Nº 1592 INDEX SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.920,00	
19/03/2026	FIN032026	423	1058		TRANSFERENCIA PARA	7.677,74		
19/03/2026	FIN032026	424	1058		TRANSFERENCIA PARA	3.583,23		
19/03/2026	FIN032026	425	1058		TRANSFERENCIA PARA	148,77		
19/03/2026	FIN032026	426	1058		TRANSFERENCIA PARA	4.112,93		
19/03/2026	FIN032026	427	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,05		
					Saldo do Dia:	**15.522,72**	**19.092,96**	**4.672,29D**
Dia: 20/03/2026								
20/03/2026	FIN032026	428	4305		PAGTO Nº 769 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.		373,52	
20/03/2026	FIN032026	432	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 20.03 BANCO BANESTES		9,90	
20/03/2026	FIN032026	433	4402		PAGTO Nº TAR.TED 20.03 BANCO BANESTES		13,10	
20/03/2026	FIN032026	436	21571		PAGTO Nº 139 ALTERNA		400,00	

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
					TELECOMUNICACOES			
20/03/2026	FIN032026	437	21255		PAGTO Nº 57 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA		5.638,56	
20/03/2026	FIN032026	438	20725		PAGTO Nº OC 43 C M SOLUCOES LTDA		2.650,00	
20/03/2026	FIN032026	439	20724		PAGTO Nº 80902 CENTRAL CONDOMINIOS LTDA		488,00	
20/03/2026	FIN032026	440	21550		PAGTO Nº 5793 DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		780,00	
20/03/2026	FIN032026	441	20384		PAGTO Nº 44373 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA		4.371,28	
20/03/2026	FIN032026	442	21626		PAGTO Nº 20147959 MUNICIPIO DE VILA VELHA		2.722,68	
20/03/2026	FIN032026	443	20726		PAGTO Nº 3318 ROYAL PARTS LTDA		1.344,00	
20/03/2026	FIN032026	444	21217		PAGTO Nº VIVO 03.26 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.010,00	
20/03/2026	FIN032026	445	21525		PAGTO Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.		1.092,62	
20/03/2026	FIN032026	446	21654		PAGTO Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA		779,89	
20/03/2026	FIN032026	447	20717		PAGTO Nº 340956 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		869,25	
20/03/2026	FIN032026	448	1026		TRANSFERENCIA PARA	25.000,00		
					Saldo do Dia:	**25.000,00**	**22.542,80**	**7.129,49D**
Dia: 23/03/2026								
23/03/2026	FIN032026	452	4402		PAGTO Nº TAR.TED 23.03 BANCO BANESTES		26,20	
23/03/2026	FIN032026	453	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 23.03 BANCO BANESTES		23,50	
23/03/2026	FIN032026	455	20880		PAGTO Nº 43270 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA		216,00	
23/03/2026	FIN032026	456	21542		PAGTO Nº 570 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		1.547,40	
23/03/2026	FIN032026	457	21604		PAGTO Nº 1963 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES		300,00	
23/03/2026	FIN032026	458	20453		PAGTO Nº 2 PKS AUDITORIA E CONSULTORIA		9.375,00	
23/03/2026	FIN032026	459	1026		TRANSFERENCIA PARA	10.000,00		
23/03/2026	FIN032026	460	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,01		
					Saldo do Dia:	**10.000,01**	**11.488,10**	**5.641,40D**
Dia: 24/03/2026								
24/03/2026	FIN032026	463	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 24.03 BANCO BANESTES		9,90	
24/03/2026	FIN032026	464	20143		PAGTO Nº 19118 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		6.517,00	
24/03/2026	FIN032026	465	20519		PAGTO Nº 34230552 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		9.679,80	
24/03/2026	FIN032026	466	20519		PAGTO Nº 34243257 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		979,20	
24/03/2026	FIN032026	467	20728		PAGTO Nº 5818 SINERGIA BRASIL COMERCIO TECNOLOGIA SISTEMAS DE AR		1.399,00	
24/03/2026	FIN032026	468	1026		TRANSFERENCIA PARA	20.000,00		
					Saldo do Dia:	**20.000,00**	**18.584,90**	**7.056,50D**
Dia: 25/03/2026								
25/03/2026	FIN032026	470	4433		PAGTO Nº SINDIENFERMEIRO SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SA		2.208,96	
25/03/2026	FIN032026	472	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 25.03 BANCO BANESTES		9,90	
25/03/2026	FIN032026	473	20111		PAGTO Nº 1961327 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.005,22	
25/03/2026	FIN032026	474	20175		PAGTO Nº 686720 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		785,19	
25/03/2026	FIN032026	475	20727		PAGTO Nº 2900 JORNAL CANELA VERDE LTDA		520,00	
25/03/2026	FIN032026	476	20177		PAGTO Nº 10823 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME		3.593,40	
25/03/2026	FIN032026	477	1026		TRANSFERENCIA PARA	10.000,00		
					Saldo do Dia:	**10.000,00**	**8.122,67**	**8.933,83D**
Dia: 26/03/2026								
26/03/2026	FIN032026	480	DIVERSOS		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE	79.831,31		

Conta 1.1.01.02.000024 1024 BANCO BANESTES S/A - 3431578-8

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					PL 02.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S			
26/03/2026	FIN032026	481	4402		PAGTO Nº TAR.TED 26.03 BANCO BANESTES		13,10	
26/03/2026	FIN032026	483	20782		PAGTO Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		9.565,10	
26/03/2026	FIN032026	484	21470		PAGTO Nº 83 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA		8.631,14	
					Saldo do Dia:	**79.831,31**	**18.209,34**	**70.555,80D**
Dia: 27/03/2026								
27/03/2026	FIN032026	485	4402		PAGTO Nº TAR.TED 27.03 BANCO BANESTES		13,10	
27/03/2026	FIN032026	486	20020		PAGTO Nº 385 AJP DESINSETIZADORA LTDA		628,06	
27/03/2026	FIN032026	487	21495		PAGTO Nº 23931 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA		1.300,50	
27/03/2026	FIN032026	488	21565		PAGTO Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA		5.040,65	
27/03/2026	FIN032026	489	201616		PAGTO Nº 50567 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		2.470,03	
27/03/2026	FIN032026	490	21544		PAGTO Nº 3543 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		811,90	
27/03/2026	FIN032026	491	21544		PAGTO Nº 3544 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		349,00	
27/03/2026	FIN032026	492	21544		PAGTO Nº 3545 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		6.163,08	
27/03/2026	FIN032026	493	21544		PAGTO Nº 3546 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		439,00	
27/03/2026	FIN032026	494	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,01		
27/03/2026	FIN032026	495	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.347,52	
27/03/2026	FIN032026	496	1058		TRANSFERENCIA PARA		4.481,63	
27/03/2026	FIN032026	497	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.612,10	
27/03/2026	FIN032026	498	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.595,44	
					Saldo do Dia:	**0,01**	**29.252,01**	**41.303,80D**
Dia: 30/03/2026								
30/03/2026	FIN032026	499	2067		PAGTO Nº FER. EDINA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.594,94	
30/03/2026	FIN032026	500	2067		PAGTO Nº FER.INGRID SENNA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		4.481,13	
30/03/2026	FIN032026	501	2067		PAGTO Nº FER.SAMARITANA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.608,30	
30/03/2026	FIN032026	502	2067		PAGTO Nº FERIAS ANDERSON IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.347,02	
30/03/2026	FIN032026	507	4402		PAGTO Nº TAR.TED 30.03 BANCO BANESTES		39,30	
30/03/2026	FIN032026	508	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 30.03 BANCO BANESTES		5,30	
30/03/2026	FIN032026	509	20229		PAGTO Nº 20260002790 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		21.655,60	
30/03/2026	FIN032026	510	21544		PAGTO Nº 3557 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		830,20	
30/03/2026	FIN032026	511	20686		PAGTO Nº 73874 NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		1.421,50	
30/03/2026	FIN032026	512	1026		TRANSFERENCIA PARA	60.000,00		
30/03/2026	FIN032026	513	1058		TRANSFERENCIA PARA	3.612,10		
30/03/2026	FIN032026	514	1058		TRANSFERENCIA PARA	4.481,63		
30/03/2026	FIN032026	515	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,05		
30/03/2026	FIN032026	516	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.595,44		
30/03/2026	FIN032026	517	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.347,52		
30/03/2026	FIN032026	518	1058		TRANSFERENCIA PARA		60.190,95	
30/03/2026	FIN032026	519	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.345,23	
30/03/2026	FIN032026	520	1058		TRANSFERENCIA PARA		4.959,81	
30/03/2026	FIN032026	521	1058		TRANSFERENCIA PARA		996,07	
					Saldo do Dia:	**72.036,74**	**105.475,35**	**7.865,19D**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	FIN032026	523	2067		PAGTO Nº FER.FERNANDA P. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.341,43	
31/03/2026	FIN032026	524	2067		PAGTO Nº FER. ELOAH IGIS -		4.956,01	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
					INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE			
31/03/2026	FIN032026	525	2062		PAGTO Nº FOL. COMP 02.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		60.994,52	
31/03/2026	FIN032026	526	2064		PAGTO Nº TRCTPL ANTONIELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	
31/03/2026	FIN032026	527	2064		PAGTO Nº TRCTPL ELIZAMA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	
31/03/2026	FIN032026	528	2064		PAGTO Nº TRCTPLALERRANDRO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	
31/03/2026	FIN032026	529	2064		PAGTO Nº TRCT PL DIONE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	
31/03/2026	FIN032026	535	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 31.03 BANCO BANESTES		200,10	
31/03/2026	FIN032026	536	20595		PAGTO Nº 367 53.616.849 PAMELA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS		4.400,00	
31/03/2026	FIN032026	537	20729		PAGTO Nº 1634 SALVADOR SEGURANCA LTDA		220,30	
31/03/2026	FIN032026	538	21515		PAGTO Nº 24517 UP DISTRIBUIDORA LTDA		225,00	
31/03/2026	FIN032026	539	1058		TRANSFERENCIA PARA	3.345,23		
31/03/2026	FIN032026	540	1058		TRANSFERENCIA PARA	60.190,95		
31/03/2026	FIN032026	541	1026		TRANSFERENCIA PARA	10.000,00		
31/03/2026	FIN032026	542	1058		TRANSFERENCIA PARA	996,07		
31/03/2026	FIN032026	543	1058		TRANSFERENCIA PARA	4.959,81		
					Saldo do Dia:	**79.492,06**	**78.319,64**	**9.037,61D**
					Total Geral da Conta:	**5.280.540,07**	**5.283.322,86**	**9.037,61D**
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.....:			561.948,31D
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	95	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.250.000,00		
					Saldo do Dia:	**2.250.000,00**	**0,00**	**2.811.948,31D**
Dia:	***03/03/2026***							
03/03/2026	FIN032026	119	1024		TRANSFERENCIA PARA		30.000,00	
03/03/2026	FIN032026	121	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,01		
					Saldo do Dia:	**0,01**	**30.000,00**	**2.781.948,32D**
Dia:	***04/03/2026***							
04/03/2026	FIN032026	144	1024		TRANSFERENCIA PARA		45.000,00	
04/03/2026	FIN032026	146	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,03		
					Saldo do Dia:	**0,03**	**45.000,00**	**2.736.948,35D**
Dia:	***05/03/2026***							
05/03/2026	FIN032026	178	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,71		
05/03/2026	FIN032026	179	1024		TRANSFERENCIA PARA		550.000,00	
					Saldo do Dia:	**0,71**	**550.000,00**	**2.186.949,06D**
Dia:	***09/03/2026***							
09/03/2026	FIN032026	260	1024		TRANSFERENCIA PARA		130.000,00	
09/03/2026	FIN032026	262	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,67		
					Saldo do Dia:	**0,67**	**130.000,00**	**2.056.949,73D**
Dia:	***10/03/2026***							
10/03/2026	FIN032026	286	1024		TRANSFERENCIA PARA		40.000,00	
10/03/2026	FIN032026	287	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,28		
					Saldo do Dia:	**0,28**	**40.000,00**	**2.016.950,01D**
Dia:	***11/03/2026***							
11/03/2026	FIN032026	302	1024		TRANSFERENCIA PARA		815.000,00	
11/03/2026	FIN032026	306	1060		TRANSFERENCIA PARA	7,32		
					Saldo do Dia:	**7,32**	**815.000,00**	**1.201.957,33D**
Dia:	***12/03/2026***							
12/03/2026	FIN032026	326	1024		TRANSFERENCIA PARA		55.000,00	
12/03/2026	FIN032026	332	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,64		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000026**			**1026**	**BANCO BANESTES S/A - 3431583-8**			
					Saldo do Dia:	**0,64**	**55.000,00**	**1.146.957,97D**
Dia: 13/03/2026								
13/03/2026	FIN032026	347	1060		TRANSFERENCIA PARA	1,36		
13/03/2026	FIN032026	350	1024		TRANSFERENCIA PARA		95.000,00	
					Saldo do Dia:	**1,36**	**95.000,00**	**1.051.959,33D**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	379	1024		TRANSFERENCIA PARA		30.000,00	
16/03/2026	FIN032026	381	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,61		
					Saldo do Dia:	**0,61**	**30.000,00**	**1.021.959,94D**
Dia: 17/03/2026								
17/03/2026	FIN032026	389	1024		TRANSFERENCIA PARA		10.000,00	
17/03/2026	FIN032026	392	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,24		
					Saldo do Dia:	**0,24**	**10.000,00**	**1.011.960,18D**
Dia: 18/03/2026								
18/03/2026	FIN032026	407	1024		TRANSFERENCIA PARA		360.000,00	
18/03/2026	FIN032026	414	1060		TRANSFERENCIA PARA	9,98		
					Saldo do Dia:	**9,98**	**360.000,00**	**651.970,16D**
Dia: 20/03/2026								
20/03/2026	FIN032026	448	1024		TRANSFERENCIA PARA		25.000,00	
20/03/2026	FIN032026	449	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,91		
					Saldo do Dia:	**0,91**	**25.000,00**	**626.971,07D**
Dia: 23/03/2026								
23/03/2026	FIN032026	459	1024		TRANSFERENCIA PARA		10.000,00	
23/03/2026	FIN032026	461	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,46		
					Saldo do Dia:	**0,46**	**10.000,00**	**616.971,53D**
Dia: 24/03/2026								
24/03/2026	FIN032026	468	1024		TRANSFERENCIA PARA		20.000,00	
24/03/2026	FIN032026	469	1060		TRANSFERENCIA PARA	1,02		
					Saldo do Dia:	**1,02**	**20.000,00**	**596.972,55D**
Dia: 25/03/2026								
25/03/2026	FIN032026	477	1024		TRANSFERENCIA PARA		10.000,00	
25/03/2026	FIN032026	478	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,57		
					Saldo do Dia:	**0,57**	**10.000,00**	**586.973,12D**
Dia: 30/03/2026								
30/03/2026	FIN032026	512	1024		TRANSFERENCIA PARA		60.000,00	
30/03/2026	FIN032026	522	1060		TRANSFERENCIA PARA	28,81		
					Saldo do Dia:	**28,81**	**60.000,00**	**527.001,93D**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	FIN032026	541	1024		TRANSFERENCIA PARA		10.000,00	
31/03/2026	FIN032026	544	1060		TRANSFERENCIA PARA	9,72		
					Saldo do Dia:	**9,72**	**10.000,00**	**517.011,65D**
					Total Geral da Conta:	**2.250.063,34**	**2.295.000,00**	**517.011,65D**
Conta	**1.1.01.04.000058**			**1058**	**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
					Saldo Anterior.....:			17.558,87D
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	92	1024		TRANSFERENCIA PARA		5.682,13	
02/03/2026	FIN032026	93	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.931,53	
02/03/2026	FIN032026	94	1024		TRANSFERENCIA PARA		8.965,44	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**17.579,10**	**(20,23)C**
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	120	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,02	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,02**	**(20,25)C**
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	145	1024		TRANSFERENCIA PARA	369,15		
					Saldo do Dia:	**369,15**	**0,00**	**348,90D**
Dia: 05/03/2026								
05/03/2026	FIN032026	180	1024		TRANSFERENCIA PARA		369,15	
05/03/2026	FIN032026	181	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.849,76		
05/03/2026	FIN032026	182	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.248,52		
05/03/2026	FIN032026	183	1024		TRANSFERENCIA PARA	415.279,06		

Conta 1.1.01.04.000058 1058 BANCO BANESTES S/A - 3431578-8

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2026	FIN032026	184	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.451,45		
05/03/2026	FIN032026	185	1024		TRANSFERENCIA PARA	24.421,96		
					Saldo do Dia:	**446.250,75**	**369,15**	**446.230,50D**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	224	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.849,76	
06/03/2026	FIN032026	225	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.248,52	
06/03/2026	FIN032026	226	1024		TRANSFERENCIA PARA		415.279,06	
06/03/2026	FIN032026	227	1024		TRANSFERENCIA PARA		24.421,96	
06/03/2026	FIN032026	228	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.451,45	
06/03/2026	FIN032026	229	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,56	
06/03/2026	FIN032026	230	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.415,51		
					Saldo do Dia:	**3.415,51**	**446.251,31**	**3.394,70D**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	261	1024		TRANSFERENCIA PARA		3.415,51	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**3.415,51**	**(20,81)C**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	303	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,01	
11/03/2026	FIN032026	304	1024		TRANSFERENCIA PARA	179,64		
11/03/2026	FIN032026	305	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.633,22		
					Saldo do Dia:	**2.812,86**	**0,01**	**2.792,04D**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	327	1024		TRANSFERENCIA PARA		179,64	
12/03/2026	FIN032026	328	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.633,22	
12/03/2026	FIN032026	329	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,02	
12/03/2026	FIN032026	330	1024		TRANSFERENCIA PARA	560,78		
12/03/2026	FIN032026	331	1024		TRANSFERENCIA PARA	42,54		
					Saldo do Dia:	**603,32**	**2.812,88**	**582,48D**
Dia: 13/03/2026								
13/03/2026	FIN032026	348	1024		TRANSFERENCIA PARA		560,78	
13/03/2026	FIN032026	349	1024		TRANSFERENCIA PARA		42,54	
13/03/2026	FIN032026	351	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.236,26		
					Saldo do Dia:	**2.236,26**	**603,32**	**2.215,42D**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	380	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.236,26	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.236,26**	**(20,84)C**
Dia: 17/03/2026								
17/03/2026	FIN032026	390	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,01	
17/03/2026	FIN032026	391	1024		TRANSFERENCIA PARA	306,80		
					Saldo do Dia:	**306,80**	**0,01**	**285,95D**
Dia: 18/03/2026								
18/03/2026	FIN032026	408	1024		TRANSFERENCIA PARA		306,80	
18/03/2026	FIN032026	409	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,01	
18/03/2026	FIN032026	410	1024		TRANSFERENCIA PARA	7.677,74		
18/03/2026	FIN032026	411	1024		TRANSFERENCIA PARA	4.112,93		
18/03/2026	FIN032026	412	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.583,23		
18/03/2026	FIN032026	413	1024		TRANSFERENCIA PARA	148,77		
					Saldo do Dia:	**15.522,67**	**306,81**	**15.501,81D**
Dia: 19/03/2026								
19/03/2026	FIN032026	423	1024		TRANSFERENCIA PARA		7.677,74	
19/03/2026	FIN032026	424	1024		TRANSFERENCIA PARA		3.583,23	
19/03/2026	FIN032026	425	1024		TRANSFERENCIA PARA		148,77	
19/03/2026	FIN032026	426	1024		TRANSFERENCIA PARA		4.112,93	
19/03/2026	FIN032026	427	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,05	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**15.522,72**	**(20,91)C**
Dia: 23/03/2026								
23/03/2026	FIN032026	460	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,01	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,01**	**(20,92)C**
Dia: 27/03/2026								
27/03/2026	FIN032026	494	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,01	
27/03/2026	FIN032026	495	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.347,52		
27/03/2026	FIN032026	496	1024		TRANSFERENCIA PARA	4.481,63		
27/03/2026	FIN032026	497	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.612,10		
27/03/2026	FIN032026	498	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.595,44		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.04.000058**		**1058**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
					Saldo do Dia:	**12.036,69**	**0,01**	**12.015,76D**
Dia: 30/03/2026								
30/03/2026	FIN032026	513	1024		TRANSFERENCIA PARA		3.612,10	
30/03/2026	FIN032026	514	1024		TRANSFERENCIA PARA		4.481,63	
30/03/2026	FIN032026	515	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,05	
30/03/2026	FIN032026	516	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.595,44	
30/03/2026	FIN032026	517	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.347,52	
30/03/2026	FIN032026	518	1024		TRANSFERENCIA PARA	60.190,95		
30/03/2026	FIN032026	519	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.345,23		
30/03/2026	FIN032026	520	1024		TRANSFERENCIA PARA	4.959,81		
30/03/2026	FIN032026	521	1024		TRANSFERENCIA PARA	996,07		
					Saldo do Dia:	**69.492,06**	**12.036,74**	**69.471,08D**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	DIGI032026	2	3042		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431578-8 1058	20,98		
31/03/2026	FIN032026	539	1024		TRANSFERENCIA PARA		3.345,23	
31/03/2026	FIN032026	540	1024		TRANSFERENCIA PARA		60.190,95	
31/03/2026	FIN032026	542	1024		TRANSFERENCIA PARA		996,07	
31/03/2026	FIN032026	543	1024		TRANSFERENCIA PARA		4.959,81	
					Saldo do Dia:	**20,98**	**69.492,06**	**0,00D**
					Total Geral da Conta:	**553.067,05**	**570.625,92**	**0,00D**
Conta	**1.1.01.04.000060**		**1060**		**BANCO BANESTES S/A - 3431583-8**			
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	121	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,01	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,01**	**(0,01)C**
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	146	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,03	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,03**	**(0,04)C**
Dia: 05/03/2026								
05/03/2026	FIN032026	178	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,71	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,71**	**(0,75)C**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	262	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,67	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,67**	**(1,42)C**
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	287	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,28	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,28**	**(1,70)C**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	306	1026		TRANSFERENCIA PARA		7,32	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**7,32**	**(9,02)C**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	332	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,64	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,64**	**(9,66)C**
Dia: 13/03/2026								
13/03/2026	FIN032026	347	1026		TRANSFERENCIA PARA		1,36	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1,36**	**(11,02)C**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	381	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,61	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,61**	**(11,63)C**
Dia: 17/03/2026								
17/03/2026	FIN032026	392	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,24	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,24**	**(11,87)C**
Dia: 18/03/2026								
18/03/2026	FIN032026	414	1026		TRANSFERENCIA PARA		9,98	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**9,98**	**(21,85)C**
Dia: 20/03/2026								
20/03/2026	FIN032026	449	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,91	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,91**	**(22,76)C**
Dia: 23/03/2026								

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.04.000060**			**1060**	**BANCO BANESTES S/A - 3431583-8**			
23/03/2026	FIN032026	461	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,46	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,46**	**(23,22)C**
Dia: 24/03/2026								
24/03/2026	FIN032026	469	1026		TRANSFERENCIA PARA		1,02	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1,02**	**(24,24)C**
Dia: 25/03/2026								
25/03/2026	FIN032026	478	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,57	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,57**	**(24,81)C**
Dia: 30/03/2026								
30/03/2026	FIN032026	522	1026		TRANSFERENCIA PARA		28,81	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**28,81**	**(53,62)C**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	DIGI032026	1	3042		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8 1060	63,34		
31/03/2026	FIN032026	544	1026		TRANSFERENCIA PARA		9,72	
					Saldo do Dia:	**63,34**	**9,72**	**0,00D**
					Total Geral da Conta:	**63,34**	**63,34**	**0,00D**
Conta	**1.1.03.03.000001**			**1171**	**ESTOQUE DE MEDICAMENTOS**			
					Saldo Anterior.....:			27.040,32D
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	4	20037		COMPRA Nº 176625 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.866,00		
01/03/2026	FIN032026	5	20131		COMPRA Nº 2114017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	3.187,80		
01/03/2026	FIN032026	7	20131		COMPRA Nº 2113999 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	172,00		
01/03/2026	FIN032026	8	20757		COMPRA Nº 76985 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO	620,15		
01/03/2026	FIN032026	18	21423		COMPRA Nº 56724 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS	1.800,00		
01/03/2026	FIN032026	21	20720		COMPRA Nº 21861 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	5.644,50		
01/03/2026	FIN032026	22	20720		COMPRA Nº 21862 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	1.825,00		
01/03/2026	FIN032026	24	20125		COMPRA Nº 6378 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME - MATERIAL DE LIMPEZA	600,00		
01/03/2026	FIN032026	39	20719		COMPRA Nº 42345 VIVA FARMACEUTICA SA - MEDICAMENTO.	1.260,00		
01/03/2026	FIN032026	40	21515		COMPRA Nº 23756 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO	534,00		
					Saldo do Dia:	**17.509,45**	**0,00**	**44.549,77D**
Dia: 05/03/2026								
05/03/2026	FIN032026	147	1024		PAGTO Nº 56428 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.393,00		
					Saldo do Dia:	**2.393,00**	**0,00**	**46.942,77D**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	201	20448		COMPRA Nº 68987 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	74,27		
					Saldo do Dia:	**74,27**	**0,00**	**47.017,04D**
Dia: 07/03/2026								
07/03/2026	FIN032026	231	21596		COMPRA Nº 367272 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO	1.875,50		
					Saldo do Dia:	**1.875,50**	**0,00**	**48.892,54D**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.03.03.000001**			**1171**	**ESTOQUE DE MEDICAMENTOS**			
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	237	20419		COMPRA Nº 287220 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO	4.831,10		
09/03/2026	FIN032026	239	20684		COMPRA Nº 89497 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO	6.200,00		
09/03/2026	FIN032026	240	21228		COMPRA Nº 148262 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	4.500,00		
09/03/2026	FIN032026	241	21515		COMPRA Nº 24265 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO	22.832,82		
					Saldo do Dia:	**38.363,92**	**0,00**	**87.256,46D**
Dia: 13/03/2026								
13/03/2026	FIN032026	339	20125		COMPRA Nº 6411 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME - MATERIAL DE LIMPEZA	1.080,00		
					Saldo do Dia:	**1.080,00**	**0,00**	**88.336,46D**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	357	21633		COMPRA Nº 24067 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL	9,93		
16/03/2026	FIN032026	359	21515		COMPRA Nº 24427 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO	578,96		
					Saldo do Dia:	**588,89**	**0,00**	**88.925,35D**
Dia: 19/03/2026								
19/03/2026	FIN032026	420	21515		COMPRA Nº 24517 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO	225,00		
					Saldo do Dia:	**225,00**	**0,00**	**89.150,35D**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	DIGI032026	3	4460		ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2026		67.202,84	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**67.202,84**	**21.947,51D**
					Total Geral da Conta:	**62.110,03**	**67.202,84**	**21.947,51D**
Conta	**1.1.03.03.000002**			**1172**	**ESTOQUE MAT. HOSPITALAR**			
					Saldo Anterior.....:			18.653,37D
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	7	20131		COMPRA Nº 2113999 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	2.234,92		
01/03/2026	FIN032026	8	20757		COMPRA Nº 76985 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO	967,30		
01/03/2026	FIN032026	13	21366		COMPRA Nº 34195 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	498,00		
01/03/2026	FIN032026	14	21001		COMPRA Nº 194705 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	600,00		
01/03/2026	FIN032026	15	20555		COMPRA Nº 777 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	15.805,00		
01/03/2026	FIN032026	16	21001		COMPRA Nº 194704 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	531,90		
01/03/2026	FIN032026	21	20720		COMPRA Nº 21861 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	234,54		
01/03/2026	FIN032026	31	21604		COMPRA Nº 1963 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES - MATERIAL HOSPITALAR	300,00		
01/03/2026	FIN032026	35	20111		COMPRA Nº 1961327 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.005,22		
					Saldo do Dia:	**22.176,88**	**0,00**	**40.830,25D**
Dia: 02/03/2026								

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.03.03.000002**			**1172**	**ESTOQUE MAT. HOSPITALAR**			
02/03/2026	FIN032026	57	20716		COMPRA Nº 45075 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR.	2.780,00		
					Saldo do Dia:	**2.780,00**	**0,00**	**43.610,25D**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	201	20448		COMPRA Nº 68987 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	967,10		
06/03/2026	FIN032026	202	20111		COMPRA Nº 1966978 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	7.904,89		
					Saldo do Dia:	**8.871,99**	**0,00**	**52.482,24D**
Dia: 07/03/2026								
07/03/2026	FIN032026	231	21596		COMPRA Nº 367272 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO	188,40		
					Saldo do Dia:	**188,40**	**0,00**	**52.670,64D**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	238	21517		COMPRA Nº 39031 FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA - ALMOXARIFADO	2.255,36		
					Saldo do Dia:	**2.255,36**	**0,00**	**54.926,00D**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	313	20885		COMPRA Nº 41868 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO	2.180,40		
12/03/2026	FIN032026	314	20757		COMPRA Nº 77668 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO	1.784,94		
					Saldo do Dia:	**3.965,34**	**0,00**	**58.891,34D**
Dia: 13/03/2026								
13/03/2026	FIN032026	340	20867		COMPRA Nº 385855 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.320,00		
					Saldo do Dia:	**4.320,00**	**0,00**	**63.211,34D**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	356	21391		COMPRA Nº 9332 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	787,50		
					Saldo do Dia:	**787,50**	**0,00**	**63.998,84D**
Dia: 18/03/2026								
18/03/2026	FIN032026	406	20627		COMPRA Nº 514 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	538,80		
					Saldo do Dia:	**538,80**	**0,00**	**64.537,64D**
Dia: 30/03/2026								
30/03/2026	FIN032026	506	20244		COMPRA Nº 12340 FASTMED COMERCIO LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	1.233,50		
					Saldo do Dia:	**1.233,50**	**0,00**	**65.771,14D**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	DIGI032026	4	4459		ESTOQUE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 03/2026		45.978,58	
31/03/2026	FIN032026	531	20731		COMPRA Nº OC 46 CIRURGICA SALUTAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.273,30		
					Saldo do Dia:	**1.273,30**	**45.978,58**	**21.065,86D**
					Total Geral da Conta:	**48.391,07**	**45.978,58**	**21.065,86D**
Conta	**1.1.03.03.000003**			**1173**	**ESTOQUE MAT. ODONTOLOGIA**			
					Saldo Anterior.....:			9.602,36D
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	34	20175		COMPRA Nº 686720 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	785,19		
					Saldo do Dia:	**785,19**	**0,00**	**10.387,55D**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.03.03.000003**			**1173**	**ESTOQUE MAT. ODONTOLOGIA**			
Dia: 05/03/2026								
05/03/2026	FIN032026	153	201586		COMPRA Nº 288 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	85,65		
05/03/2026	FIN032026	162	20175		COMPRA Nº 691429 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.209,71		
					Saldo do Dia:	**1.295,36**	**0,00**	**11.682,91D**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	DIGI032026	7	4305		ESTOQUE MATERIAL DE ODONTOLOGIA 03/2026		1.737,44	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.737,44**	**9.945,47D**
					Total Geral da Conta:	**2.080,55**	**1.737,44**	**9.945,47D**
Conta	**1.1.03.03.000005**			**1175**	**ESTOQUE DIVERSOS**			
					Saldo Anterior.....:			25.278,53D
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	10	21544		COMPRA Nº 3485 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	988,40		
01/03/2026	FIN032026	12	21544		COMPRA Nº 3488 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	424,90		
01/03/2026	FIN032026	17	21542		COMPRA Nº 564 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL	690,30		
01/03/2026	FIN032026	23	21542		COMPRA Nº 567 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL	464,00		
01/03/2026	FIN032026	26	21544		COMPRA Nº 3516 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	959,60		
01/03/2026	FIN032026	27	21544		COMPRA Nº 3517 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	105,00		
01/03/2026	FIN032026	28	21544		COMPRA Nº 3518 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	348,00		
01/03/2026	FIN032026	30	21542		COMPRA Nº 570 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL	1.547,40		
01/03/2026	FIN032026	32	20880		COMPRA Nº 43270 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	216,00		
01/03/2026	FIN032026	41	20169		COMPRA Nº 1592 INDEX SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE MÓVEIS	1.920,00		
01/03/2026	FIN032026	42	20724		COMPRA Nº 80902 CENTRAL CONDOMINIOS LTDA - MATERIAL	488,00		
01/03/2026	FIN032026	45	21544		COMPRA Nº 3557 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	830,20		
01/03/2026	FIN032026	47	21544		COMPRA Nº 3543 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL	811,90		
					Saldo do Dia:	**9.793,70**	**0,00**	**35.072,23D**
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	58	20717		COMPRA Nº 337225 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL	1.735,17		
02/03/2026	FIN032026	78	20726		COMPRA Nº 3318 ROYAL PARTS LTDA - MATERIAL	1.344,00		
02/03/2026	FIN032026	86	21544		COMPRA Nº 3561 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL	530,45		
					Saldo do Dia:	**3.609,62**	**0,00**	**38.681,85D**
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	111	21542		COMPRA Nº 574 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL LIMPEZA	724,89		
					Saldo do Dia:	**724,89**	**0,00**	**39.406,74D**
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	132	20497		COMPRA Nº 688 S. C. FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANCA LTDA - INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILM	750,00		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.03.03.000005**			**1175**	**ESTOQUE DIVERSOS**			
					Saldo do Dia:	**750,00**	**0,00**	**40.156,74D**
Dia:	***10/03/2026***							
10/03/2026	FIN032026	271	20727		COMPRA Nº 2900 JORNAL CANELA VERDE LTDA - ROTULO DE INFUSAO	520,00		
					Saldo do Dia:	**520,00**	**0,00**	**40.676,74D**
Dia:	***16/03/2026***							
16/03/2026	FIN032026	358	20880		COMPRA Nº 43976 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	380,50		
					Saldo do Dia:	**380,50**	**0,00**	**41.057,24D**
Dia:	***18/03/2026***							
18/03/2026	FIN032026	404	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº DEV. PAG. 18.03 - KMC MOVEIS DE ACO LTDA		1.451,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.451,00**	**39.606,24D**
Dia:	***20/03/2026***							
20/03/2026	FIN032026	429	20725		COMPRA Nº OC 43 C M SOLUCOES LTDA - ADIANTAMENTO LAVADORA PROFISSINAL.	2.650,00		
20/03/2026	FIN032026	430	20717		COMPRA Nº 340956 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS.	869,25		
					Saldo do Dia:	**3.519,25**	**0,00**	**43.125,49D**
Dia:	***24/03/2026***							
24/03/2026	FIN032026	462	20728		COMPRA Nº 5818 SINERGIA BRASIL COMERCIO TECNOLOGIA SISTEMAS DE AR - ROUPEIRO DE AÇO.	1.399,00		
					Saldo do Dia:	**1.399,00**	**0,00**	**44.524,49D**
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	DIGI032026	6	4354		ESTOQUE DIVERSOS 03/2026		14.168,53	
31/03/2026	FIN032026	530	20729		COMPRA Nº 1634 SALVADOR SEGURANCA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	220,30		
31/03/2026	FIN032026	532	20732		COMPRA Nº 16315 2KM DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET - MATERIAL	197,10		
					Saldo do Dia:	**417,40**	**14.168,53**	**30.773,36D**
					Total Geral da Conta:	**21.114,36**	**15.619,53**	**30.773,36D**
Conta	**1.1.03.03.000008**			**11640**	**ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**			
					Saldo Anterior.....:			16.328,40D
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	DIGI032026	5	4464		ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 03/2026		8.164,20	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**8.164,20**	**8.164,20D**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**8.164,20**	**8.164,20D**
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.....:			38.260,41D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**38.260,41D**
Conta	**2.1.01.01.000020**			**20020**	**AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***04/03/2026***							
04/03/2026	FIN032026	125	DIVERSOS		COMPRA Nº 385 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO	33,06		
04/03/2026	FIN032026	125	DIVERSOS		COMPRA Nº 385 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO		661,12	
					Saldo do Dia:	**33,06**	**661,12**	**628,06C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000020**			**20020**	**AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME**			
Dia: 27/03/2026								
27/03/2026	FIN032026	486	1024		PAGTO Nº 385 AJP DESINSETIZADORA LTDA	628,06		
					Saldo do Dia:	**628,06**	**0,00**	**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
Dia: 17/03/2026								
17/03/2026	FIN032026	382	4377		COMPRA Nº 9850 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO.		1.650,29	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.650,29**	**1.650,29C**
Dia: 19/03/2026								
19/03/2026	FIN032026	421	1024		PAGTO Nº 9850 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA	1.650,29		
					Saldo do Dia:	**1.650,29**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.650,29**	**1.650,29**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000037**			**20037**	**ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	4	1171		COMPRA Nº 176625 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.866,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.866,00**	**1.866,00C**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	205	1024		PAGTO Nº 176625 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA	1.866,00		
					Saldo do Dia:	**1.866,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.866,00**	**1.866,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000044**			**20044**	**ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI**			
					Saldo Anterior.....:			16.979,16C
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	137	1024		PAGTO Nº 324221 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	16.979,16		
					Saldo do Dia:	**16.979,16**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**16.979,16**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000056**			**20056**	**BIONEXO DO BRASIL SA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	6	4305		COMPRA Nº 630223 BIONEXO S.A. - LICENÇA DE SOFTWARE - PLATAFORMA DE COMPRAS		1.469,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.469,50**	**1.469,50C**
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	127	4305		COMPRA Nº 636314 BIONEXO S.A. - LICENÇA DE SOFTWARE - PLATAFORMA DE COMPRAS		1.469,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.469,50**	**2.939,00C**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	247	1024		PAGTO Nº 630223 BIONEXO S.A.	1.469,50		
					Saldo do Dia:	**1.469,50**	**0,00**	**1.469,50C**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	364	1024		PAGTO Nº 636314 BIONEXO S.A.	1.469,50		
					Saldo do Dia:	**1.469,50**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.939,00**	**2.939,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000092**			**20092**	**CBS MEDICO CIENTÍFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			1.049,34C
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	207	1024		PAGTO Nº 1692874 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.049,34		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000092**			**20092**	**CBS MEDICO CIENTÍFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**			
					Saldo do Dia:	**1.049,34**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.049,34**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000111**			**20111**	**CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			1.633,66C
Dia:	***01/03/2026***							
01/03/2026	FIN032026	35	1172		COMPRA Nº 1961327 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.005,22	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.005,22**	**2.638,88C**
Dia:	***05/03/2026***							
05/03/2026	FIN032026	166	1024		PAGTO Nº 1954989 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.633,66		
					Saldo do Dia:	**1.633,66**	**0,00**	**1.005,22C**
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	202	1172		COMPRA Nº 1966978 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		7.904,89	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**7.904,89**	**8.910,11C**
Dia:	***25/03/2026***							
25/03/2026	FIN032026	473	1024		PAGTO Nº 1961327 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.005,22		
					Saldo do Dia:	**1.005,22**	**0,00**	**7.904,89C**
					Total Geral da Conta:	**2.638,88**	**8.910,11**	**7.904,89C**
Conta	**2.1.01.01.000114**			**20114**	**CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP**			
					Saldo Anterior.....:			1.654,00C
Dia:	***05/03/2026***							
05/03/2026	FIN032026	167	1024		PAGTO Nº 75971 CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA	1.654,00		
					Saldo do Dia:	**1.654,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.654,00**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000121**			**20121**	**CLUBE PASI DE SEGUROS**			
					Saldo Anterior.....:			940,99C
Dia:	***05/03/2026***							
05/03/2026	FIN032026	154	4378		COMPRA Nº 6886927 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA ODONTO		35,80	
05/03/2026	FIN032026	155	4378		COMPRA Nº 6886932 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINDIENFERMEIROS		174,72	
05/03/2026	FIN032026	156	4378		COMPRA Nº 6886926 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTRASADES		371,91	
05/03/2026	FIN032026	157	4378		COMPRA Nº 6886929 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINFES		25,00	
05/03/2026	FIN032026	158	4378		COMPRA Nº 6886935 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTAEN		310,20	
05/03/2026	FIN032026	168	1024		PAGTO Nº 6852820 CLUBE P A S I DE SEGUROS	25,00		
05/03/2026	FIN032026	169	1024		PAGTO Nº 6852824 CLUBE P A S I DE SEGUROS	314,90		
05/03/2026	FIN032026	170	1024		PAGTO Nº 6852817 CLUBE P A S I DE SEGUROS	381,57		
05/03/2026	FIN032026	171	1024		PAGTO Nº 6852822 CLUBE P A S I DE SEGUROS	183,68		
05/03/2026	FIN032026	172	1024		PAGTO Nº 6852818 CLUBE P A S I DE SEGUROS	35,84		
					Saldo do Dia:	**940,99**	**917,63**	**917,63C**
					Total Geral da Conta:	**940,99**	**917,63**	**917,63C**
Conta	**2.1.01.01.000125**			**20125**	**COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***01/03/2026***							
01/03/2026	FIN032026	24	1171		COMPRA Nº 6378 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME - MATERIAL DE LIMPEZA		600,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**600,00**	**600,00C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000125**	**20125**	**COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**					
Dia: 13/03/2026								
13/03/2026	FIN032026	339	1171		COMPRA Nº 6411 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME - MATERIAL DE LIMPEZA		1.080,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.080,00**	**1.680,00C**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	363	1024		PAGTO Nº 6378 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME	600,00		
					Saldo do Dia:	**600,00**	**0,00**	**1.080,00C**
					Total Geral da Conta:	**600,00**	**1.680,00**	**1.080,00C**
Conta	**2.1.01.01.000131**	**20131**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**					
					Saldo Anterior.....:			5.829,49C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	5	1171		COMPRA Nº 2114017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO		3.187,80	
01/03/2026	FIN032026	7	DIVERSOS		COMPRA Nº 2113999 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO		2.406,92	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**5.594,72**	**11.424,21C**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	191	3043		COMPRA Nº 2113999 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	31,32		
06/03/2026	FIN032026	208	1024		PAGTO Nº 905177 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.035,49		
06/03/2026	FIN032026	209	1024		PAGTO Nº 2113999 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.375,60		
06/03/2026	FIN032026	210	1024		PAGTO Nº 2114017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.187,80		
06/03/2026	FIN032026	222	1024		PAGTO Nº 905187 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.794,00		
					Saldo do Dia:	**11.424,21**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**11.424,21**	**5.594,72**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000142**	**20142**	**COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENT**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 05/03/2026								
05/03/2026	FIN032026	148	4352		COMPRA Nº 247821711 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CONTA DE AGUA.		4.398,14	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.398,14**	**4.398,14C**
Dia: 17/03/2026								
17/03/2026	FIN032026	386	1024		PAGTO Nº 247821711 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	4.398,14		
					Saldo do Dia:	**4.398,14**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.398,14**	**4.398,14**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000143**	**20143**	**COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	235	4355		COMPRA Nº 19118 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.517,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**6.517,00**	**6.517,00C**
Dia: 24/03/2026								
24/03/2026	FIN032026	464	1024		PAGTO Nº 19118 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	6.517,00		
					Saldo do Dia:	**6.517,00**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 30/03/2026								
30/03/2026	FIN032026	505	4355		COMPRA Nº 19194 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.042,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**6.042,00**	**6.042,00C**
					Total Geral da Conta:	**6.517,00**	**12.559,00**	**6.042,00C**
Conta	**2.1.01.01.000169**	**20169**	**DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO ELETRONICA L**					

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000169**			**20169**	**DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO ELETRONICA L**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	41	1175		COMPRA Nº 1592 INDEX SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE MÓVEIS		1.920,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.920,00**	**1.920,00C**
Dia: 19/03/2026								
19/03/2026	FIN032026	422	1024		PAGTO Nº 1592 INDEX SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.920,00		
					Saldo do Dia:	**1.920,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.920,00**	**1.920,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000175**			**20175**	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	34	1173		COMPRA Nº 686720 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL DE ODONTOLOGIA		785,19	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**785,19**	**785,19C**
Dia: 05/03/2026								
05/03/2026	FIN032026	162	1173		COMPRA Nº 691429 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL DE ODONTOLOGIA		1.209,71	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.209,71**	**1.994,90C**
Dia: 25/03/2026								
25/03/2026	FIN032026	474	1024		PAGTO Nº 686720 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	785,19		
					Saldo do Dia:	**785,19**	**0,00**	**1.209,71C**
					Total Geral da Conta:	**785,19**	**1.994,90**	**1.209,71C**
Conta	**2.1.01.01.000177**			**20177**	**DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	19	4303		COMPRA Nº 10800 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME - MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL		388,70	
01/03/2026	FIN032026	20	4303		COMPRA Nº 10801 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME - MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL		203,20	
01/03/2026	FIN032026	33	4303		COMPRA Nº 10823 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME - MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL		3.593,40	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.185,30**	**4.185,30C**
Dia: 13/03/2026								
13/03/2026	FIN032026	345	1024		PAGTO Nº 10801 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME	203,20		
13/03/2026	FIN032026	346	1024		PAGTO Nº 10800 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME	388,70		
					Saldo do Dia:	**591,90**	**0,00**	**3.593,40C**
Dia: 25/03/2026								
25/03/2026	FIN032026	476	1024		PAGTO Nº 10823 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME	3.593,40		
					Saldo do Dia:	**3.593,40**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.185,30**	**4.185,30**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000185**			**20185**	**DIFARMIG LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			1.233,75C
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	212	1024		PAGTO Nº 248337 DIFARMIG LTDA	1.233,75		
					Saldo do Dia:	**1.233,75**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.233,75**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000207**			**20207**	**ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	316	4354		COMPRA Nº 46365 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP - MATERIAL DE LIMPEZA		1.520,20	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000207**		**20207**		**ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP**			
12/03/2026	FIN032026	317	4354		COMPRA Nº 46357 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP - MATERIAL DE LIMPEZA		104,30	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.624,50**	**1.624,50C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.624,50**	**1.624,50C**
Conta	**2.1.01.01.000229**		**20229**		**EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***30/03/2026***							
30/03/2026	FIN032026	503	4433		COMPRA Nº 20260002790 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - PUBLICAÇÃO DO BANLANÇO 2025 DIARIO OFICIAL		21.655,60	
30/03/2026	FIN032026	509	1024		PAGTO Nº 20260002790 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21.655,60		
					Saldo do Dia:	**21.655,60**	**21.655,60**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**21.655,60**	**21.655,60**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000231**		**20231**		**ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	74	4353		COMPRA Nº 50287573 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA		16.017,33	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**16.017,33**	**16.017,33C**
Dia:	***12/03/2026***							
12/03/2026	FIN032026	319	1024		PAGTO Nº 50287573 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	16.017,33		
					Saldo do Dia:	**16.017,33**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**16.017,33**	**16.017,33**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000244**		**20244**		**FASTMED- COERCIO LTDA- EPP**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***30/03/2026***							
30/03/2026	FIN032026	506	1172		COMPRA Nº 12340 FASTMED COMERCIO LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		1.233,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.233,50**	**1.233,50C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.233,50**	**1.233,50C**
Conta	**2.1.01.01.000257**		**20257**		**FRESENIUS KABI BRASIL LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			4.717,20C
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	214	1024		PAGTO Nº 143586 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	4.717,20		
					Saldo do Dia:	**4.717,20**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.717,20**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000303**		**20303**		**INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***23/03/2026***							
23/03/2026	FIN032026	454	4354		COMPRA Nº 108502 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		2.330,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.330,00**	**2.330,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**2.330,00**	**2.330,00C**
Conta	**2.1.01.01.000355**		**20355**		**ECOMEDVIX SERVIÇOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			198,15C
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	64	DIVERSOS		COMPRA Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA	1.186,63		
02/03/2026	FIN032026	64	DIVERSOS		COMPRA Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		14.559,88	
					Saldo do Dia:	**1.186,63**	**14.559,88**	**13.571,40C**
Dia:	***09/03/2026***							
09/03/2026	FIN032026	249	1024		PAGTO Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA	13.373,25		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000355**			**20355**	**ECOMEDVIX SERVIÇOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo do Dia:	**13.373,25**	**0,00**	**198,15C**
					Total Geral da Conta:	**14.559,88**	**14.559,88**	**198,15C**
Conta	**2.1.01.01.000361**			**20361**	**LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			160,00C
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	215	1024		PAGTO Nº 31936 HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	160,00		
					Saldo do Dia:	**160,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**160,00**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000384**			**20384**	**MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,02C
Dia:	***09/03/2026***							
09/03/2026	FIN032026	234	DIVERSOS		COMPRA Nº 44373 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	286,46		
09/03/2026	FIN032026	234	DIVERSOS		COMPRA Nº 44373 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		4.657,74	
					Saldo do Dia:	**286,46**	**4.657,74**	**4.371,30C**
Dia:	***20/03/2026***							
20/03/2026	FIN032026	441	1024		PAGTO Nº 44373 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	4.371,28		
					Saldo do Dia:	**4.371,28**	**0,00**	**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.....:			9.537,59C
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	216	1024		PAGTO Nº 670655 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9.537,59		
					Saldo do Dia:	**9.537,59**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**9.537,59**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000388**			**20388**	**MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***26/03/2026***							
26/03/2026	FIN032026	479	4465		COMPRA Nº 1745 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS		5.040,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**5.040,00**	**5.040,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**5.040,00**	**5.040,00C**
Conta	**2.1.01.01.000397**			**20397**	**MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU**			
					Saldo Anterior.....:			1.619,08C
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	217	1024		PAGTO Nº 1321292 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1.619,08		
					Saldo do Dia:	**1.619,08**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.619,08**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000419**			**20419**	**MULTIFARMA COMERCIAL LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***09/03/2026***							
09/03/2026	FIN032026	237	1171		COMPRA Nº 287220 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO		4.831,10	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.831,10**	**4.831,10C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**4.831,10**	**4.831,10C**
Conta	**2.1.01.01.000448**			**20448**	**PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	201	DIVERSOS		COMPRA Nº 68987 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR		1.041,37	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000448**			**20448**	**PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME**			
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.041,37**	**1.041,37C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.041,37**	**1.041,37C**
Conta	**2.1.01.01.000453**			**20453**	**PKS AUDITORIA E CONSULTORIA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 20/03/2026								
20/03/2026	FIN032026	431	4374		COMPRA Nº 2 PKS AUDITORIA E CONSULTORIA - CONSULTORIA E AUDITORIA		9.375,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**9.375,00**	**9.375,00C**
Dia: 23/03/2026								
23/03/2026	FIN032026	458	1024		PAGTO Nº 2 PKS AUDITORIA E CONSULTORIA	9.375,00		
					Saldo do Dia:	**9.375,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**9.375,00**	**9.375,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000497**			**20497**	**S. C. FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANCA LT**			
					Saldo Anterior.....:			0,01C
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	132	1175		COMPRA Nº 688 S. C. FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANCA LTDA - INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILM		750,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**750,00**	**750,01C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**750,00**	**750,01C**
Conta	**2.1.01.01.000519**			**20519**	**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METR**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 23/03/2026								
23/03/2026	FIN032026	450	4235		COMPRA Nº 34230552 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - VALE TRANSPORTE 04/2026		9.679,80	
23/03/2026	FIN032026	451	4235		COMPRA Nº 34243257 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - RECARGA EXTRA VALE TRANSPORTE 04/2026		979,20	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**10.659,00**	**10.659,00C**
Dia: 24/03/2026								
24/03/2026	FIN032026	465	1024		PAGTO Nº 34230552 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	9.679,80		
24/03/2026	FIN032026	466	1024		PAGTO Nº 34243257 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	979,20		
					Saldo do Dia:	**10.659,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**10.659,00**	**10.659,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000533**			**20533**	**SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	73	4453		COMPRA Nº 53 SOLUX LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA/LOCAÇÃO DE ENXOVAL.		6.376,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**6.376,00**	**6.376,00C**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	254	1024		PAGTO Nº 53 SOLUX LAVANDERIA LTDA	6.376,00		
					Saldo do Dia:	**6.376,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**6.376,00**	**6.376,00**	**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	**2.1.01.01.000555**			**20555**	**TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000555**			**20555**	**TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**			
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	15	1172		COMPRA Nº 777 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		15.805,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**15.805,00**	**15.805,00C**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	299	1024		PAGTO Nº 777 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.805,00		
					Saldo do Dia:	**15.805,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**15.805,00**	**15.805,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000569**			**20569**	**ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	97	DIVERSOS		COMPRA Nº 61 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	185,00		
03/03/2026	FIN032026	97	DIVERSOS		COMPRA Nº 61 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.700,00	
					Saldo do Dia:	**185,00**	**3.700,00**	**3.515,00C**
Dia: 05/03/2026								
05/03/2026	FIN032026	176	1024		PAGTO Nº 61 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	3.515,00		
					Saldo do Dia:	**3.515,00**	**0,00**	**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.....:			7.183,40C
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	103	DIVERSOS		COMPRA Nº 83342 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	97,71		
03/03/2026	FIN032026	103	DIVERSOS		COMPRA Nº 83342 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		1.588,76	
03/03/2026	FIN032026	104	4312		COMPRA Nº 3108 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		50,00	
03/03/2026	FIN032026	105	4312		COMPRA Nº 3109 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		139,95	
03/03/2026	FIN032026	106	4312		COMPRA Nº 43822 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		450,00	
03/03/2026	FIN032026	107	4312		COMPRA Nº 43823 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		1.259,43	
03/03/2026	FIN032026	108	DIVERSOS		COMPRA Nº 83344 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	248,54		
03/03/2026	FIN032026	108	DIVERSOS		COMPRA Nº 83344 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		4.041,50	
					Saldo do Dia:	**346,25**	**7.529,64**	**14.366,79C**
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	275	1024		PAGTO Nº 83219 AYKO TECNOLOGIA LTDA	3.792,97		
10/03/2026	FIN032026	276	1024		PAGTO Nº 83220 AYKO TECNOLOGIA LTDA	1.491,05		
10/03/2026	FIN032026	277	1024		PAGTO Nº 3057 AYKO TECNOLOGIA LTDA	139,95		
10/03/2026	FIN032026	278	1024		PAGTO Nº 43764 AYKO TECNOLOGIA LTDA	1.259,43		
10/03/2026	FIN032026	279	1024		PAGTO Nº 43765 AYKO TECNOLOGIA LTDA	450,00		
10/03/2026	FIN032026	280	1024		PAGTO Nº 3058 AYKO TECNOLOGIA LTDA	50,00		
					Saldo do Dia:	**7.183,40**	**0,00**	**7.183,39C**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	367	1024		PAGTO Nº 83344 AYKO TECNOLOGIA LTDA	3.792,96		
16/03/2026	FIN032026	368	1024		PAGTO Nº 83342 AYKO TECNOLOGIA LTDA	1.491,05		
16/03/2026	FIN032026	369	1024		PAGTO Nº 43822 AYKO TECNOLOGIA LTDA	450,00		
16/03/2026	FIN032026	370	1024		PAGTO Nº 43823 AYKO TECNOLOGIA LTDA	1.259,43		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000589**		**20589**		**VIPREDE TELECOMUNICACOES LTDA**			
16/03/2026	FIN032026	371	1024		PAGTO Nº 3108 AYKO TECNOLOGIA LTDA	50,00		
16/03/2026	FIN032026	372	1024		PAGTO Nº 3109 AYKO TECNOLOGIA LTDA	139,95		
					Saldo do Dia:	**7.183,39**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**14.713,04**	**7.529,64**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000595**		**20595**		**PAMELA RIBEIRO COSTA SANTOS**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***04/03/2026***							
04/03/2026	FIN032026	128	4355		COMPRA Nº 367 53.616.849 PAMELA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS - MATERIAL EXPEDIENTE		4.400,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00C**
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	FIN032026	536	1024		PAGTO Nº 367 53.616.849 PAMELA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS	4.400,00		
					Saldo do Dia:	**4.400,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000607**		**20607**		**BRUNNO MALAQUIAS DOS SANTOS 10057984786**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***03/03/2026***							
03/03/2026	FIN032026	98	DIVERSOS		COMPRA Nº 14 VITALCARE SOLUTIONS LTDA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	52,00		
03/03/2026	FIN032026	98	DIVERSOS		COMPRA Nº 14 VITALCARE SOLUTIONS LTDA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		2.600,00	
					Saldo do Dia:	**52,00**	**2.600,00**	**2.548,00C**
Dia:	***04/03/2026***							
04/03/2026	FIN032026	143	1024		PAGTO Nº 14 VITALCARE SOLUTIONS LTDA	2.548,00		
					Saldo do Dia:	**2.548,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000627**		**20627**		**CASA DOS FILTROS LTDA - ME**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***18/03/2026***							
18/03/2026	FIN032026	406	1172		COMPRA Nº 514 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		538,80	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**538,80**	**538,80C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**538,80**	**538,80C**
Conta	**2.1.01.01.000647**		**20647**		**MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. E HOSP. LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***20/03/2026***							
20/03/2026	FIN032026	434	4305		COMPRA Nº 934577 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. - COMPRA DE MATERIAL/AR CONDICIONADO		4.956,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.956,00**	**4.956,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**4.956,00**	**4.956,00C**
Conta	**2.1.01.01.000653**		**20653**		**HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***04/03/2026***							
04/03/2026	FIN032026	133	4452		COMPRA Nº 25713 FERMACO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		294,80	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**294,80**	**294,80C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**294,80**	**294,80C**
Conta	**2.1.01.01.000658**		**20658**		**MY FLY INSTALAÇÕES DE GASES LTDA - ME**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***04/03/2026***							
04/03/2026	FIN032026	122	4307		COMPRA Nº 173 RICARTE ESQUADRIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL.		1.912,76	
04/03/2026	FIN032026	141	1024		PAGTO Nº 173 RICARTE ESQUADRIAS	1.912,76		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000658**			**20658**	**MY FLY INSTALAÇÕES DE GASES LTDA - ME** LTDA			
					Saldo do Dia:	**1.912,76**	**1.912,76**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.912,76**	**1.912,76**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000659**			**20659**	**BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELE ME**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***03/03/2026***							
03/03/2026	FIN032026	99	4433		COMPRA Nº 226 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM 02.2026		2.010,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.010,00**	**2.010,00C**
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	221	1024		PAGTO Nº 226 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM	2.010,00		
					Saldo do Dia:	**2.010,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.010,00**	**2.010,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000677**			**20677**	**EXCELENCIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	194	4232		COMPRA Nº 1 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE.		10.991,85	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**10.991,85**	**10.991,85C**
Dia:	***10/03/2026***							
10/03/2026	FIN032026	282	1024		PAGTO Nº 1 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A	10.991,85		
					Saldo do Dia:	**10.991,85**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**10.991,85**	**10.991,85**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000679**			**20679**	**PEDMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**			
					Saldo Anterior.....:			1.912,10C
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	218	1024		PAGTO Nº 25192 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.912,10		
					Saldo do Dia:	**1.912,10**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.912,10**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000684**			**20684**	**BRASMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA S**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***09/03/2026***							
09/03/2026	FIN032026	239	1171		COMPRA Nº 89497 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO		6.200,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00C**
Conta	**2.1.01.01.000686**			**20686**	**LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***01/03/2026***							
01/03/2026	FIN032026	46	4354		COMPRA Nº 73874 NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		1.421,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.421,50**	**1.421,50C**
Dia:	***30/03/2026***							
30/03/2026	FIN032026	511	1024		PAGTO Nº 73874 NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.421,50		
					Saldo do Dia:	**1.421,50**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.421,50**	**1.421,50**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000701**			**20701**	**SALUS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS - EIRELI**			
					Saldo Anterior.....:			436,00C
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**436,00C**
Conta	**2.1.01.01.000716**			**20716**	**ELETRO TERRIVEL LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000716**			**20716**	**ELETRO TERRIVEL LTDA**			
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	57	1172		COMPRA Nº 45075 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR.		2.780,00	
02/03/2026	FIN032026	91	1024		PAGTO Nº 45075 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.780,00		
					Saldo do Dia:	**2.780,00**	**2.780,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.780,00**	**2.780,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000717**			**20717**	**E. S NUNES MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSP E MEDICAL MANUT**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	58	1175		COMPRA Nº 337225 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL		1.735,17	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.735,17**	**1.735,17C**
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	118	1024		PAGTO Nº 337225 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.735,17		
					Saldo do Dia:	**1.735,17**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 20/03/2026								
20/03/2026	FIN032026	430	1175		COMPRA Nº 340956 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS.		869,25	
20/03/2026	FIN032026	447	1024		PAGTO Nº 340956 VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	869,25		
					Saldo do Dia:	**869,25**	**869,25**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.604,42**	**2.604,42**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000718**			**20718**	**CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	193	DIVERSOS		COMPRA Nº 982 VIA LIMPA DISK ENTULHO LTDA - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.	6,03		
06/03/2026	FIN032026	193	DIVERSOS		COMPRA Nº 982 VIA LIMPA DISK ENTULHO LTDA - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.		300,00	
					Saldo do Dia:	**6,03**	**300,00**	**293,97C**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	325	1024		PAGTO Nº 982 VIA LIMPA DISK ENTULHO LTDA	293,97		
					Saldo do Dia:	**293,97**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**300,00**	**300,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000719**			**20719**	**DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	39	1171		COMPRA Nº 42345 VIVA FARMACEUTICA SA - MEDICAMENTO.		1.260,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.260,00**	**1.260,00C**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	300	1024		PAGTO Nº 42345 VIVA FARMACEUTICA SA	1.260,00		
					Saldo do Dia:	**1.260,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.260,00**	**1.260,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000720**			**20720**	**DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			1.308,13C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	21	DIVERSOS		COMPRA Nº 21861 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR		5.879,04	
01/03/2026	FIN032026	22	1171		COMPRA Nº 21862 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO/MATERIAL		1.825,00	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000720**			**20720**	**DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**			
					HOSPITALAR			
					Saldo do Dia:	**0,00**	**7.704,04**	**9.012,17C**
Dia:	***13/03/2026***							
13/03/2026	FIN032026	342	1024		PAGTO Nº 21861 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.879,04		
13/03/2026	FIN032026	343	1024		PAGTO Nº 21862 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.825,00		
					Saldo do Dia:	**7.704,04**	**0,00**	**1.308,13C**
					Total Geral da Conta:	**7.704,04**	**7.704,04**	**1.308,13C**
Conta	**2.1.01.01.000724**			**20724**	**CENTRAL CONDOMINIOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***01/03/2026***							
01/03/2026	FIN032026	42	1175		COMPRA Nº 80902 CENTRAL CONDOMINIOS LTDA - MATERIAL		488,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**488,00**	**488,00C**
Dia:	***20/03/2026***							
20/03/2026	FIN032026	439	1024		PAGTO Nº 80902 CENTRAL CONDOMINIOS LTDA	488,00		
					Saldo do Dia:	**488,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**488,00**	**488,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000725**			**20725**	**C M SOLUCOES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***20/03/2026***							
20/03/2026	FIN032026	429	1175		COMPRA Nº OC 43 C M SOLUCOES LTDA - ADIANTAMENTO LAVADORA PROFISSINAL.		2.650,00	
20/03/2026	FIN032026	438	1024		PAGTO Nº OC 43 C M SOLUCOES LTDA	2.650,00		
					Saldo do Dia:	**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000726**			**20726**	**ROYAL PARTS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	78	1175		COMPRA Nº 3318 ROYAL PARTS LTDA - MATERIAL		1.344,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.344,00**	**1.344,00C**
Dia:	***20/03/2026***							
20/03/2026	FIN032026	443	1024		PAGTO Nº 3318 ROYAL PARTS LTDA	1.344,00		
					Saldo do Dia:	**1.344,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.344,00**	**1.344,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000727**			**20727**	**JORNAL CANELA VERDE LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***10/03/2026***							
10/03/2026	FIN032026	271	1175		COMPRA Nº 2900 JORNAL CANELA VERDE LTDA - ROTULO DE INFUSAO		520,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**520,00**	**520,00C**
Dia:	***25/03/2026***							
25/03/2026	FIN032026	475	1024		PAGTO Nº 2900 JORNAL CANELA VERDE LTDA	520,00		
					Saldo do Dia:	**520,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**520,00**	**520,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000728**			**20728**	**SINERGIA BRASIL COMERCIO TECNOLOGIA SIST**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***24/03/2026***							
24/03/2026	FIN032026	462	1175		COMPRA Nº 5818 SINERGIA BRASIL COMERCIO TECNOLOGIA SISTEMAS DE AR - ROUPEIRO DE AÇO.		1.399,00	
24/03/2026	FIN032026	467	1024		PAGTO Nº 5818 SINERGIA BRASIL COMERCIO TECNOLOGIA SISTEMAS DE AR	1.399,00		
					Saldo do Dia:	**1.399,00**	**1.399,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.399,00**	**1.399,00**	**0,00C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000729**			**20729**	**SALVADOR SEGURANCA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	FIN032026	530	1175		COMPRA Nº 1634 SALVADOR SEGURANCA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		220,30	
31/03/2026	FIN032026	537	1024		PAGTO Nº 1634 SALVADOR SEGURANCA LTDA	220,30		
					Saldo do Dia:	**220,30**	**220,30**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**220,30**	**220,30**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000730**			**20730**	**OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	131	4354		COMPRA Nº 52909 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD - MATERIAL		399,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**399,00**	**399,00C**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	199	4354		COMPRA Nº 52928 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD - MATERIAL DE LIMPEZA		1.107,26	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.107,26**	**1.506,26C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.506,26**	**1.506,26C**
Conta	**2.1.01.01.000731**			**20731**	**CIRURGICA SALUTAR LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	FIN032026	531	1172		COMPRA Nº OC 46 CIRURGICA SALUTAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.273,30	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.273,30**	**1.273,30C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.273,30**	**1.273,30C**
Conta	**2.1.01.01.000732**			**20732**	**2KM DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGU**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	124	4465		COMPRA Nº 225 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR		1.300,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00C**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	377	1024		PAGTO Nº 225 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00		
					Saldo do Dia:	**1.300,00**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 30/03/2026								
30/03/2026	FIN032026	504	4465		COMPRA Nº 237 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR		1.300,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00C**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	FIN032026	532	1175		COMPRA Nº 16315 2KM DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET - MATERIAL		197,10	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**197,10**	**1.497,10C**
					Total Geral da Conta:	**1.300,00**	**2.797,10**	**1.497,10C**
Conta	**2.1.01.01.000757**			**20757**	**TIDIMAR COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	8	DIVERSOS		COMPRA Nº 76985 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO		1.587,45	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.587,45**	**1.587,45C**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	245	1024		PAGTO Nº 76985 TIDIMAR COMERCIO	1.587,45		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000757**			**20757**	**TIDIMAR COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA**			
					DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
					Saldo do Dia:	**1.587,45**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	314	1172		COMPRA Nº 77668 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO		1.784,94	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.784,94**	**1.784,94C**
					Total Geral da Conta:	**1.587,45**	**3.372,39**	**1.784,94C**
Conta	**2.1.01.01.000782**			**20782**	**FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			28.695,31C
Dia: 26/03/2026								
26/03/2026	FIN032026	483	1024		PAGTO Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	9.565,10		
					Saldo do Dia:	**9.565,10**	**0,00**	**19.130,21C**
					Total Geral da Conta:	**9.565,10**	**0,00**	**19.130,21C**
Conta	**2.1.01.01.000828**			**20828**	**TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES COM. SERV. MANUTEÇÃO**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	68	4464		COMPRA Nº 20196 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS		710,00	
02/03/2026	FIN032026	75	4464		COMPRA Nº 143751 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS		6.026,28	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**6.736,28**	**6.736,28C**
Dia: 17/03/2026								
17/03/2026	FIN032026	387	1024		PAGTO Nº 143751 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	6.026,28		
17/03/2026	FIN032026	388	1024		PAGTO Nº 20196 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	710,00		
					Saldo do Dia:	**6.736,28**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**6.736,28**	**6.736,28**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000867**			**20867**	**SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 13/03/2026								
13/03/2026	FIN032026	340	1172		COMPRA Nº 385855 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.320,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.320,00**	**4.320,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**4.320,00**	**4.320,00C**
Conta	**2.1.01.01.000880**			**20880**	**AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			526,40C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	32	1175		COMPRA Nº 43270 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.		216,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**216,00**	**742,40C**
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	87	1024		PAGTO Nº 42691 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	426,40		
					Saldo do Dia:	**426,40**	**0,00**	**316,00C**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	242	1024		PAGTO Nº 42929 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	100,00		
					Saldo do Dia:	**100,00**	**0,00**	**216,00C**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	358	1175		COMPRA Nº 43976 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA -		380,50	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000880**			**20880**	**AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA**			
16/03/2026	FIN032026	361	1024		COMPRA DE MATERIAL. PAGTO Nº 43106 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	346,00		
					Saldo do Dia:	**346,00**	**380,50**	**250,50C**
Dia: 23/03/2026								
23/03/2026	FIN032026	455	1024		PAGTO Nº 43270 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	216,00		
					Saldo do Dia:	**216,00**	**0,00**	**34,50C**
					Total Geral da Conta:	**1.088,40**	**596,50**	**34,50C**
Conta	**2.1.01.01.000885**			**20885**	**MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			2.467,14C
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	223	1024		PAGTO Nº 41737 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.467,14		
					Saldo do Dia:	**2.467,14**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	313	1172		COMPRA Nº 41868 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO		2.180,40	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.180,40**	**2.180,40C**
					Total Geral da Conta:	**2.467,14**	**2.180,40**	**2.180,40C**
Conta	**2.1.01.01.000899**			**20899**	**METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	77	4236		COMPRA Nº 15848006 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO ODONTOLOGICO		1.706,97	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.706,97**	**1.706,97C**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	375	1024		PAGTO Nº 15848006 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.706,97		
					Saldo do Dia:	**1.706,97**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.706,97**	**1.706,97**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000907**			**20907**	**LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	192	4465		COMPRA Nº NF 55 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE RAIO X		15.000,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	252	1024		PAGTO Nº NF 55 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	15.000,00		
					Saldo do Dia:	**15.000,00**	**0,00**	**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
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	69	4357		COMPRA Nº 8174993 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ABASTECIMENTO AMBULANCIA		5.687,62	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**5.687,62**	**5.687,62C**
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	285	1024		PAGTO Nº 8174993 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA	5.687,62		
					Saldo do Dia:	**5.687,62**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**5.687,62**	**5.687,62**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000918**			**20918**	**NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	233	4358		COMPRA Nº 354 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -		6.500,00	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000918**			**20918**	**NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**			
					HONORARIO ADVOCATICIO.			
					Saldo do Dia:	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00C**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	295	1024		PAGTO Nº 354 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.500,00		
					Saldo do Dia:	**6.500,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000983**			**20983**	**DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPI**			
					Saldo Anterior.....:			3.115,50C
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	243	1024		PAGTO Nº 246865 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	3.115,50		
					Saldo do Dia:	**3.115,50**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**3.115,50**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001001**			**21001**	**LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	14	1172		COMPRA Nº 194705 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		600,00	
01/03/2026	FIN032026	16	1172		COMPRA Nº 194704 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		531,90	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.131,90**	**1.131,90C**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	253	1024		PAGTO Nº 194705 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00		
					Saldo do Dia:	**600,00**	**0,00**	**531,90C**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	294	1024		PAGTO Nº 194704 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	531,90		
					Saldo do Dia:	**531,90**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.131,90**	**1.131,90**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001047**			**21047**	**DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	266	DIVERSOS		COMPRA Nº 173 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	5.510,40		
10/03/2026	FIN032026	266	DIVERSOS		COMPRA Nº 173 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		89.600,00	
					Saldo do Dia:	**5.510,40**	**89.600,00**	**84.089,60C**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	292	1024		PAGTO Nº 173 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA	84.089,60		
					Saldo do Dia:	**84.089,60**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**89.600,00**	**89.600,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001089**			**21089**	**PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFI**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	3	4452		COMPRA Nº 50689 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		4.210,43	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.210,43**	**4.210,43C**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	219	1024		PAGTO Nº 50689 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	4.210,43		
					Saldo do Dia:	**4.210,43**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.210,43**	**4.210,43**	**0,00C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001107**			**21107**	**BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	63	DIVERSOS		COMPRA Nº 444 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO	326,07		
02/03/2026	FIN032026	63	DIVERSOS		COMPRA Nº 444 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		5.301,94	
					Saldo do Dia:	**326,07**	**5.301,94**	**4.975,87C**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	365	1024		PAGTO Nº 444 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.975,87		
					Saldo do Dia:	**4.975,87**	**0,00**	**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
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	38	4312		COMPRA Nº VIVO 03.26 TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO 03/2026.		1.010,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.010,00**	**1.010,00C**
Dia: 20/03/2026								
20/03/2026	FIN032026	444	1024		PAGTO Nº VIVO 03.26 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.010,00		
					Saldo do Dia:	**1.010,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.010,00**	**1.010,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001224**			**21224**	**E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTD**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	65	DIVERSOS		COMPRA Nº 211 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES	82,50		
02/03/2026	FIN032026	65	DIVERSOS		COMPRA Nº 211 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES		1.650,00	
					Saldo do Dia:	**82,50**	**1.650,00**	**1.567,50C**
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	281	1024		PAGTO Nº 211 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L	1.567,50		
					Saldo do Dia:	**1.567,50**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001228**			**21228**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L**			
					Saldo Anterior.....:			5.825,00C
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	220	1024		PAGTO Nº 141928 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.825,00		
					Saldo do Dia:	**5.825,00**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	240	1171		COMPRA Nº 148262 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		4.500,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00C**
					Total Geral da Conta:	**5.825,00**	**4.500,00**	**4.500,00C**
Conta	**2.1.01.01.001254**			**21254**	**A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA**			

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001254**	**21254**	**A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	59	DIVERSOS		COMPRA Nº 35 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	344,10		
02/03/2026	FIN032026	59	DIVERSOS		COMPRA Nº 35 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		8.232,02	
02/03/2026	FIN032026	60	DIVERSOS		COMPRA Nº 36 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	327,04		
02/03/2026	FIN032026	60	DIVERSOS		COMPRA Nº 36 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		7.824,00	
					Saldo do Dia:	**671,14**	**16.056,02**	**15.384,88C**
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	112	1024		PAGTO Nº 35 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA	7.887,92		
03/03/2026	FIN032026	113	1024		PAGTO Nº 36 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA	7.496,96		
					Saldo do Dia:	**15.384,88**	**0,00**	**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
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	43	DIVERSOS		COMPRA Nº 57 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES	268,17		
01/03/2026	FIN032026	43	DIVERSOS		COMPRA Nº 57 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES		5.906,73	
					Saldo do Dia:	**268,17**	**5.906,73**	**5.638,56C**
Dia: 20/03/2026								
20/03/2026	FIN032026	437	1024		PAGTO Nº 57 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA	5.638,56		
					Saldo do Dia:	**5.638,56**	**0,00**	**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
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	288	DIVERSOS		COMPRA Nº 84 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	20.206,88		
11/03/2026	FIN032026	288	DIVERSOS		COMPRA Nº 84 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		328.567,04	
11/03/2026	FIN032026	301	1024		PAGTO Nº 84 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA	308.360,16		
					Saldo do Dia:	**328.567,04**	**328.567,04**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**328.567,04**	**328.567,04**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001322**	**21322**	**AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA**					
					Saldo Anterior.....:			436,21C
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	138	1024		PAGTO Nº 3 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	436,21		
					Saldo do Dia:	**436,21**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	309	DIVERSOS		COMPRA Nº 6 AVALON MEDICINA	8.726,66		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001322**			**21322**	**AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA**			
12/03/2026	FIN032026	309	DIVERSOS		DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS COMPRA Nº 6 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		78.265,96	
12/03/2026	FIN032026	310	DIVERSOS		COMPRA Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS	102,87		
12/03/2026	FIN032026	310	DIVERSOS		COMPRA Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		922,57	
					Saldo do Dia:	**8.829,53**	**79.188,53**	**70.359,00C**
Dia: 13/03/2026								
13/03/2026	FIN032026	341	1024		PAGTO Nº 6 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	69.539,30		
					Saldo do Dia:	**69.539,30**	**0,00**	**819,70C**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	366	1024		PAGTO Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	819,70		
					Saldo do Dia:	**819,70**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**79.624,74**	**79.188,53**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001366**			**21366**	**BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	13	1172		COMPRA Nº 34195 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR		498,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**498,00**	**498,00C**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	246	1024		PAGTO Nº 34195 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	498,00		
					Saldo do Dia:	**498,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**498,00**	**498,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001391**			**21391**	**CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			552,00C
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	211	1024		PAGTO Nº 9102 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES	552,00		
					Saldo do Dia:	**552,00**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	356	1172		COMPRA Nº 9332 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		787,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**787,50**	**787,50C**
					Total Geral da Conta:	**552,00**	**787,50**	**787,50C**
Conta	**2.1.01.01.001404**			**21404**	**BDC COMUNICACOES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	FIN032026	533	4433		COMPRA Nº 402 BDC COMUNICACOES LTDA - PUBLICAÇÃO		17.704,44	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**17.704,44**	**17.704,44C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**17.704,44**	**17.704,44C**
Conta	**2.1.01.01.001423**			**21423**	**NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	18	1171		COMPRA Nº 56724 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS		1.800,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	322	1024		PAGTO Nº 56724 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.800,00		
					Saldo do Dia:	**1.800,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001429**			**21429**	**ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	290	4354		COMPRA Nº 5007 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		2.200,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00C**
Conta	**2.1.01.01.001430**			**21430**	**CVM MEDICINA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	265	DIVERSOS		COMPRA Nº 41 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	9.073,83		
10/03/2026	FIN032026	265	DIVERSOS		COMPRA Nº 41 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		147.542,00	
					Saldo do Dia:	**9.073,83**	**147.542,00**	**138.468,17C**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	291	1024		PAGTO Nº 41 CVM MEDICINA LTDA	138.468,17		
					Saldo do Dia:	**138.468,17**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**147.542,00**	**147.542,00**	**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
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	267	DIVERSOS		COMPRA Nº 39 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS	8.479,87		
10/03/2026	FIN032026	267	DIVERSOS		COMPRA Nº 39 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		137.884,00	
					Saldo do Dia:	**8.479,87**	**137.884,00**	**129.404,13C**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	293	1024		PAGTO Nº 39 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	129.404,13		
					Saldo do Dia:	**129.404,13**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**137.884,00**	**137.884,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001462**			**21462**	**TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	268	DIVERSOS		COMPRA Nº 110 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	6.375,95		
10/03/2026	FIN032026	268	DIVERSOS		COMPRA Nº 110 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		103.673,92	
10/03/2026	FIN032026	269	DIVERSOS		COMPRA Nº 111 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	1.280,88		
10/03/2026	FIN032026	269	DIVERSOS		COMPRA Nº 111 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		20.827,38	
					Saldo do Dia:	**7.656,83**	**124.501,30**	**116.844,47C**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	297	1024		PAGTO Nº 110 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA	97.297,97		
11/03/2026	FIN032026	298	1024		PAGTO Nº 111 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA	19.546,50		
					Saldo do Dia:	**116.844,47**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**124.501,30**	**124.501,30**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001464**			**21464**	**SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	123	DIVERSOS		COMPRA Nº 9 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM	1.984,28		
04/03/2026	FIN032026	123	DIVERSOS		COMPRA Nº 9 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM		45.200,00	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001464**			**21464**	**SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA**			
					Saldo do Dia:	**1.984,28**	**45.200,00**	**43.215,72C**
Dia:	***09/03/2026***							
09/03/2026	FIN032026	258	1024		PAGTO Nº 9 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	43.215,72		
					Saldo do Dia:	**43.215,72**	**0,00**	**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.....:			1.913,50C
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	213	1024		PAGTO Nº 322651 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTICOS LTDA	1.913,50		
					Saldo do Dia:	**1.913,50**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.913,50**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001470**			**21470**	**SONIA REGINA GONCALVES MOREIRA 97390313668**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***03/03/2026***							
03/03/2026	FIN032026	96	DIVERSOS		COMPRA Nº 70 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	457,31		
03/03/2026	FIN032026	96	DIVERSOS		COMPRA Nº 70 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		13.900,00	
					Saldo do Dia:	**457,31**	**13.900,00**	**13.442,69C**
Dia:	***04/03/2026***							
04/03/2026	FIN032026	142	1024		PAGTO Nº 70 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	13.442,69		
					Saldo do Dia:	**13.442,69**	**0,00**	**0,00C**
Dia:	***05/03/2026***							
05/03/2026	FIN032026	149	DIVERSOS		COMPRA Nº 72 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	299,68		
05/03/2026	FIN032026	149	DIVERSOS		COMPRA Nº 72 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		12.539,00	
					Saldo do Dia:	**299,68**	**12.539,00**	**12.239,32C**
Dia:	***11/03/2026***							
11/03/2026	FIN032026	296	1024		PAGTO Nº 72 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	12.239,32		
					Saldo do Dia:	**12.239,32**	**0,00**	**0,00C**
Dia:	***25/03/2026***							
25/03/2026	FIN032026	471	DIVERSOS		COMPRA Nº 83 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	290,86		
25/03/2026	FIN032026	471	DIVERSOS		COMPRA Nº 83 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		8.922,00	
					Saldo do Dia:	**290,86**	**8.922,00**	**8.631,14C**
Dia:	***26/03/2026***							
26/03/2026	FIN032026	484	1024		PAGTO Nº 83 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	8.631,14		
					Saldo do Dia:	**8.631,14**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**35.361,00**	**35.361,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001472**			**21472**	**SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	67	DIVERSOS		COMPRA Nº 6 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.	378,97		
02/03/2026	FIN032026	67	DIVERSOS		COMPRA Nº 6 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		4.650,00	
					Saldo do Dia:	**378,97**	**4.650,00**	**4.271,03C**
Dia:	***05/03/2026***							
05/03/2026	FIN032026	175	1024		PAGTO Nº 6 SERMEC-SERVICOS	4.271,03		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001472**			**21472**	**SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA**			
					MEDICOS CAPIXABA LTDA			
					Saldo do Dia:	**4.271,03**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.650,00**	**4.650,00**	**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
Dia:	***10/03/2026***							
10/03/2026	FIN032026	270	DIVERSOS		COMPRA Nº 80 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA	1.100,28		
10/03/2026	FIN032026	270	DIVERSOS		COMPRA Nº 80 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		17.890,74	
					Saldo do Dia:	**1.100,28**	**17.890,74**	**16.790,46C**
Dia:	***12/03/2026***							
12/03/2026	FIN032026	320	1024		PAGTO Nº 80 JMA MEDICINA LTDA	16.790,46		
					Saldo do Dia:	**16.790,46**	**0,00**	**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
Dia:	***01/03/2026***							
01/03/2026	FIN032026	37	4305		COMPRA Nº 451415 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE		643,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**643,00**	**643,00C**
Dia:	***16/03/2026***							
16/03/2026	FIN032026	376	1024		PAGTO Nº 451415 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF	643,00		
					Saldo do Dia:	**643,00**	**0,00**	**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.....:			1.877,30C
Dia:	***01/03/2026***							
01/03/2026	FIN032026	50	4459		COMPRA Nº 23931 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL		1.300,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.300,50**	**3.177,80C**
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	88	1024		PAGTO Nº 22142 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	1.877,30		
					Saldo do Dia:	**1.877,30**	**0,00**	**1.300,50C**
Dia:	***04/03/2026***							
04/03/2026	FIN032026	134	4355		COMPRA Nº 24364 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		306,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**306,00**	**1.606,50C**
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	200	4355		COMPRA Nº 24566 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		191,06	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**191,06**	**1.797,56C**
Dia:	***27/03/2026***							
27/03/2026	FIN032026	487	1024		PAGTO Nº 23931 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	1.300,50		
					Saldo do Dia:	**1.300,50**	**0,00**	**497,06C**
					Total Geral da Conta:	**3.177,80**	**1.797,56**	**497,06C**
Conta	**2.1.01.01.001508**			**21508**	**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			7.737,72C
Dia:	***05/03/2026***							
05/03/2026	FIN032026	174	1024		PAGTO Nº 139065 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.737,72		
					Saldo do Dia:	**7.737,72**	**0,00**	**0,00C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001508**			**21508**	**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**			
					Total Geral da Conta:	**7.737,72**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001510**			**21510**	**SUPRILABOR COMERCIO E SERVIÇOS**			
					Saldo Anterior.....:			210,00C
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	244	1024		PAGTO Nº 863 SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORAT	210,00		
					Saldo do Dia:	**210,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**210,00**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001515**			**21515**	**UP DISTRIBUIDORA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			8.610,80C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	40	1171		COMPRA Nº 23756 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO		534,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**534,00**	**9.144,80C**
Dia: 05/03/2026								
05/03/2026	FIN032026	177	1024		PAGTO Nº 23581 UP DISTRIBUIDORA LTDA	8.610,80		
					Saldo do Dia:	**8.610,80**	**0,00**	**534,00C**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	241	1171		COMPRA Nº 24265 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO		22.832,82	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**22.832,82**	**23.366,82C**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	324	1024		PAGTO Nº 23756 UP DISTRIBUIDORA LTDA	534,00		
					Saldo do Dia:	**534,00**	**0,00**	**22.832,82C**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	359	1171		COMPRA Nº 24427 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO		578,96	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**578,96**	**23.411,78C**
Dia: 19/03/2026								
19/03/2026	FIN032026	420	1171		COMPRA Nº 24517 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO		225,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**225,00**	**23.636,78C**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	FIN032026	538	1024		PAGTO Nº 24517 UP DISTRIBUIDORA LTDA	225,00		
					Saldo do Dia:	**225,00**	**0,00**	**23.411,78C**
					Total Geral da Conta:	**9.369,80**	**24.170,78**	**23.411,78C**
Conta	**2.1.01.01.001517**			**21517**	**FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	238	1172		COMPRA Nº 39031 FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA - ALMOXARIFADO		2.255,36	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.255,36**	**2.255,36C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**2.255,36**	**2.255,36C**
Conta	**2.1.01.01.001525**			**21525**	**TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	2	4378		COMPRA Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL		1.092,62	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.092,62**	**1.092,62C**
Dia: 20/03/2026								
20/03/2026	FIN032026	445	1024		PAGTO Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	1.092,62		
					Saldo do Dia:	**1.092,62**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.092,62**	**1.092,62**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001542**			**21542**	**ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO**			
					Saldo Anterior.....:			3.676,90C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001542**		**21542**		**ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO**			
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	17	1175		COMPRA Nº 564 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL		690,30	
01/03/2026	FIN032026	23	1175		COMPRA Nº 567 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL		464,00	
01/03/2026	FIN032026	30	1175		COMPRA Nº 570 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL		1.547,40	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.701,70**	**6.378,60C**
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	85	4459		COMPRA Nº 573 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL		440,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**440,00**	**6.818,60C**
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	111	DIVERSOS		COMPRA Nº 574 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL LIMPEZA		967,18	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**967,18**	**7.785,78C**
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	135	1024		PAGTO Nº 560 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	2.600,00		
04/03/2026	FIN032026	136	1024		PAGTO Nº 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	306,00		
					Saldo do Dia:	**2.906,00**	**0,00**	**4.879,78C**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	204	1024		PAGTO Nº 561 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	770,90		
					Saldo do Dia:	**770,90**	**0,00**	**4.108,88C**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	318	1024		PAGTO Nº 564 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	690,30		
					Saldo do Dia:	**690,30**	**0,00**	**3.418,58C**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	360	1024		PAGTO Nº 567 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	464,00		
					Saldo do Dia:	**464,00**	**0,00**	**2.954,58C**
Dia: 17/03/2026								
17/03/2026	FIN032026	385	4354		COMPRA Nº 581 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL LIMPEZA		429,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**429,00**	**3.383,58C**
Dia: 23/03/2026								
23/03/2026	FIN032026	456	1024		PAGTO Nº 570 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	1.547,40		
					Saldo do Dia:	**1.547,40**	**0,00**	**1.836,18C**
					Total Geral da Conta:	**6.378,60**	**4.537,88**	**1.836,18C**
Conta	**2.1.01.01.001544**		**21544**		**DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	9	4459		COMPRA Nº 3484 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		2.755,00	
01/03/2026	FIN032026	10	1175		COMPRA Nº 3485 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		988,40	
01/03/2026	FIN032026	11	4459		COMPRA Nº 3486 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		5.406,46	
01/03/2026	FIN032026	12	1175		COMPRA Nº 3488 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		424,90	
01/03/2026	FIN032026	26	1175		COMPRA Nº 3516 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		959,60	
01/03/2026	FIN032026	27	1175		COMPRA Nº 3517 DS DISTRIBUIDORA		105,00	

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.			
01/03/2026	FIN032026	28	1175		COMPRA Nº 3518 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		348,00	
01/03/2026	FIN032026	45	1175		COMPRA Nº 3557 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.		830,20	
01/03/2026	FIN032026	47	1175		COMPRA Nº 3543 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL		811,90	
01/03/2026	FIN032026	48	4459		COMPRA Nº 3544 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL		349,00	
01/03/2026	FIN032026	49	4459		COMPRA Nº 3546 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL		439,00	
01/03/2026	FIN032026	51	4459		COMPRA Nº 3545 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL		6.163,08	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**19.580,54**	**19.580,54C**
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	86	1175		COMPRA Nº 3561 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL		530,45	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**530,45**	**20.110,99C**
Dia: 05/03/2026								
05/03/2026	FIN032026	159	4355		COMPRA Nº 3579 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.498,00	
05/03/2026	FIN032026	160	4355		COMPRA Nº 3580 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		136,96	
05/03/2026	FIN032026	161	4355		COMPRA Nº 3583 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.546,62	
05/03/2026	FIN032026	163	4355		COMPRA Nº 3584 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		119,80	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**3.301,38**	**23.412,37C**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	248	1024		PAGTO Nº 3485 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	988,40		
09/03/2026	FIN032026	255	1024		PAGTO Nº 3484 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2.755,00		
09/03/2026	FIN032026	256	1024		PAGTO Nº 3486 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	5.406,46		
09/03/2026	FIN032026	257	1024		PAGTO Nº 3488 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	424,90		
					Saldo do Dia:	**9.574,76**	**0,00**	**13.837,61C**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	315	4355		COMPRA Nº 3608 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		314,90	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**314,90**	**14.152,51C**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	373	1024		PAGTO Nº 3518 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	348,00		
16/03/2026	FIN032026	374	1024		PAGTO Nº 3516 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	959,60		
16/03/2026	FIN032026	378	1024		PAGTO Nº 3517 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	105,00		
					Saldo do Dia:	**1.412,60**	**0,00**	**12.739,91C**
Dia: 27/03/2026								
27/03/2026	FIN032026	490	1024		PAGTO Nº 3543 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	811,90		
27/03/2026	FIN032026	491	1024		PAGTO Nº 3544 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	349,00		
27/03/2026	FIN032026	492	1024		PAGTO Nº 3545 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	6.163,08		
27/03/2026	FIN032026	493	1024		PAGTO Nº 3546 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	439,00		
					Saldo do Dia:	**7.762,98**	**0,00**	**4.976,93C**
Dia: 30/03/2026								
30/03/2026	FIN032026	510	1024		PAGTO Nº 3557 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	830,20		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001544**			**21544**	**DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**			
					Saldo do Dia:	**830,20**	**0,00**	**4.146,73C**
					Total Geral da Conta:	**19.580,54**	**23.727,27**	**4.146,73C**
Conta	**2.1.01.01.001550**			**21550**	**DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	29	4355		COMPRA Nº 5793 DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE		780,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**780,00**	**780,00C**
Dia: 20/03/2026								
20/03/2026	FIN032026	440	1024		PAGTO Nº 5793 DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	780,00		
					Saldo do Dia:	**780,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**780,00**	**780,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001596**			**21596**	**SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 07/03/2026								
07/03/2026	FIN032026	231	DIVERSOS		COMPRA Nº 367272 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO		2.063,90	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.063,90**	**2.063,90C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**2.063,90**	**2.063,90C**
Conta	**2.1.01.01.001604**			**21604**	**SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	31	1172		COMPRA Nº 1963 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES - MATERIAL HOSPITALAR		300,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**300,00**	**300,00C**
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	274	4459		COMPRA Nº 1977 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES - MATERIAL HOSPITALAR		1.596,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.596,00**	**1.896,00C**
Dia: 23/03/2026								
23/03/2026	FIN032026	457	1024		PAGTO Nº 1963 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES	300,00		
					Saldo do Dia:	**300,00**	**0,00**	**1.596,00C**
					Total Geral da Conta:	**300,00**	**1.896,00**	**1.596,00C**
Conta	**2.1.01.01.001654**			**21654**	**TREE TECNOLOGY INC LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	44	DIVERSOS		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS	51,10		
01/03/2026	FIN032026	44	DIVERSOS		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		831,00	
					Saldo do Dia:	**51,10**	**831,00**	**779,90C**
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	79	DIVERSOS		COMPRA Nº 1512 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS	51,10		
02/03/2026	FIN032026	79	DIVERSOS		COMPRA Nº 1512 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		831,00	
					Saldo do Dia:	**51,10**	**831,00**	**1.559,80C**
Dia: 20/03/2026								
20/03/2026	FIN032026	446	1024		PAGTO Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA	779,89		
					Saldo do Dia:	**779,89**	**0,00**	**779,91C**
					Total Geral da Conta:	**882,09**	**1.662,00**	**779,91C**
Conta	**2.1.01.01.001659**			**21562**	**RADIO FACIL TELECOMUNICACOES**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	1	4356		COMPRA Nº 1027 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES - LOCAÇÃO DE		637,25	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001659**			**21562**	**RADIO FACIL TELECOMUNICACOES**			
					RADIO COMUNICADORES.			
					Saldo do Dia:	**0,00**	**637,25**	**637,25C**
Dia:	***12/03/2026***							
12/03/2026	FIN032026	323	1024		PAGTO Nº 1027 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES	637,25		
					Saldo do Dia:	**637,25**	**0,00**	**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
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	198	DIVERSOS		COMPRA Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS	600,81		
06/03/2026	FIN032026	198	DIVERSOS		COMPRA Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		5.641,46	
					Saldo do Dia:	**600,81**	**5.641,46**	**5.040,65C**
Dia:	***27/03/2026***							
27/03/2026	FIN032026	488	1024		PAGTO Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA	5.040,65		
					Saldo do Dia:	**5.040,65**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**5.641,46**	**5.641,46**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001664**			**21569**	**AROMA E SABOR LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	72	4461		COMPRA Nº 6 AROMA E SABOR LTDA - ALIMENTAÇÃO		71.182,68	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**71.182,68**	**71.182,68C**
Dia:	***05/03/2026***							
05/03/2026	FIN032026	165	1024		PAGTO Nº 6 AROMA E SABOR LTDA	71.182,68		
					Saldo do Dia:	**71.182,68**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**71.182,68**	**71.182,68**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001665**			**21571**	**ALTERNA TELECOMUNICACOES**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***03/03/2026***							
03/03/2026	FIN032026	102	4312		COMPRA Nº 139 ALTERNA TELECOMUNICACOES - LINK DEDICADO 30 MBPS		400,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**400,00**	**400,00C**
Dia:	***20/03/2026***							
20/03/2026	FIN032026	436	1024		PAGTO Nº 139 ALTERNA TELECOMUNICACOES	400,00		
					Saldo do Dia:	**400,00**	**0,00**	**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
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	61	4366		COMPRA Nº 1 REMOVIX MED LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.		13.800,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00C**
Dia:	***03/03/2026***							
03/03/2026	FIN032026	116	1024		PAGTO Nº 1 REMOVIX MED LTDA	13.800,00		
					Saldo do Dia:	**13.800,00**	**0,00**	**0,00C**
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	FIN032026	534	4366		COMPRA Nº 3 REMOVIX MED LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.		13.800,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00C**
					Total Geral da Conta:	**13.800,00**	**27.600,00**	**13.800,00C**
Conta	**2.1.01.01.001668**			**201586**	**JOGG DISTRIBUIDORA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			726,90C
Dia:	***03/03/2026***							
03/03/2026	FIN032026	114	1024		PAGTO Nº 210 JOGG DISTRIBUIDORA	456,90		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001668**			**201586**	**JOGG DISTRIBUIDORA LTDA**			
03/03/2026	FIN032026	115	1024		LTDA PAGTO Nº 208 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	270,00		
					Saldo do Dia:	**726,90**	**0,00**	**0,00C**
Dia:	***05/03/2026***							
05/03/2026	FIN032026	153	1173		COMPRA Nº 288 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		85,65	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**85,65**	**85,65C**
					Total Geral da Conta:	**726,90**	**85,65**	**85,65C**
Conta	**2.1.01.01.001669**			**21587**	**KR DISTRIBUICAO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			512,67C
Dia:	***04/03/2026***							
04/03/2026	FIN032026	140	1024		PAGTO Nº 264 KR DISTRIBUICAO LTDA	512,67		
					Saldo do Dia:	**512,67**	**0,00**	**0,00C**
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	203	4355		COMPRA Nº 296 KR DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE		208,69	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**208,69**	**208,69C**
					Total Geral da Conta:	**512,67**	**208,69**	**208,69C**
Conta	**2.1.01.01.001670**			**21588**	**EDP SMART ENERGIA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***03/03/2026***							
03/03/2026	FIN032026	101	4353		COMPRA Nº 52524 EDP SMART ENERGIA LTDA - ENERGIA ELÉTRICA		17.834,63	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**17.834,63**	**17.834,63C**
Dia:	***09/03/2026***							
09/03/2026	FIN032026	250	1024		PAGTO Nº 52524 EDP SMART ENERGIA LTDA	17.834,63		
					Saldo do Dia:	**17.834,63**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**17.834,63**	**17.834,63**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001671**			**21589**	**INSTITUTO GENESIS - IG**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***01/03/2026***							
01/03/2026	FIN032026	36	4363		COMPRA Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG - MENOR APRENDIZ		360,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**360,00**	**360,00C**
Dia:	***10/03/2026***							
10/03/2026	FIN032026	283	1024		PAGTO Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG	360,00		
					Saldo do Dia:	**360,00**	**0,00**	**0,00C**
Dia:	***26/03/2026***							
26/03/2026	FIN032026	482	4363		COMPRA Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG - MENOR APRENDIZ		360,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**360,00**	**360,00C**
					Total Geral da Conta:	**360,00**	**720,00**	**360,00C**
Conta	**2.1.01.01.001672**			**21590**	**ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	66	4360		COMPRA Nº 1129 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA - SERVIÇOS CONTÁBEIS		7.050,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**7.050,00**	**7.050,00C**
Dia:	***09/03/2026***							
09/03/2026	FIN032026	251	1024		PAGTO Nº 1129 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA	7.050,00		
					Saldo do Dia:	**7.050,00**	**0,00**	**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.....:			360,00C
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	90	1024		PAGTO Nº 3219 S CORP BR LTDA	360,00		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001673**	**201595**	**S CORP BR LTDA**					
					Saldo do Dia:	**360,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**360,00**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001674**	**201598**	**EDUARDO MACHADO BALDI LTDA**					
					Saldo Anterior.....:			6.222,00C
Dia:	***01/03/2026***							
01/03/2026	FIN032026	25	4234		COMPRA Nº 11277 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA - UNIFORMES.		24.300,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**24.300,00**	**30.522,00C**
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	89	1024		PAGTO Nº 11265 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	6.222,00		
					Saldo do Dia:	**6.222,00**	**0,00**	**24.300,00C**
Dia:	***16/03/2026***							
16/03/2026	FIN032026	362	1024		PAGTO Nº 11277 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	8.100,00		
					Saldo do Dia:	**8.100,00**	**0,00**	**16.200,00C**
Dia:	***20/03/2026***							
20/03/2026	FIN032026	435	4234		COMPRA Nº 11316 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA - UNIFORMES.		1.400,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.400,00**	**17.600,00C**
					Total Geral da Conta:	**14.322,00**	**25.700,00**	**17.600,00C**
Conta	**2.1.01.01.001675**	**201603**	**CASSIO WIEDENHOEFT**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	71	4356		COMPRA Nº 6 CASSIO WIEDENHOEFT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES		4.680,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.680,00**	**4.680,00C**
Dia:	***04/03/2026***							
04/03/2026	FIN032026	139	1024		PAGTO Nº 6 CASSIO WIEDENHOEFT	4.680,00		
					Saldo do Dia:	**4.680,00**	**0,00**	**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
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	62	DIVERSOS		COMPRA Nº 186 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA	4.239,62		
02/03/2026	FIN032026	62	DIVERSOS		COMPRA Nº 186 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		26.497,68	
					Saldo do Dia:	**4.239,62**	**26.497,68**	**22.258,06C**
Dia:	***03/03/2026***							
03/03/2026	FIN032026	117	1024		PAGTO Nº 186 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA	22.258,06		
					Saldo do Dia:	**22.258,06**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**26.497,68**	**26.497,68**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001678**	**201616**	**DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	76	4356		COMPRA Nº 50567 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		2.470,03	
02/03/2026	FIN032026	84	4356		COMPRA Nº 50567 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		2.470,03	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.940,06**	**4.940,06C**
Dia:	***27/03/2026***							
27/03/2026	FIN032026	489	1024		PAGTO Nº 50567 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.470,03		

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**			
					Saldo do Dia:	**2.470,03**	**0,00**	**2.470,03C**
					Total Geral da Conta:	**2.470,03**	**4.940,06**	**2.470,03C**
Conta	**2.1.01.01.001679**			**201620**	**NEURO SIS SOLUCOES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	109	DIVERSOS		COMPRA Nº 15 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED	960,53		
03/03/2026	FIN032026	109	DIVERSOS		COMPRA Nº 15 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		15.618,38	
					Saldo do Dia:	**960,53**	**15.618,38**	**14.657,85C**
Dia: 13/03/2026								
13/03/2026	FIN032026	344	1024		PAGTO Nº 15 NEURO SIS SOLUCOES LTDA	14.657,85		
					Saldo do Dia:	**14.657,85**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**15.618,38**	**15.618,38**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001680**			**201625**	**GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			1.120,16C
Dia: 05/03/2026								
05/03/2026	FIN032026	173	1024		PAGTO Nº 270281 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.120,16		
					Saldo do Dia:	**1.120,16**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.120,16**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001681**			**21626**	**MUNICIPIO DE VILA VELHA**			
					Saldo Anterior.....:			2.961,81C
Dia: 20/03/2026								
20/03/2026	FIN032026	442	1024		PAGTO Nº 20147959 MUNICIPIO DE VILA VELHA	2.722,68		
					Saldo do Dia:	**2.722,68**	**0,00**	**239,13C**
					Total Geral da Conta:	**2.722,68**	**0,00**	**239,13C**
Conta	**2.1.01.01.001682**			**21627**	**LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	126	DIVERSOS		COMPRA Nº 65 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA	3.347,50		
04/03/2026	FIN032026	126	DIVERSOS		COMPRA Nº 65 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		25.750,00	
					Saldo do Dia:	**3.347,50**	**25.750,00**	**22.402,50C**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	321	1024		PAGTO Nº 65 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA	22.402,50		
					Saldo do Dia:	**22.402,50**	**0,00**	**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
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	100	4433		COMPRA Nº SINTRASADES02.26 SINTRASADES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTRASADES 02.2026		1.317,02	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.317,02**	**1.317,02C**
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	284	1024		PAGTO Nº SINTRASADES02.26 SINTRASADES	1.317,02		
					Saldo do Dia:	**1.317,02**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.317,02**	**1.317,02**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001684**			**21633**	**C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			1.132,50C
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	206	1024		PAGTO Nº 23432 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.132,50		

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**			
					Saldo do Dia:	**1.132,50**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	357	1171		COMPRA Nº 24067 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL		9,93	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**9,93**	**9,93C**
					Total Geral da Conta:	**1.132,50**	**9,93**	**9,93C**
Conta	**2.1.03.01.000001**			**2062**	**SALARIOS A PAGAR**			
					Saldo Anterior.....:			416.673,32C
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	187	1024		PAGTO Nº FOLPAG 02.2026 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	416.673,32		
					Saldo do Dia:	**416.673,32**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	DIGI032026	8	4203		FOLHA COMPLEMENTAR 03/2026		60.994,52	
31/03/2026	FIN032026	525	1024		PAGTO Nº FOL. COMP 02.26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	60.994,52		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		Liquido Salario REF. 03/2026		424.228,99	
					Saldo do Dia:	**60.994,52**	**485.223,51**	**424.228,99C**
					Total Geral da Conta:	**477.667,84**	**485.223,51**	**424.228,99C**
Conta	**2.1.03.01.000003**			**2064**	**RESCISOES A PAGAR**			
					Saldo Anterior.....:			87.676,65C
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	52	1024		PAGTO Nº TRCT JOAQUIN J. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	8.964,94		
02/03/2026	FIN032026	53	1024		PAGTO Nº TRCT NERCIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.931,03		
02/03/2026	FIN032026	56	1024		PAGTO Nº TRCT GEANI IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	5.678,33		
					Saldo do Dia:	**17.574,30**	**0,00**	**70.102,35C**
Dia: 05/03/2026								
05/03/2026	FIN032026	164	1024		PAGTO Nº TRCTANTONIELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	365,35		
					Saldo do Dia:	**365,35**	**0,00**	**69.737,00C**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	188	1024		PAGTO Nº TRCT PRISCILA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.447,65		
06/03/2026	FIN032026	189	1024		PAGTO Nº TRCT RODRIGO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	24.418,16		
					Saldo do Dia:	**26.865,81**	**0,00**	**42.871,19C**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	232	1024		PAGTO Nº TRCT CRISLAINE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.411,71		
					Saldo do Dia:	**3.411,71**	**0,00**	**39.459,48C**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	308	1024		PAGTO Nº TRCT LEA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	179,14		
					Saldo do Dia:	**179,14**	**0,00**	**39.280,34C**
Dia: 13/03/2026								
13/03/2026	FIN032026	333	1024		PAGTO Nº TRCT ANA. PAULA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	38,74		
13/03/2026	FIN032026	335	1024		PAGTO Nº TRCT THAYANNE R. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	560,28		
					Saldo do Dia:	**599,02**	**0,00**	**38.681,32C**
Dia: 16/03/2026								

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.03.01.000003**			**2064**	**RESCISOES A PAGAR**			
16/03/2026	FIN032026	352	1024		PAGTO Nº TRCT JAQUESMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.235,76		
					Saldo do Dia:	**2.235,76**	**0,00**	**36.445,56C**
Dia: 18/03/2026								
18/03/2026	FIN032026	393	1024		PAGTO Nº TRCT TATIANE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	303,00		
					Saldo do Dia:	**303,00**	**0,00**	**36.142,56C**
Dia: 19/03/2026								
19/03/2026	FIN032026	415	1024		PAGTO Nº TRCT.DANIEL GOME IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	148,27		
19/03/2026	FIN032026	416	1024		PAGTO Nº TRCT GISELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.582,73		
19/03/2026	FIN032026	417	1024		PAGTO Nº TRCT PABLO C IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	7.677,24		
19/03/2026	FIN032026	418	1024		PAGTO Nº TRCT DAVID C IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	4.109,13		
					Saldo do Dia:	**15.517,37**	**0,00**	**20.625,19C**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	FIN032026	526	1024		PAGTO Nº TRCTPL ANTONIELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		
31/03/2026	FIN032026	527	1024		PAGTO Nº TRCTPL ELIZAMA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		
31/03/2026	FIN032026	528	1024		PAGTO Nº TRCTPLALERRANDRO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		
31/03/2026	FIN032026	529	1024		PAGTO Nº TRCT PL DIONE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		264 Líquido da Rescisão REF. 03/2026		33.697,48	
					Saldo do Dia:	**3.982,28**	**33.697,48**	**50.340,39C**
					Total Geral da Conta:	**71.033,74**	**33.697,48**	**50.340,39C**
Conta	**2.1.03.01.000006**			**2067**	**FERIAS A PAGAR**			
					Saldo Anterior.....:			10.776,11C
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	190	1024		PAGTO Nº FER. ALESSANDRA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.244,72		
					Saldo do Dia:	**2.244,72**	**0,00**	**8.531,39C**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	307	1024		PAGTO Nº FER.RODRIGO O IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.632,72		
					Saldo do Dia:	**2.632,72**	**0,00**	**5.898,67C**
Dia: 30/03/2026								
30/03/2026	FIN032026	499	1024		PAGTO Nº FER. EDINA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.594,94		
30/03/2026	FIN032026	500	1024		PAGTO Nº FER.INGRID SENNA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	4.481,13		
30/03/2026	FIN032026	501	1024		PAGTO Nº FER.SAMARITANA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.608,30		
30/03/2026	FIN032026	502	1024		PAGTO Nº FERIAS ANDERSON IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.347,02		
					Saldo do Dia:	**12.031,39**	**0,00**	**(6.132,72)D**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	FIN032026	523	1024		PAGTO Nº FER.FERNANDA P. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.341,43		
31/03/2026	FIN032026	524	1024		PAGTO Nº FER. ELOAH IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO	4.956,01		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.03.01.000006**			**2067**	**FERIAS A PAGAR**			
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		DA SAUDE 281 Líquido Recibo de Férias REF. 03/2026		34.383,32	
					Saldo do Dia:	**8.297,44**	**34.383,32**	**19.953,16C**
					Total Geral da Conta:	**25.206,27**	**34.383,32**	**19.953,16C**
Conta	**2.1.03.02.000001**			**2081**	**INSS S/ FOLHA A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			202.527,21C
Dia:	***18/03/2026***							
18/03/2026	FIN032026	395	1024		PAGTO Nº INSS 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	202.304,86		
					Saldo do Dia:	**202.304,86**	**0,00**	**222,35C**
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		429 Devolução de INSS REF. 03/2026	0,21		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		190 Média H.Extra Maternidade REF. 03/2026	183,35		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		278 Salário Família REF. 03/2026	227,38		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		198 Adic.Noturno Maternidade REF. 03/2026	383,31		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		17 Horas Aux.Maternidade Not REF. 03/2026	1.916,54		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		16 Horas Aux.Maternidade REF. 03/2026	2.206,39		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		303 INSS 13o Salário REF. 03/2026		508,30	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		301 INSS Férias REF. 03/2026		3.451,18	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		302 INSS REF. 03/2026		43.227,10	
31/03/2026	IXLS090426	7	4253		INSS Parte Empresa: REF. 03/2026		108.637,48	
31/03/2026	IXLS090426	8	4253		INSS Terceiros: REF. 03/2026		31.504,80	
31/03/2026	IXLS090426	9	4253		INSS Acid. Trabalho: REF. 03/2026		5.431,92	
					Saldo do Dia:	**4.917,18**	**192.760,78**	**188.065,95C**
					Total Geral da Conta:	**207.222,04**	**192.760,78**	**188.065,95C**
Conta	**2.1.03.02.000002**			**2082**	**FGTS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			54.596,64C
Dia:	***18/03/2026***							
18/03/2026	FIN032026	394	1024		PAGTO Nº FGTS 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	54.596,64		
					Saldo do Dia:	**54.596,64**	**0,00**	**0,00C**
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		786 5ª Empr. Cred.Trab. REF. 03/2026		52,00	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		787 6ª Empr. Cred.Trab. REF. 03/2026		72,00	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		788 7ª Empr. Cred.Trab. REF. 03/2026		92,71	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		785 4ª Empr. Cred.Trab. REF. 03/2026		183,50	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		783 3ª Empr. Cred.Trab. REF. 03/2026		816,92	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		782 2ªEmpr.Créd.Trab. REF. 03/2026		1.713,85	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		779 1ª Emp.Créd.Trab. REF. 03/2026		5.620,47	
31/03/2026	IXLS090426	10	4251		300 FGTS REF. 03/2026		42.660,70	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**51.212,15**	**51.212,15C**
					Total Geral da Conta:	**54.596,64**	**51.212,15**	**51.212,15C**
Conta	**2.1.03.02.000004**			**2087**	**PIS S/FOLHA A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			10.854,23C
Dia:	***18/03/2026***							
18/03/2026	FIN032026	398	1024		PAGTO Nº PIS 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	5.722,78		
					Saldo do Dia:	**5.722,78**	**0,00**	**5.131,45C**
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	DIGI032026	9	4252		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 03/2026		5.381,57	
31/03/2026	IXLS090426	2	4252		PROV PIS S/ FÉRIAS REF. 03/2026		179,04	
31/03/2026	IXLS090426	6	4256		PROV PIS S/ 13 SAL REF. 03/2026		425,07	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**5.985,68**	**11.117,13C**
					Total Geral da Conta:	**5.722,78**	**5.985,68**	**11.117,13C**
Conta	**2.1.03.03.000001**			**2101**	**PROVISAO S/FERIAS**			
					Saldo Anterior.....:			489.354,21C
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	IXLS090426	11	4257		Provisão Férias REF. 03/2026		13.049,99	
31/03/2026	IXLS090426	12	4257		Provisão 1/3 Férias REF. 03/2026		4.349,95	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**17.399,94**	**506.754,15C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**17.399,94**	**506.754,15C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.03.03.000002**			**2102**	**PROVISAO P/ 13O SALARIO**			
					Saldo Anterior.....:			82.425,16C
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	3	4258		PROVISÃO 13 Sal Mensal REF. 03/2026		39.681,62	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**39.681,62**	**122.106,78C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**39.681,62**	**122.106,78C**
Conta	**2.1.03.03.000003**			**2103**	**PROVISAO INSS S/ FERIAS**			
					Saldo Anterior.....:			131.146,85C
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	13	4256		PROVISÃO INSS FÉRIAS REF. 03/2026		4.663,25	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.663,25**	**135.810,10C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**4.663,25**	**135.810,10C**
Conta	**2.1.03.03.000004**			**2104**	**PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO**			
					Saldo Anterior.....:			22.089,93C
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	4	4256		PROVISÃO INSS 13 SAL REF. 03/2026		10.634,56	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**10.634,56**	**32.724,49C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**10.634,56**	**32.724,49C**
Conta	**2.1.03.03.000005**			**2105**	**PROVISAO FGTS S/ FERIAS**			
					Saldo Anterior.....:			39.057,12C
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	14	4256		PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 03/2026		1.380,20	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.380,20**	**40.437,32C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.380,20**	**40.437,32C**
Conta	**2.1.03.03.000006**			**2106**	**PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO**			
					Saldo Anterior.....:			6.599,79C
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	5	4256		PROVISÃO FGTS 13 SAL REF. 03/2026		3.195,04	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**3.195,04**	**9.794,83C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**3.195,04**	**9.794,83C**
Conta	**2.1.04.01.000001**			**2122**	**IRRF S/ SALARIO (0561)**			
					Saldo Anterior.....:			12.036,90C
Dia: 18/03/2026								
18/03/2026	FIN032026	397	1024		PAGTO Nº IRRF 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	9.765,22		
					Saldo do Dia:	**9.765,22**	**0,00**	**2.271,68C**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		308 IRRF Férias REF. 03/2026		77,26	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		304 IRRF REF. 03/2026		4.192,21	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.269,47**	**6.541,15C**
					Total Geral da Conta:	**9.765,22**	**4.269,47**	**6.541,15C**
Conta	**2.1.04.01.000003**			**2124**	**IRRF S/ NFS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			15.239,13C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	44	DIVERSOS		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		12,46	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**12,46**	**15.251,59C**
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	63	DIVERSOS		COMPRA Nº 444 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		79,53	
02/03/2026	FIN032026	64	DIVERSOS		COMPRA Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		218,40	
02/03/2026	FIN032026	67	DIVERSOS		COMPRA Nº 6 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		69,75	
02/03/2026	FIN032026	79	DIVERSOS		COMPRA Nº 1512 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		12,46	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**380,14**	**15.631,73C**
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	103	DIVERSOS		COMPRA Nº 83342 AYKO TECNOLOGIA		23,83	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.04.01.000003**		**2124**		**IRRF S/ NFS A RECOLHER**			
					LTDA - LINK DE INTERNET			
03/03/2026	FIN032026	108	DIVERSOS		COMPRA Nº 83344 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		60,62	
03/03/2026	FIN032026	109	DIVERSOS		COMPRA Nº 15 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		234,28	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**318,73**	**15.950,46C**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	198	DIVERSOS		COMPRA Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		56,41	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**56,41**	**16.006,87C**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	234	DIVERSOS		COMPRA Nº 44373 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		69,87	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**69,87**	**16.076,74C**
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	265	DIVERSOS		COMPRA Nº 41 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		2.213,13	
10/03/2026	FIN032026	266	DIVERSOS		COMPRA Nº 173 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		1.344,00	
10/03/2026	FIN032026	267	DIVERSOS		COMPRA Nº 39 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		2.068,26	
10/03/2026	FIN032026	268	DIVERSOS		COMPRA Nº 110 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		1.555,11	
10/03/2026	FIN032026	269	DIVERSOS		COMPRA Nº 111 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		312,41	
10/03/2026	FIN032026	270	DIVERSOS		COMPRA Nº 80 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		268,36	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**7.761,27**	**23.838,01C**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	288	DIVERSOS		COMPRA Nº 84 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		4.928,51	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.928,51**	**28.766,52C**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	309	DIVERSOS		COMPRA Nº 6 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		1.173,99	
12/03/2026	FIN032026	310	DIVERSOS		COMPRA Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		13,84	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.187,83**	**29.954,35C**
Dia: 18/03/2026								
18/03/2026	FIN032026	399	1024		PAGTO Nº IRRF NOTA 02.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	15.467,27		
					Saldo do Dia:	**15.467,27**	**0,00**	**14.487,08C**
					Total Geral da Conta:	**15.467,27**	**14.715,22**	**14.487,08C**
Conta	**2.1.04.01.000004**		**2125**		**INSS S/ NFS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			5.747,24C
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	62	DIVERSOS		COMPRA Nº 186 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		2.914,74	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.914,74**	**8.661,98C**
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	126	DIVERSOS		COMPRA Nº 65 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		2.832,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.832,50**	**11.494,48C**
Dia: 18/03/2026								
18/03/2026	FIN032026	396	1024		PAGTO Nº INSS NOTAS 02.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	5.747,24		
					Saldo do Dia:	**5.747,24**	**0,00**	**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

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior.....:			47.944,09C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	44	DIVERSOS		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		38,64	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**38,64**	**47.982,73C**
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	63	DIVERSOS		COMPRA Nº 444 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		246,54	
02/03/2026	FIN032026	64	DIVERSOS		COMPRA Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		677,03	
02/03/2026	FIN032026	67	DIVERSOS		COMPRA Nº 6 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		216,22	
02/03/2026	FIN032026	79	DIVERSOS		COMPRA Nº 1512 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS		38,64	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.178,43**	**49.161,16C**
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	103	DIVERSOS		COMPRA Nº 83342 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		73,88	
03/03/2026	FIN032026	108	DIVERSOS		COMPRA Nº 83344 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		187,92	
03/03/2026	FIN032026	109	DIVERSOS		COMPRA Nº 15 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		726,25	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**988,05**	**50.149,21C**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	198	DIVERSOS		COMPRA Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		262,33	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**262,33**	**50.411,54C**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	234	DIVERSOS		COMPRA Nº 44373 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		216,59	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**216,59**	**50.628,13C**
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	265	DIVERSOS		COMPRA Nº 41 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		6.860,70	
10/03/2026	FIN032026	266	DIVERSOS		COMPRA Nº 173 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		4.166,40	
10/03/2026	FIN032026	267	DIVERSOS		COMPRA Nº 39 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		6.411,61	
10/03/2026	FIN032026	268	DIVERSOS		COMPRA Nº 110 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		4.820,84	
10/03/2026	FIN032026	269	DIVERSOS		COMPRA Nº 111 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		968,47	
10/03/2026	FIN032026	270	DIVERSOS		COMPRA Nº 80 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		831,92	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**24.059,94**	**74.688,07C**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	288	DIVERSOS		COMPRA Nº 84 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		15.278,37	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**15.278,37**	**89.966,44C**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	309	DIVERSOS		COMPRA Nº 6 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		3.639,37	
12/03/2026	FIN032026	310	DIVERSOS		COMPRA Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		42,90	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**3.682,27**	**93.648,71C**
Dia: 18/03/2026								
18/03/2026	FIN032026	400	1024		PAGTO Nº CSRF 02.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	47.944,06		
					Saldo do Dia:	**47.944,06**	**0,00**	**45.704,65C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.04.01.000005**			**2126**	**PIS/COFINS/CSLL S/NFS A RECOLHER**			
					Total Geral da Conta:	**47.944,06**	**45.704,62**	**45.704,65C**
Conta	**2.1.04.01.000006**			**2127**	**ISS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			9.699,10C
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	43	DIVERSOS		COMPRA Nº 57 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES		268,17	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**268,17**	**9.967,27C**
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	59	DIVERSOS		COMPRA Nº 35 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		344,10	
02/03/2026	FIN032026	60	DIVERSOS		COMPRA Nº 36 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		327,04	
02/03/2026	FIN032026	62	DIVERSOS		COMPRA Nº 186 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		1.324,88	
02/03/2026	FIN032026	64	DIVERSOS		COMPRA Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		291,20	
02/03/2026	FIN032026	65	DIVERSOS		COMPRA Nº 211 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES		82,50	
02/03/2026	FIN032026	67	DIVERSOS		COMPRA Nº 6 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		93,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.462,72**	**12.429,99C**
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	96	DIVERSOS		COMPRA Nº 70 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		457,31	
03/03/2026	FIN032026	97	DIVERSOS		COMPRA Nº 61 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		185,00	
03/03/2026	FIN032026	98	DIVERSOS		COMPRA Nº 14 VITALCARE SOLUTIONS LTDA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		52,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**694,31**	**13.124,30C**
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	123	DIVERSOS		COMPRA Nº 9 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM		1.984,28	
04/03/2026	FIN032026	125	DIVERSOS		COMPRA Nº 385 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO		33,06	
04/03/2026	FIN032026	126	DIVERSOS		COMPRA Nº 65 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		515,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.532,34**	**15.656,64C**
Dia: 05/03/2026								
05/03/2026	FIN032026	149	DIVERSOS		COMPRA Nº 72 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		299,68	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**299,68**	**15.956,32C**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	193	DIVERSOS		COMPRA Nº 982 VIA LIMPA DISK ENTULHO LTDA - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.		6,03	
06/03/2026	FIN032026	198	DIVERSOS		COMPRA Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		282,07	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**288,10**	**16.244,42C**
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	264	1024		PAGTO Nº ISS 02.2026 MUNICIPIO DE	9.699,11		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.04.01.000006**			**2127**	**ISS A RECOLHER**			
					VILA VELHA			
					Saldo do Dia:	**9.699,11**	**0,00**	**6.545,31C**
Dia:	***12/03/2026***							
12/03/2026	FIN032026	309	DIVERSOS		COMPRA Nº 6 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		3.913,30	
12/03/2026	FIN032026	310	DIVERSOS		COMPRA Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS		46,13	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**3.959,43**	**10.504,74C**
Dia:	***25/03/2026***							
25/03/2026	FIN032026	471	DIVERSOS		COMPRA Nº 83 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		290,86	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**290,86**	**10.795,60C**
					Total Geral da Conta:	**9.699,11**	**10.795,61**	**10.795,60C**
Conta	**2.1.04.01.000008**			**2129**	**COFINS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	DIGI032026	14	3072		COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 03/2026		5.865,73	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**5.865,73**	**5.865,73C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**5.865,73**	**5.865,73C**
Conta	**2.1.05.01.000001**			**2142**	**ENTRADA DE RECURSOS [FIXO]**			
					Saldo Anterior.....:			4.231.828,04C
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	80	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 03.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		2.057.836,54	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.057.836,54**	**6.289.664,58C**
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	195	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE PL 13º25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		42.432,12	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**42.432,12**	**6.332.096,70C**
Dia:	***26/03/2026***							
26/03/2026	FIN032026	480	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE PL 02.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		71.848,18	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**71.848,18**	**6.403.944,88C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**2.172.116,84**	**6.403.944,88C**
Conta	**2.1.05.01.000002**			**2143**	**ENTRADA DE RECURSOS [VARIAVEL]**			
					Saldo Anterior.....:			470.203,11C
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	80	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 03.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		228.648,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**228.648,50**	**698.851,61C**
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	195	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE PL 13º25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		4.714,68	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.714,68**	**703.566,29C**
Dia:	***26/03/2026***							
26/03/2026	FIN032026	480	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE PL 02.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		7.983,13	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**7.983,13**	**711.549,42C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**241.346,31**	**711.549,42C**
Conta	**2.1.05.01.000003**			**2144**	**(-) RECURSOS APLICADOS**			
					Saldo Anterior.....:			(4.930.228,16)D
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	DIGI032026	15	3052		VR. REF. RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE 032026	2.415.201,33		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.05.01.000003**			**2144**	**(-) RECURSOS APLICADOS**			
					Saldo do Dia:	**2.415.201,33**	**0,00**	**(7.345.429,49)D**
					Total Geral da Conta:	**2.415.201,33**	**0,00**	**(7.345.429,49)D**
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
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	DIGI032026	10	3042		REND APLICAÇÃO 2022	99.638,20		
31/03/2026	DIGI032026	11	3042		REND APLICAÇÃO 2023	2.807,69		
31/03/2026	DIGI032026	12	3042		REND APLICAÇÃO 2024	595,67		
31/03/2026	DIGI032026	13	3042		REND APLICAÇÃO 2025	43.601,77		
					Saldo do Dia:	**146.643,33**	**0,00**	**(108.824.492,00)D**
					Total Geral da Conta:	**146.643,33**	**0,00**	**(108.824.492,00)D**
Conta	**3.2.02.01.000001**			**3042**	**REND.DE APLICACOES FINANCEIRAS**			
					Saldo Anterior.....:			855,12C
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	DIGI032026	1	1060		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8 1060		63,34	
31/03/2026	DIGI032026	2	1058		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431578-8 1058		20,98	
31/03/2026	DIGI032026	10	2334		REND APLICAÇÃO 2022		99.638,20	
31/03/2026	DIGI032026	11	2334		REND APLICAÇÃO 2023		2.807,69	
31/03/2026	DIGI032026	12	2334		REND APLICAÇÃO 2024		595,67	
31/03/2026	DIGI032026	13	2334		REND APLICAÇÃO 2025		43.601,77	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**146.727,65**	**147.582,77C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**146.727,65**	**147.582,77C**
Conta	**3.2.02.01.000002**			**3043**	**DESCONTOS OBTIDOS**			
					Saldo Anterior.....:			6,00C
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	191	20131		COMPRA Nº 2113999 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO		31,32	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**31,32**	**37,32C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**31,32**	**37,32C**
Conta	**3.2.04.01.000001**			**3052**	**RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE**			
					Saldo Anterior.....:			4.930.228,16C
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	DIGI032026	15	2144		VR. REF. RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE 032026		2.415.201,33	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.415.201,33**	**7.345.429,49C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**2.415.201,33**	**7.345.429,49C**
Conta	**3.2.04.02.000002**			**3072**	**(-) COFINS**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	DIGI032026	14	2129		COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 03/2026	5.865,73		
					Saldo do Dia:	**5.865,73**	**0,00**	**(5.865,73)D**
					Total Geral da Conta:	**5.865,73**	**0,00**	**(5.865,73)D**
Conta	**4.2.01.01.000001**			**4203**	**ORDENADOS E SALARIOS**			
					Saldo Anterior.....:			930.993,23D
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	DIGI032026	8	2062		FOLHA COMPLEMENTAR 03/2026	60.994,52		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		363 Atestado(Estagiarios) REF. 03/2026	70,00		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		58 Horas Licença Paternidade REF. 03/2026	122,80		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		793 Ad.Responsabilidade Tec. REF. 03/2026	350,31		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		679 Salario substituição REF. 03/2026	1.083,08		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		92 Gratificação d Supervisao REF.	2.100,00		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.2.01.01.000001**			**4203**	**ORDENADOS E SALARIOS**			
					03/2026			
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		775 ABONO 4,13% SINTRASADES REF. 03/2026	2.513,85		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		776 ABONO 4,25% SINTRASADES REF. 03/2026	2.586,87		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		517 Compl.piso enfermagem MS REF. 03/2026	2.986,71		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		256 Adiant. Insuf. Saldo REF. 03/2026	5.057,06		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		56 Atestado REF. 03/2026	5.415,44		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		2 Horas Normais Noturnas REF. 03/2026	110.651,39		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		1 Horas Normais REF. 03/2026	270.253,11		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		187 Ind.T.Contr.Média H.Extra REF. 03/2026		70,19	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		417 Desconto Atrasos/Saídas REF. 03/2026		103,63	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		421 Plano Odont - GOLD - Dep REF. 03/2026		113,70	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		325 Desconto Refeição planton REF. 03/2026		631,51	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		177 Indenização Art. 480 CLT REF. 03/2026		860,23	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		54 Debito Banco Horas REF. 03/2026		1.115,05	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		258 Desc.Adiant. Insuf. Saldo REF. 03/2026		1.704,89	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		347 Desconto Refeição REF. 03/2026		1.813,00	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		401 Desconto de Faltas REF. 03/2026		3.654,56	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		422 Desconto DSR Faltas REF. 03/2026		5.128,79	
					Saldo do Dia:	**464.185,14**	**15.195,55**	**1.379.982,82D**
					Total Geral da Conta:	**464.185,14**	**15.195,55**	**1.379.982,82D**
Conta	**4.2.01.01.000002**			**4204**	**HORAS EXTRAS**			
					Saldo Anterior.....:			86.750,45D
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		667 DSR s/ Horas Extras(PLT) REF. 03/2026	504,31		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		37 Horas Extras 100% Not REF. 03/2026	2.480,86		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		928 Horas Extras 60%(Plantão) REF. 03/2026	2.622,42		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		665 Horas Extras 60% Not REF. 03/2026	3.818,73		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		36 Horas Extras 100% REF. 03/2026	8.816,34		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		40 Horas Extras 60% REF. 03/2026	9.609,65		
					Saldo do Dia:	**27.852,31**	**0,00**	**114.602,76D**
					Total Geral da Conta:	**27.852,31**	**0,00**	**114.602,76D**
Conta	**4.2.01.01.000003**			**4205**	**ADICIONAL NOTURNO**			
					Saldo Anterior.....:			36.519,44D
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		182 Adic.Noturno Férias Resc REF. 03/2026	23,28		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		70 Adic.Noturno Férias REF. 03/2026	59,30		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		68 Periculosidade Férias REF. 03/2026	496,55		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		668 DSR s/ Adic noturno(PLT) REF. 03/2026	2.087,31		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		69 Adic. Noturno 20% Plantão REF. 03/2026	3.405,99		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		57 Atestado Noturno REF. 03/2026	3.518,24		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		60 Adicional Noturno REF. 03/2026	7.500,09		
					Saldo do Dia:	**17.090,76**	**0,00**	**53.610,20D**
					Total Geral da Conta:	**17.090,76**	**0,00**	**53.610,20D**
Conta	**4.2.01.01.000004**			**4206**	**ADICIONAL INSALUBRIDADE**			
					Saldo Anterior.....:			110.118,53D
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		66 Insalubridade Férias REF. 03/2026	3.405,94		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		461 Insalubridade Enfermeiros REF. 03/2026	7.380,97		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		1018 Insalubridade 40% REF. 03/2026	19.500,00		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		462 Insalubridade Normativo REF. 03/2026	24.301,23		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		118 Insalubridade A.P.R REF. 03/2026		324,20	
					Saldo do Dia:	**54.588,14**	**324,20**	**164.382,47D**
					Total Geral da Conta:	**54.588,14**	**324,20**	**164.382,47D**
Conta	**4.2.01.01.000005**			**4207**	**ADICIONAL PERICULOSIDADE**			

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.2.01.01.000005**			**4207**	**ADICIONAL PERICULOSIDADE**			
					Saldo Anterior.....:			3.650,90D
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		64 Periculosidade REF. 03/2026	1.030,97		
					Saldo do Dia:	**1.030,97**	**0,00**	**4.681,87D**
					Total Geral da Conta:	**1.030,97**	**0,00**	**4.681,87D**
Conta	**4.2.01.01.000006**			**4208**	**AVISO PREVIO**			
					Saldo Anterior.....:			10.581,20D
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		100 Aviso Prévio Indenizado REF. 03/2026	10.640,27		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		112 Aviso Prévio Reavido REF. 03/2026		9.983,99	
					Saldo do Dia:	**10.640,27**	**9.983,99**	**11.237,48D**
					Total Geral da Conta:	**10.640,27**	**9.983,99**	**11.237,48D**
Conta	**4.2.01.01.000007**			**4209**	**BOLSA DE ESTAGIO**			
					Saldo Anterior.....:			3.943,33D
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		621 Recesso Estágio Prop.Resc REF. 03/2026	58,33		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		620 Recesso Estágio Venc.Resc REF. 03/2026	233,33		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		670 Saldo Bolsa Estagio REF. 03/2026	630,00		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		133 Bolsa Estágio REF. 03/2026	1.400,00		
					Saldo do Dia:	**2.321,66**	**0,00**	**6.264,99D**
					Total Geral da Conta:	**2.321,66**	**0,00**	**6.264,99D**
Conta	**4.2.01.01.000008**			**4210**	**INDENIZACOES**			
					Saldo Anterior.....:			59.102,21D
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		104 Média DSR A.P.I REF. 03/2026	47,17		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		90 Horas Sobreaviso REF. 03/2026	2.618,45		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		126 Saldo de Salário REF. 03/2026	10.402,75		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		791 DESC.RESCISÃO CANCELADA REF. 03/2026		250,00	
					Saldo do Dia:	**13.068,37**	**250,00**	**71.920,58D**
					Total Geral da Conta:	**13.068,37**	**250,00**	**71.920,58D**
Conta	**4.2.01.02.000002**			**4232**	**PLANO DE SAUDE**			
					Saldo Anterior.....:			5.870,39D
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	194	20677		COMPRA Nº 1 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE.	10.991,85		
					Saldo do Dia:	**10.991,85**	**0,00**	**16.862,24D**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		764 Mens. ambulatorial sintra REF. 03/2026		97,38	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		2009 Mensa.saude light meridi REF. 03/2026		111,37	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		774 COPARTICIPAÇÃO REF. 03/2026		398,84	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		2008 Mensa.saude master meridi REF. 03/2026		569,16	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		761 Mens.Saude meridional mas REF. 03/2026		672,64	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		767 Mensalidade Dep master REF. 03/2026		776,13	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		759 Mens.Merid. light Sintras REF. 03/2026		789,66	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		763 Mens. Meridional light REF. 03/2026		911,16	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		760 Mensa.saude master meridi REF. 03/2026		1.164,18	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		766 Mensalidade Dep light REF. 03/2026		1.417,43	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**6.907,95**	**9.954,29D**
					Total Geral da Conta:	**10.991,85**	**6.907,95**	**9.954,29D**
Conta	**4.2.01.02.000004**			**4234**	**UNIFORMES/EPI**			
					Saldo Anterior.....:			26.618,89D
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	25	201598		COMPRA Nº 11277 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA - UNIFORMES.	24.300,00		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.2.01.02.000004**			**4234**	**UNIFORMES/EPI**			
					Saldo do Dia:	**24.300,00**	**0,00**	**50.918,89D**
Dia: 20/03/2026								
20/03/2026	FIN032026	435	201598		COMPRA Nº 11316 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA - UNIFORMES.	1.400,00		
					Saldo do Dia:	**1.400,00**	**0,00**	**52.318,89D**
					Total Geral da Conta:	**25.700,00**	**0,00**	**52.318,89D**
Conta	**4.2.01.02.000005**			**4235**	**AUXILIO TRANSPORTE**			
					Saldo Anterior.....:			9.197,96D
Dia: 23/03/2026								
23/03/2026	FIN032026	450	20519		COMPRA Nº 34230552 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - VALE TRANSPORTE 04/2026	9.679,80		
23/03/2026	FIN032026	451	20519		COMPRA Nº 34243257 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - RECARGA EXTRA VALE TRANSPORTE 04/2026	979,20		
					Saldo do Dia:	**10.659,00**	**0,00**	**19.856,96D**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		664 Desc 2ª Via Cartão VT REF. 03/2026		102,00	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		290 Vale Transporte REF. 03/2026		6.786,63	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**6.888,63**	**12.968,33D**
					Total Geral da Conta:	**10.659,00**	**6.888,63**	**12.968,33D**
Conta	**4.2.01.02.000006**			**4236**	**PLANO ODONTOLOGICO**			
					Saldo Anterior.....:			736,87D
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	77	20899		COMPRA Nº 15848006 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO ODONTOLOGICO	1.706,97		
					Saldo do Dia:	**1.706,97**	**0,00**	**2.443,84D**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		1046 Plano Odont FIRST REF. 03/2026		18,03	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		426 Plano Odont - GOLD 100% REF. 03/2026		208,45	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		1036 Plano Odont Diamond Dep REF. 03/2026		518,40	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		1027 Plano Odont DIAMOND 100% REF. 03/2026		829,44	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.574,32**	**869,52D**
					Total Geral da Conta:	**1.706,97**	**1.574,32**	**869,52D**
Conta	**4.2.01.03.000001**			**4251**	**FGTS**			
					Saldo Anterior.....:			88.965,18D
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	10	2082		300 FGTS REF. 03/2026	42.660,70		
					Saldo do Dia:	**42.660,70**	**0,00**	**131.625,88D**
					Total Geral da Conta:	**42.660,70**	**0,00**	**131.625,88D**
Conta	**4.2.01.03.000002**			**4252**	**PIS S/FOLHA PAGAMENTO**			
					Saldo Anterior.....:			11.515,17D
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	DIGI032026	9	2087		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 03/2026	5.381,57		
31/03/2026	IXLS090426	2	2087		PROV PIS S/ FÉRIAS REF. 03/2026	179,04		
					Saldo do Dia:	**5.560,61**	**0,00**	**17.075,78D**
					Total Geral da Conta:	**5.560,61**	**0,00**	**17.075,78D**
Conta	**4.2.01.03.000003**			**4253**	**INSS S/FOLHA PGTO**			
					Saldo Anterior.....:			309.621,00D
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	7	2081		INSS Parte Empresa: REF. 03/2026	108.637,48		
31/03/2026	IXLS090426	8	2081		INSS Terceiros: REF. 03/2026	31.504,80		
31/03/2026	IXLS090426	9	2081		INSS Acid. Trabalho: REF. 03/2026	5.431,92		
					Saldo do Dia:	**145.574,20**	**0,00**	**455.195,20D**
					Total Geral da Conta:	**145.574,20**	**0,00**	**455.195,20D**
Conta	**4.2.01.03.000005**			**4255**	**FGTS RESCISORIO**			
					Saldo Anterior.....:			36.073,21D

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.2.01.03.000005**			**4255**	**FGTS RESCISORIO**			
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	54	1024		PAGTO Nº GFD 02.26JOAQUIM MINISTERIO DA ECONOMIA	773,21		
02/03/2026	FIN032026	55	1024		PAGTO Nº GFD 02.26 GEANI MINISTERIO DA ECONOMIA	2.108,05		
					Saldo do Dia:	**2.881,26**	**0,00**	**38.954,47D**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	186	1024		PAGTO Nº GFD PRISCILA MINISTERIO DA ECONOMIA	197,05		
					Saldo do Dia:	**197,05**	**0,00**	**39.151,52D**
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	263	1024		PAGTO Nº GFD03.26CRISLANE MINISTERIO DA ECONOMIA	506,48		
					Saldo do Dia:	**506,48**	**0,00**	**39.658,00D**
Dia: 13/03/2026								
13/03/2026	FIN032026	334	1024		PAGTO Nº GFD JAQUESMAR MINISTERIO DA ECONOMIA	120,29		
					Saldo do Dia:	**120,29**	**0,00**	**39.778,29D**
Dia: 18/03/2026								
18/03/2026	FIN032026	401	1024		PAGTO Nº GFD GISELE O. MINISTERIO DA ECONOMIA	2.539,81		
18/03/2026	FIN032026	402	1024		PAGTO Nº GFD PABLO C MINISTERIO DA ECONOMIA	1.271,44		
18/03/2026	FIN032026	403	1024		PAGTO Nº GFD DAVID MINISTERIO DA ECONOMIA	601,35		
					Saldo do Dia:	**4.412,60**	**0,00**	**44.190,89D**
					Total Geral da Conta:	**8.117,68**	**0,00**	**44.190,89D**
Conta	**4.2.01.03.000006**			**4256**	**PROVISOES ENCARGOS TRABALHISTAS**			
					Saldo Anterior.....:			13.528,85D
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	4	2104		PROVISÃO INSS 13 SAL REF. 03/2026	10.634,56		
31/03/2026	IXLS090426	5	2106		PROVISÃO FGTS 13 SAL REF. 03/2026	3.195,04		
31/03/2026	IXLS090426	6	2087		PROV PIS S/ 13 SAL REF. 03/2026	425,07		
31/03/2026	IXLS090426	13	2103		PROVISÃO INSS FÉRIAS REF. 03/2026	4.663,25		
31/03/2026	IXLS090426	14	2105		PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 03/2026	1.380,20		
					Saldo do Dia:	**20.298,12**	**0,00**	**33.826,97D**
					Total Geral da Conta:	**20.298,12**	**0,00**	**33.826,97D**
Conta	**4.2.01.03.000007**			**4257**	**PROVISAO P/FERIAS**			
					Saldo Anterior.....:			132.395,12D
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		2007 Média Variáv.Férias Resc. REF. 03/2026	120,25		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		176 Média DSR Férias Res REF. 03/2026	143,54		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		136 Média DSR e Variaveis Fér REF. 03/2026	261,76		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		174 Média H.Extra Férias Resc REF. 03/2026	430,79		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		14 Férias Noturnas REF. 03/2026	714,79		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		170 Férias Vencidas Rescisão REF. 03/2026	1.016,98		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		142 Diferença de Férias REF. 03/2026	1.019,64		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		134 Média Horas Extras Férias REF. 03/2026	1.918,80		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		184 1/3 Férias Rescisão REF. 03/2026	3.692,99		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		65 DSR s/ Horas Extras REF. 03/2026	4.876,03		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		172 Férias Proporc.Rescisão REF. 03/2026	9.464,44		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		140 1/3 Férias REF. 03/2026	9.477,95		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		12 Férias REF. 03/2026	21.576,67		
31/03/2026	IXLS090426	11	2101		Provisão Férias REF. 03/2026	13.049,99		
31/03/2026	IXLS090426	12	2101		Provisão 1/3 Férias REF. 03/2026	4.349,95		
					Saldo do Dia:	**72.114,57**	**0,00**	**204.509,69D**
					Total Geral da Conta:	**72.114,57**	**0,00**	**204.509,69D**
Conta	**4.2.01.03.000008**			**4258**	**PROVISAO P/13° SALARIO**			
					Saldo Anterior.....:			96.049,60D
Dia: 31/03/2026								

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.2.01.03.000008**			**4258**	**PROVISAO P/13° SALARIO**			
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		226 Média DSR 13o Prop. REF. 03/2026	30,19		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		228 Insalubridade 13o Proporc REF. 03/2026	54,27		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		224 Média H.Extras 13o Prop. REF. 03/2026	312,56		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		236 13o Indenizado Rescisão REF. 03/2026	857,94		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		222 13o Salário Proporc.Resc REF. 03/2026	6.381,25		
31/03/2026	IXLS090426	3	2102		PROVISÃO 13 Sal Mensal REF. 03/2026	39.681,62		
					Saldo do Dia:	**47.317,83**	**0,00**	**143.367,43D**
					Total Geral da Conta:	**47.317,83**	**0,00**	**143.367,43D**
Conta	**4.3.01.01.000006**			**4303**	**MATERIAL MANUT PREDIAL**			
					Saldo Anterior.....:			8.575,37D
Dia:	***01/03/2026***							
01/03/2026	FIN032026	19	20177		COMPRA Nº 10800 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME - MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	388,70		
01/03/2026	FIN032026	20	20177		COMPRA Nº 10801 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME - MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	203,20		
01/03/2026	FIN032026	33	20177		COMPRA Nº 10823 ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA ME - MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	3.593,40		
					Saldo do Dia:	**4.185,30**	**0,00**	**12.760,67D**
					Total Geral da Conta:	**4.185,30**	**0,00**	**12.760,67D**
Conta	**4.3.01.01.000009**			**4306**	**SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS**			
					Saldo Anterior.....:			26.971,24D
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	59	DIVERSOS		COMPRA Nº 35 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	8.232,02		
02/03/2026	FIN032026	60	DIVERSOS		COMPRA Nº 36 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	7.824,00		
02/03/2026	FIN032026	65	DIVERSOS		COMPRA Nº 211 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES	1.650,00		
					Saldo do Dia:	**17.706,02**	**0,00**	**44.677,26D**
					Total Geral da Conta:	**17.706,02**	**0,00**	**44.677,26D**
Conta	**4.3.01.01.000010**			**4307**	**SERVIÇOS MANUT PREDIAL**			
					Saldo Anterior.....:			24.250,00D
Dia:	***03/03/2026***							
03/03/2026	FIN032026	96	DIVERSOS		COMPRA Nº 70 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	13.900,00		
					Saldo do Dia:	**13.900,00**	**0,00**	**38.150,00D**
Dia:	***04/03/2026***							
04/03/2026	FIN032026	122	20658		COMPRA Nº 173 RICARTE ESQUADRIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	1.912,76		
					Saldo do Dia:	**1.912,76**	**0,00**	**40.062,76D**
Dia:	***05/03/2026***							
05/03/2026	FIN032026	149	DIVERSOS		COMPRA Nº 72 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	12.539,00		
					Saldo do Dia:	**12.539,00**	**0,00**	**52.601,76D**
Dia:	***25/03/2026***							
25/03/2026	FIN032026	471	DIVERSOS		COMPRA Nº 83 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	8.922,00		
					Saldo do Dia:	**8.922,00**	**0,00**	**61.523,76D**
					Total Geral da Conta:	**37.273,76**	**0,00**	**61.523,76D**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.02.01.000001**			**4352**	**AGUA E ESGOTO**			
					Saldo Anterior.....:			12.045,80D
Dia: 05/03/2026								
05/03/2026	FIN032026	148	20142		COMPRA Nº 247821711 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CONTA DE AGUA.	4.398,14		
					Saldo do Dia:	**4.398,14**	**0,00**	**16.443,94D**
					Total Geral da Conta:	**4.398,14**	**0,00**	**16.443,94D**
Conta	**4.3.02.01.000002**			**4353**	**ENERGIA ELETRICA**			
					Saldo Anterior.....:			71.737,13D
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	74	20231		COMPRA Nº 50287573 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA	16.017,33		
					Saldo do Dia:	**16.017,33**	**0,00**	**87.754,46D**
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	101	21588		COMPRA Nº 52524 EDP SMART ENERGIA LTDA - ENERGIA ELÉTRICA	17.834,63		
					Saldo do Dia:	**17.834,63**	**0,00**	**105.589,09D**
					Total Geral da Conta:	**33.851,96**	**0,00**	**105.589,09D**
Conta	**4.3.02.01.000003**			**4354**	**MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA**			
					Saldo Anterior.....:			16.965,93D
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	46	20686		COMPRA Nº 73874 NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.421,50		
					Saldo do Dia:	**1.421,50**	**0,00**	**18.387,43D**
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	111	21542		COMPRA Nº 574 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL LIMPEZA	242,29		
					Saldo do Dia:	**242,29**	**0,00**	**18.629,72D**
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	131	20730		COMPRA Nº 52909 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD - MATERIAL	399,00		
					Saldo do Dia:	**399,00**	**0,00**	**19.028,72D**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	199	20730		COMPRA Nº 52928 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD - MATERIAL DE LIMPEZA	1.107,26		
					Saldo do Dia:	**1.107,26**	**0,00**	**20.135,98D**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	290	21429		COMPRA Nº 5007 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	2.200,00		
					Saldo do Dia:	**2.200,00**	**0,00**	**22.335,98D**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	316	20207		COMPRA Nº 46365 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP - MATERIAL DE LIMPEZA	1.520,20		
12/03/2026	FIN032026	317	20207		COMPRA Nº 46357 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP - MATERIAL DE LIMPEZA	104,30		
					Saldo do Dia:	**1.624,50**	**0,00**	**23.960,48D**
Dia: 17/03/2026								
17/03/2026	FIN032026	385	21542		COMPRA Nº 581 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL LIMPEZA	429,00		
					Saldo do Dia:	**429,00**	**0,00**	**24.389,48D**
Dia: 23/03/2026								
23/03/2026	FIN032026	454	20303		COMPRA Nº 108502 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.330,00		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.02.01.000003**		**4354**		**MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA**			
					Saldo do Dia:	**2.330,00**	**0,00**	**26.719,48D**
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	DIGI032026	6	1175		ESTOQUE DIVERSOS 03/2026	14.168,53		
					Saldo do Dia:	**14.168,53**	**0,00**	**40.888,01D**
					Total Geral da Conta:	**23.922,08**	**0,00**	**40.888,01D**
Conta	**4.3.02.01.000004**		**4355**		**MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE**			
					Saldo Anterior.....:			13.075,23D
Dia:	***01/03/2026***							
01/03/2026	FIN032026	29	21550		COMPRA Nº 5793 DIAG SAUDE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE	780,00		
					Saldo do Dia:	**780,00**	**0,00**	**13.855,23D**
Dia:	***04/03/2026***							
04/03/2026	FIN032026	128	20595		COMPRA Nº 367 53.616.849 PAMELA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS - MATERIAL EXPEDIENTE	4.400,00		
04/03/2026	FIN032026	134	21495		COMPRA Nº 24364 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	306,00		
					Saldo do Dia:	**4.706,00**	**0,00**	**18.561,23D**
Dia:	***05/03/2026***							
05/03/2026	FIN032026	159	21544		COMPRA Nº 3579 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.498,00		
05/03/2026	FIN032026	160	21544		COMPRA Nº 3580 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,96		
05/03/2026	FIN032026	161	21544		COMPRA Nº 3583 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.546,62		
05/03/2026	FIN032026	163	21544		COMPRA Nº 3584 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,80		
					Saldo do Dia:	**3.301,38**	**0,00**	**21.862,61D**
Dia:	***06/03/2026***							
06/03/2026	FIN032026	200	21495		COMPRA Nº 24566 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	191,06		
06/03/2026	FIN032026	203	21587		COMPRA Nº 296 KR DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE	208,69		
					Saldo do Dia:	**399,75**	**0,00**	**22.262,36D**
Dia:	***09/03/2026***							
09/03/2026	FIN032026	235	20143		COMPRA Nº 19118 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.517,00		
					Saldo do Dia:	**6.517,00**	**0,00**	**28.779,36D**
Dia:	***12/03/2026***							
12/03/2026	FIN032026	315	21544		COMPRA Nº 3608 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	314,90		
					Saldo do Dia:	**314,90**	**0,00**	**29.094,26D**
Dia:	***30/03/2026***							
30/03/2026	FIN032026	505	20143		COMPRA Nº 19194 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.042,00		
					Saldo do Dia:	**6.042,00**	**0,00**	**35.136,26D**
					Total Geral da Conta:	**22.061,03**	**0,00**	**35.136,26D**
Conta	**4.3.02.01.000005**		**4356**		**ALUGUEIS EQUIPAMENTOS (TI)**			
					Saldo Anterior.....:			15.626,68D
Dia:	***01/03/2026***							
01/03/2026	FIN032026	1	21562		COMPRA Nº 1027 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES - LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADORES.	637,25		
					Saldo do Dia:	**637,25**	**0,00**	**16.263,93D**
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	71	201603		COMPRA Nº 6 CASSIO WIEDENHOEFT	4.680,00		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.02.01.000005**			**4356**	**ALUGUEIS EQUIPAMENTOS (TI)**			
					- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES			
02/03/2026	FIN032026	76	201616		COMPRA Nº 50567 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.470,03		
02/03/2026	FIN032026	84	201616		COMPRA Nº 50567 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.470,03		
					Saldo do Dia:	**9.620,06**	**0,00**	**25.883,99D**
					Total Geral da Conta:	**10.257,31**	**0,00**	**25.883,99D**
Conta	**4.3.02.01.000006**			**4357**	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**			
					Saldo Anterior.....:			12.100,04D
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	69	20914		COMPRA Nº 8174993 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ABASTECIMENTO AMBULANCIA	5.687,62		
					Saldo do Dia:	**5.687,62**	**0,00**	**17.787,66D**
					Total Geral da Conta:	**5.687,62**	**0,00**	**17.787,66D**
Conta	**4.3.02.01.000007**			**4358**	**SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**			
					Saldo Anterior.....:			11.760,67D
Dia:	***09/03/2026***							
09/03/2026	FIN032026	233	20918		COMPRA Nº 354 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - HONORARIO ADVOCATICIO.	6.500,00		
					Saldo do Dia:	**6.500,00**	**0,00**	**18.260,67D**
					Total Geral da Conta:	**6.500,00**	**0,00**	**18.260,67D**
Conta	**4.3.02.01.000009**			**4360**	**SERVIÇOS CONTABEIS**			
					Saldo Anterior.....:			12.808,86D
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	66	21590		COMPRA Nº 1129 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA - SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.050,00		
					Saldo do Dia:	**7.050,00**	**0,00**	**19.858,86D**
					Total Geral da Conta:	**7.050,00**	**0,00**	**19.858,86D**
Conta	**4.3.02.01.000012**			**4363**	**CURSOS E APERFEICOAMENTOS**			
					Saldo Anterior.....:			720,00D
Dia:	***01/03/2026***							
01/03/2026	FIN032026	36	21589		COMPRA Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG - MENOR APRENDIZ	360,00		
					Saldo do Dia:	**360,00**	**0,00**	**1.080,00D**
Dia:	***26/03/2026***							
26/03/2026	FIN032026	482	21589		COMPRA Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG - MENOR APRENDIZ	360,00		
					Saldo do Dia:	**360,00**	**0,00**	**1.440,00D**
					Total Geral da Conta:	**720,00**	**0,00**	**1.440,00D**
Conta	**4.3.02.01.000015**			**4366**	**DESPESA C/ AMBULANCIA**			
					Saldo Anterior.....:			15.640,00D
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	61	201583		COMPRA Nº 1 REMOVIX MED LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	13.800,00		
					Saldo do Dia:	**13.800,00**	**0,00**	**29.440,00D**
Dia:	***31/03/2026***							
31/03/2026	FIN032026	534	201583		COMPRA Nº 3 REMOVIX MED LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	13.800,00		
					Saldo do Dia:	**13.800,00**	**0,00**	**43.240,00D**
					Total Geral da Conta:	**27.600,00**	**0,00**	**43.240,00D**
Conta	**4.3.02.01.000019**			**4370**	**CORREIOS E MALOTES**			
					Saldo Anterior.....:			11.813,46D
Dia:	***01/03/2026***							
01/03/2026	FIN032026	43	DIVERSOS		COMPRA Nº 57 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES	5.906,73		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.02.01.000019**			**4370**	**CORREIOS E MALOTES**			
					E MALOTES			
					Saldo do Dia:	**5.906,73**	**0,00**	**17.720,19D**
					Total Geral da Conta:	**5.906,73**	**0,00**	**17.720,19D**
Conta	**4.3.02.01.000022**			**4373**	**SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO**			
					Saldo Anterior.....:			1.322,24D
Dia:	***04/03/2026***							
04/03/2026	FIN032026	125	DIVERSOS		COMPRA Nº 385 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO	661,12		
					Saldo do Dia:	**661,12**	**0,00**	**1.983,36D**
					Total Geral da Conta:	**661,12**	**0,00**	**1.983,36D**
Conta	**4.3.02.01.000023**			**4374**	**AUDITORIA**			
					Saldo Anterior.....:			3.125,00D
Dia:	***20/03/2026***							
20/03/2026	FIN032026	431	20453		COMPRA Nº 2 PKS AUDITORIA E CONSULTORIA - CONSULTORIA E AUDITORIA	9.375,00		
					Saldo do Dia:	**9.375,00**	**0,00**	**12.500,00D**
					Total Geral da Conta:	**9.375,00**	**0,00**	**12.500,00D**
Conta	**4.3.02.01.000026**			**4377**	**SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO**			
					Saldo Anterior.....:			2.557,99D
Dia:	***17/03/2026***							
17/03/2026	FIN032026	382	20034		COMPRA Nº 9850 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO.	1.650,29		
					Saldo do Dia:	**1.650,29**	**0,00**	**4.208,28D**
					Total Geral da Conta:	**1.650,29**	**0,00**	**4.208,28D**
Conta	**4.3.02.01.000027**			**4378**	**DESPESA COM SEGURO**			
					Saldo Anterior.....:			5.204,73D
Dia:	***01/03/2026***							
01/03/2026	FIN032026	2	21525		COMPRA Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL	1.092,62		
					Saldo do Dia:	**1.092,62**	**0,00**	**6.297,35D**
Dia:	***05/03/2026***							
05/03/2026	FIN032026	154	20121		COMPRA Nº 6886927 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA ODONTO	35,80		
05/03/2026	FIN032026	155	20121		COMPRA Nº 6886932 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINDIENFERMEIROS	174,72		
05/03/2026	FIN032026	156	20121		COMPRA Nº 6886926 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTRASADES	371,91		
05/03/2026	FIN032026	157	20121		COMPRA Nº 6886929 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINFES	25,00		
05/03/2026	FIN032026	158	20121		COMPRA Nº 6886935 CLUBE P A S I DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA SINTAEN	310,20		
					Saldo do Dia:	**917,63**	**0,00**	**7.214,98D**
					Total Geral da Conta:	**2.010,25**	**0,00**	**7.214,98D**
Conta	**4.3.02.01.000032**			**4305**	**DESPESA C/ SOFTWARE**			
					Saldo Anterior.....:			56.957,81D
Dia:	***01/03/2026***							
01/03/2026	FIN032026	6	20056		COMPRA Nº 630223 BIONEXO S.A. - LICENÇA DE SOFTWARE - PLATAFORMA DE COMPRAS	1.469,50		
01/03/2026	FIN032026	37	21492		COMPRA Nº 451415 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	643,00		
01/03/2026	FIN032026	44	DIVERSOS		COMPRA Nº 871 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS	831,00		
					Saldo do Dia:	**2.943,50**	**0,00**	**59.901,31D**
Dia:	***02/03/2026***							
02/03/2026	FIN032026	63	DIVERSOS		COMPRA Nº 444 BR GAAP	5.301,94		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.02.01.000032**			**4305**	**DESPESA C/ SOFTWARE**			
					CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO			
02/03/2026	FIN032026	79	DIVERSOS		COMPRA Nº 1512 TREE TECHNOLOGY INC LTDA - ATHENAS	831,00		
					Saldo do Dia:	**6.132,94**	**0,00**	**66.034,25D**
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	108	DIVERSOS		COMPRA Nº 83344 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	4.041,50		
03/03/2026	FIN032026	109	DIVERSOS		COMPRA Nº 15 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED	15.618,38		
					Saldo do Dia:	**19.659,88**	**0,00**	**85.694,13D**
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	127	20056		COMPRA Nº 636314 BIONEXO S.A. - LICENÇA DE SOFTWARE - PLATAFORMA DE COMPRAS	1.469,50		
					Saldo do Dia:	**1.469,50**	**0,00**	**87.163,63D**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	234	DIVERSOS		COMPRA Nº 44373 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	4.657,74		
					Saldo do Dia:	**4.657,74**	**0,00**	**91.821,37D**
Dia: 20/03/2026								
20/03/2026	FIN032026	428	1024		PAGTO Nº 769 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.	373,52		
20/03/2026	FIN032026	434	20647		COMPRA Nº 934577 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. - COMPRA DE MATERIAL/AR CONDICIONADO	4.956,00		
					Saldo do Dia:	**5.329,52**	**0,00**	**97.150,89D**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	DIGI032026	7	1173		ESTOQUE MATERIAL DE ODONTOLOGIA 03/2026	1.737,44		
					Saldo do Dia:	**1.737,44**	**0,00**	**98.888,33D**
					Total Geral da Conta:	**41.930,52**	**0,00**	**98.888,33D**
Conta	**4.3.02.01.000033**			**4312**	**DESPESA C/ TELEFONE/INTERNET**			
					Saldo Anterior.....:			16.498,81D
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	38	21217		COMPRA Nº VIVO 03.26 TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO 03/2026.	1.010,00		
					Saldo do Dia:	**1.010,00**	**0,00**	**17.508,81D**
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	102	21571		COMPRA Nº 139 ALTERNA TELECOMUNICACOES - LINK DEDICADO 30 MBPS	400,00		
03/03/2026	FIN032026	103	DIVERSOS		COMPRA Nº 83342 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	1.588,76		
03/03/2026	FIN032026	104	20589		COMPRA Nº 3108 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	50,00		
03/03/2026	FIN032026	105	20589		COMPRA Nº 3109 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	139,95		
03/03/2026	FIN032026	106	20589		COMPRA Nº 43822 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	450,00		
03/03/2026	FIN032026	107	20589		COMPRA Nº 43823 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	1.259,43		
					Saldo do Dia:	**3.888,14**	**0,00**	**21.396,95D**
					Total Geral da Conta:	**4.898,14**	**0,00**	**21.396,95D**
Conta	**4.3.02.01.000034**			**4457**	**SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA**			
					Saldo Anterior.....:			104.495,36D
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	62	DIVERSOS		COMPRA Nº 186 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA	26.497,68		
					Saldo do Dia:	**26.497,68**	**0,00**	**130.993,04D**
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	126	DIVERSOS		COMPRA Nº 65 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA -	25.750,00		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.02.01.000034**			**4457**	**SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA**			
					SERVIÇOS DE PORTARIA			
					Saldo do Dia:	**25.750,00**	**0,00**	**156.743,04D**
					Total Geral da Conta:	**52.247,68**	**0,00**	**156.743,04D**
Conta	**4.3.02.01.000037**			**4385**	**COLETA DE RESIDUOS**			
					Saldo Anterior.....:			11.350,00D
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	193	DIVERSOS		COMPRA Nº 982 VIA LIMPA DISK ENTULHO LTDA - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.	300,00		
06/03/2026	FIN032026	198	DIVERSOS		COMPRA Nº 194 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS	5.641,46		
					Saldo do Dia:	**5.941,46**	**0,00**	**17.291,46D**
					Total Geral da Conta:	**5.941,46**	**0,00**	**17.291,46D**
Conta	**4.3.02.02.000002**			**4402**	**TARIFAS BANCARIAS**			
					Saldo Anterior.....:			2.606,27D
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	81	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 02.03 BANCO BANESTES	29,58		
02/03/2026	FIN032026	82	1024		PAGTO Nº TAR.TED 02.03 BANCO BANESTES	13,10		
02/03/2026	FIN032026	83	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 02.03 BANCO BANESTES	4,80		
					Saldo do Dia:	**47,48**	**0,00**	**2.653,75D**
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	110	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 03.03 BANCO BANESTES	9,90		
					Saldo do Dia:	**9,90**	**0,00**	**2.663,65D**
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	129	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 04.03 BANCO BANESTES	26,99		
04/03/2026	FIN032026	130	1024		PAGTO Nº TAR.TED 04.03 BANCO BANESTES	39,30		
					Saldo do Dia:	**66,29**	**0,00**	**2.729,94D**
Dia: 05/03/2026								
05/03/2026	FIN032026	150	1024		PAGTO Nº TAR.TED 05.03 BANCO BANESTES	39,30		
05/03/2026	FIN032026	151	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 05.03 BANCO BANESTES	19,80		
05/03/2026	FIN032026	152	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 05.06 BANCO BANESTES	3,80		
					Saldo do Dia:	**62,90**	**0,00**	**2.792,84D**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	196	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 06.03 BANCO BANESTES	466,90		
06/03/2026	FIN032026	197	1024		PAGTO Nº TAR.TED 06.03 BANCO BANESTES	39,30		
					Saldo do Dia:	**506,20**	**0,00**	**3.299,04D**
Dia: 09/03/2026								
09/03/2026	FIN032026	236	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 09.03 BANCO BANESTES	3,80		
					Saldo do Dia:	**3,80**	**0,00**	**3.302,84D**
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	272	1024		PAGTO Nº TAR.TED 10.03 BANCO BANESTES	65,50		
10/03/2026	FIN032026	273	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 10.03 BANCO BANESTES	9,90		
					Saldo do Dia:	**75,40**	**0,00**	**3.378,24D**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	289	1024		PAGTO Nº TAR.TED 11.03 BANCO BANESTES	104,80		
					Saldo do Dia:	**104,80**	**0,00**	**3.483,04D**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	311	1024		PAGTO Nº TAR.TED 12.03 BANCO BANESTES	104,80		
12/03/2026	FIN032026	312	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 12.03 BANCO	1,00		

Conta 4.3.02.02.000002 4402 TARIFAS BANCARIAS

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					BANESTES			
					Saldo do Dia:	**105,80**	**0,00**	**3.588,84D**
Dia: 13/03/2026								
13/03/2026	FIN032026	336	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 13.03 BANCO BANESTES	4,30		
13/03/2026	FIN032026	337	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 13.03 BANCO BANESTES	2,91		
13/03/2026	FIN032026	338	1024		PAGTO Nº TAR.TED 13.03 BANCO BANESTES	13,10		
					Saldo do Dia:	**20,31**	**0,00**	**3.609,15D**
Dia: 16/03/2026								
16/03/2026	FIN032026	353	1024		PAGTO Nº TAR.TED 16.03 16 BANCO BANESTES	13,10		
16/03/2026	FIN032026	354	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 16.03 BANCO BANESTES	9,90		
16/03/2026	FIN032026	355	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 16.03 BANCO BANESTES	0,50		
					Saldo do Dia:	**23,50**	**0,00**	**3.632,65D**
Dia: 17/03/2026								
17/03/2026	FIN032026	383	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 17.03 BANCO BANESTES	9,90		
17/03/2026	FIN032026	384	1024		PAGTO Nº TAR.TED 17.03 BANCO BANESTES	91,70		
					Saldo do Dia:	**101,60**	**0,00**	**3.734,25D**
Dia: 18/03/2026								
18/03/2026	FIN032026	405	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 18.03 BANCO BANESTES	3,80		
					Saldo do Dia:	**3,80**	**0,00**	**3.738,05D**
Dia: 19/03/2026								
19/03/2026	FIN032026	419	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 19.03 BANCO BANESTES	5,30		
					Saldo do Dia:	**5,30**	**0,00**	**3.743,35D**
Dia: 20/03/2026								
20/03/2026	FIN032026	432	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 20.03 BANCO BANESTES	9,90		
20/03/2026	FIN032026	433	1024		PAGTO Nº TAR.TED 20.03 BANCO BANESTES	13,10		
					Saldo do Dia:	**23,00**	**0,00**	**3.766,35D**
Dia: 23/03/2026								
23/03/2026	FIN032026	452	1024		PAGTO Nº TAR.TED 23.03 BANCO BANESTES	26,20		
23/03/2026	FIN032026	453	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 23.03 BANCO BANESTES	23,50		
					Saldo do Dia:	**49,70**	**0,00**	**3.816,05D**
Dia: 24/03/2026								
24/03/2026	FIN032026	463	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 24.03 BANCO BANESTES	9,90		
					Saldo do Dia:	**9,90**	**0,00**	**3.825,95D**
Dia: 25/03/2026								
25/03/2026	FIN032026	472	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 25.03 BANCO BANESTES	9,90		
					Saldo do Dia:	**9,90**	**0,00**	**3.835,85D**
Dia: 26/03/2026								
26/03/2026	FIN032026	481	1024		PAGTO Nº TAR.TED 26.03 BANCO BANESTES	13,10		
					Saldo do Dia:	**13,10**	**0,00**	**3.848,95D**
Dia: 27/03/2026								
27/03/2026	FIN032026	485	1024		PAGTO Nº TAR.TED 27.03 BANCO BANESTES	13,10		
					Saldo do Dia:	**13,10**	**0,00**	**3.862,05D**
Dia: 30/03/2026								
30/03/2026	FIN032026	507	1024		PAGTO Nº TAR.TED 30.03 BANCO BANESTES	39,30		
30/03/2026	FIN032026	508	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 30.03 BANCO BANESTES	5,30		
					Saldo do Dia:	**44,60**	**0,00**	**3.906,65D**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.02.02.000002**			**4402**	**TARIFAS BANCARIAS**			
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	FIN032026	535	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 31.03 BANCO BANESTES	200,10		
					Saldo do Dia:	**200,10**	**0,00**	**4.106,75D**
					Total Geral da Conta:	**1.500,48**	**0,00**	**4.106,75D**
Conta	**4.3.02.02.000006**			**4406**	**MULTAS DIVERSAS**			
					Saldo Anterior.....:			1.550,79D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**1.550,79D**
Conta	**4.3.03.01.000002**			**4433**	**TAXAS E CONTRIBUICOES**			
					Saldo Anterior.....:			4.393,23D
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	99	20659		COMPRA Nº 226 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM 02.2026	2.010,00		
03/03/2026	FIN032026	100	201632		COMPRA Nº SINTRASADES02.26 SINTRASADES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTRASADES 02.2026	1.317,02		
					Saldo do Dia:	**3.327,02**	**0,00**	**7.720,25D**
Dia: 25/03/2026								
25/03/2026	FIN032026	470	1024		PAGTO Nº SINDIENFERMEIRO SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SA	2.208,96		
					Saldo do Dia:	**2.208,96**	**0,00**	**9.929,21D**
Dia: 30/03/2026								
30/03/2026	FIN032026	503	20229		COMPRA Nº 20260002790 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - PUBLICAÇÃO DO BANLANÇO 2025 DIARIO OFICIAL	21.655,60		
					Saldo do Dia:	**21.655,60**	**0,00**	**31.584,81D**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	FIN032026	533	21404		COMPRA Nº 402 BDC COMUNICACOES LTDA - PUBLICAÇÃO	17.704,44		
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		1045 Cont.Assist.Sintrasades REF. 03/2026		1.400,23	
31/03/2026	IXLS090426	1	DIVERSOS		794 Cont.Assist.Enfer.Retroat REF. 03/2026		2.208,96	
					Saldo do Dia:	**17.704,44**	**3.609,19**	**45.680,06D**
					Total Geral da Conta:	**44.896,02**	**3.609,19**	**45.680,06D**
Conta	**4.3.04.01.000001**			**4452**	**MANUTENÇÃO EQUIPAM. HOSPITALARES**			
					Saldo Anterior.....:			7.400,00D
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	3	21089		COMPRA Nº 50689 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	4.210,43		
					Saldo do Dia:	**4.210,43**	**0,00**	**11.610,43D**
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	97	DIVERSOS		COMPRA Nº 61 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.700,00		
					Saldo do Dia:	**3.700,00**	**0,00**	**15.310,43D**
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	133	20653		COMPRA Nº 25713 FERMACO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	294,80		
					Saldo do Dia:	**294,80**	**0,00**	**15.605,23D**
					Total Geral da Conta:	**8.205,23**	**0,00**	**15.605,23D**
Conta	**4.3.04.01.000002**			**4453**	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**			
					Saldo Anterior.....:			17.181,00D
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	73	20533		COMPRA Nº 53 SOLUX LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA/LOCAÇÃO DE ENXOVAL.	6.376,00		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.04.01.000002**			**4453**	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**			
					Saldo do Dia:	**6.376,00**	**0,00**	**23.557,00D**
					Total Geral da Conta:	**6.376,00**	**0,00**	**23.557,00D**
Conta	**4.3.04.01.000004**			**4455**	**SERVIÇOS MEDICOS**			
					Saldo Anterior.....:			1.854.289,20D
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	64	DIVERSOS		COMPRA Nº 16 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA	14.559,88		
02/03/2026	FIN032026	67	DIVERSOS		COMPRA Nº 6 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.	4.650,00		
					Saldo do Dia:	**19.209,88**	**0,00**	**1.873.499,08D**
Dia: 03/03/2026								
03/03/2026	FIN032026	98	DIVERSOS		COMPRA Nº 14 VITALCARE SOLUTIONS LTDA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	2.600,00		
					Saldo do Dia:	**2.600,00**	**0,00**	**1.876.099,08D**
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	265	DIVERSOS		COMPRA Nº 41 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	147.542,00		
10/03/2026	FIN032026	266	DIVERSOS		COMPRA Nº 173 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	89.600,00		
10/03/2026	FIN032026	267	DIVERSOS		COMPRA Nº 39 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS	137.884,00		
10/03/2026	FIN032026	268	DIVERSOS		COMPRA Nº 110 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	103.673,92		
10/03/2026	FIN032026	269	DIVERSOS		COMPRA Nº 111 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	20.827,38		
10/03/2026	FIN032026	270	DIVERSOS		COMPRA Nº 80 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA	17.890,74		
					Saldo do Dia:	**517.418,04**	**0,00**	**2.393.517,12D**
Dia: 11/03/2026								
11/03/2026	FIN032026	288	DIVERSOS		COMPRA Nº 84 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	328.567,04		
					Saldo do Dia:	**328.567,04**	**0,00**	**2.722.084,16D**
					Total Geral da Conta:	**867.794,96**	**0,00**	**2.722.084,16D**
Conta	**4.3.04.01.000007**			**4458**	**SERVIÇOS LABORATORIAIS/IMAGEM**			
					Saldo Anterior.....:			250.132,38D
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	123	DIVERSOS		COMPRA Nº 9 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM	45.200,00		
					Saldo do Dia:	**45.200,00**	**0,00**	**295.332,38D**
Dia: 12/03/2026								
12/03/2026	FIN032026	309	DIVERSOS		COMPRA Nº 6 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS	78.265,96		
12/03/2026	FIN032026	310	DIVERSOS		COMPRA Nº 7 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS FUNCIONÁRIOS	922,57		
					Saldo do Dia:	**79.188,53**	**0,00**	**374.520,91D**
					Total Geral da Conta:	**124.388,53**	**0,00**	**374.520,91D**
Conta	**4.3.04.01.000008**			**4459**	**MATERIAL HOSPITALAR**			
					Saldo Anterior.....:			56.870,49D
Dia: 01/03/2026								
01/03/2026	FIN032026	9	21544		COMPRA Nº 3484 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	2.755,00		
01/03/2026	FIN032026	11	21544		COMPRA Nº 3486 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - COMPRA DE MERCADORIA.	5.406,46		
01/03/2026	FIN032026	48	21544		COMPRA Nº 3544 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL	349,00		
01/03/2026	FIN032026	49	21544		COMPRA Nº 3546 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL	439,00		
01/03/2026	FIN032026	50	21495		COMPRA Nº 23931 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL	1.300,50		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.04.01.000008**		**4459**		**MATERIAL HOSPITALAR**			
01/03/2026	FIN032026	51	21544		COMPRA Nº 3545 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - MATERIAL	6.163,08		
					Saldo do Dia:	**16.413,04**	**0,00**	**73.283,53D**
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	85	21542		COMPRA Nº 573 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO - MATERIAL	440,00		
					Saldo do Dia:	**440,00**	**0,00**	**73.723,53D**
Dia: 10/03/2026								
10/03/2026	FIN032026	274	21604		COMPRA Nº 1977 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES - MATERIAL HOSPITALAR	1.596,00		
					Saldo do Dia:	**1.596,00**	**0,00**	**75.319,53D**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	DIGI032026	4	1172		ESTOQUE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 03/2026	45.978,58		
					Saldo do Dia:	**45.978,58**	**0,00**	**121.298,11D**
					Total Geral da Conta:	**64.427,62**	**0,00**	**121.298,11D**
Conta	**4.3.04.01.000009**		**4460**		**MEDICAMENTOS**			
					Saldo Anterior.....:			108.330,05D
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	DIGI032026	3	1171		ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2026	67.202,84		
					Saldo do Dia:	**67.202,84**	**0,00**	**175.532,89D**
					Total Geral da Conta:	**67.202,84**	**0,00**	**175.532,89D**
Conta	**4.3.04.01.000010**		**4461**		**GENEROS ALIMENTÍCIOS**			
					Saldo Anterior.....:			150.260,82D
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	72	21569		COMPRA Nº 6 AROMA E SABOR LTDA - ALIMENTAÇÃO	71.182,68		
					Saldo do Dia:	**71.182,68**	**0,00**	**221.443,50D**
					Total Geral da Conta:	**71.182,68**	**0,00**	**221.443,50D**
Conta	**4.3.04.01.000012**		**4463**		**MATERIAL ODONTOLOGIA**			
					Saldo Anterior.....:			1.324,03D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**1.324,03D**
Conta	**4.3.04.01.000013**		**4464**		**GASES MEDICINAIS**			
					Saldo Anterior.....:			7.100,05D
Dia: 02/03/2026								
02/03/2026	FIN032026	68	20828		COMPRA Nº 20196 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS	710,00		
02/03/2026	FIN032026	75	20828		COMPRA Nº 143751 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS	6.026,28		
					Saldo do Dia:	**6.736,28**	**0,00**	**13.836,33D**
Dia: 31/03/2026								
31/03/2026	DIGI032026	5	11640		ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 03/2026	8.164,20		
					Saldo do Dia:	**8.164,20**	**0,00**	**22.000,53D**
					Total Geral da Conta:	**14.900,48**	**0,00**	**22.000,53D**
Conta	**4.3.04.01.000014**		**4465**		**LOCAÇÃO EQUIPAM. HOSPITALAR**			
					Saldo Anterior.....:			41.817,09D
Dia: 04/03/2026								
04/03/2026	FIN032026	124	20732		COMPRA Nº 225 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.300,00		
					Saldo do Dia:	**1.300,00**	**0,00**	**43.117,09D**
Dia: 06/03/2026								
06/03/2026	FIN032026	192	20907		COMPRA Nº NF 55 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE RAIO X	15.000,00		
					Saldo do Dia:	**15.000,00**	**0,00**	**58.117,09D**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.04.01.000014**			**4465**	**LOCAÇÃO EQUIPAM. HOSPITALAR**			
Dia: 26/03/2026								
26/03/2026	FIN032026	479	20388		COMPRA Nº 1745 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS	5.040,00		
					Saldo do Dia:	**5.040,00**	**0,00**	**63.157,09D**
Dia: 30/03/2026								
30/03/2026	FIN032026	504	20732		COMPRA Nº 237 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.300,00		
					Saldo do Dia:	**1.300,00**	**0,00**	**64.457,09D**
					Total Geral da Conta:	**22.640,00**	**0,00**	**64.457,09D**

MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722

Assinado de forma digital por MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Dados: 2026.04.16 12:03:20 -03'00'