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 52

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026

PROCESSO DE REPASSE POR SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 752/2026

Aprovação: Equipe Administrativa e Financeira

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

Vila Velha (ES), 27 de maio de 2026.

	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE	RELATÓRIO Nº 05/26
			MÊS/ANO ABR/26

RELATÓRIO CONCLUSIVO

52ª PARCELA CONTRATUAL	PERÍODO 01/04/2026 a 30/04/2026

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 abril 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 abril de 2026 – Recurso Próprio

O Fundo Municipal de Saúde – FMS repassou ao IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde o valor de **R$ 2.357.159,34 (dois milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos)**, conforme recomendações do **Relatório Conclusivo nº 003/2026 – fevereiro de 2026** e **Complemento do Piso Salarial de Enfermagem – março de 2026**, como demonstração abaixo.

Data	Discriminação	Valor (R$)
01/04/2026	Parcela contratual de abril de 2026, conf. 3º Termo de Apostilamento, Proc. nº 4.441/2023	2.286.485,04
01/04/2026	(-) Glosa	0,00
	(=) Subtotal	**2.286.485,04**
24/04/2026	Complemento do Piso Salarial de Enfermagem – março de 2026 (Proc. 42.997/2023)	70.674,30
	(=) Total	**2.357.159,34**

- **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$ 70.674,30 – Complemento do Piso de Enfermagem**

O valor do complemento do piso salarial de enfermagem, referente ao mês de **março de 2026**, foi de R$ 70.674,30, conforme descrição acima, relação enviada pelo MS e repassada 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 **abril de 2026**, os gastos totais foram de **R$ 2.487.321,79 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e nove 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$ 895.877,71 (oitocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos)** representando **36,02%** dos gastos totais. Os gastos com **Pessoal**, no valor de **R$ 882.391,00 (oitocentos e oitenta e dois mil e trezentos e noventa e um reais)** representando **35,48%.** Com os **serviços terceirizados**, representando **14,44%,** no valor de **R$ 359.165,03 (trezentos e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e três centavos)**. Os gastos de **materiais e medicamentos** com **9,05%** do total com o montante de **R$ 225.029,68 (duzentos e vinte e cinco mil, vinte e nove reais e sessenta e oito centavos)** e **outras despesas** representando **5,02%,** com **R$ 124.858,37 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete 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 **abril 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 (abril/2026)

Não houve glosas no mês de **abril 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 03.2026,** referente ao pagamento do complemento do piso de enfermagem aos funcionários realizado em abril/2026;

Discriminação	Valor (R$)
Total líquido de complemento do piso de enfermagem FOLPAG, ref. ao mês de março/2026	67.077,30
Total líquido de complemento do piso de enfermagem RESCISÕES, ref. ao mês de março/2026	3.327,41
(+) Total do imposto de renda	269,59
(=) Total Líquido	**70.674,30**

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

5.2 Obras

Não houve obras no período.

6. Conciliação bancária das contas-correntes

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

6.1 Resumo da Movimentação Financeira

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

6.1.1 Conta bancária de custeio e sua conta Rende+

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

A conta bancária Rende+, em **31/03/2026**, a conta de custeio Rende+ apresentava o saldo de **R$ 9.037,60 (nove mil, trinta e sete reais e sessenta centavos)**. Em **30/04/2026**, a conta de custeio Rende+ apresentava o saldo de **R$ 4.903,68 (quatro mil, novecentos e três reais e sessenta e oito centavos)**, conforme extrato bancário. O detalhamento financeiro pode ser observado no anexo **6.1 – Resumo da Movimentação Financeira**.

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

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

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

O saldo da conta corrente Rende+ de reserva de contingência em **31/03/2026**, a conta bancária de Reserva de Contingência apresentava o saldo Rende+ no valor de **R$ 517.011,70 (quinhentos e dezessete mil, onze reais e setenta centavos)**. Em **30/04/2026**, a conta bancária de Reserva de Contingência apresentava o saldo Rende+ no valor de **R$ 396.163,78 (trezentos e noventa e seis mil, cento e sessenta e três reais e setenta e oito centavos),** conforme extrato bancário. O detalhamento financeiro pode ser observado no anexo **6.1 – Resumo da Movimentação Financeira**.

6.1.3 Conta bancária de Investimento e sua conta de aplicação

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

Em **31/03/2026**, 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$ 1.082,50 (um mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos)**, 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 023/2026 – abril de 2026**, os índices foram alcançados, sendo assim recomendado o repasse integral da parcela variável.

8. Recomendações <u>(Repasse: junho/2026)</u>

Não houve recomendação de glosa.

[5] IN TCE-ES Nº 42/2017, Art. 12, inciso XIV, Letra "e"

9. Parecer Conclusivo: Repasses a realizar

Com base nas informações da análise da **Parcela nº 52** referente ao mês de **abril 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 52ª parcela (abril/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 54ª parcela (junho/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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Operação	Valor Líquido R$	Tarifa Bancária
01/04/2026	52	2.286.485,04	0,00
24/04/2026	52.1	70.674,30	0,00
	Total Líquido R$:	2.357.159,34	**Total Tarifa Bancária:** 0,00

Totais de Glosas / Deduções		Cálculo Valor Bruto	
Folha R$:	0,00	**Total Líquido R$:**	2.357.159,34
Contrato R$:	0,00	**Total Glosas/Deduções e Tarifas**	0,00
Outros Descontos R$:	0,00		
Total R$:	0,00	**Total Valor Bruto R$:**	2.357.159,34

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
78430/2021	31/03/2026	**2007**	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	**2.286.485,04**	**2.286.485,04**	**0,00**

Histórico

Liquid. do empenho 21/2026, ref. a parcela de repasse Nº 52 (Mês 04/2026) 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 0752/2026.

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/B364BA7177544C94918C664A0DD46F97

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
KLEYDSON MORETO
CPF: ***.394.997-**
Data: 31/03/2026 18:26:58 -03:00

PÁGINA 2/2 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/B364BA7177544C94918C664A0DD46F97

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

UG 560

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA **Nro. 2410**

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
78430/2021	662/2026	01/04/2026

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/5E711958C3DA4E0BB4AB83D58DF45A76

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
MARCELO DE OLIVEIRA JORGE
CPF: ***.397.317-**
Data: 06/04/2026 17:36:12 -03:00

PÁGINA 2/2 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/5E711958C3DA4E0BB4AB83D58DF45A76

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	17/04/2026	**2300**	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	**143.193,76**	**70.674,30**	**72.519,46**

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 03/2026, 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 Mil e Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta 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/AFFFCCA8B6E94DA0B729E9BEAF0AA0B2

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
KLEYDSON MORETO
CPF: ***.394.997-**
Data: 17/04/2026 12:49:39 -03:00

PÁGINA 2/2 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/AFFFCCA8B6E94DA0B729E9BEAF0AA0B2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

UG 560

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA **Nro. 3382**

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	**70.674,30**
Total Descontos	
Total Liquido	**70.674,30**

P R O C E S S O

Número	Ordem Bancária	Data da Emissão
42997/2023	799/2026	23/04/2026

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/A08FAACB8E9A4581AE957E7ACD383C40

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
MARCELO DE OLIVEIRA JORGE
CPF: ***.397.317-**
Data: 24/04/2026 13:15:23 -03:00

PÁGINA 2/2 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade/A08FAACB8E9A4581AE957E7ACD383C40

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

CONTINGÊNCIA				Saldo Inicial	517.011,70
Data	**Nome Participante**	**Histórico**	**Entrada**	**Saída**	**Saldo**
01/04/2026	BANCO BANESTES S.A		2.280.000,00	0,00	2.797.011,70
02/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,01	0,00	2.797.011,71
02/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	5.000,00	2.792.011,71
06/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,89	0,00	2.792.012,60
06/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	615.000,00	2.177.012,60
07/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,06	0,00	2.177.012,66
07/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	20.000,00	2.157.012,66
08/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,21	0,00	2.157.012,87
08/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	50.000,00	2.107.012,87
09/04/2026	BANCO BANESTES S.A		3,87	0,00	2.107.016,74
09/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	680.000,00	1.427.016,74
10/04/2026	BANCO BANESTES S.A		2,96	0,00	1.427.019,70
10/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	390.000,00	1.037.019,70
14/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,60	0,00	1.037.020,30
14/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	40.000,00	997.020,30
15/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,81	0,00	997.021,11
15/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	45.000,00	952.021,11
16/04/2026	BANCO BANESTES S.A		2,22	0,00	952.023,33
16/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	105.000,00	847.023,33
17/04/2026	BANCO BANESTES S.A		91,03	0,00	847.114,36
17/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	360.000,00	487.114,36
20/04/2026	BANCO BANESTES S.A		168,19	0,00	487.282,55
20/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	60.000,00	427.282,55
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A		76,37	0,00	427.358,92
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	25.000,00	402.358,92
30/04/2026	BANCO BANESTES S.A		34,07	0,00	402.392,99
30/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	5.000,00	397.392,99
30/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	6.000,00	391.392,99
Total:			**2.280.381,29**	**2.406.000,00**	**391.392,99**

CUSTEIO				Saldo Inicial	9.037,60
Data	**Nome Participante**	**Histórico**	**Entrada**	**Saída**	**Saldo**
01/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA		2.286.485,04	0,00	2.295.522,64
01/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,02	0,00	2.295.522,66
01/04/2026	RESCISAO COMPL.NERCIO JOAO FERRI JUNIOR - PISO ENFERMAGEM		0,00	170,35	2.295.352,31
01/04/2026	OLIVEIRA DISTR. DE MAT. DE LIMPEZA EIRELI EPP		0,00	399,00	2.294.953,31
01/04/2026	RESCISAO COMPL. NATALIA PEREIRA MARCELINO - PISO ENFERMAGEM		0,00	170,35	2.294.782,96
01/04/2026	BANCO BANESTES S.A		0,00	2.280.000,00	14.782,96
01/04/2026	RESCISAO COMPL. PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA		0,00	129,95	14.653,01
01/04/2026	2KM DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		0,00	197,10	14.455,91
01/04/2026	RESCISAO COMPL. ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE - PISO ENFERMAGEM		0,00	995,57	13.460,34

01/04/2026	RESCISAO COMPL. EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU - PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	12.464,77
01/04/2026	RESCISAO COMPL. JAQUESMAR DA SILVA GOMES - PISO ENFERMAGEM	0,00	170,35	12.294,42
01/04/2026	RESCISAO COMPL.KELLY BRAVIN OLIVEIRA - PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	11.298,85
01/04/2026	RESCISAO COMPL. KENIA MARQUEZIN ARAUJO DE PAULA - PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	10.303,28
01/04/2026	RESCISAO COMPL. PRISCILA DE SOUZA PEREIRA - PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	9.307,71
01/04/2026	RESCISAO COMPL. VANIA CRISTINA DE GOES PIRES - PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	8.312,14
01/04/2026	RESCISAO COMPL. YRLA PEREIRA RIBEIRO - PISO ENFERMAGEM	0,00	170,35	8.141,79
01/04/2026	ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	0,00	440,00	7.701,79
01/04/2026	CIRURGICA SALUTAR LTDA	0,00	1.273,30	6.428,49
01/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	41,62	6.386,87
02/04/2026	ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	0,00	306,00	6.080,87
02/04/2026	OLIVEIRA DISTR. DE MAT. DE LIMPEZA EIRELI EPP	0,00	1.107,26	4.973,61
02/04/2026	S.C.FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANÇA	0,00	750,00	4.223,61
02/04/2026	RESCISAO - NICOLLY DOS SANTOS FLORES BARCELOS	0,00	1.562,05	2.661,56
02/04/2026	BANCO BANESTES S.A	5.000,00	0,00	7.661,56
02/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,02	0,00	7.661,58
02/04/2026	FERMACO LTDA	0,00	294,80	7.366,78
02/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	64,23	7.302,55
02/04/2026	RESCISAO - LAURA VASCONCELOS GONCALVES	0,00	275,05	7.027,50
02/04/2026	JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	85,65	6.941,85
02/04/2026	ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	0,00	967,18	5.974,67
02/04/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	530,45	5.444,22
06/04/2026	BANCO BANESTES S.A	615.000,00	0,00	620.444,22
06/04/2026	REMOVIX MED LTDA	0,00	13.800,00	606.644,22
06/04/2026	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.209,71	605.434,51
06/04/2026	SERMEC SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA	0,00	4.271,03	601.163,48
06/04/2026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	35,84	601.127,64
06/04/2026	KR DISTRIBUICAO LTDA	0,00	208,69	600.918,95
06/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,52	600.905,43
06/04/2026	RESCISAO - EDNA RIBEIRO DAL ORTO DE OLIVEIRA	0,00	5.384,07	595.521,36
06/04/2026	RESCISAO - FERNANDA PEREIRA DA SILVA	0,00	251,94	595.269,42
06/04/2026	FOCCUS CONSULTORIA LTDA	0,00	20.580,00	574.689,42
06/04/2026	STRONGER SEGURANÇA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA	0,00	22.258,06	552.431,36
06/04/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	803,24	551.628,12
06/04/2026	ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	0,00	191,06	551.437,06
06/04/2026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	174,72	551.262,34
06/04/2026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	371,91	550.890,43
06/04/2026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	310,20	550.580,23
06/04/2026	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	7.904,89	542.675,34
06/04/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	136,96	542.538,38
06/04/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	1.546,62	540.991,76
06/04/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	1.498,00	539.493,76
06/04/2026	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.831,10	534.662,66
06/04/2026	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.041,37	533.621,29
06/04/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS	0,00	51,00	533.570,29
06/04/2026	CASSIO WIEDENHOEFT	0,00	4.680,00	528.890,29

06/04/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	119,80	528.770,49
06/04/2026	AROMA E SABOR LTDA	0,00	78.071,50	450.698,99
06/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	422.611,82	28.087,17
06/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2.054,17	26.033,00
06/04/2026	VITALCARE SOLUTIONS LTDA	0,00	12.740,00	13.293,00
06/04/2026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	25,00	13.268,00
06/04/2026	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.063,90	11.204,10
07/04/2026	ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.515,00	7.689,10
07/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	39,30	7.649,80
07/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2.898,14	4.751,66
07/04/2026	FOLPAG 03.2026	0,00	422.175,32	-417.423,66
07/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	590,64	-418.014,30
07/04/2026	VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	175,00	-418.189,30
07/04/2026	ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA	0,00	7.050,00	-425.239,30
07/04/2026	NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	6.500,00	-431.739,30
07/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	437,00	-432.176,30
07/04/2026	BANCO BANESTES S.A	20.000,00	0,00	-412.176,30
07/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,01	0,00	-412.176,29
07/04/2026	BANCO BANESTES S.A	422.611,82	0,00	10.435,53
07/04/2026	BANCO BANESTES S.A	2.054,17	0,00	12.489,70
07/04/2026	FOLPAG 03.2026	0,00	2.053,67	10.436,03
07/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	51,99	10.384,04
07/04/2026	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	2.330,00	8.054,04
08/04/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	7.528,59	525,45
08/04/2026	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	15.000,00	-14.474,55
08/04/2026	FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL	0,00	2.255,36	-16.729,91
08/04/2026	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.500,00	-21.229,91
08/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	0,50	-21.230,41
08/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	6.592,61	-27.823,02
08/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	39,30	-27.862,32
08/04/2026	A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	0,00	7.886,28	-35.748,60
08/04/2026	RESCISAO - DANIELLE DE SOUZA	0,00	2.897,64	-38.646,24
08/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	408,72	-39.054,96
08/04/2026	BANCO BANESTES S.A	50.000,00	0,00	10.945,04
08/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,01	0,00	10.945,05
08/04/2026	BANCO BANESTES S.A	2.898,14	0,00	13.843,19
08/04/2026	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	6.200,00	7.643,19
09/04/2026	BANCO BANESTES S.A	680.000,00	0,00	687.643,19
09/04/2026	BANCO BANESTES S.A	6.592,61	0,00	694.235,80
09/04/2026	BANCO BANESTES S.A	408,72	0,00	694.644,52
09/04/2026	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	8.537,57	686.106,95
09/04/2026	UP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	22.832,82	663.274,13
09/04/2026	TDS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.546,50	643.727,63
09/04/2026	GLOBAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	22.402,50	621.325,13
09/04/2026	TDS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	107.722,75	513.602,38
09/04/2026	RESCISAO - LIGIA COELHO DOS SANTOS	0,00	6.588,81	507.013,57
09/04/2026	GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	144.842,35	362.171,22
09/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	7,60	362.163,62
09/04/2026	RESCISAO - DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA	0,00	404,92	361.758,70
09/04/2026	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	358,00	361.400,70
09/04/2026	ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.300,00	360.100,70
09/04/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	267,27	359.833,43

09/04/2026	RESCISAO - PYETRO AUDREY E SILVA	0,00	991,66	358.841,77
09/04/2026	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.180,40	356.661,37
09/04/2026	SHIRLEI ANA MOZINHO DE PONTES	0,00	1.596,00	355.065,37
09/04/2026	EDP SMART ENERGIA	0,00	18.071,77	336.993,60
09/04/2026	ECOMEDVIX SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.753,30	324.240,30
09/04/2026	CVM MEDICINA LTDA	0,00	158.961,74	165.278,56
09/04/2026	JMA MEDICINA LTDA	0,00	16.790,46	148.488,10
09/04/2026	SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	0,00	43.211,20	105.276,90
09/04/2026	DAJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	93.099,20	12.177,70
09/04/2026	SATLER COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	841,00	11.336,70
09/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	9,90	11.326,80
09/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	11.313,70
10/04/2026	BANCO BANESTES S.A	390.000,00	0,00	401.313,70
10/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,01	0,00	401.313,71
10/04/2026	EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A	0,00	11.432,61	389.881,10
10/04/2026	MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	5.040,00	384.841,10
10/04/2026	UP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.908,27	377.932,83
10/04/2026	SIND TRAB EM HOSP C M E O L A C P B S F P NO E E SANTO	0,00	1.400,23	376.532,60
10/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	10.795,61	365.736,99
10/04/2026	SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	6.748,00	358.988,99
10/04/2026	HB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	342.161,41	16.827,58
10/04/2026	E.M. SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME	0,00	1.567,50	15.260,08
10/04/2026	INSTITUTO GÊNESIS - IG	0,00	360,00	14.900,08
10/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	23,26	14.876,82
10/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	5.389,47	9.487,35
10/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	104,80	9.382,55
13/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,01	0,00	9.382,56
13/04/2026	BANCO BANESTES S.A	5.389,47	0,00	14.772,03
13/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	52,40	14.719,63
13/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	1.594,46	13.125,17
13/04/2026	RESCISAO- GEOVANI GOMES MUNIZ	0,00	5.385,67	7.739,50
13/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3,80	7.735,70
14/04/2026	BANCO BANESTES S.A	40.000,00	0,00	47.735,70
14/04/2026	BANCO BANESTES S.A	1.594,46	0,00	49.330,16
14/04/2026	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	2.200,00	47.130,16
14/04/2026	ELEVE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	0,00	1.223,40	45.906,76
14/04/2026	CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOD HOSPITALARES LTDA	0,00	787,50	45.119,26
14/04/2026	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.320,00	40.799,26
14/04/2026	ECO DISTRIBUIDORA	0,00	1.520,20	39.279,06
14/04/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	3.588,48	35.690,58
14/04/2026	RICARTE ESQUADRIAS LTDA	0,00	618,50	35.072,08
14/04/2026	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.784,94	33.287,14
14/04/2026	PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA	0,00	1.080,00	32.207,14
14/04/2026	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	314,90	31.892,24
14/04/2026	ECO DISTRIBUIDORA	0,00	104,30	31.787,94
14/04/2026	EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	0,00	8.100,00	23.687,94
14/04/2026	MAIS CLEAN PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	252,00	23.435,94
14/04/2026	RADIO FACIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	637,25	22.798,69
14/04/2026	COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	6.042,00	16.756,69
14/04/2026	CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	5.813,47	10.943,22
14/04/2026	RESCISAO - MARCIO DE JESUS SOUZA	0,00	1.593,96	9.349,26
14/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	1.511,50	7.837,76

14/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	0,50	7.837,26
15/04/2026	BANCO BANESTES S.A	45.000,00	0,00	52.837,26
15/04/2026	BANCO BANESTES S.A	1.511,50	0,00	54.348,76
15/04/2026	NEURO SIS SOLUCOES LTDA	0,00	14.657,85	39.690,91
15/04/2026	BIONEXO S.A.	0,00	1.469,50	38.221,41
15/04/2026	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	327,03	37.894,38
15/04/2026	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.688,02	36.206,36
15/04/2026	BDC COMUNICACOES LTDA	0,00	17.704,44	18.501,92
15/04/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS	0,00	918,00	17.583,92
15/04/2026	ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	494,38	17.089,54
15/04/2026	AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	0,00	380,50	16.709,04
15/04/2026	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	5.169,81	11.539,23
15/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3,80	11.535,43
15/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	6,12	11.529,31
15/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	11.516,21
15/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	1.046,04	10.470,17
15/04/2026	RESCISAO - MARCELO LEAL EVANGELISTA	0,00	1.507,70	8.962,47
16/04/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	450,00	8.512,47
16/04/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	9,53	8.502,94
16/04/2026	ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	0,00	429,00	8.073,94
16/04/2026	UP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	578,96	7.494,98
16/04/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.792,96	3.702,02
16/04/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	139,95	3.562,07
16/04/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0,00	15.061,07	-11.499,00
16/04/2026	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	72.774,75	-84.273,75
16/04/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	66,79	-84.340,54
16/04/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.259,43	-85.599,97
16/04/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.491,05	-87.091,02
16/04/2026	TECNOCRYO GASES LTDA	0,00	710,00	-87.801,02
16/04/2026	TECNOCRYO GASES LTDA	0,00	4.755,90	-92.556,92
16/04/2026	RESCISAO - LUIZ GABRIEL COIMBRA MOTA	0,00	1.042,24	-93.599,16
16/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	9,90	-93.609,06
16/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	1.067,35	-94.676,41
16/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	-94.689,51
16/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3,80	-94.693,31
16/04/2026	BANCO BANESTES S.A	105.000,00	0,00	10.306,69
16/04/2026	BANCO BANESTES S.A	1.046,04	0,00	11.352,73
17/04/2026	REFRIGERAÇAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACÃO S. A	0,00	2.478,00	8.874,73
17/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.747,24	3.127,49
17/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	187.719,56	-184.592,07
17/04/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	51.177,55	-235.769,62
17/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	11.203,74	-246.973,36
17/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.865,73	-252.839,09
17/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	14.732,76	-267.571,85
17/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.381,57	-272.953,42
17/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	45.666,00	-318.619,42
17/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2.704,04	-321.323,46
17/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	78,60	-321.402,06

17/04/2026	RESCISAO - EMANUELLE FERNANDA DOS SANTOS SEIXAS	0,00	1.063,55	-322.465,61
17/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3,80	-322.469,41
17/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	9.281,84	-331.751,25
17/04/2026	BANCO BANESTES S.A	360.000,00	0,00	28.248,75
17/04/2026	BANCO BANESTES S.A	1.067,35	0,00	29.316,10
17/04/2026	ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	538,80	28.777,30
17/04/2026	SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	0,00	8.609,73	20.167,57
20/04/2026	BANCO BANESTES S.A	60.000,00	0,00	80.167,57
20/04/2026	BANCO BANESTES S.A	9.281,84	0,00	89.449,41
20/04/2026	BANCO BANESTES S.A	2.704,04	0,00	92.153,45
20/04/2026	EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	0,00	1.400,00	90.753,45
20/04/2026	MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	0,00	4.371,28	86.382,17
20/04/2026	TREE TECHONOLOGY INC LTDA	0,00	779,90	85.602,27
20/04/2026	SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO DIGITAL LTDA	0,00	643,00	84.959,27
20/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	239,13	84.720,14
20/04/2026	ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA	0,00	1.420,30	83.299,84
20/04/2026	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	358,00	82.941,84
20/04/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.010,00	81.931,84
20/04/2026	DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.928,58	79.003,26
20/04/2026	ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA	0,00	400,00	78.603,26
20/04/2026	RESCISAO - MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	9.278,04	69.325,22
20/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	7,60	69.317,62
20/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	9,90	69.307,72
20/04/2026	FÉRIAS - TAYANNE DOS SANTOS SOARES	0,00	2.700,24	66.607,48
22/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,01	0,00	66.607,49
22/04/2026	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	1.092,62	65.514,87
22/04/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS	0,00	51,00	65.463,87
22/04/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS	0,00	51,00	65.412,87
22/04/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS	0,00	10.669,20	54.743,67
22/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	26,20	54.717,47
23/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3.327,03	51.390,44
23/04/2026	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	0,00	9.565,10	41.825,34
23/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	51,24	41.774,10
23/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2.345,20	39.428,90
23/04/2026	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	1.548,00	37.880,90
23/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,04	0,00	37.880,94
23/04/2026	MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	5.040,00	32.840,94
23/04/2026	SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	350,62	32.490,32
23/04/2026	SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	37,35	32.452,97
23/04/2026	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0,00	4.350,99	28.101,98
24/04/2026	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	0,00	760,00	27.341,98
24/04/2026	RESCISAO - VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES	0,00	3.326,53	24.015,45
24/04/2026	RESCISAO - DIELLY CARMEM SILVA CARVALHO	0,00	2.341,40	21.674,05
24/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	8,10	21.665,95
24/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3.489,16	18.176,79
24/04/2026	RESCISAO COMPL. MARIA APARECIDA R. DOS SANTOS	0,00	47,44	18.129,35
24/04/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA	70.674,30	0,00	88.803,65
24/04/2026	BANCO BANESTES S.A	51,24	0,00	88.854,89
24/04/2026	BANCO BANESTES S.A	3.327,03	0,00	92.181,92
24/04/2026	BANCO BANESTES S.A	2.345,20	0,00	94.527,12

27/04/2026	BANCO BANESTES S.A	3.489,16	0,00	98.016,28
27/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,01	0,00	98.016,29
27/04/2026	AYKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	50,00	97.966,29
27/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	0,50	97.965,79
27/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	7,52	97.958,27
27/04/2026	RESCISAO - PRISCILLA BRUNA BATISTA GOMES	0,00	3.488,66	94.469,61
28/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,07	0,00	94.469,68
28/04/2026	RICARTE ESQUADRIAS LTDA	0,00	618,50	93.851,18
28/04/2026	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS	0,00	51,00	93.800,18
28/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	996,07	92.804,11
28/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	17.110,68	75.693,43
28/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3.358,98	72.334,45
28/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3.220,35	69.114,10
28/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3.238,83	65.875,27
28/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	4.721,90	61.153,37
28/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2.640,92	58.512,45
28/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2.977,86	55.534,59
28/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	55.521,49
28/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3.242,57	52.278,92
28/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	2.957,27	49.321,65
29/04/2026	FÉRIAS - MARCELA DURAES COUTINHO	0,00	3.238,77	46.082,88
29/04/2026	FÉRIAS - TANIA MARIA DA SILVA	0,00	3.238,33	42.844,55
29/04/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	238,49	42.606,06
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	223,60	42.382,46
29/04/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	354,30	42.028,16
29/04/2026	FASTMED COMERCIO LTDA	0,00	1.233,50	40.794,66
29/04/2026	FÉRIAS - RANIELI ASSIS ROSSI	0,00	3.358,48	37.436,18
29/04/2026	FOLPAG COMPL. 03.2026 PISO ENFERMAGEM	0,00	67.077,30	-29.641,12
29/04/2026	FÉRIAS - GISELLY DIAS FRANCA	0,00	3.219,85	-32.860,97
29/04/2026	FÉRIAS - BIANCA MENDES DOS SANTOS	0,00	2.956,77	-35.817,74
29/04/2026	FÉRIAS - WITINEY MAGNA ZAHN	0,00	4.721,40	-40.539,14
29/04/2026	RESCISAO - GENILSON BORGES VIANA	0,00	17.110,18	-57.649,32
29/04/2026	RESCISAO - MARIA EUNICE ROSA DA SILVA	0,00	2.637,12	-60.286,44
29/04/2026	RESCISAO - ELISANE VANDA DA SILVA	0,00	2.977,36	-63.263,80
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	564,00	-63.827,80
29/04/2026	PHOENIX LUFERCO LTDA	0,00	309,00	-64.136,80
29/04/2026	AJP DESINSETIZADORA LTDA	0,00	628,06	-64.764,86
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	6,12	-64.770,98
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A	4.721,90	0,00	-60.049,08
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A	2.640,92	0,00	-57.408,16
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A	2.957,27	0,00	-54.450,89
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,50	0,00	-54.450,39
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A	3.358,98	0,00	-51.091,41
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A	3.220,35	0,00	-47.871,06
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A	3.242,57	0,00	-44.628,49
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A	3.238,83	0,00	-41.389,66
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A	17.110,68	0,00	-24.278,98
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A	2.977,86	0,00	-21.301,12
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A	996,07	0,00	-20.305,05
29/04/2026	BANCO BANESTES S.A	25.000,00	0,00	4.694,95
30/04/2026	BANCO BANESTES S.A	5.000,00	0,00	9.694,95
30/04/2026	BANCO BANESTES S.A	6.000,00	0,00	15.694,95
30/04/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	245,43	15.449,52
30/04/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	4.082,37	11.367,15
30/04/2026	RESCISÃO COMPL. EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU - PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	10.371,58

30/04/2026	RESCISÃO COMPL. GISELE DE OLIVEIRA ALVES - PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	9.376,01
30/04/2026	RESCISÃO COMPL. PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA - PISO ENFERMAGEM	0,00	170,35	9.205,66
30/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	3,06	9.202,60
30/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	240,06	8.962,54
30/04/2026	BANCO BANESTES S.A	0,00	13,10	8.949,44
30/04/2026	RESCISÃO COMPL. JAQUESMAR DA SILVA GOMES - PISO ENFERMAGEM	0,00	170,35	8.779,09
30/04/2026	RESCISÃO COMPL. ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE - PISO ENFERMAGEM	0,00	995,57	7.783,52
30/04/2026	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA	0,00	2.924,59	4.858,93
Total:		**5.273.998,27**	**5.278.176,94**	**4.858,93**

FUNDO FIXO				**Saldo Inicial**	**1.409,35**
Data	**Nome Participante**	**Histórico**	**Entrada**	**Saída**	**Saldo**
06/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	30,00	1.379,35
07/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		590,64	0,00	1.969,99
07/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	13,00	1.956,99
08/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	40,00	1.916,99
08/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	14,00	1.902,99
09/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	78,52	1.824,47
10/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	25,20	1.799,27
10/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	42,00	1.757,27
15/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	14,00	1.743,27
16/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	14,00	1.729,27
16/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	24,30	1.704,97
17/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	133,50	1.571,47
20/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	30,97	1.540,50
22/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	13,63	1.526,87
22/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	28,00	1.498,87
22/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	163,00	1.335,87
24/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO		0,00	25,40	1.310,47

27/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	23,60	1.286,87
28/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	17,15	1.269,72
28/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	14,00	1.255,72
28/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	14,00	1.241,72
28/04/2026	SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	0,00	55,50	1.186,22
Total:		**590,64**	**813,77**	**1.186,22**

Total Geral:	**7.554.970,20**	**7.684.990,71**	**397.438,14**

Responsável Legal:

UPA RIVIERA — SUS — IGIS

RELATÓRIO FUNDO FIXO - ABRIL - 2026

SALDO ANTERIOR:	R$	1.409,35
CHEQUE:	R$	590,64
SALDO MÊS:	R$	1.999,99
DATA:		

SETOR:	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

DATA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SOBRA
06/04/2026	NOTA FISCAL	1678	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 30,00	R$ 1.969,99
07/04/2026	NOTA FISCAL	2862	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 13,00	R$ 1.956,99
08/04/2026	NOTA FISCAL	11881	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 40,00	R$ 1.916,99
08/04/2026	NOTA FISCAL	6368	DIVERSOS	R$ 14,00	R$ 1.902,99
09/04/2026	NOTA FISCAL	74	DIVERSOS	R$ 78,52	R$ 1.824,47
10/04/2026	CUPOM FISCAL	***	CORREIOS	R$ 25,20	R$ 1.799,27
10/04/2026	NOTA FISCAL	289	COPIA DE CHAVE	R$ 42,00	R$ 1.757,27
15/04/2026	NOTA FISCAL	6394	DIVERSOS	R$ 14,00	R$ 1.743,27
16/04/2026	NOTA FISCAL	6396	DIVERSOS	R$ 14,00	R$ 1.729,27
16/04/2026	CUPOM FISCAL	4278	DIVERSOS	R$ 24,30	R$ 1.704,97
17/04/2026	NOTA FISCAL	1657	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 133,50	R$ 1.571,47
20/04/2026	CUPOM FISCAL	***	LOCOMOÇÃO URBANA	R$ 30,97	R$ 1.540,50
22/04/2026	NOTA FISCAL	10413	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 13,63	R$ 1.526,87
22/04/2026	NOTA FISCAL	10412	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 28,00	R$ 1.498,87
22/04/2026	NOTA FISCAL	21213	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 163,00	R$ 1.335,87
24/04/2026	CUPOM FISCAL	***	LOCOMOÇÃO URBANA	R$ 25,40	R$ 1.310,47
27/04/2026	CUPOM FISCAL	***	LOCOMOÇÃO URBANA	R$ 23,80	R$ 1.286,67
28/04/2026	CUPOM FISCAL	***	CORREIOS	R$ 17,15	R$ 1.269,72
28/04/2026	NOTA FISCAL	197	COPIA DE CHAVE	R$ 14,00	R$ 1.255,72
28/04/2026	NOTA FISCAL	100	COPIA DE CHAVE	R$ 14,00	R$ 1.241,72
28/04/2026	CUPOM FISCAL	***	LOCOMOÇÃO URBANA	R$ 55,50	R$ 1.186,22
					R$ 1.186,22
					R$ 1.186,22
					R$ 1.186,22
					R$ 1.186,22
					R$ 1.186,22
					R$ 1.186,22
					R$ 1.186,22
					R$ 1.186,22

Data/Hora da Emissão: 27/05/2026 10:38:34

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	N° Documento	Data	
CLUBE PASI DE SEGUROS	38727707000177	6886927	05/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	35,84
SERMEC SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA	26316084000160	13	03/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	4.271,03
CLUBE PASI DE SEGUROS	38727707000177	6886932	05/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	174,72
CLUBE PASI DE SEGUROS	38727707000177	6886935	05/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	310,20
STRONGER SEGURANÇA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA	27672679000200	188	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	22.258,06
FOCCUS CONSULTORIA LTDA	31590525000158	25	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	20.580,00
CASSIO WIEDENHOEFT	35900929000151	8	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	4.680,00
CLUBE PASI DE SEGUROS	38727707000177	6886929	05/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	25,00
VITALCARE SOLUTIONS LTDA	58939120000139	16	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	12.740,00
VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	30181816000120	880	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/04/2026	175,00
ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA	44772334000159	1181	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/04/2026	7.050,00
GLOBAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	24729140000163	67	07/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/04/2026	22.402,50
SATLER COMUNICACAO VISUAL LTDA	28383840000108	11347	09/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/04/2026	841,00
E.M. SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME	20809479000119	317	02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/04/2026	1.567,50
INSTITUTO GÊNESIS - IG	05283515000160	25798	26/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/04/2026	360,00

EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A	31763326000102	514	06/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2026	11.432,61
LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	17513099000128	81	06/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/04/2026	15.000,00
CLUBE PASI DE SEGUROS	38727707000177	6886926	05/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/04/2026	371,91
RICARTE ESQUADRIAS LTDA	57726303000103	180	14/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/04/2026	618,50
CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA	08649427000127	305	09/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/04/2026	5.813,47
BDC COMUNICACOES LTDA	23895081000130	402	31/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2026	17.704,44
METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	03273825000178	15996821	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2026	1.688,02
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	44748	02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/04/2026	450,00
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	84478	02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/04/2026	3.792,96
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	84479	02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/04/2026	1.491,05
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	44747	02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/04/2026	1.259,43
BIONEXO S.A.	04069709000102	644958	03/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2026	1.469,50
SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	22504535000132	87	15/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/04/2026	8.609,73
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	39270012000171	44749	06/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2026	4.371,28
TREE TECHONOLOGY INC LTDA	43373335000168	1512	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2026	779,90
ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA	01213772000174	169	02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2026	400,00
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	00105063000102	1787	10/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/04/2026	350,62
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	3999	02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/04/2026	50,00
SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	38161390000154	11	07/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2026	43.211,20
NEURO SIS SOLUCOES LTDA	59763787000196	18	02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2026	14.657,85
RICARTE ESQUADRIAS LTDA	57726303000103	180	14/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/04/2026	618,50
AJP DESINSETIZADORA LTDA	00776218000132	535	02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/04/2026	628,06
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	01	10/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2026	25,20

SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	6368	08/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/04/2026	14,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	6394	15/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2026	14,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	6396	16/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/04/2026	14,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	002	20/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2026	30,97
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	03	24/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/04/2026	25,40
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	04	27/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/04/2026	23,60
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	05	28/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/04/2026	17,15
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	297	28/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/04/2026	14,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	300	28/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/04/2026	14,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	06	28/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/04/2026	55,50
SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO DIGITAL LTDA	17644286000140	457081	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2026	643,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33164021000100	13326829	06/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/04/2026	1.092,62
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16106178000151	523	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2026	5.169,81
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	289	10/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2026	42,00
SOLUX LAVANDERIA LTDA	39799762000135	70	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2026	6.748,00
NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	24818550000180	356	06/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/04/2026	6.500,00
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	00105063000102	1788	10/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/04/2026	37,35
AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43182984000181	10	14/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/04/2026	72.774,75
A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	19682450000130	55	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/04/2026	7.886,28
REMOVIX MED LTDA	57045961000130	3	31/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/04/2026	13.800,00
AYKO TECNOLOGIA LTDA	05805349000114	4000	02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/04/2026	139,95

ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA	07742433000161	9897	06/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2026	1.420,30
ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	01617634000150	79	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/04/2026	3.515,00
UP DISTRIBUIDORA LTDA	44152616000153	8253879	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2026	6.908,27
Total Geral:											**359.165,03**

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	N° Documento	Data	
ECOMEDVIX SERVICOS MEDICOS LTDA	17280287000153	24	02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/04/2026	12.753,30
DAJ SERVICOS MEDICOS LTDA	35035813000100	177	08/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/04/2026	93.099,20
HB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37118955000158	85	09/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10/04/2026	342.161,41
TDS SERVICOS MEDICOS LTDA	40130686000150	113	08/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/04/2026	19.546,50
JMA MEDICINA LTDA	47871997000119	81	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/04/2026	16.790,46
TDS SERVICOS MEDICOS LTDA	40130686000150	112	08/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/04/2026	107.722,75
Total Geral:												**592.073,62**

3.2.6 - Fornecedores de Materiais

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE
UNIDADE CONTRATANTE: IGIS
ENDEREÇO: "EST AYRTON SENNA DA SILVA"
CNPJ: 07156945000499
PERÍODO: 01/04/2026 até 30/04/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Documento		Pagamento								Valor
		NF/Doc Venda	Data	INSS	ISS	IR	PIS	CSLL	COFINS	N° Documento	Data	
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3583	05/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	1.546,62
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	287220	09/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	4.831,10
2KM DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	04203018000141	16315	31/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/04/2026	197,10
OLIVEIRA DISTR. DE MAT. DE LIMPEZA EIRELI EPP	00240220000192	52909	04/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/04/2026	399,00
ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	47965970000195	573	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/04/2026	440,00
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	47162125000181	24364	04/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/04/2026	306,00
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3561	02/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/04/2026	530,45
ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	47965970000195	574	03/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/04/2026	967,18
OLIVEIRA DISTR. DE MAT. DE LIMPEZA EIRELI EPP	00240220000192	52928	06/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/04/2026	1.107,26
CIRURGICA SALUTAR LTDA	26289547000142	191986	31/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01/04/2026	1.273,30
JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	61536844000146	288	05/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/04/2026	85,65
S.C.FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANÇA	31792690000192	688	04/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02/04/2026	750,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	691429	05/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	1.209,71
KR DISTRIBUICAO LTDA	60685016000107	296	06/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	208,69
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3580	05/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	136,96
SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	367272	07/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	2.063,90

INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	04654861000144	108502	23/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/04/2026	2.330,00
VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	15229287000101	89497	09/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/04/2026	6.200,00
FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL	27545656000146	39031	09/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/04/2026	2.255,36
ENBEX HOSPITALAR LTDA	27306243000109	26605	10/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2026	358,00
ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	25149739000190	237	30/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2026	1.300,00
SHIRLEI ANA MOZINHO DE PONTES	28440217000131	1977	10/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2026	1.596,00
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29010039000171	41868	12/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2026	2.180,40
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3579	05/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/04/2026	1.498,00
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	61418042000131	1966978	06/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/04/2026	7.904,89
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3608	12/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/04/2026	314,90
CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOD HOSPITALARES LTDA	38091081000155	9332	16/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/04/2026	787,50
ECO DISTRIBUIDORA	16647269000102	46365	12/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/04/2026	1.520,20
PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA	11183890000130	6411	13/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/04/2026	1.080,00
ELEVE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	43172976000154	85	16/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/04/2026	1.223,40
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25296849000185	77668	12/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/04/2026	1.784,94
ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	45149907000155	5007	11/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/04/2026	2.200,00
EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	06299991000131	11277	12/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/04/2026	8.100,00
MAIS CLEAN PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA EIRELI	08632973000155	32501	16/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/04/2026	252,00
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	27764200000177	24067	16/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2026	327,03
AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	17048568000185	43976	16/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2026	380,50
ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53649991000102	512	16/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2026	494,38
ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO 08254910707	47965970000195	581	17/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/04/2026	429,00
UP DISTRIBUIDORA LTDA	44152616000153	24427	16/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/04/2026	578,96
TECNOCRYO GASES LTDA	05198469000109	20253	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/04/2026	710,00

REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S. A	01754239000896	934577	20/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/04/2026	2.478,00
ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53649991000102	514	18/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/04/2026	538,80
ECO DISTRIBUIDORA	16647269000102	46357	12/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/04/2026	104,30
RADIO FACIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31006112000183	1066	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/04/2026	637,25
EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	06299991000131	11316	20/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/04/2026	1.400,00
ENBEX HOSPITALAR LTDA	27306243000109	26762	20/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20/04/2026	358,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	09316105000129	1240045	20/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/04/2026	9.565,10
ENBEX HOSPITALAR LTDA	27306243000109	26778	24/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23/04/2026	1.548,00
PHOENIX LUFERCO LTDA	44239382000186	51600	29/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29/04/2026	309,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	1678	06/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	30,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	11881	08/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		08/04/2026	40,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	74	09/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		09/04/2026	78,52
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	4278	16/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16/04/2026	24,30
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	1657	17/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17/04/2026	133,50
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	10412	22/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/04/2026	28,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	21213	22/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/04/2026	163,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	2862	07/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		07/04/2026	13,00
SAQUE FUNDO FIXO RESPONSABILIDADE RODRIGO STOFEL MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO	11062619684	10413	22/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22/04/2026	13,63
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58426628000133	385855	13/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14/04/2026	4.320,00
DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37091111000160	3584	05/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	119,80
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	47162125000181	24566	06/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		06/04/2026	191,06

TECNOCRYO GASES LTDA	05198469000109	145199	01/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/04/2026	4.755,90
COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	16789936000183	19194	30/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/04/2026	6.042,00
AROMA E SABOR LTDA	40366256000131	8	02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/04/2026	78.071,50
FERMACO LTDA	28126738000208	25713	04/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/04/2026	294,80
UP DISTRIBUIDORA LTDA	44152616000153	24265	09/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2026	22.832,82
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05343029000190	181465	10/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/04/2026	760,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09944371000368	68987	06/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/04/2026	1.041,37
FASTMED COMERCIO LTDA	04779188000179	12340	30/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/04/2026	1.233,50
MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	39309927000143	1763	09/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/04/2026	5.040,00
MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	39309927000143	1745	27/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2026	5.040,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09182725000112	328228	12/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2026	8.537,57
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81706251000198	148262	09/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/04/2026	4.500,00
DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	11012944000103	51217	02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2026	2.928,58
Total Geral:											**225.029,68**

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.335,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800715

C.Custo: 5 - HOTELARIA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.335,28	347	03	Desconto Refeição	117,33	7,50
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	648,40	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90
290	03	Vale Transporte	32,00	80,12	300	04	FGTS	8,00	158,69
302	03	INSS	9,00	154,21	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20

Totais:	Proventos:	1.983,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	260,73	Líquido:	1.722,95
	Bases IRRF Proc:	1.983,68	FGTS Proc:	1.983,68	INSS Proc:	1.983,68	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	135,00	2.761,46	281	03	Líquido Recibo de Férias		426,81
12	01	Férias	15,00	306,83	301	03	INSS Férias	14,00	47,34
66	01	Insalubridade Férias		36,44	302	03	INSS	12,00	264,53
70	01	Adic.Noturno Férias	0,04	0,23	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
134	01	Média Horas Extras Férias	0,30	10,02	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		2,09	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
140	01	1/3 Férias		118,54	300	04	FGTS	8,00	282,19
461	01	Insalubridade Enfermeiros	135,00	291,78					

Totais:	Proventos:	3.527,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	864,67	Líquido:	2.662,72
	Bases IRRF Proc:	3.053,24	FGTS Proc:	3.527,39	INSS Proc:	3.527,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800807 - AGATHA ASHLEY ASSIS DE SOUZA **Admissão:** 31/03/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800807

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		7,50	347	03	Desconto Refeição	7,33	7,50

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	7,50	Descontos:	7,50	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800781 - ALAINE SANTOS NETO BRAGA **Admissão:** 18/02/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800781

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	179,37	
302	03	INSS	9,00	177,47						

Totais: Proventos: 2.242,14 Vantagens: 0,00 Descontos: 188,47 Líquido: 2.053,67
Bases IRRF Proc: 2.242,14 FGTS Proc: 2.242,14 INSS Proc: 2.242,14 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800736 - ALERRANDRO FIGUEREDO BARROSO **Admissão:** 11/11/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 08/02/2026 **Causa:** 12
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800736
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57	264	03	Líquido da Rescisão		995,57

Totais: Proventos: 995,57 Vantagens: 0,00 Descontos: 995,57 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 995,57 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800201 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA C. STEMKOPP **Admissão:** 11/02/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 0072 - FATURISTA **Salário Base:** 1.940,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800201
C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	51,20	452,67	281	03	Líquido Recibo de Férias		1.720,96
12	01	Férias	168,40	1.403,00	301	03	INSS Férias	9,00	149,71
140	01	1/3 Férias		467,67	302	03	INSS	9,00	50,59
142	01	Diferença de Férias		172,44	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	27,45
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	80,12	300	04	FGTS	8,00	199,66
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	82,45					

Totais: Proventos: 2.658,35 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.948,71 Líquido: 709,64
Bases IRRF Proc: 625,11 FGTS Proc: 2.495,78 INSS Proc: 2.495,78 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800596 - ALLINNY DETTMANN COUTINHO **Admissão:** 12/11/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800596
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	1,97	40,33
36	01	Horas Extras 100%	5,08	210,01	290	03	Vale Transporte	20,00	102,00
37	01	Horas Extras 100% Not	5,00	245,46	302	03	INSS	14,00	507,58
40	01	Horas Extras 60%	9,59	326,74	304	03	IRRF	22,50	15,56
65	01	DSR s/ Horas Extras	11,05	225,95	347	03	Desconto Refeição	100,00	15,00
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	51,16	209,73	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	403,47
665	01	Horas Extras 60% Not	10,00	392,74	367	04	Vale Transporte Empresa	20,00	102,00

Totais: Proventos: 5.043,45 Vantagens: 0,00 Descontos: 732,18 Líquido: 4.311,27
Bases IRRF Proc: 5.043,45 FGTS Proc: 5.043,45 INSS Proc: 5.043,45 IPE Proc: 0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800225 - AMANDA MATOS RODRIGUES PERINI **Admissão:** 11/03/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 198 - COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 6.000,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800225
C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	212,40	5.800,00	302	03	INSS	14,00	641,50
56	01	Atestado	7,20	200,00	304	03	IRRF	27,50	385,11
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	247,80	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	255,00	300	04	FGTS	8,00	480,00

Totais: Proventos: 6.502,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.048,61 Líquido: 5.454,19
Bases IRRF Proc: 6.000,00 FGTS Proc: 6.000,00 INSS Proc: 6.000,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800669 - ANA CLEIDE DAMASO DE CARVALHO B LYRA **Admissão:** 16/05/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0096 - SECRETARIO(A) DE CLINICA **Salário Base:** 1.867,77 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800669
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.867,77	347	03	Desconto Refeição	165,00	15,00
40	01	Horas Extras 60%	1,26	23,80	1027	03	Plano Odont DIAMOND 100%		103,68
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,44	4,58	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,01
302	03	INSS	9,00	146,33	300	04	FGTS	8,00	151,69

Totais: Proventos: 1.896,15 Vantagens: 0,00 Descontos: 285,02 Líquido: 1.611,13
Bases IRRF Proc: 1.896,15 FGTS Proc: 1.896,15 INSS Proc: 1.896,15 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800746 - ANA PAULA CONCEICAO BARBOSA DE SOUZA **Admissão:** 09/12/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800746
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	186,40	1.788,77	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	11,44	22,50
57	01	Atestado Noturno	13,20	127,77	302	03	INSS	9,00	191,21
60	01	Adicional Noturno	79,14	151,85	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	186,40	303,89	300	04	FGTS	8,00	191,58

Totais: Proventos: 2.394,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 202,21 Líquido: 2.192,57
Bases IRRF Proc: 2.394,78 FGTS Proc: 2.394,78 INSS Proc: 2.394,78 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800548 - ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE **Admissão:** 11/06/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 06/03/2026 **Causa:** 04
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800548
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
57	01	Atestado Noturno	24,00	229,98	54	03	Debito Banco Horas	13,09	126,01
126	01	Saldo de Salário	12,00	114,99	112	03	Aviso Prévio Reavido	180,00	1.724,88

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

172	01	Férias Proporc.Rescisão	108,00	1.034,93	264	03	Líquido da Rescisão		38,74	
174	01	Média H.Extra Férias Resc	7,42	73,88	302	03	INSS	7,50	2,86	
176	01	Média DSR Férias Res	108,00	13,77	303	03	INSS 13o Salário	7,50	33,37	
184	01	1/3 Férias Rescisão		374,19	325	03	Desconto Refeição planton		2,20	
222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	431,22	401	03	Desconto de Faltas	20,00	191,65	
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	1,26	13,78	422	03	Desconto DSR Faltas	20,00	191,65	
462	01	Insalubridade Normativo		10,85	300	04	FGTS	8,00	3,05	
2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	108,00	13,77	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	35,60	

Totais:	Proventos:	2.311,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.311,36	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	38,16	FGTS Proc:	483,16	INSS Proc:	483,16	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	205,20	1.898,35	775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	84,00
36	01	Horas Extras 100%	11,11	206,78	776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	86,44
40	01	Horas Extras 60%	4,00	59,17	302	03	INSS	9,00	199,75
56	01	Atestado	14,40	135,60	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	7,95	73,50	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,87
665	01	Horas Extras 60% Not	6,33	116,27	300	04	FGTS	8,00	199,17

Totais:	Proventos:	2.660,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	240,62	Líquido:	2.419,49
	Bases IRRF Proc:	2.489,67	FGTS Proc:	2.489,67	INSS Proc:	2.489,67	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800714

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	200,00	1.916,54	302	03	INSS	9,00	193,86
60	01	Adicional Noturno	79,43	152,78	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	193,94
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	15,19	29,38					

Totais:	Proventos:	2.424,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	204,86	Líquido:	2.219,44
	Bases IRRF Proc:	2.424,30	FGTS Proc:	2.424,30	INSS Proc:	2.424,30	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800555

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	200,00	1.916,54	302	03	INSS	9,00	223,13
60	01	Adicional Noturno	79,33	152,46	325	03	Desconto Refeição planton		11,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	15,17	29,32	300	04	FGTS	8,00	219,96	
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20						

Totais:	Proventos:	2.749,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	234,13	Líquido:	2.515,39
	Bases IRRF Proc:	2.749,52	FGTS Proc:	2.749,52	INSS Proc:	2.749,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800787 - ANDRESSA DOS SANTOS P. ARAUJO BIRCHLER **Admissão:** 10/03/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800787

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	105,00	2.147,80	347	03	Desconto Refeição	51,33	7,50
461	01	Insalubridade Enfermeiros	105,00	226,94	300	04	FGTS	8,00	189,97
302	03	INSS	9,00	189,40					

Totais:	Proventos:	2.374,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	196,90	Líquido:	2.177,84
	Bases IRRF Proc:	2.374,74	FGTS Proc:	2.374,74	INSS Proc:	2.374,74	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	116,00	3.386,36	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,66	19,24
56	01	Atestado	4,00	116,77	302	03	INSS	12,00	359,70
60	01	Adicional Noturno	17,08	100,03	347	03	Desconto Refeição	84,00	15,00
462	01	Insalubridade Normativo		303,60	300	04	FGTS	8,00	314,08

Totais:	Proventos:	3.926,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	374,70	Líquido:	3.551,30
	Bases IRRF Proc:	3.926,00	FGTS Proc:	3.926,00	INSS Proc:	3.926,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800582

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
12	01	Férias	180,00	1.724,88	281	03	Líquido Recibo de Férias		2.916,37
66	01	Insalubridade Férias		414,21	301	03	INSS Férias	12,00	271,08
134	01	Média Horas Extras Férias	25,50	247,55	302	03	INSS	12,00	30,66
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		3,95	2008	03	Mensa.saude master meridi		142,29
140	01	1/3 Férias		796,86	300	04	FGTS	8,00	275,44
142	01	Diferença de Férias		255,55	2013	04	Custo master Empres P.A		116,42

Totais:	Proventos:	3.443,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.360,40	Líquido:	82,60
	Bases IRRF Proc:	255,55	FGTS Proc:	3.443,00	INSS Proc:	3.443,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800769

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	179,37
302	03	INSS	9,00	177,47					

Totais:	Proventos:	2.242,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	188,47	Líquido:	2.053,67
	Bases IRRF Proc:	2.242,14	FGTS Proc:	2.242,14	INSS Proc:	2.242,14	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	125,00	2.556,91	302	03	INSS	12,00	289,20
56	01	Atestado	25,00	511,38	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	125,00	270,17	300	04	FGTS	8,00	267,07

Totais:	Proventos:	3.338,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	304,20	Líquido:	3.034,26
	Bases IRRF Proc:	3.338,46	FGTS Proc:	3.338,46	INSS Proc:	3.338,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800792 - BARBARA CRUZ DE LIMA CAMPANHA **Admissão:** 10/03/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800792

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	53,23	1.091,97	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,87	17,90
2	01	Horas Normais Noturnas	51,37	1.055,83	302	03	INSS	9,00	199,39
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	22,45	93,07	347	03	Desconto Refeição	120,00	7,50
461	01	Insalubridade Enfermeiros	105,00	226,94	300	04	FGTS	8,00	198,85

Totais:	Proventos:	2.485,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	206,89	Líquido:	2.278,82
	Bases IRRF Proc:	2.485,71	FGTS Proc:	2.485,71	INSS Proc:	2.485,71	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
133	01	Bolsa Estágio	150,00	700,00	367	04	Vale Transporte Empresa	44,00	224,40

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

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800543

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
302	03	INSS	9,00	177,47	300	04	FGTS	8,00	179,37

Totais:	Proventos:	2.242,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	207,42	Líquido:	2.034,72
	Bases IRRF Proc:	2.242,14	FGTS Proc:	2.242,14	INSS Proc:	2.242,14	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800522

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	179,37
302	03	INSS	9,00	177,47					

Totais:	Proventos:	2.242,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	188,47	Líquido:	2.053,67
	Bases IRRF Proc:	2.242,14	FGTS Proc:	2.242,14	INSS Proc:	2.242,14	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800801 - BIANCA ROSA MEYRELLES **Admissão:** 24/03/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800801

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	42,00	325,88	347	03	Desconto Refeição	29,33	7,50
40	01	Horas Extras 60%	11,01	136,77	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,94
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,39	26,30	300	04	FGTS	8,00	39,11
302	03	INSS	7,50	36,67					

Totais:	Proventos:	488,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	65,11	Líquido:	423,84
	Bases IRRF Proc:	488,95	FGTS Proc:	488,95	INSS Proc:	488,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800783 - BRUNA ALVES BARBOSA DE CARVALHO **Admissão:** 18/02/2026 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0071 - FARMACEUTICO(A) **Salário Base:** 3.834,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800783

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	3.834,00	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,22	4,67
36	01	Horas Extras 100%	5,00	213,00	290	03	Vale Transporte	32,00	163,20
37	01	Horas Extras 100% Not	5,00	255,60	302	03	INSS	14,00	467,18
40	01	Horas Extras 60%	1,00	34,08	347	03	Desconto Refeição	117,33	15,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	5,42	24,28	300	04	FGTS	8,00	380,38	
65	01	DSR s/ Horas Extras	6,75	143,86	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20	
665	01	Horas Extras 60% Not	6,00	245,38						

Totais:	Proventos:	4.754,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	645,38	Líquido:	4.109,49
	Bases IRRF Proc:	4.754,87	FGTS Proc:	4.754,87	INSS Proc:	4.754,87	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.797,88	302	03	INSS	9,00	158,76
40	01	Horas Extras 60%	11,42	186,98	347	03	Desconto Refeição	176,00	15,00
60	01	Adicional Noturno	5,40	11,32	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	26,96
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,60	35,96	300	04	FGTS	8,00	162,74
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,22	2,18					

Totais:	Proventos:	2.034,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	200,72	Líquido:	1.833,60
	Bases IRRF Proc:	2.034,32	FGTS Proc:	2.034,32	INSS Proc:	2.034,32	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800696

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	173,20	1.661,00	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
57	01	Atestado Noturno	26,40	255,54	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	464,55
60	01	Adicional Noturno	61,09	117,20	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	145,48
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	11,45	22,54	783	03	3ª Empr. Cred.Trab.	35,00	80,98
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	216,59
302	03	INSS	9,00	219,35					

Totais:	Proventos:	2.707,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	921,36	Líquido:	1.786,12
	Bases IRRF Proc:	2.707,48	FGTS Proc:	2.707,48	INSS Proc:	2.707,48	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800345

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	205,41
290	03	Vale Transporte	30,00	114,99	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00
302	03	INSS	9,00	206,77					

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.567,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	332,76	Líquido:	2.234,98
	Bases IRRF Proc:	2.567,74	FGTS Proc:	2.567,74	INSS Proc:	2.567,74	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800749

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	200,00	1.916,54	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	16,24	31,44
40	01	Horas Extras 60%	10,32	161,50	290	03	Vale Transporte	32,00	114,99
60	01	Adicional Noturno	85,18	163,48	302	03	INSS	9,00	236,03
65	01	DSR s/ Horas Extras	7,40	73,52	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	231,42
665	01	Horas Extras 60% Not	12,00	220,79	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20

Totais:	Proventos:	2.892,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	362,02	Líquido:	2.530,85
	Bases IRRF Proc:	2.892,87	FGTS Proc:	2.892,87	INSS Proc:	2.892,87	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.335,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800482

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.335,28	302	03	INSS	9,00	154,21
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	648,40	347	03	Desconto Refeição	161,33	7,50
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	55,15	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	56,75	300	04	FGTS	8,00	158,69
290	03	Vale Transporte	28,00	80,12	367	04	Vale Transporte Empresa	28,00	142,80

Totais:	Proventos:	2.095,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	260,73	Líquido:	1.834,85
	Bases IRRF Proc:	1.983,68	FGTS Proc:	1.983,68	INSS Proc:	1.983,68	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.661,90	302	03	INSS	9,00	157,96
40	01	Horas Extras 60%	2,14	32,99	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,69	6,34	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	24,82
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	162,03

Totais:	Proventos:	2.025,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	193,78	Líquido:	1.831,65
	Bases IRRF Proc:	2.025,43	FGTS Proc:	2.025,43	INSS Proc:	2.025,43	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800743 - CRISLAINE DOS SANTOS TRENTO **Admissão:** 02/12/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 03/03/2026 **Causa:** 02

Cargo: 0257 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL **Salário Base:** 1.813,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800743

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
100	01	Aviso Prévio Indenizado	220,00	1.813,00	462	01	Insalubridade Normativo	22,00	32,42
104	01	Média DSR A.P.I	220,00	17,46	2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	73,20	10,37
126	01	Saldo de Salário	22,00	181,30	264	03	Líquido da Rescisão		3.411,71
172	01	Férias Proporc.Rescisão	73,20	604,33	290	03	Vale Transporte	44,00	108,78
174	01	Média H.Extra Férias Resc	4,52	40,15	302	03	INSS	7,50	16,02
176	01	Média DSR Férias Res	73,20	10,37	303	03	INSS 13o Salário	7,50	38,33
184	01	1/3 Férias Rescisão		218,28	347	03	Desconto Refeição	14,67	15,00
222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	453,25	335	04	FGTS 13o Sal Rescisão	8,00	52,97
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	6,20	52,19	367	04	Vale Transporte Empresa	44,00	181,30
226	01	Média DSR 13o Prop.	3,00	5,64	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	163,53
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	151,08	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	86,60

Totais:	Proventos:	3.589,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.589,84	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	213,72	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	724,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800786 - CRISTIANE APOLINARIO DA CONCEICAO **Admissão:** 04/03/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800786

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	53,47	417,31	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	4,53	7,59
2	01	Horas Normais Noturnas	108,13	839,67	302	03	INSS	7,50	109,26
40	01	Horas Extras 60%	9,25	116,90	347	03	Desconto Refeição	140,00	7,50
60	01	Adicional Noturno	39,08	60,73	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,94
65	01	DSR s/ Horas Extras	1,53	14,61	300	04	FGTS	8,00	116,54

Totais:	Proventos:	1.456,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	137,70	Líquido:	1.319,11
	Bases IRRF Proc:	1.456,81	FGTS Proc:	1.456,81	INSS Proc:	1.456,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800797 - CRISTIANO MARCELINO RIBEIRO **Admissão:** 18/03/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 200 - R.T ODONTOLOGIA **Salário Base:** 1.751,56 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800797

C.Custo: 13001001 - DIRETORIA GERAL

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	26,00	759,01	347	03	Desconto Refeição	24,00	7,50
793	01	Ad.Responsabilidade Tec.	20,00	350,31	300	04	FGTS	8,00	88,74
302	03	INSS	7,50	56,92					

Totais:	Proventos:	1.109,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	64,42	Líquido:	1.044,90
	Bases IRRF Proc:	1.109,32	FGTS Proc:	1.109,32	INSS Proc:	1.109,32	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

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

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.153,45	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
90	01	Horas Sobreaviso	276,00	900,44	759	03	Mens.Merid. light Sintras		131,61
667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	14,04	137,39	300	04	FGTS	8,00	312,45
928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	45,37	714,42	772	04	Custo light Empres P.A s		70,88
302	03	INSS	12,00	357,27					

Totais:	Proventos:	3.905,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	510,88	Líquido:	3.394,82
	Bases IRRF Proc:	3.905,70	FGTS Proc:	3.905,70	INSS Proc:	3.905,70	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800777 - DANIEL DOS SANTOS FILHO **Admissão:** 18/02/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800777

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	200,00	1.916,54	302	03	INSS	9,00	195,00
60	01	Adicional Noturno	85,14	163,35	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	194,95
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	16,23	31,41					

Totais:	Proventos:	2.436,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	206,00	Líquido:	2.230,90
	Bases IRRF Proc:	2.436,90	FGTS Proc:	2.436,90	INSS Proc:	2.436,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800680 - DANIEL GOMES VIEIRA **Admissão:** 10/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 11/03/2026 **Causa:** 04

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800680

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	16,50	26,12	264	03	Líquido da Rescisão		148,27
126	01	Saldo de Salário	66,00	512,10	290	03	Vale Transporte	32,00	83,80
172	01	Férias Proporc.Rescisão	108,00	837,98	302	03	INSS	7,50	20,24
174	01	Média H.Extra Férias Resc	6,31	50,59	303	03	INSS 13o Salário	7,50	27,87
176	01	Média DSR Férias Res	108,00	14,54	347	03	Desconto Refeição	60,00	7,50
184	01	1/3 Férias Rescisão		301,04	401	03	Desconto de Faltas	20,00	155,18
222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	349,16	422	03	Desconto DSR Faltas	20,00	155,18
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	2,54	22,50	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	3,44	5,80	300	04	FGTS	8,00	21,58
2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	108,00	14,54	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20
54	03	Debito Banco Horas	15,20	118,97	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	29,73
112	03	Aviso Prévio Reavido	180,00	1.396,64					

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.134,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.134,37	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	269,87	FGTS Proc:	641,53	INSS Proc:	641,53	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	271,39
347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00					

Totais:	Proventos:	3.392,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	107,04	Líquido:	3.285,45
	Bases IRRF Proc:	3.392,49	FGTS Proc:	3.392,49	INSS Proc:	3.392,49	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.000,00	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
290	03	Vale Transporte	44,00	180,00	300	04	FGTS	8,00	240,00
302	03	INSS	12,00	248,58	367	04	Vale Transporte Empresa	44,00	224,40

Totais:	Proventos:	3.000,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	450,58	Líquido:	2.549,42
	Bases IRRF Proc:	3.000,00	FGTS Proc:	3.000,00	INSS Proc:	3.000,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800506

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,89	302	03	INSS	9,00	174,54
56	01	Atestado	20,00	191,65	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	293,04	300	04	FGTS	8,00	176,76
290	03	Vale Transporte	30,00	114,99	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00

Totais:	Proventos:	2.209,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	300,53	Líquido:	1.909,05
	Bases IRRF Proc:	2.209,58	FGTS Proc:	2.209,58	INSS Proc:	2.209,58	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800659

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	193,20	1.852,66	325	03	Desconto Refeição planton		11,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

57	01	Atestado Noturno	6,40	63,88	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	353,56
60	01	Adicional Noturno	79,19	152,01	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	157,21
462	01	Insalubridade Normativo	193,20	314,75	783	03	3ª Empr. Cred.Trab.	35,00	275,69
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	15,15	29,23	300	04	FGTS	8,00	193,00
290	03	Vale Transporte	30,00	114,99	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00
302	03	INSS	9,00	192,80					

Totais: Proventos: 2.412,53 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.105,25 Líquido: 1.307,28

Bases IRRF Proc: 2.412,53 FGTS Proc: 2.412,53 INSS Proc: 2.412,53 IPE Proc: 0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	39,53	815,82	401	03	Desconto de Faltas	30,00	613,66
2	01	Horas Normais Noturnas	110,07	2.252,47	422	03	Desconto DSR Faltas	30,00	613,66
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	34,04	139,37	763	03	Mens. Meridional light		151,86
461	01	Insalubridade Enfermeiros	120,00	259,36	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	1,31	26,80	300	04	FGTS	8,00	230,41
302	03	INSS	9,00	234,89	769	04	Custo light Empres P.A		50,63
347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00					

Totais: Proventos: 3.493,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.721,11 Líquido: 1.772,71

Bases IRRF Proc: 2.880,16 FGTS Proc: 2.880,16 INSS Proc: 2.880,16 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800742 - DAVID DE SOUZA CARDOSO **Admissão:** 25/11/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 12/03/2026 **Causa:** 02

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

C.Custo: 13018 - MANUTENCAO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras 60%	13,11	252,15	226	01	Média DSR 13o Prop.	3,00	4,04
64	01	Periculosidade	72,00	198,62	236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	137,93
65	01	DSR s/ Horas Extras	5,27	48,49	2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	75,00	6,34
100	01	Aviso Prévio Indenizado	180,00	1.655,17	264	03	Líquido da Rescisão		4.109,13
104	01	Média DSR A.P.I	180,00	12,12	302	03	INSS	7,50	87,09
126	01	Saldo de Salário	72,00	662,07	303	03	INSS 13o Salário	7,50	32,54
172	01	Férias Proporc.Rescisão	75,00	689,65	347	03	Desconto Refeição	66,00	15,00
174	01	Média H.Extra Férias Resc	2,45	25,35	759	03	Mens.Merid. light Sintras		131,61
176	01	Média DSR Férias Res	75,00	11,39	335	04	FGTS 13o Sal Rescisão	8,00	45,75
184	01	1/3 Férias Rescisão		242,13	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	226,28
222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	413,79	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	108,81
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	1,45	16,13	772	04	Custo light Empres P.A s		70,88

Totais: Proventos: 4.375,37 Vantagens: 0,00 Descontos: 4.375,37 Líquido: 0,00

Bases IRRF Proc: 1.161,33 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.595,29 IPE Proc: 0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	760	03	Mensa.saude master meridi		194,03
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	62,25	255,35	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	28,75
92	01	Gratificação d Supervisao	150,00	350,00	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	35,12
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,40	49,11	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
1018	01	Insalubridade 40%	150,00	648,20	300	04	FGTS	8,00	321,67
302	03	INSS	12,00	371,10	770	04	Custo master Empres P.A		64,68
347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00					

Totais:	Proventos:	4.370,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,04	Líquido:	3.634,91
	Bases IRRF Proc:	4.370,95	FGTS Proc:	4.020,95	INSS Proc:	4.020,95	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800075

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
60	01	Adicional Noturno	79,15	151,89	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	15,14	29,21	664	03	Desc 2ª Via Cartão VT	1,00	51,00
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	219,90
290	03	Vale Transporte	32,00	114,99	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20
302	03	INSS	9,00	223,07					

Totais:	Proventos:	2.748,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	419,01	Líquido:	2.329,83
	Bases IRRF Proc:	2.748,84	FGTS Proc:	2.748,84	INSS Proc:	2.748,84	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800770

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
60	01	Adicional Noturno	72,33	139,04	401	03	Desconto de Faltas	20,00	191,65
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	293,04	422	03	Desconto DSR Faltas	20,00	191,65
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	13,57	26,74	300	04	FGTS	8,00	174,69
290	03	Vale Transporte	30,00	114,99	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00
302	03	INSS	9,00	172,21					

Totais:	Proventos:	2.375,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	681,50	Líquido:	1.693,86
	Bases IRRF Proc:	2.183,71	FGTS Proc:	2.183,71	INSS Proc:	2.183,71	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800627 - DINALVA CORREA MASCARENHAS **Admissão:** 21/01/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800627
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	179,37
290	03	Vale Transporte	32,00	114,99	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20
302	03	INSS	9,00	177,47					

Totais: Proventos: 2.242,14 Vantagens: 0,00 Descontos: 303,46 Líquido: 1.938,68
Bases IRRF Proc: 2.242,14 FGTS Proc: 2.242,14 INSS Proc: 2.242,14 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800697 - DIONE ALVES GOMES **Admissão:** 11/08/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 06/02/2026 **Causa:** 04
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800697
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57	264	03	Líquido da Rescisão		995,57

Totais: Proventos: 995,57 Vantagens: 0,00 Descontos: 995,57 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 995,57 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800060 - EDENIR MERCEDES DE FRANCA PAULO **Admissão:** 29/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0017 - ASSISTENTE SOCIAL **Salário Base:** 2.860,26 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800060
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	2.860,26	421	03	Plano Odont - GOLD - Dep	2,00	37,90
60	01	Adicional Noturno	0,22	1,40	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
462	01	Insalubridade Normativo	150,00	324,20	759	03	Mens.Merid. light Sintras		131,61
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,01	0,27	766	03	Mensalidade Dep light	2,00	404,98
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	118,13	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	57,52
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	121,56	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	42,90
290	03	Vale Transporte	32,00	163,20	300	04	FGTS	8,00	254,89
302	03	INSS	12,00	270,92	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20
347	03	Desconto Refeição	80,00	15,00	772	04	Custo light Empres P.A s		70,88

Totais: Proventos: 3.425,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.142,98 Líquido: 2.282,84
Bases IRRF Proc: 3.186,13 FGTS Proc: 3.186,13 INSS Proc: 3.186,13 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800587 - EDILCE CORREA GOMES **Admissão:** 17/09/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0254 - ASSISTENTE DE CONTAS **Salário Base:** 3.503,13 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800587
C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

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

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Horas Normais	198,00	3.152,82	421	03	Plano Odont - GOLD - Dep	2,00	37,90	
56	01	Atestado	22,00	350,31	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95	
290	03	Vale Transporte	42,00	210,19	300	04	FGTS	8,00	280,25	
302	03	INSS	12,00	308,96	367	04	Vale Transporte Empresa	42,00	214,20	
347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00						

Totais:	Proventos:	3.503,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	598,00	Líquido:	2.905,13
	Bases IRRF Proc:	3.503,13	FGTS Proc:	3.503,13	INSS Proc:	3.503,13	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.335,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800367

C.Custo: 5 - HOTELARIA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.335,28	775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	55,15
40	01	Horas Extras 60%	5,12	61,72	776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	56,75
60	01	Adicional Noturno	85,03	126,18	302	03	INSS	9,00	185,07
65	01	DSR s/ Horas Extras	4,10	31,04	347	03	Desconto Refeição	150,00	7,50
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	648,40	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90
665	01	Horas Extras 60% Not	7,00	99,70	300	04	FGTS	8,00	186,12
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	16,21	24,27					

Totais:	Proventos:	2.438,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	211,47	Líquido:	2.227,02
	Bases IRRF Proc:	2.326,59	FGTS Proc:	2.326,59	INSS Proc:	2.326,59	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800501 - EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU **Admissão:** 12/03/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 03/03/2026 **Causa:** 04

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
12	01	Férias	12,00	114,99	112	03	Aviso Prévio Reavido	180,00	1.724,88
66	01	Insalubridade Férias		32,50	118	03	Insalubridade A.P.R		324,20
126	01	Saldo de Salário	6,00	57,50	281	03	Líquido Recibo de Férias		204,16
134	01	Média Horas Extras Férias	2,08	20,45	290	03	Vale Transporte	22,00	103,49
140	01	1/3 Férias		55,98	301	03	INSS Férias	12,00	19,76
142	01	Diferença de Férias		1,33	303	03	INSS 13o Salário	7,50	25,63
222	01	13o Salário Proporc.Resc	2,00	287,48	325	03	Desconto Refeição planton		0,37
228	01	Insalubridade 13o Proporc	2,00	54,27	300	04	FGTS	8,00	20,87
429	01	Devolução de INSS	7,50	0,21	367	04	Vale Transporte Empresa	22,00	57,50
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		1.799,82	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	27,34
54	03	Debito Banco Horas	2,18	22,04					

Totais:	Proventos:	624,71	Vantagens:	1.799,82	Descontos:	2.424,53	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	36,79	FGTS Proc:	602,67	INSS Proc:	602,67	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800728 - EDNA RIBEIRO DAL ORTO DE OLIVEIRA **Admissão:** 21/10/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 30/03/2026 **Causa:** 02

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

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
56	01	Atestado	22,00	203,40	302	03	INSS	9,00	140,15
100	01	Aviso Prévio Indenizado	220,00	2.033,95	303	03	INSS 13o Salário	7,50	38,13
126	01	Saldo de Salário	198,00	1.830,56	347	03	Desconto Refeição	154,00	22,00
172	01	Férias Proporc.Rescisão	110,00	1.016,98	1027	03	Plano Odont DIAMOND 100%		103,68
184	01	1/3 Férias Rescisão		338,99	1036	03	Plano Odont Diamond Dep	2,00	207,36
222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	508,49	335	04	FGTS 13o Sal Rescisão	8,00	54,23
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	169,50	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	308,91
54	03	Debito Banco Horas	22,20	206,48	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	145,25
264	03	Líquido da Rescisão		5.384,07	519	04	Valor PIS 13º Transitar	1,00	5,08

Totais:	Proventos:	6.101,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	6.101,87	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.827,48	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.335,97	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	120,00	3.503,13	665	01	Horas Extras 60% Not	8,17	464,28
36	01	Horas Extras 100%	2,29	144,99	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	1,70	49,76
37	01	Horas Extras 100% Not	2,00	140,13	302	03	INSS	14,00	639,84
40	01	Horas Extras 60%	17,13	804,16	304	03	IRRF	27,50	380,73
60	01	Adicional Noturno	44,19	258,75	347	03	Desconto Refeição	72,00	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	10,23	298,76	300	04	FGTS	8,00	479,05
462	01	Insalubridade Normativo	120,00	324,20					

Totais:	Proventos:	5.988,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.035,57	Líquido:	4.952,59
	Bases IRRF Proc:	5.988,16	FGTS Proc:	5.988,16	INSS Proc:	5.988,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800791 - ELISANE VANDA DA SILVA **Admissão:** 10/03/2026 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800791

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	105,00	2.147,80	302	03	INSS	9,00	206,88
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	39,49	162,89	347	03	Desconto Refeição	80,00	7,50
461	01	Insalubridade Enfermeiros	105,00	226,94	300	04	FGTS	8,00	205,51
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	1,53	31,33					

Totais:	Proventos:	2.568,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	214,38	Líquido:	2.354,58
	Bases IRRF Proc:	2.568,96	FGTS Proc:	2.568,96	INSS Proc:	2.568,96	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.335,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800771

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	168,27	1.249,60	290	03	Vale Transporte	30,00	80,12
2	01	Horas Normais Noturnas	5,33	41,17	302	03	INSS	9,00	157,91
40	01	Horas Extras 60%	4,26	52,62	347	03	Desconto Refeição	110,00	7,50
56	01	Atestado	6,00	44,51	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	19,89
65	01	DSR s/ Horas Extras	1,36	10,12	300	04	FGTS	8,00	161,98
462	01	Insalubridade Normativo	174,00	626,79	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00

Totais:	Proventos:	2.024,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	265,42	Líquido:	1.759,39
	Bases IRRF Proc:	2.024,81	FGTS Proc:	2.024,81	INSS Proc:	2.024,81	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800407

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	179,37
302	03	INSS	9,00	177,47					

Totais:	Proventos:	2.242,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	188,47	Líquido:	2.053,67
	Bases IRRF Proc:	2.242,14	FGTS Proc:	2.242,14	INSS Proc:	2.242,14	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800748

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,89	302	03	INSS	9,00	174,54
56	01	Atestado	20,00	191,65	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	293,04	300	04	FGTS	8,00	176,76
290	03	Vale Transporte	30,00	114,99	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00

Totais:	Proventos:	2.209,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	300,53	Líquido:	1.909,05
	Bases IRRF Proc:	2.209,58	FGTS Proc:	2.209,58	INSS Proc:	2.209,58	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
133	01	Bolsa Estágio	150,00	700,00	367	04	Vale Transporte Empresa	44,00	224,40

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800510 - ELIZAMA RAMOS SOARES DOS SANTOS SOUZA **Admissão:** 05/04/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 18/02/2026 **Causa:** 02

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57	264	03	Líquido da Rescisão		995,57

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	995,57	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
36	01	Horas Extras 100%	22,05	903,44	763	03	Mens. Meridional light		151,86
65	01	DSR s/ Horas Extras	8,49	173,74	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	357,57
302	03	INSS	14,00	427,25	769	04	Custo light Empres P.A		50,63

Totais:	Proventos:	4.469,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	686,15	Líquido:	3.783,52
	Bases IRRF Proc:	4.469,67	FGTS Proc:	4.469,67	INSS Proc:	4.469,67	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800761

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	174,00	1.350,09	347	03	Desconto Refeição	110,00	7,50
56	01	Atestado	6,00	46,55	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
278	02	Salário Família	1,00	67,54	300	04	FGTS	8,00	111,73
290	03	Vale Transporte	30,00	83,80	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00
302	03	INSS	7,50	104,74					

Totais:	Proventos:	1.396,64	Vantagens:	67,54	Descontos:	216,76	Líquido:	1.247,42
	Bases IRRF Proc:	1.396,64	FGTS Proc:	1.396,64	INSS Proc:	1.396,64	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.335,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800636

C.Custo: 5 - HOTELARIA

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

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

12	01	Férias	180,00	1.326,28	281	03	Líquido Recibo de Férias		2.487,72	
66	01	Insalubridade Férias		594,05	301	03	INSS Férias	9,00	219,31	
134	01	Média Horas Extras Férias	12,37	92,96	302	03	INSS	9,00	2,43	
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		16,98	347	03	Desconto Refeição		7,50	
140	01	1/3 Férias		676,76	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90	
142	01	Diferença de Férias		26,98	300	04	FGTS	8,00	218,72	
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		1,85						

Totais:	Proventos:	2.734,01	Vantagens:	1,85	Descontos:	2.735,86	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	26,98	FGTS Proc:	2.734,01	INSS Proc:	2.734,01	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	24,14	241,66	290	03	Vale Transporte	44,00	107,70
2	01	Horas Normais Noturnas	155,46	1.553,37	302	03	INSS	9,00	176,54
36	01	Horas Extras 100%	6,06	121,66	347	03	Desconto Refeição	160,00	22,00
37	01	Horas Extras 100% Not	5,00	119,67	421	03	Plano Odont - GOLD - Dep	1,00	18,95
60	01	Adicional Noturno	62,42	125,05	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
65	01	DSR s/ Horas Extras	4,39	46,41	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	26,92
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,03	24,05	300	04	FGTS	8,00	178,54
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	74,13	367	04	Vale Transporte Empresa	44,00	224,40
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	76,29					

Totais:	Proventos:	2.382,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	371,06	Líquido:	2.011,23
	Bases IRRF Proc:	2.231,87	FGTS Proc:	2.231,87	INSS Proc:	2.231,87	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.795,03	347	03	Desconto Refeição	161,33	15,00
40	01	Horas Extras 60%	5,27	71,15	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
65	01	DSR s/ Horas Extras	1,68	13,68	300	04	FGTS	8,00	150,38
290	03	Vale Transporte	44,00	107,70	367	04	Vale Transporte Empresa	44,00	224,40
302	03	INSS	9,00	144,86					

Totais:	Proventos:	1.879,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	288,28	Líquido:	1.591,58
	Bases IRRF Proc:	1.879,86	FGTS Proc:	1.879,86	INSS Proc:	1.879,86	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800400 - EXPEDITA JÉSSICA MARIANO DE ALCANTARA **Admissão:** 12/05/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800400

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	186,40	1.788,77	302	03	INSS	9,00	223,05
57	01	Atestado Noturno	13,20	127,77	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
60	01	Adicional Noturno	79,10	151,73	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	606,25
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	15,13	29,18	300	04	FGTS	8,00	219,89
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20					

Totais:	Proventos:	2.748,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	840,30	Líquido:	1.908,35
	Bases IRRF Proc:	2.748,65	FGTS Proc:	2.748,65	INSS Proc:	2.748,65	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800184 - FABIANA DA FONSECA SOUZA **Admissão:** 14/01/2022 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800184

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	200,00	1.916,54	302	03	INSS	9,00	194,86
60	01	Adicional Noturno	84,33	162,04	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	194,82
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	16,15	31,16					

Totais:	Proventos:	2.435,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	205,86	Líquido:	2.229,48
	Bases IRRF Proc:	2.435,34	FGTS Proc:	2.435,34	INSS Proc:	2.435,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800806 - FABIANA DE ALMEIDA LOPES LIMA **Admissão:** 31/03/2026 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800806

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	5,42	8,85	347	03	Desconto Refeição	10,00	7,50
278	02	Salário Família	2,00	4,50	300	04	FGTS	8,00	0,70
302	03	INSS	7,50	0,66					

Totais:	Proventos:	8,85	Vantagens:	4,50	Descontos:	8,16	Líquido:	5,19
	Bases IRRF Proc:	8,85	FGTS Proc:	8,85	INSS Proc:	8,85	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800497

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	179,37

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

302	03	INSS	9,00	177,47	

Totais: Proventos: 2.242,14 Vantagens: 0,00 Descontos: 188,47 Líquido: 2.053,67
Bases IRRF Proc: 2.242,14 FGTS Proc: 2.242,14 INSS Proc: 2.242,14 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800805 - FERNANDA DIAS CLEMENTE **Admissão:** 31/03/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800805
C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		7,50	347	03	Desconto Refeição		7,50

Totais: Proventos: 0,00 Vantagens: 7,50 Descontos: 7,50 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800793 - FERNANDA NUNES SENNA MIRANDA **Admissão:** 11/03/2026 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0253 - DENTISTA **Salário Base:** 3.503,13 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800793
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	80,00	2.335,42	302	03	INSS	9,00	220,41
60	01	Adicional Noturno	24,06	140,71	347	03	Desconto Refeição	48,00	7,50
462	01	Insalubridade Normativo	80,00	216,13	300	04	FGTS	8,00	217,54
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,93	27,06					

Totais: Proventos: 2.719,32 Vantagens: 0,00 Descontos: 227,91 Líquido: 2.491,41
Bases IRRF Proc: 2.719,32 FGTS Proc: 2.719,32 INSS Proc: 2.719,32 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800794 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA **Admissão:** 17/03/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 30/03/2026 **Causa:** 14
Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800794
C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras 60%	6,31	80,90	302	03	INSS	7,50	41,60
60	01	Adicional Noturno	22,51	35,46	347	03	Desconto Refeição	70,00	7,50
65	01	DSR s/ Horas Extras	1,44	13,48	401	03	Desconto de Faltas	30,00	232,77
126	01	Saldo de Salário	84,00	651,77	422	03	Desconto DSR Faltas	30,00	232,77
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	3,48	5,91	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,94
264	03	Líquido da Rescisão		251,94	300	04	FGTS	8,00	44,38

Totais: Proventos: 787,52 Vantagens: 0,00 Descontos: 787,52 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 554,75 FGTS Proc: 554,75 INSS Proc: 554,75 IPE Proc: 0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800494

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	664	03	Desc 2ª Via Cartão VT	1,00	51,00
290	03	Vale Transporte	32,00	114,99	300	04	FGTS	8,00	179,37
302	03	INSS	9,00	177,47	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20

Totais:						
Proventos:	2.242,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	354,46	Líquido: 1.887,68
Bases IRRF Proc:	2.242,14	FGTS Proc:	2.242,14	INSS Proc:	2.242,14	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800048 - FLAVIA REGINA ROCHA SALLES CARNEIRO **Admissão:** 28/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.724,88 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800048

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.724,88	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	164,03
290	03	Vale Transporte	32,00	103,49	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20
302	03	INSS	9,00	160,22					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800435 - GABRIEL DE FREITAS FERREIRA **Admissão:** 25/08/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800435

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	205,41
302	03	INSS	9,00	206,77					

Totais:						
Proventos:	2.567,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	217,77	Líquido: 2.349,97
Bases IRRF Proc:	2.567,74	FGTS Proc:	2.567,74	INSS Proc:	2.567,74	IPE Proc: 0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	198,00	5.130,00	304	03	IRRF	27,50	803,93
36	01	Horas Extras 100%	9,31	549,22	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
56	01	Atestado	22,00	570,00	763	03	Mens. Meridional light		151,86

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR s/ Horas Extras	4,08	105,62	300	04	FGTS	8,00	560,24	
1018	01	Insalubridade 40%	220,00	648,20	769	04	Custo light Empres P.A		50,63	
302	03	INSS	14,00	560,61						

Totais: Proventos: 7.003,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.538,40 Líquido: 5.464,64

Bases IRRF Proc: 7.003,04 FGTS Proc: 7.003,04 INSS Proc: 7.003,04 IPE Proc: 0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.661,90	776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	70,63
60	01	Adicional Noturno	85,25	157,73	302	03	INSS	9,00	172,03
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	324,20	347	03	Desconto Refeição	150,00	15,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	20,30	37,86	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	24,92
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	68,64	300	04	FGTS	8,00	174,53

Totais: Proventos: 2.320,96 Vantagens: 0,00 Descontos: 211,95 Líquido: 2.109,01

Bases IRRF Proc: 2.181,69 FGTS Proc: 2.181,69 INSS Proc: 2.181,69 IPE Proc: 0,00

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

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.335,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800664

C.Custo: 5 - HOTELARIA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.335,28	347	03	Desconto Refeição	117,33	7,50
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	648,40	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90
302	03	INSS	9,00	154,21	300	04	FGTS	8,00	158,69

Totais: Proventos: 1.983,68 Vantagens: 0,00 Descontos: 180,61 Líquido: 1.803,07

Bases IRRF Proc: 1.983,68 FGTS Proc: 1.983,68 INSS Proc: 1.983,68 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800447 - GISELE DE OLIVEIRA ALVES **Admissão:** 27/10/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 12/03/2026 **Causa:** 02

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
14	01	Férias Noturnas	12,00	114,99	236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	143,74
57	01	Atestado Noturno	6,00	57,50	462	01	Insalubridade Normativo	54,00	97,68
60	01	Adicional Noturno	16,31	31,65	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	1,50	3,52
66	01	Insalubridade Férias		20,02	2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	90,00	10,35
70	01	Adic.Noturno Férias	4,31	8,66	54	03	Debito Banco Horas	11,10	107,01
100	01	Aviso Prévio Indenizado	216,00	2.069,86	258	03	Desc.Adiant. Insuf. Saldo		780,86
104	01	Média DSR A.P.I	216,00	17,03	264	03	Líquido da Rescisão		3.582,73
126	01	Saldo de Salário	54,00	517,46	281	03	Líquido Recibo de Férias		198,23
134	01	Média Horas Extras Férias	1,46	16,95	301	03	INSS Férias	12,00	18,96

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

136	01	Média DSR e Variaveis Fér		2,27	302	03	INSS	7,50	42,38
140	01	1/3 Férias		54,30	303	03	INSS 13o Salário	7,50	33,30
172	01	Férias Proporc.Rescisão	90,00	862,44	325	03	Desconto Refeição planton		3,67
174	01	Média H.Extra Férias Resc	7,35	72,75	1027	03	Plano Odont DIAMOND 100%		103,68
176	01	Média DSR Férias Res	90,00	10,35	335	04	FGTS 13o Sal Rescisão	8,00	47,02
184	01	1/3 Férias Rescisão		315,18	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	232,39
222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	431,22	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	111,76
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	1,20	12,90					

Totais:	Proventos:	4.870,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.870,82	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	600,80	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.262,11	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800718

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	200,00	1.916,54	302	03	INSS	9,00	192,63
60	01	Adicional Noturno	73,45	141,34	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	192,85
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	14,10	27,18					

Totais:	Proventos:	2.410,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	203,63	Líquido:	2.207,03
	Bases IRRF Proc:	2.410,66	FGTS Proc:	2.410,66	INSS Proc:	2.410,66	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800679

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	134,08
302	03	INSS	9,00	206,77	300	04	FGTS	8,00	205,41

Totais:	Proventos:	2.567,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	351,85	Líquido:	2.215,89
	Bases IRRF Proc:	2.567,74	FGTS Proc:	2.567,74	INSS Proc:	2.567,74	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800376

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	186,40	1.788,77	302	03	INSS	9,00	175,51
56	01	Atestado	13,20	127,77	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	186,40	303,89	300	04	FGTS	8,00	177,63

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.220,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	186,51	Líquido:	2.033,92
	Bases IRRF Proc:	2.220,43	FGTS Proc:	2.220,43	INSS Proc:	2.220,43	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	302	03	INSS	14,00	580,55
36	01	Horas Extras 100%	16,21	810,19	304	03	IRRF	27,50	216,84
37	01	Horas Extras 100% Not	5,00	297,32	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
40	01	Horas Extras 60%	5,11	205,48	760	03	Mensa.saude master meridi		194,03
65	01	DSR s/ Horas Extras	14,57	298,09	1027	03	Plano Odont DIAMOND 100%	1,00	103,68
665	01	Horas Extras 60% Not	4,59	237,06	300	04	FGTS	8,00	445,17
1018	01	Insalubridade 40%	150,00	648,20	367	04	Vale Transporte Empresa	20,00	102,00
290	03	Vale Transporte	20,00	102,00	770	04	Custo master Empres P.A		64,68

Totais:	Proventos:	5.564,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.212,10	Líquido:	4.352,53
	Bases IRRF Proc:	5.564,63	FGTS Proc:	5.564,63	INSS Proc:	5.564,63	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800523

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	179,37
290	03	Vale Transporte	32,00	114,99	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20
302	03	INSS	9,00	177,47					

Totais:	Proventos:	2.242,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	303,46	Líquido:	1.938,68
	Bases IRRF Proc:	2.242,14	FGTS Proc:	2.242,14	INSS Proc:	2.242,14	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800775 - GRAZIELE BRITO SILVA **Admissão:** 10/02/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800775

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	332,29
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	62,32	255,83	347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	295,80
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,41	49,20					

Totais:	Proventos:	3.697,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	347,29	Líquido:	3.350,23
	Bases IRRF Proc:	3.697,52	FGTS Proc:	3.697,52	INSS Proc:	3.697,52	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	383,03
40	01	Horas Extras 60%	2,59	118,27	347	03	Desconto Refeição	100,00	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	1,11	22,74	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	53,54	220,51	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,07	42,41	300	04	FGTS	8,00	329,63
1018	01	Insalubridade 40%	150,00	648,20	367	04	Vale Transporte Empresa	20,00	102,00
290	03	Vale Transporte	20,00	102,00					

Totais:	Proventos:	4.120,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	611,02	Líquido:	3.509,40
	Bases IRRF Proc:	4.120,42	FGTS Proc:	4.120,42	INSS Proc:	4.120,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800779 - HEIDY TONINI SILVA **Admissão:** 18/02/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800779

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	195,03	1.869,11	302	03	INSS	9,00	206,77
2	01	Horas Normais Noturnas	4,57	47,43	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	205,41
290	03	Vale Transporte	32,00	114,99	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20

Totais:	Proventos:	2.567,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	332,76	Líquido:	2.234,98
	Bases IRRF Proc:	2.567,74	FGTS Proc:	2.567,74	INSS Proc:	2.567,74	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800362

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	173,20	1.661,00	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
56	01	Atestado	26,40	255,54	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	677,38
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	205,41
302	03	INSS	9,00	206,77					

Totais:	Proventos:	2.567,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	895,15	Líquido:	1.672,59
	Bases IRRF Proc:	2.567,74	FGTS Proc:	2.567,74	INSS Proc:	2.567,74	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
29	04	Horas Aux.Doença Noturna	180,00	1.724,88					

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

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800756

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	200,00	1.916,54	302	03	INSS	9,00	193,67
60	01	Adicional Noturno	78,47	150,99	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	193,77
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	15,09	29,04	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20
290	03	Vale Transporte	32,00	114,99					

Totais:								
Proventos:	2.422,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	319,66	Líquido:	2.102,51
Bases IRRF Proc:	2.422,17	FGTS Proc:	2.422,17	INSS Proc:	2.422,17	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800755

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	193,20	1.852,66	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	15,18	29,33
40	01	Horas Extras 60%	5,12	79,73	290	03	Vale Transporte	32,00	114,99
57	01	Atestado Noturno	6,40	63,88	302	03	INSS	9,00	216,22
60	01	Adicional Noturno	79,35	152,52	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	4,22	41,87	300	04	FGTS	8,00	213,81
462	01	Insalubridade Normativo	193,20	314,75	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20
665	01	Horas Extras 60% Not	7,30	137,99					

Totais:								
Proventos:	2.672,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	342,21	Líquido:	2.330,52
Bases IRRF Proc:	2.672,73	FGTS Proc:	2.672,73	INSS Proc:	2.672,73	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800144

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
12	01	Férias	180,00	1.724,88	301	03	INSS Férias	12,00	298,18

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

66	01	Insalubridade Férias		523,34	302	03	INSS	12,00	30,67
134	01	Média Horas Extras Férias	31,07	298,18	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	42,62
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		13,60	779	03	1ªEmp.Créd.Trab.	35,00	72,86
140	01	1/3 Férias		853,33	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	100,30
142	01	Diferença de Férias		255,55	2008	03	Mensa.saude master meridi		142,29
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		133,19	300	04	FGTS	8,00	293,51
281	03	Líquido Recibo de Férias		3.115,15	2013	04	Custo master Empres P.A		116,42

Totais:	Proventos:	3.668,88	Vantagens:	133,19	Descontos:	3.802,07	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	255,55	FGTS Proc:	3.668,88	INSS Proc:	3.668,88	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800254

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	2008	03	Mensa.saude master meridi		142,29
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	179,37
290	03	Vale Transporte	30,00	114,99	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00
302	03	INSS	9,00	177,47	2013	04	Custo master Empres P.A		116,42
325	03	Desconto Refeição planton		11,00					

Totais:	Proventos:	2.242,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	445,75	Líquido:	1.796,39
	Bases IRRF Proc:	2.242,14	FGTS Proc:	2.242,14	INSS Proc:	2.242,14	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	385,23
40	01	Horas Extras 60%	8,56	354,14	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,33	68,10	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
92	01	Gratificação d Supervisao	150,00	350,00	300	04	FGTS	8,00	331,09
1018	01	Insalubridade 40%	150,00	648,20					

Totais:	Proventos:	4.488,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	492,27	Líquido:	3.996,46
	Bases IRRF Proc:	4.488,73	FGTS Proc:	4.138,73	INSS Proc:	4.138,73	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	779	03	1ªEmp.Créd.Trab.	35,00	80,88
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
302	03	INSS	12,00	295,68	1027	03	Plano Odont DIAMOND 100%		103,68

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

347	03	Desconto Refeição	80,67	15,00	300	04	FGTS	8,00	271,39
760	03	Mensa.saude master meridi		194,03	770	04	Custo master Empres P.A		64,68

Totais: Proventos: 3.392,49 Vantagens: 0,00 Descontos: 781,31 Líquido: 2.611,18
Bases IRRF Proc: 3.392,49 FGTS Proc: 3.392,49 INSS Proc: 3.392,49 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800774 - IRIS SANTOS BENEVIDES **Admissão:** 10/02/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800774
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	302	03	INSS	9,00	183,11
60	01	Adicional Noturno	28,30	54,62	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	184,38
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	4,13	8,09	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20
290	03	Vale Transporte	32,00	114,99					

Totais: Proventos: 2.304,85 Vantagens: 0,00 Descontos: 309,10 Líquido: 1.995,75
Bases IRRF Proc: 2.304,85 FGTS Proc: 2.304,85 INSS Proc: 2.304,85 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800535 - ISADORA BOLDRINI MATTOS **Admissão:** 10/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0253 - DENTISTA **Salário Base:** 3.503,13 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800535
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	120,00	3.503,13	665	01	Horas Extras 60% Not	2,51	159,74
40	01	Horas Extras 60%	8,32	398,58	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,13	3,84
60	01	Adicional Noturno	3,25	19,95	302	03	INSS	14,00	433,85
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,68	107,37	347	03	Desconto Refeição	72,00	15,00
462	01	Insalubridade Normativo	120,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	361,34

Totais: Proventos: 4.516,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 448,85 Líquido: 4.067,96
Bases IRRF Proc: 4.516,81 FGTS Proc: 4.516,81 INSS Proc: 4.516,81 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800740 - IVANETE MARIA DE JESUS SOUZA **Admissão:** 18/11/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800740
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	179,37
290	03	Vale Transporte	32,00	114,99	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20
302	03	INSS	9,00	177,47					

Totais: Proventos: 2.242,14 Vantagens: 0,00 Descontos: 303,46 Líquido: 1.938,68
Bases IRRF Proc: 2.242,14 FGTS Proc: 2.242,14 INSS Proc: 2.242,14 IPE Proc: 0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800185

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	81,74
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	2008	03	Mensa.saude master meridi		142,29
290	03	Vale Transporte	30,00	114,99	300	04	FGTS	8,00	179,37
302	03	INSS	9,00	177,47	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00
325	03	Desconto Refeição planton		11,00	2013	04	Custo master Empres P.A		116,42
426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95					

Totais:	Proventos:	2.242,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	546,44	Líquido:	1.695,70
	Bases IRRF Proc:	2.242,14	FGTS Proc:	2.242,14	INSS Proc:	2.242,14	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	140,00	2.863,74	301	03	INSS Férias	14,00	36,32
14	01	Férias Noturnas	10,00	204,55	302	03	INSS	12,00	307,59
66	01	Insalubridade Férias		17,42	308	03	IRRF Férias	22,50	1,26
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	56,10	229,78	347	03	Desconto Refeição	100,00	15,00
70	01	Adic.Noturno Férias	3,50	15,66	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	343,23
134	01	Média Horas Extras Férias	0,54	18,41	783	03	3ª Empr. Cred.Trab.	35,00	231,89
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		6,56	785	03	4ª Empr. Cred.Trab.	35,00	183,50
140	01	1/3 Férias		87,53	786	03	5ª Empr. Cred.Trab.	35,00	52,00
142	01	Diferença de Férias		3,94	787	03	6ª Empr. Cred.Trab.	35,00	72,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	140,00	302,59	788	03	7ª Empr. Cred.Trab.	35,00	92,71
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,16	44,19	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
258	03	Desc.Adiant. Insuf. Saldo		881,45	300	04	FGTS	8,00	303,54
281	03	Líquido Recibo de Férias		312,55					

Totais:	Proventos:	3.794,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.621,54	Líquido:	1.172,83
	Bases IRRF Proc:	3.444,24	FGTS Proc:	3.794,37	INSS Proc:	3.794,37	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	143,04	2.728,05	347	03	Desconto Refeição	80,00	15,00
2	01	Horas Normais Noturnas	6,56	132,21	761	03	Mens.Saude meridional mas		168,16
60	01	Adicional Noturno	5,52	22,37	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	42,90

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

462	01	Insalubridade Normativo	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	256,89
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,23	4,30	773	04	Custo master Empresa sint		90,55
302	03	INSS	12,00	273,92					

Totais: Proventos: 3.211,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 499,98 Líquido: 2.711,15

Bases IRRF Proc: 3.211,13 FGTS Proc: 3.211,13 INSS Proc: 3.211,13 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800788 - JAMILLY KETLEM DOS SANTOS SIQUEIRA **Admissão:** 10/03/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800788

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	126,00	977,65	302	03	INSS	7,50	82,28
60	01	Adicional Noturno	62,20	96,73	347	03	Desconto Refeição	110,00	7,50
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	14,40	22,76	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,94
278	02	Salário Família	1,00	49,53	300	04	FGTS	8,00	87,77

Totais: Proventos: 1.097,14 Vantagens: 49,53 Descontos: 110,72 Líquido: 1.035,95

Bases IRRF Proc: 1.097,14 FGTS Proc: 1.097,14 INSS Proc: 1.097,14 IPE Proc: 0,00

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

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

C.Custo: 13009 - ALMOXARIFADO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	212,40	2.223,33	776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	97,75
36	01	Horas Extras 100%	23,34	492,76	302	03	INSS	12,00	244,60
37	01	Horas Extras 100% Not	2,39	66,49	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
56	01	Atestado	7,20	76,67	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	26,96
65	01	DSR s/ Horas Extras	10,29	107,55	300	04	FGTS	8,00	237,34
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	94,99					

Totais: Proventos: 3.159,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 293,56 Líquido: 2.865,98

Bases IRRF Proc: 2.966,80 FGTS Proc: 2.966,80 INSS Proc: 2.966,80 IPE Proc: 0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	367,80
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	56,47	232,30	347	03	Desconto Refeição	100,00	15,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,18	44,67	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
1018	01	Insalubridade 40%	150,00	648,20	300	04	FGTS	8,00	319,47

Totais: Proventos: 3.993,46 Vantagens: 0,00 Descontos: 474,84 Líquido: 3.518,62

Bases IRRF Proc: 3.993,46 FGTS Proc: 3.993,46 INSS Proc: 3.993,46 IPE Proc: 0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800753 - JAQUESMAR DA SILVA GOMES **Admissão:** 09/12/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 08/03/2026 **Causa:** 12

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
57	01	Atestado Noturno	10,00	204,55	2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	37,30	22,26
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	0,48	3,27	54	03	Debito Banco Horas	1,03	21,48
126	01	Saldo de Salário	30,00	613,66	264	03	Líquido da Rescisão		2.235,76
172	01	Férias Proporc.Rescisão	37,30	767,07	302	03	INSS	7,50	48,75
174	01	Média H.Extra Férias Resc	3,25	69,97	303	03	INSS 13o Salário	7,50	64,02
176	01	Média DSR Férias Res	37,30	22,26	347	03	Desconto Refeição	30,00	15,00
184	01	1/3 Férias Rescisão		286,43	401	03	Desconto de Faltas	10,00	204,55
222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	767,07	422	03	Desconto DSR Faltas	10,00	204,55
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	3,54	79,95	1027	03	Plano Odont DIAMOND 100%	1,00	103,68
226	01	Média DSR 13o Prop.	3,00	6,64	335	04	FGTS 13o Sal Rescisão	8,00	68,29
461	01	Insalubridade Enfermeiros	20,00	54,03	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	52,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,03	0,63					

Totais:	Proventos:	2.897,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.897,79	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	650,11	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.503,77	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	1018	01	Insalubridade 40%	150,00	648,20
36	01	Horas Extras 100%	15,56	789,55	302	03	INSS	14,00	679,40
37	01	Horas Extras 100% Not	4,58	295,34	304	03	IRRF	27,50	485,19
40	01	Horas Extras 60%	25,30	1.010,89	347	03	Desconto Refeição	80,67	15,00
60	01	Adicional Noturno	11,22	46,50	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	230,95
65	01	DSR s/ Horas Extras	19,70	403,03	300	04	FGTS	8,00	501,65
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,44	8,94					

Totais:	Proventos:	6.270,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.410,54	Líquido:	4.860,20
	Bases IRRF Proc:	6.270,74	FGTS Proc:	6.270,74	INSS Proc:	6.270,74	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	347,43
40	01	Horas Extras 60%	11,03	361,65	347	03	Desconto Refeição	80,67	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,40	69,55	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	305,89	

Totais:	Proventos:	3.823,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	454,47	Líquido:	3.369,22		
	Bases IRRF Proc:	3.823,69	FGTS Proc:	3.823,69	INSS Proc:	3.823,69	IPE Proc:	0,00		

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800686

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	173,20	1.661,00	302	03	INSS	9,00	173,56
56	01	Atestado	26,40	255,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	173,20	282,19	300	04	FGTS	8,00	175,89
290	03	Vale Transporte	30,00	114,99	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00

Totais:	Proventos:	2.198,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	299,55	Líquido:	1.899,18		
	Bases IRRF Proc:	2.198,73	FGTS Proc:	2.198,73	INSS Proc:	2.198,73	IPE Proc:	0,00		

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	190,40	1.762,76	776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	86,44
40	01	Horas Extras 60%	16,23	242,35	302	03	INSS	9,00	194,26
56	01	Atestado	29,20	271,19	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	6,89	63,67	759	03	Mens.Merid. light Sintras		131,61
665	01	Horas Extras 60% Not	5,00	88,75	300	04	FGTS	8,00	194,29
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	84,00	772	04	Custo light Empres P.A s		70,88

Totais:	Proventos:	2.599,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	347,87	Líquido:	2.251,29		
	Bases IRRF Proc:	2.428,72	FGTS Proc:	2.428,72	INSS Proc:	2.428,72	IPE Proc:	0,00		

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

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

C.Custo: 13018 - MANUTENCAO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.774,49	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
36	01	Horas Extras 100%	30,22	995,71	761	03	Mens.Saude meridional mas		168,16
40	01	Horas Extras 60%	31,50	835,04	767	03	Mensalidade Dep master	1,00	258,71
64	01	Periculosidade	220,00	832,35	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	86,25
65	01	DSR s/ Horas Extras	27,92	352,07	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	121,46
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	114,59	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	41,61
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	117,92	300	04	FGTS	8,00	463,17
302	03	INSS	14,00	612,05	773	04	Custo master Empresa sint		90,55
304	03	IRRF	27,50	255,22					

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	6.022,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.565,46	Líquido:	4.456,71
	Bases IRRF Proc:	5.789,66	FGTS Proc:	5.789,66	INSS Proc:	5.789,66	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800785 - JULIA NASCIMENTO NUNES **Admissão:** 24/02/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800785

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.396,64	347	03	Desconto Refeição	110,00	7,50
36	01	Horas Extras 100%	12,08	188,29	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,94
65	01	DSR s/ Horas Extras	4,67	36,21	300	04	FGTS	8,00	129,69
302	03	INSS	9,00	121,58					

Totais:	Proventos:	1.621,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	150,02	Líquido:	1.471,12
	Bases IRRF Proc:	1.621,14	FGTS Proc:	1.621,14	INSS Proc:	1.621,14	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800764

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	200,00	1.916,54	302	03	INSS	9,00	194,93
60	01	Adicional Noturno	84,55	162,75	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	194,89
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	16,19	31,30	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00
290	03	Vale Transporte	30,00	114,99					

Totais:	Proventos:	2.436,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	320,92	Líquido:	2.115,27
	Bases IRRF Proc:	2.436,19	FGTS Proc:	2.436,19	INSS Proc:	2.436,19	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	130,00	2.478,89	776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	121,56
56	01	Atestado	20,00	381,37	302	03	INSS	12,00	308,95
60	01	Adicional Noturno	79,34	303,44	347	03	Desconto Refeição	80,00	15,00
462	01	Insalubridade Normativo	130,00	280,97	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	42,90
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	3,06	58,35	300	04	FGTS	8,00	280,24
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	118,13					

Totais:	Proventos:	3.742,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	366,85	Líquido:	3.375,86
	Bases IRRF Proc:	3.503,02	FGTS Proc:	3.503,02	INSS Proc:	3.503,02	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800538 - JULIO CESAR RIBEIRO **Admissão:** 10/05/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0133 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.033,95 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800538

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.033,95	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
40	01	Horas Extras 60%	17,29	258,62	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	30,50
65	01	DSR s/ Horas Extras	5,38	49,73	300	04	FGTS	8,00	187,38
302	03	INSS	9,00	186,48					

Totais:	Proventos:	2.342,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	238,98	Líquido:	2.103,32
	Bases IRRF Proc:	2.342,30	FGTS Proc:	2.342,30	INSS Proc:	2.342,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800707 - KAMYLA DE JESUS RAIBERO **Admissão:** 26/08/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800707

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	140,00	2.863,74	302	03	INSS	12,00	293,09
56	01	Atestado	10,00	204,55	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	140,00	302,59	300	04	FGTS	8,00	269,67

Totais:	Proventos:	3.370,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	308,09	Líquido:	3.062,79
	Bases IRRF Proc:	3.370,88	FGTS Proc:	3.370,88	INSS Proc:	3.370,88	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
1018	01	Insalubridade 40%	150,00	648,20	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
302	03	INSS	12,00	334,56	300	04	FGTS	8,00	297,31

Totais:	Proventos:	3.716,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	441,60	Líquido:	3.274,89
	Bases IRRF Proc:	3.716,49	FGTS Proc:	3.716,49	INSS Proc:	3.716,49	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0257 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL **Salário Base:** 1.483,37 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800603

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	174,00	1.433,92	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	16,23	27,02
36	01	Horas Extras 100%	21,59	362,33	302	03	INSS	9,00	191,34
57	01	Atestado Noturno	6,00	49,45	347	03	Desconto Refeição	160,00	7,50
60	01	Adicional Noturno	85,15	140,51	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,98

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR s/ Horas Extras	8,27	69,68	300	04	FGTS	8,00	191,70	
462	01	Insalubridade Normativo	174,00	313,39						

Totais:	Proventos:	2.396,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	219,82	Líquido:	2.176,48		
	Bases IRRF Proc:	2.396,30	FGTS Proc:	2.396,30	INSS Proc:	2.396,30	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 **Colaborador:** 800782 - KENIA VIANA GARROS **Admissão:** 18/02/2026 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800782

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	200,00	1.916,54	302	03	INSS	9,00	224,27
60	01	Adicional Noturno	85,06	163,10	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	16,21	31,37	300	04	FGTS	8,00	220,97
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20					

Totais:	Proventos:	2.762,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	235,27	Líquido:	2.526,94		
	Bases IRRF Proc:	2.762,21	FGTS Proc:	2.762,21	INSS Proc:	2.762,21	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 **Colaborador:** 800744 - KEROLAYNE CARVALHO DOS SANTOS **Admissão:** 02/12/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 10/03/2026 **Causa:** 04

Cargo: 0024 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 1.707,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800744

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras 100%	1,26	22,24	665	01	Horas Extras 60% Not	2,00	29,79
37	01	Horas Extras 100% Not	3,03	56,80	2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	55,00	2,40
40	01	Horas Extras 60%	3,18	40,97	256	02	Adiant. Insuf. Saldo		163,93
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,71	28,81	278	02	Salário Família	2,00	4,50
126	01	Saldo de Salário	73,20	569,00	54	03	Debito Banco Horas	18,39	144,71
172	01	Férias Proporc.Rescisão	55,00	426,75	112	03	Aviso Prévio Reavido	220,00	1.707,00
174	01	Média H.Extra Férias Resc	1,36	12,45	302	03	INSS	7,50	45,21
176	01	Média DSR Férias Res	55,00	4,80	303	03	INSS 13o Salário	7,50	33,12
184	01	1/3 Férias Rescisão		148,00	347	03	Desconto Refeição	51,33	22,00
222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	426,75	300	04	FGTS	8,00	48,23
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	1,36	12,45	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	35,32
226	01	Média DSR 13o Prop.	3,00	2,40					

Totais:	Proventos:	1.783,61	Vantagens:	168,43	Descontos:	1.952,04	Líquido:	0,00		
	Bases IRRF Proc:	602,90	FGTS Proc:	1.044,50	INSS Proc:	1.044,50	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 **Colaborador:** 800732 - LARA MEIRA PRATTI **Admissão:** 27/10/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800732

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	290	03	Vale Transporte	44,00	184,10
36	01	Horas Extras 100%	11,04	452,74	302	03	INSS	14,00	412,66

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras 60%	11,06	363,29	347	03	Desconto Refeição	132,00	15,00	
65	01	DSR s/ Horas Extras	7,67	156,93	300	04	FGTS	8,00	349,23	
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	367	04	Vale Transporte Empresa	44,00	224,40	

Totais:	Proventos:	4.365,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	611,76	Líquido:	3.753,69
	Bases IRRF Proc:	4.365,45	FGTS Proc:	4.365,45	INSS Proc:	4.365,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800613 - LAURA VASCONCELOS GONCALVES **Admissão:** 10/12/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 25/03/2026 **Causa:** 04

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800613

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
56	01	Atestado	24,00	186,22	264	03	Líquido da Rescisão		275,05
126	01	Saldo de Salário	126,00	977,65	290	03	Vale Transporte	32,00	83,80
172	01	Férias Proporc.Rescisão	60,00	465,55	302	03	INSS	7,50	75,60
174	01	Média H.Extra Férias Resc	1,28	11,38	303	03	INSS 13o Salário	7,50	27,71
176	01	Média DSR Férias Res	60,00	2,20	347	03	Desconto Refeição	95,33	7,50
184	01	1/3 Férias Rescisão		159,71	759	03	Mens.Merid. light Sintras		131,61
222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	349,16	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	2,12	17,10	300	04	FGTS	8,00	80,64
226	01	Média DSR 13o Prop.	3,00	3,29	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20
2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	60,00	2,20	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	29,56
54	03	Debito Banco Horas	20,05	155,83	772	04	Custo light Empres P.A s		70,88
112	03	Aviso Prévio Reavido	180,00	1.396,64					

Totais:	Proventos:	2.174,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.174,46	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.008,04	FGTS Proc:	1.377,59	INSS Proc:	1.377,59	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0257 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL **Salário Base:** 1.813,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800571

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	198,00	1.631,70	281	03	Líquido Recibo de Férias		291,39
12	01	Férias	22,00	170,90	301	03	INSS Férias	12,00	27,62
66	01	Insalubridade Férias		28,46	302	03	INSS	9,00	143,50
134	01	Média Horas Extras Férias	4,20	33,66	347	03	Desconto Refeição	146,67	15,00
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		6,24	401	03	Desconto de Faltas	9,00	74,17
140	01	1/3 Férias		79,75	422	03	Desconto DSR Faltas	9,00	74,17
142	01	Diferença de Férias		16,60	300	04	FGTS	8,00	173,73
462	01	Insalubridade Normativo	189,00	278,52					

Totais:	Proventos:	2.245,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	625,85	Líquido:	1.619,98
	Bases IRRF Proc:	1.852,65	FGTS Proc:	2.171,66	INSS Proc:	2.171,66	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

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

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.206,39	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	33,09
302	03	INSS	9,00	174,25	300	04	FGTS	8,00	176,51
347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00					

Totais:	Proventos:	2.206,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	229,34	Líquido:	1.977,05
	Bases IRRF Proc:	2.206,39	FGTS Proc:	2.206,39	INSS Proc:	2.206,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800768 - LEA FERREIRA DE MORAES **Admissão:** 20/01/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 04/03/2026 **Causa:** 14

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.335,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800768

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
126	01	Saldo de Salário	24,00	178,04	264	03	Líquido da Rescisão		179,14
172	01	Férias Proporc.Rescisão	15,00	111,27	290	03	Vale Transporte	32,00	80,12
176	01	Média DSR Férias Res	15,00	1,76	302	03	INSS	7,50	5,46
184	01	1/3 Férias Rescisão		37,68	303	03	INSS 13o Salário	7,50	17,74
222	01	13o Salário Proporc.Resc	2,00	222,55	347	03	Desconto Refeição	20,00	7,50
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	1,53	14,05	401	03	Desconto de Faltas	20,00	148,36
462	01	Insalubridade Normativo	4,00	43,23	422	03	Desconto DSR Faltas	20,00	148,36
2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	15,00	1,76	300	04	FGTS	8,00	5,83
177	03	Indenização Art. 480 CLT	6,00	22,25	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20
187	03	Ind.T.Contr.Média H.Extra	0,22	1,41	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	18,92

Totais:	Proventos:	610,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	610,34	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	72,91	FGTS Proc:	309,51	INSS Proc:	309,51	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 13018 - MANUTENCAO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
12	01	Férias	180,00	1.655,17	301	03	INSS Férias	12,00	276,61
68	01	Periculosidade Férias	180,00	496,55	347	03	Desconto Refeição	11,00	15,00
134	01	Média Horas Extras Férias	23,47	218,70	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	83,53
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		54,72	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	36,91
140	01	1/3 Férias		808,38	1027	03	Plano Odont DIAMOND 100%		103,68
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	68,36	1036	03	Plano Odont Diamond Dep	1,00	103,68
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	70,34	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	24,82
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		239,12	300	04	FGTS	8,00	258,68
281	03	Líquido Recibo de Férias		2.956,91	367	04	Vale Transporte Empresa	2,00	10,20

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

290	03	Vale Transporte		2,00	10,20						

Totais:	Proventos:	3.372,22	Vantagens:	239,12	Descontos:	3.611,34	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	3.233,52	INSS Proc:	3.233,52	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	5.624,40	302	03	INSS	14,00	624,45
36	01	Horas Extras 100%	1,33	79,25	304	03	IRRF	27,50	287,95
40	01	Horas Extras 60%	3,16	133,62	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	1,60	40,94	300	04	FGTS	8,00	470,25

Totais:	Proventos:	5.878,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	934,40	Líquido:	4.943,81
	Bases IRRF Proc:	5.878,21	FGTS Proc:	5.878,21	INSS Proc:	5.878,21	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	113,46	3.321,16	417	03	Desconto Atrasos/Saídas	3,33	103,63
2	01	Horas Normais Noturnas	6,14	181,97	422	03	Desconto DSR Faltas	12,00	350,31
462	01	Insalubridade Normativo	108,00	291,78	760	03	Mensa.saude master meridi		194,03
302	03	INSS	12,00	289,50	300	04	FGTS	8,00	267,27
347	03	Desconto Refeição	102,00	22,00	770	04	Custo master Empres P.A		64,68
401	03	Desconto de Faltas	12,00	350,31					

Totais:	Proventos:	3.794,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.309,78	Líquido:	2.485,13
	Bases IRRF Proc:	3.340,97	FGTS Proc:	3.340,97	INSS Proc:	3.340,97	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.033,95	302	03	INSS	12,00	253,72
36	01	Horas Extras 100%	33,36	621,28	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
40	01	Horas Extras 60%	15,12	224,84	300	04	FGTS	8,00	243,42
65	01	DSR s/ Horas Extras	17,60	162,72					

Totais:	Proventos:	3.042,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	275,72	Líquido:	2.767,07
	Bases IRRF Proc:	3.042,79	FGTS Proc:	3.042,79	INSS Proc:	3.042,79	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	116,00	3.386,36	462	01	Insalubridade Normativo	116,00	313,39
36	01	Horas Extras 100%	4,31	263,71	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,95	27,81
37	01	Horas Extras 100% Not	7,46	544,15	302	03	INSS	14,00	494,80
56	01	Atestado	4,00	116,77	347	03	Desconto Refeição	108,00	15,00
60	01	Adicional Noturno	24,46	144,60	300	04	FGTS	8,00	396,17
65	01	DSR s/ Horas Extras	5,32	155,36					

Totais:	Proventos:	4.952,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	509,80	Líquido:	4.442,35
	Bases IRRF Proc:	4.952,15	FGTS Proc:	4.952,15	INSS Proc:	4.952,15	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800640

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	205,41
302	03	INSS	9,00	206,77					

Totais:	Proventos:	2.567,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	217,77	Líquido:	2.349,97
	Bases IRRF Proc:	2.567,74	FGTS Proc:	2.567,74	INSS Proc:	2.567,74	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	5,00	102,28	281	03	Líquido Recibo de Férias		4.272,88
12	01	Férias	145,00	2.966,01	301	03	INSS Férias	14,00	472,47
66	01	Insalubridade Férias		290,37	302	03	INSS	14,00	9,21
134	01	Média Horas Extras Férias	12,24	253,76	763	03	Mens. Meridional light		151,86
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		48,87	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
140	01	1/3 Férias		1.186,34	1046	03	Plano Odont FIRST		18,03
461	01	Insalubridade Enfermeiros	5,00	10,81	300	04	FGTS	8,00	388,67
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		158,05	769	04	Custo light Empres P.A		50,63

Totais:	Proventos:	4.858,44	Vantagens:	158,05	Descontos:	5.016,49	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	113,09	FGTS Proc:	4.858,44	INSS Proc:	4.858,44	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	100,00	736,82	300	04	FGTS	2,00	14,73
290	03	Vale Transporte	44,00	44,21	367	04	Vale Transporte Empresa	44,00	224,40
302	03	INSS	7,50	55,26					

Totais:							
Proventos:	736,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	99,47	Líquido:	637,35
Bases IRRF Proc:	736,82	FGTS Proc:	736,82	INSS Proc:	736,82	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.867,77	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	28,01
290	03	Vale Transporte	32,00	112,07	300	04	FGTS	8,00	149,42
302	03	INSS	9,00	143,77	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20
347	03	Desconto Refeição	176,00	15,00					

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

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800639

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	205,41
302	03	INSS	9,00	206,77					

Totais:							
Proventos:	2.567,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	217,77	Líquido:	2.349,97
Bases IRRF Proc:	2.567,74	FGTS Proc:	2.567,74	INSS Proc:	2.567,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800790 - MARCELO DEMETRIO SILVA **Admissão:** 10/03/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800790

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	105,00	2.147,80	347	03	Desconto Refeição	51,33	7,50
1018	01	Insalubridade 40%	150,00	648,20	300	04	FGTS	8,00	223,68
302	03	INSS	9,00	227,32					

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.796,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	234,82	Líquido:	2.561,18
	Bases IRRF Proc:	2.796,00	FGTS Proc:	2.796,00	INSS Proc:	2.796,00	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.572,70	302	03	INSS	9,00	229,30
40	01	Horas Extras 60%	5,00	93,55	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,38	39,58	300	04	FGTS	8,00	225,44
665	01	Horas Extras 60% Not	5,00	112,26	367	04	Vale Transporte Empresa	44,00	224,40
290	03	Vale Transporte	44,00	154,36					

Totais:	Proventos:	2.818,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	405,66	Líquido:	2.412,43
	Bases IRRF Proc:	2.818,09	FGTS Proc:	2.818,09	INSS Proc:	2.818,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800802 - MARCIA APARECIDA GERMANO HILARIO **Admissão:** 24/03/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.335,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800802

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	42,00	311,57	302	03	INSS	7,50	38,26
60	01	Adicional Noturno	22,48	33,83	347	03	Desconto Refeição	40,00	7,50
462	01	Insalubridade Normativo	42,00	151,29	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,03
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	9,07	13,53	300	04	FGTS	8,00	40,81

Totais:	Proventos:	510,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	65,79	Líquido:	444,43
	Bases IRRF Proc:	510,22	FGTS Proc:	510,22	INSS Proc:	510,22	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 13017 - COMPRAS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	205,20	2.772,13	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
56	01	Atestado	14,40	198,01	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	44,55
290	03	Vale Transporte	44,00	178,21	300	04	FGTS	8,00	237,61
302	03	INSS	12,00	245,00	367	04	Vale Transporte Empresa	44,00	224,40

Totais:	Proventos:	2.970,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	489,76	Líquido:	2.480,38
	Bases IRRF Proc:	2.970,14	FGTS Proc:	2.970,14	INSS Proc:	2.970,14	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800688

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
60	01	Adicional Noturno	79,07	151,63	401	03	Desconto de Faltas	10,00	95,83
462	01	Insalubridade Normativo	190,00	309,32	422	03	Desconto DSR Faltas	10,00	95,83
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	15,12	29,16	300	04	FGTS	8,00	184,86
302	03	INSS	9,00	183,65					

Totais:	Proventos:	2.406,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	386,31	Líquido:	2.020,34
	Bases IRRF Proc:	2.310,82	FGTS Proc:	2.310,82	INSS Proc:	2.310,82	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.661,90	347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	324,20	761	03	Mens.Saude meridional mas		168,16
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	68,64	767	03	Mensalidade Dep master	2,00	517,42
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	70,63	300	04	FGTS	8,00	158,88
302	03	INSS	9,00	154,42	773	04	Custo master Empresa sint		90,55

Totais:	Proventos:	2.125,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	855,00	Líquido:	1.270,37
	Bases IRRF Proc:	1.986,10	FGTS Proc:	1.986,10	INSS Proc:	1.986,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800553 - MARESSA ESTELA DE ARAUJO MACHADO **Admissão:** 11/06/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800553

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	193,20	1.852,66	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	14,09	27,14
57	01	Atestado Noturno	6,40	63,88	302	03	INSS	9,00	191,63
60	01	Adicional Noturno	73,38	141,12	300	04	FGTS	8,00	191,96
462	01	Insalubridade Normativo	193,20	314,75					

Totais:	Proventos:	2.399,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	191,63	Líquido:	2.207,92
	Bases IRRF Proc:	2.399,55	FGTS Proc:	2.399,55	INSS Proc:	2.399,55	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800780 - MARIA APARECIDA DE SOUZA BOECHE **Admissão:** 18/02/2026 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800780

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

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

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	302	03	INSS	9,00	180,86	
60	01	Adicional Noturno	17,05	32,74	347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00	
461	01	Insalubridade Enfermeiros	200,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	182,38	
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	3,17	6,30	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20	
290	03	Vale Transporte	32,00	114,99						

Totais: Proventos: 2.279,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 310,85 Líquido: 1.968,93

Bases IRRF Proc: 2.279,78 FGTS Proc: 2.279,78 INSS Proc: 2.279,78 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800251 - MARIA APARECIDA MERELES LIRA **Admissão:** 20/04/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç

Cargo: 0009 - ASSISTENTE DE ATENDIMENTO **Salário Base:** 1.795,03 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800251

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	74,13	28	04	Horas Auxílio Doença	220,00	1.795,03
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	76,29					

Totais: Proventos: 150,42 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Líquido: 150,42

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800004 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS **Admissão:** 27/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0015 - ASSISTENTE FINANCEIRO **Salário Base:** 3.820,10 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800004

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.820,10	302	03	INSS	12,00	347,00
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	157,77	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	162,35	300	04	FGTS	8,00	305,60

Totais: Proventos: 4.140,22 Vantagens: 0,00 Descontos: 369,00 Líquido: 3.771,22

Bases IRRF Proc: 3.820,10 FGTS Proc: 3.820,10 INSS Proc: 3.820,10 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800034 - MARIA EUNICE ROSA DA SILVA **Admissão:** 27/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.335,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800034

C.Custo: 5 - HOTELARIA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.335,28	347	03	Desconto Refeição	110,00	7,50
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	648,40	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	283,07
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	55,15	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	56,75	300	04	FGTS	8,00	158,69
290	03	Vale Transporte	30,00	80,12	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00
302	03	INSS	9,00	154,21					

Totais: Proventos: 2.095,58 Vantagens: 0,00 Descontos: 543,80 Líquido: 1.551,78

Bases IRRF Proc: 1.983,68 FGTS Proc: 1.983,68 INSS Proc: 1.983,68 IPE Proc: 0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.335,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800456

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	168,00	1.246,26	665	01	Horas Extras 60% Not	5,00	71,21
14	01	Férias Noturnas	12,00	88,42	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	12,43	18,88
40	01	Horas Extras 60%	4,58	58,95	775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	55,15
60	01	Adicional Noturno	79,32	118,00	776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	56,75
65	01	DSR s/ Horas Extras	2,48	20,83	281	03	Líquido Recibo de Férias		169,57
66	01	Insalubridade Férias		39,05	301	03	INSS Férias	9,00	15,10
70	01	Adic.Noturno Férias	4,55	7,24	302	03	INSS	9,00	169,81
134	01	Média Horas Extras Férias	0,20	2,43	347	03	Desconto Refeição	140,00	7,50
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		1,36	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
140	01	1/3 Férias		46,17	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90
142	01	Diferença de Férias		0,89	300	04	FGTS	8,00	185,98
462	01	Insalubridade Normativo	168,00	605,17					

Totais:	Proventos:	2.436,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	399,83	Líquido:	2.036,93
	Bases IRRF Proc:	2.140,19	FGTS Proc:	2.324,86	INSS Proc:	2.324,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800800 - MARIANA RAMOS PEREIRA **Admissão:** 24/03/2026 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.335,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800800

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	42,00	311,57	347	03	Desconto Refeição	29,33	7,50
278	02	Salário Família	1,00	18,01	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,03
302	03	INSS	7,50	23,36	300	04	FGTS	8,00	24,92

Totais:	Proventos:	311,57	Vantagens:	18,01	Descontos:	50,89	Líquido:	278,69
	Bases IRRF Proc:	311,57	FGTS Proc:	311,57	INSS Proc:	311,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800784 - MARILIA SOUZA DOS SANTOS **Admissão:** 18/02/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800784

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.396,64	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,94
290	03	Vale Transporte	32,00	83,80	300	04	FGTS	8,00	111,73
302	03	INSS	7,50	104,74	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20
347	03	Desconto Refeição	117,33	7,50					

Totais:	Proventos:	1.396,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	216,98	Líquido:	1.179,66
	Bases IRRF Proc:	1.396,64	FGTS Proc:	1.396,64	INSS Proc:	1.396,64	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

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

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.728,64	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	112,69	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	342,90
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	115,97	300	04	FGTS	8,00	218,29
302	03	INSS	9,00	221,25					

Totais:						
Proventos:	2.957,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	586,15	Líquido:	2.371,15
Bases IRRF Proc:	2.728,64	FGTS Proc:	2.728,64	INSS Proc:	2.728,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800810 - MARLY FIRMINO DE OLIVEIRA **Admissão:** 31/03/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.335,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800810

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		7,50	347	03	Desconto Refeição		7,50

Totais:						
Proventos:	0,00	Vantagens:	7,50	Descontos:	7,50	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800434

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
12	01	Férias	180,00	1.724,88	142	01	Diferença de Férias		255,55
66	01	Insalubridade Férias		430,64	281	03	Líquido Recibo de Férias		3.043,19
134	01	Média Horas Extras Férias	33,41	322,78	301	03	INSS Férias	12,00	288,37
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		20,37	302	03	INSS	12,00	30,67
140	01	1/3 Férias		832,89	300	04	FGTS	8,00	286,96

Totais:						
Proventos:	3.587,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.362,23	Líquido:	224,88
Bases IRRF Proc:	255,55	FGTS Proc:	3.587,11	INSS Proc:	3.587,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800171 - MICHELLE DE JESUS BERNARDINO GUEDES **Admissão:** 11/01/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800171

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	302	03	INSS	9,00	217,79
36	01	Horas Extras 100%	4,00	102,71	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	2,06	19,75	300	04	FGTS	8,00	215,21
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20					

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.690,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	228,79	Líquido:	2.461,41
	Bases IRRF Proc:	2.690,20	FGTS Proc:	2.690,20	INSS Proc:	2.690,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800683 - MICHELLE MONTEIRO PEREIRA DA SILVA **Admissão:** 27/06/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800683

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.396,64	347	03	Desconto Refeição	150,00	7,50
40	01	Horas Extras 60%	9,04	112,56	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	351,00
60	01	Adicional Noturno	67,56	105,42	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	146,20
65	01	DSR s/ Horas Extras	9,25	73,21	1027	03	Plano Odont DIAMOND 100%		103,68
665	01	Horas Extras 60% Not	18,00	268,15	1036	03	Plano Odont Diamond Dep	2,00	207,36
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	13,03	20,27	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
290	03	Vale Transporte	30,00	83,80	300	04	FGTS	8,00	158,10
302	03	INSS	9,00	153,54	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00

Totais:	Proventos:	1.976,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.073,80	Líquido:	902,45
	Bases IRRF Proc:	1.976,25	FGTS Proc:	1.976,25	INSS Proc:	1.976,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800357 - MILENA FERREIRA DE FREITAS **Admissão:** 01/02/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800357

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
12	01	Férias	150,00	3.068,29	308	03	IRRF Férias	22,50	13,79
66	01	Insalubridade Férias		475,18	421	03	Plano Odont - GOLD - Dep	1,00	18,95
70	01	Adic.Noturno Férias	0,34	2,32	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
134	01	Média Horas Extras Férias	11,05	226,71	763	03	Mens. Meridional light		151,86
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		52,53	766	03	Mensalidade Dep light	1,00	202,49
140	01	1/3 Férias		1.275,01	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		484,29	300	04	FGTS	8,00	408,00
281	03	Líquido Recibo de Férias		4.570,75	769	04	Custo light Empres P.A		50,63
301	03	INSS Férias	14,00	515,50					

Totais:	Proventos:	5.100,04	Vantagens:	484,29	Descontos:	5.584,33	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	5.100,04	INSS Proc:	5.100,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800428 - NAIARA LIMA BARCELOS **Admissão:** 11/08/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800428

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	140,00	2.863,74	347	03	Desconto Refeição	100,00	15,00
57	01	Atestado Noturno	10,00	204,55	760	03	Mensa.saude master meridi		194,03
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	51,16	209,73	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 Tipo: Cálculo Mensal

668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	1,97	40,33	300	04	FGTS	8,00	265,46
302	03	INSS	12,00	286,79	770	04	Custo master Empres P.A		64,68

Totais: Proventos: 3.318,35 Vantagens: 0,00 Descontos: 587,86 Líquido: 2.730,49
Bases IRRF Proc: 3.318,35 FGTS Proc: 3.318,35 INSS Proc: 3.318,35 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800189 - NATALIA DA SILVA BOLZAN **Admissão:** 15/01/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0257 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL **Salário Base:** 1.483,37 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800189
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.483,37	776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	63,04
36	01	Horas Extras 100%	10,55	179,93	290	03	Vale Transporte	30,00	89,00
40	01	Horas Extras 60%	6,15	82,41	302	03	INSS	9,00	181,60
60	01	Adicional Noturno	85,21	140,67	347	03	Desconto Refeição	150,00	7,50
65	01	DSR s/ Horas Extras	6,07	50,45	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,98
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	183,04
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	16,24	27,05	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	61,26					

Totais: Proventos: 2.412,38 Vantagens: 0,00 Descontos: 299,08 Líquido: 2.113,30
Bases IRRF Proc: 2.288,08 FGTS Proc: 2.288,08 INSS Proc: 2.288,08 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800731 - NICOLLE ENDLICH BICUDO **Admissão:** 27/10/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0071 - FARMACEUTICO(A) **Salário Base:** 3.834,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800731
C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	3.834,00	302	03	INSS	12,00	399,08
60	01	Adicional Noturno	82,43	352,37	347	03	Desconto Refeição	150,00	15,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	15,54	67,76	300	04	FGTS	8,00	340,33

Totais: Proventos: 4.254,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 414,08 Líquido: 3.840,05
Bases IRRF Proc: 4.254,13 FGTS Proc: 4.254,13 INSS Proc: 4.254,13 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800135 - NICOLLY DOS SANTOS FLORES BARCELOS **Admissão:** 31/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 25/03/2026 **Causa:** 04
Cargo: 0133 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.033,95 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800135
C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
126	01	Saldo de Salário	183,20	1.694,96	112	03	Aviso Prévio Reavido	220,00	2.033,95
170	01	Férias Vencidas Rescisão	110,00	1.016,98	264	03	Líquido da Rescisão		1.562,05
172	01	Férias Proporc.Rescisão	55,00	508,49	290	03	Vale Transporte	44,00	122,04
174	01	Média H.Extra Férias Resc	2,44	25,43	302	03	INSS	7,50	102,37
176	01	Média DSR Férias Res	165,00	4,89	303	03	INSS 13o Salário	7,50	40,42
184	01	1/3 Férias Rescisão		518,59	347	03	Desconto Refeição	132,00	22,00
222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	508,49	401	03	Desconto de Faltas	26,00	240,38

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

224	01	Média H.Extras 13o Prop.	2,45	25,54	422	03	Desconto DSR Faltas	26,00	240,38	
226	01	Média DSR 13o Prop.	3,00	4,91	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	30,50	
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	84,00	300	04	FGTS	8,00	109,20	
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	86,44	367	04	Vale Transporte Empresa	44,00	224,40	
2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	165,00	4,89	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	43,11	
54	03	Debito Banco Horas	9,41	89,52						

Totais:	Proventos:	4.483,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.483,61	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.365,06	FGTS Proc:	1.904,00	INSS Proc:	1.904,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800796 - NUBIA LEITE RIBEIRO MATHIAS **Admissão:** 17/03/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800796

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	93,20	894,39	302	03	INSS	7,50	85,14
60	01	Adicional Noturno	39,45	76,18	325	03	Desconto Refeição planton		5,13
462	01	Insalubridade Normativo	93,20	151,95	300	04	FGTS	8,00	90,81
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	6,37	12,70					

Totais:	Proventos:	1.135,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	90,27	Líquido:	1.044,95
	Bases IRRF Proc:	1.135,22	FGTS Proc:	1.135,22	INSS Proc:	1.135,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800592 - OZILANI EGROJ PEREIRA **Admissão:** 18/10/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0072 - FATURISTA **Salário Base:** 1.940,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800592

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.940,00	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	27,45
302	03	INSS	9,00	150,28	300	04	FGTS	8,00	155,20
347	03	Desconto Refeição	161,33	15,00					

Totais:	Proventos:	1.940,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	192,73	Líquido:	1.747,27
	Bases IRRF Proc:	1.940,00	FGTS Proc:	1.940,00	INSS Proc:	1.940,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800709 - PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA **Admissão:** 09/09/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 13/03/2026 **Causa:** 02

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800709

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
100	01	Aviso Prévio Indenizado	150,00	3.068,29	461	01	Insalubridade Enfermeiros	65,00	140,49
104	01	Média DSR A.P.I	150,00	0,56	2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	87,30	0,33
126	01	Saldo de Salário	65,00	1.329,59	54	03	Debito Banco Horas	4,51	99,21
172	01	Férias Proporc.Rescisão	87,30	1.789,84	264	03	Líquido da Rescisão		7.677,24
174	01	Média H.Extra Férias Resc	0,04	1,59	302	03	INSS	7,50	102,81
176	01	Média DSR Férias Res	87,30	0,33	303	03	INSS 13o Salário	7,50	57,59
184	01	1/3 Férias Rescisão		597,25	347	03	Desconto Refeição	36,67	15,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	767,07	335	04	FGTS 13o Sal Rescisão	8,00	81,88
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	0,02	0,68	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	355,17
226	01	Média DSR 13o Prop.	3,00	0,14	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	174,82
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	255,69					

Totais:	Proventos:	7.951,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	7.951,85	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.370,87	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.138,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800584 - PATRICIA MAYRA DO PATROCINIO VIANNA **Admissão:** 10/09/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç

Cargo: 0239 - AJUDANTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 1.258,16 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800584

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		17,43	28	04	Horas Auxílio Doença	150,00	1.258,16
258	03	Desc.Adiant. Insuf. Saldo		17,43					

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	17,43	Descontos:	17,43	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800363 - PATRIELE NUNES COELHO **Admissão:** 10/02/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800363

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	205,41
290	03	Vale Transporte	30,00	114,99	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00
302	03	INSS	9,00	206,77					

Totais:	Proventos:	2.567,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	332,76	Líquido:	2.234,98
	Bases IRRF Proc:	2.567,74	FGTS Proc:	2.567,74	INSS Proc:	2.567,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800798 - PEDRO HENRICK LOPES SEABRA **Admissão:** 18/03/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0002 - APRENDIZ EM AUX SERV ADM **Salário Base:** 736,82 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800798

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	43,20	319,29	300	04	FGTS	2,00	6,38
302	03	INSS	7,50	23,94					

Totais:	Proventos:	319,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	23,94	Líquido:	295,35
	Bases IRRF Proc:	319,29	FGTS Proc:	319,29	INSS Proc:	319,29	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800738 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES **Admissão:** 17/11/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0002 - APRENDIZ EM AUX SERV ADM **Salário Base:** 736,82 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800738

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	100,00	736,82	422	03	Desconto DSR Faltas	12,00	88,42
290	03	Vale Transporte	38,00	44,21	300	04	FGTS	2,00	12,96
302	03	INSS	7,50	48,63	367	04	Vale Transporte Empresa	38,00	193,80
401	03	Desconto de Faltas	12,00	88,42					

Totais:	Proventos:	736,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	269,68	Líquido:	467,14
	Bases IRRF Proc:	648,40	FGTS Proc:	648,40	INSS Proc:	648,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800747 - PERMINIO CAMPOS FILHO **Admissão:** 09/12/2025 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800747

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	200,00	1.916,54	665	01	Horas Extras 60% Not	5,00	91,99
36	01	Horas Extras 100%	5,06	97,74	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	14,14	27,30
37	01	Horas Extras 100% Not	5,00	114,99	290	03	Vale Transporte	30,00	114,99
40	01	Horas Extras 60%	4,58	76,15	302	03	INSS	9,00	233,57
60	01	Adicional Noturno	74,04	141,95	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	7,38	73,24	300	04	FGTS	8,00	229,24
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00

Totais:	Proventos:	2.865,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	359,56	Líquido:	2.505,94
	Bases IRRF Proc:	2.865,50	FGTS Proc:	2.865,50	INSS Proc:	2.865,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800318 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA **Admissão:** 14/10/2022 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0017 - ASSISTENTE SOCIAL **Salário Base:** 2.860,26 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800318

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	2.860,26	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	3,10	59,09
36	01	Horas Extras 100%	1,27	55,30	775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	118,13
37	01	Horas Extras 100% Not	4,30	205,94	776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	121,56
40	01	Horas Extras 60%	1,41	51,36	302	03	INSS	12,00	384,55
60	01	Adicional Noturno	80,34	307,26	347	03	Desconto Refeição	75,00	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	4,92	93,91	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	112,12
462	01	Insalubridade Normativo	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	330,64
665	01	Horas Extras 60% Not	4,48	175,73					

Totais:	Proventos:	4.372,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	511,67	Líquido:	3.861,07
	Bases IRRF Proc:	4.133,05	FGTS Proc:	4.133,05	INSS Proc:	4.133,05	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800766 - PRISCILLA BRUNA BATISTA GOMES **Admissão:** 20/01/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800766
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	329,28
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	57,24	234,83	347	03	Desconto Refeição	100,00	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	293,79
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,21	45,16					

Totais:	Proventos:	3.672,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	344,28	Líquido:	3.328,20
	Bases IRRF Proc:	3.672,48	FGTS Proc:	3.672,48	INSS Proc:	3.672,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800648 - PYETRO AUDREY E SILVA **Admissão:** 10/03/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 31/03/2026 **Causa:** 24
Cargo: 0194 - ESTAGIARIO(A) SUPERIOR **Salário Base:** 700,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800648
C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
363	01	Atestado(Estagiarios)	15,00	70,00	670	01	Saldo Bolsa Estagio	135,00	630,00
620	01	Recesso Estágio Venc.Resc	50,00	233,33	264	03	Líquido da Rescisão		991,66
621	01	Recesso Estágio Prop.Resc	12,30	58,33					

Totais:	Proventos:	991,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	991,66	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800464 - RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800464
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	328,90
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	56,45	232,17	347	03	Desconto Refeição	100,00	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,18	44,65	300	04	FGTS	8,00	293,54

Totais:	Proventos:	3.669,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	435,94	Líquido:	3.233,37
	Bases IRRF Proc:	3.669,31	FGTS Proc:	3.669,31	INSS Proc:	3.669,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800467 - RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800467
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	205,41
302	03	INSS	9,00	206,77					

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.567,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	217,77	Líquido:	2.349,97
	Bases IRRF Proc:	2.567,74	FGTS Proc:	2.567,74	INSS Proc:	2.567,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800045 - RANIELI ASSIS ROSSI **Admissão:** 27/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800045

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	205,41
302	03	INSS	9,00	206,77					

Totais:	Proventos:	2.567,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	217,77	Líquido:	2.349,97
	Bases IRRF Proc:	2.567,74	FGTS Proc:	2.567,74	INSS Proc:	2.567,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800773 - RAYARA DE SOUZA ANANIAS **Admissão:** 06/02/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0071 - FARMACEUTICO(A) **Salário Base:** 3.834,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800773

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	3.834,00	302	03	INSS	12,00	402,30
40	01	Horas Extras 60%	5,00	170,40	347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,38	72,09	300	04	FGTS	8,00	342,47
665	01	Horas Extras 60% Not	5,00	204,48					

Totais:	Proventos:	4.280,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	417,30	Líquido:	3.863,67
	Bases IRRF Proc:	4.280,97	FGTS Proc:	4.280,97	INSS Proc:	4.280,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800593 - REGINA APARECIDA DE FREITAS **Admissão:** 28/10/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0017 - ASSISTENTE SOCIAL **Salário Base:** 2.860,26 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800593

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	143,27	2.735,36	302	03	INSS	12,00	273,36
2	01	Horas Normais Noturnas	6,33	124,90	347	03	Desconto Refeição	75,00	15,00
60	01	Adicional Noturno	4,50	18,43	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	42,90
462	01	Insalubridade Normativo	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	256,51
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,19	3,54					

Totais:	Proventos:	3.206,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	331,26	Líquido:	2.875,17
	Bases IRRF Proc:	3.206,43	FGTS Proc:	3.206,43	INSS Proc:	3.206,43	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800776 - RENATA DEVENS VASCONCELLOS **Admissão:** 11/02/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0149 - ANALISTA DE R&S **Salário Base:** 3.637,72 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800776

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	212,40	3.516,46	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
56	01	Atestado	7,20	121,26	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	54,56
302	03	INSS	12,00	325,11	300	04	FGTS	8,00	291,01

Totais:	Proventos:	3.637,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	401,67	Líquido: 3.236,05
	Bases IRRF Proc:	3.637,72	FGTS Proc:	3.637,72	INSS Proc:	3.637,72	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800468 - RENATO DOS ANJOS CHIQUETO **Admissão:** 01/12/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800468

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	130,44	2.674,19	258	03	Desc.Adiant. Insuf. Saldo		25,15
2	01	Horas Normais Noturnas	4,16	87,28	281	03	Líquido Recibo de Férias		540,63
14	01	Férias Noturnas	15,00	306,83	301	03	INSS Férias	14,00	75,99
60	01	Adicional Noturno	5,41	23,25	302	03	INSS	12,00	306,54
66	01	Insalubridade Férias		51,73	308	03	IRRF Férias	27,50	62,21
70	01	Adic.Noturno Férias	6,10	25,19	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
134	01	Média Horas Extras Férias	4,52	99,24	760	03	Mensa.saude master meridi		194,03
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		26,13	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
140	01	1/3 Férias		169,71	300	04	FGTS	8,00	329,29
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,22	4,47	770	04	Custo master Empres P.A		64,68
1018	01	Insalubridade 40%	150,00	648,20					

Totais:	Proventos:	4.116,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.311,59	Líquido: 2.804,63
	Bases IRRF Proc:	3.437,39	FGTS Proc:	4.116,22	INSS Proc:	4.116,22	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800804 - RICHARD PEREIRA MINERVINO **Admissão:** 31/03/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800804

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		7,50	347	03	Desconto Refeição	7,33	7,50

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	7,50	Descontos:	7,50	Líquido: 0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800371 - ROAHN CAVALIERI TAVARES DOS SANTOS **Admissão:** 01/03/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0186 - ANALISTA DE SUPORTE PLENO **Salário Base:** 4.500,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800371

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	4.500,00	302	03	INSS	14,00	988,07
90	01	Horas Sobreaviso	252,00	1.718,01	304	03	IRRF	27,50	1.155,11
667	01	DSR s/ Horas Extras(PLT)	17,94	366,92	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	185,85	759	03	Mens.Merid. light Sintras		131,61
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	191,25	300	04	FGTS	8,00	679,43
928	01	Horas Extras 60%(Plantão)	58,18	1.908,00	772	04	Custo light Empres P.A s		70,88

Totais:	Proventos:	8.870,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.296,79	Líquido:	6.573,24
	Bases IRRF Proc:	8.492,93	FGTS Proc:	8.492,93	INSS Proc:	8.492,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800502 - RODRIGO DE OLIVEIRA FARIA **Admissão:** 11/03/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0048 - COORDENADOR(A) DE ATENDIMENTO **Salário Base:** 4.299,55 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800502

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,00	2.149,78	302	03	INSS	14,00	270,11
12	01	Férias	110,00	2.149,78	347	03	Desconto Refeição	80,67	22,00
140	01	1/3 Férias		716,59	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	64,49
281	03	Líquido Recibo de Férias		2.632,72	300	04	FGTS	8,00	401,29
290	03	Vale Transporte	44,00	224,40	367	04	Vale Transporte Empresa	44,00	224,40
301	03	INSS Férias	9,00	233,65					

Totais:	Proventos:	5.016,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.447,37	Líquido:	1.568,78
	Bases IRRF Proc:	2.149,78	FGTS Proc:	5.016,15	INSS Proc:	5.016,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800682 - ROMILDO RANGEL **Admissão:** 18/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0236 - AJUDANTE DE ATENDIMENTO **Salário Base:** 1.258,16 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800682

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.258,16	347	03	Desconto Refeição	161,33	11,00
679	01	Salario substituição	1,00	681,84	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,87
302	03	INSS	9,00	150,28	300	04	FGTS	8,00	155,20

Totais:	Proventos:	1.940,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	180,15	Líquido:	1.759,85
	Bases IRRF Proc:	1.940,00	FGTS Proc:	1.940,00	INSS Proc:	1.940,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800035 - ROSELANE PEREIRA DA SILVA **Admissão:** 27/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800035

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	182,00	1.744,05	281	03	Líquido Recibo de Férias		310,98
12	01	Férias	18,00	172,49	290	03	Vale Transporte	28,00	114,99
66	01	Insalubridade Férias		46,32	301	03	INSS Férias	12,00	30,29
134	01	Média Horas Extras Férias	3,43	35,52	302	03	INSS	9,00	162,50
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		1,62	325	03	Desconto Refeição planton		10,01
140	01	1/3 Férias		85,32	426	03	Plano Odont - GOLD 100%		18,95
142	01	Diferença de Férias		30,81	300	04	FGTS	8,00	192,99
462	01	Insalubridade Normativo	182,00	296,30	367	04	Vale Transporte Empresa	28,00	142,80

Totais:						
Proventos:	2.412,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	647,72	Líquido: 1.764,71
Bases IRRF Proc:	2.071,16	FGTS Proc:	2.412,43	INSS Proc:	2.412,43	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800808 - ROSIANE LUCIA CUSTODIO **Admissão:** 31/03/2026 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800808

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	5,42	8,85	347	03	Desconto Refeição	10,00	7,50
302	03	INSS	7,50	0,66	300	04	FGTS	8,00	0,70

Totais:						
Proventos:	8,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	8,16	Líquido: 0,69
Bases IRRF Proc:	8,85	FGTS Proc:	8,85	INSS Proc:	8,85	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800789 - SABRINA ARMANI MENDES DE OLIVEIRA **Admissão:** 10/03/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800789

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	105,00	2.147,80	347	03	Desconto Refeição	58,67	7,50
461	01	Insalubridade Enfermeiros	105,00	226,94	300	04	FGTS	8,00	189,97
302	03	INSS	9,00	189,40					

Totais:						
Proventos:	2.374,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	196,90	Líquido: 2.177,84
Bases IRRF Proc:	2.374,74	FGTS Proc:	2.374,74	INSS Proc:	2.374,74	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800594 - SABRINA BRENDA ALMEIDA TAVARES FRAGA **Admissão:** 01/11/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0253 - DENTISTA **Salário Base:** 3.503,13 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800594

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	108,00	3.152,82	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	0,95	27,75

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

56	01	Atestado	12,00	350,31	302	03	INSS	12,00	364,62	
60	01	Adicional Noturno	24,43	144,31	347	03	Desconto Refeição	102,00	15,00	
462	01	Insalubridade Normativo	108,00	291,78	300	04	FGTS	8,00	317,35	

Totais: Proventos: 3.966,97 Vantagens: 0,00 Descontos: 379,62 Líquido: 3.587,35

Bases IRRF Proc: 3.966,97 FGTS Proc: 3.966,97 INSS Proc: 3.966,97 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800716 - SAMARA DE JESUS RIBEIRO **Admissão:** 05/01/2022 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Matei

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000040526

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
17	01	Horas Aux.Maternidade Not	200,00	1.916,54	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	393,84
190	01	Média H.Extra Maternidade	19,08	183,35	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	256,19
198	01	Adic.Noturno Maternidade	200,00	383,31	791	03	DESC.RESCISÃO CANCELADA	1,00	250,00
302	03	INSS	9,00	199,16	300	04	FGTS	8,00	198,65

Totais: Proventos: 2.483,20 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.099,19 Líquido: 1.384,01

Bases IRRF Proc: 2.483,20 FGTS Proc: 2.483,20 INSS Proc: 2.483,20 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800403 - SAMARA MARCOLAN FALLER **Admissão:** 19/05/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0253 - DENTISTA **Salário Base:** 3.503,13 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800403

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	116,00	3.386,36	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	1,94	56,74
56	01	Atestado	4,00	116,77	302	03	INSS	12,00	388,78
60	01	Adicional Noturno	50,32	295,04	347	03	Desconto Refeição	102,00	15,00
462	01	Insalubridade Normativo	116,00	313,39	300	04	FGTS	8,00	333,46

Totais: Proventos: 4.168,30 Vantagens: 0,00 Descontos: 403,78 Líquido: 3.764,52

Bases IRRF Proc: 4.168,30 FGTS Proc: 4.168,30 INSS Proc: 4.168,30 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800635 - SAMARITANA DA CONCEICAO DOS SANTOS **Admissão:** 11/02/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800635

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	205,41
302	03	INSS	9,00	206,77					

Totais: Proventos: 2.567,74 Vantagens: 0,00 Descontos: 217,77 Líquido: 2.349,97

Bases IRRF Proc: 2.567,74 FGTS Proc: 2.567,74 INSS Proc: 2.567,74 IPE Proc: 0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800778 - SARAYANE DO CARMO DA SILVA **Admissão:** 18/02/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800778

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	193,20	1.852,66	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	15,40	30,06
57	01	Atestado Noturno	6,40	63,88	302	03	INSS	9,00	193,26
60	01	Adicional Noturno	81,33	156,29	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	193,20	314,75	300	04	FGTS	8,00	193,41

Totais:							
Proventos:	2.417,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	204,26	Líquido:	2.213,38
Bases IRRF Proc:	2.417,64	FGTS Proc:	2.417,64	INSS Proc:	2.417,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800429 - SHEILA DIAS MAPELI **Admissão:** 11/08/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0017 - ASSISTENTE SOCIAL **Salário Base:** 2.860,26 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800429

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	2.860,26	347	03	Desconto Refeição	75,00	15,00
462	01	Insalubridade Normativo	150,00	303,60	764	03	Mens. ambulatorial sintra		97,38
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	118,13	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	42,90
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	121,56	300	04	FGTS	8,00	253,10
302	03	INSS	12,00	268,25	771	04	Custo amb. Empresa sint.		52,44

Totais:							
Proventos:	3.403,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	423,53	Líquido:	2.980,02
Bases IRRF Proc:	3.163,86	FGTS Proc:	3.163,86	INSS Proc:	3.163,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800672 - SILVANA MARIM DOS SANTOS **Admissão:** 27/05/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800672

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	193,20	1.852,66	302	03	INSS	9,00	176,49
56	01	Atestado	6,40	63,88	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
462	01	Insalubridade Normativo	193,20	314,75	300	04	FGTS	8,00	178,50

Totais:							
Proventos:	2.231,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	187,49	Líquido:	2.043,80
Bases IRRF Proc:	2.231,29	FGTS Proc:	2.231,29	INSS Proc:	2.231,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800654 - SONIA MARA BARROS **Admissão:** 01/04/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS **Salário Base:** 1.335,28 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800654

C.Custo: 5 - HOTELARIA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.335,28	290	03	Vale Transporte	32,00	80,12
60	01	Adicional Noturno	91,08	135,21	302	03	INSS	9,00	184,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR s/ Horas Extras	3,41	27,39	347	03	Desconto Refeição	160,00	7,50	
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	648,40	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	18,90	
665	01	Horas Extras 60% Not	10,00	142,43	300	04	FGTS	8,00	185,17	
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	17,31	26,00	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20	

Totais:	Proventos:	2.314,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	290,52	Líquido: 2.024,19
	Bases IRRF Proc:	2.314,71	FGTS Proc:	2.314,71	INSS Proc:	2.314,71	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800706 - STEFAN TORRES LEMOS **Admissão:** 26/08/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0071 - FARMACEUTICO(A) **Salário Base:** 3.834,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800706

C.Custo: 4 - SUPRIMENTOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	102,00	2.172,60	347	03	Desconto Refeição	160,00	15,00
57	01	Atestado Noturno	78,00	1.661,40	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	837,40
60	01	Adicional Noturno	46,58	200,08	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	222,33
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	5,01	21,44	783	03	3ª Empr. Cred.Trab.	35,00	228,36
302	03	INSS	12,00	375,25	300	04	FGTS	8,00	324,44

Totais:	Proventos:	4.055,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.678,34	Líquido: 2.377,18
	Bases IRRF Proc:	4.055,52	FGTS Proc:	4.055,52	INSS Proc:	4.055,52	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800463 - TAIANE GREY ALVES CALCAGNO **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800463

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	763	03	Mens. Meridional light		151,86
40	01	Horas Extras 60%	10,54	432,10	766	03	Mensalidade Dep light	3,00	607,47
65	01	DSR s/ Horas Extras	4,06	83,10	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	46,00
92	01	Gratificação d Supervisao	150,00	350,00	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
1018	01	Insalubridade 40%	150,00	648,20	300	04	FGTS	8,00	338,53
302	03	INSS	12,00	396,39	769	04	Custo light Empres P.A		50,63
347	03	Desconto Refeição	80,67	15,00					

Totais:	Proventos:	4.581,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.308,76	Líquido: 3.272,93
	Bases IRRF Proc:	4.581,69	FGTS Proc:	4.231,69	INSS Proc:	4.231,69	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800078 - TANIA MARIA DA SILVA **Admissão:** 28/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800078

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
1018	01	Insalubridade 40%	200,00	651,20	300	04	FGTS	8,00	205,41
302	03	INSS	9,00	206,77					

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.567,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	217,77	Líquido:	2.349,97
	Bases IRRF Proc:	2.567,74	FGTS Proc:	2.567,74	INSS Proc:	2.567,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800757 - TATIANE VASCONCELOS GONCALVES **Admissão:** 29/12/2025 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 09/03/2026 **Causa:** 14

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800757

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
57	01	Atestado Noturno	18,00	139,66	54	03	Debito Banco Horas	2,26	18,88
126	01	Saldo de Salário	36,00	279,33	177	03	Indenização Art. 480 CLT	114,00	442,27
172	01	Férias Proporc.Rescisão	30,00	232,77	187	03	Ind.T.Contr.Média H.Extra	13,02	50,57
174	01	Média H.Extra Férias Resc	2,20	18,13	264	03	Líquido da Rescisão		303,00
176	01	Média DSR Férias Res	30,00	13,31	302	03	INSS	7,50	18,36
184	01	1/3 Férias Rescisão		88,07	303	03	INSS 13o Salário	7,50	29,33
222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	349,16	347	03	Desconto Refeição	40,00	7,50
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	5,08	39,93	401	03	Desconto de Faltas	20,00	155,18
226	01	Média DSR 13o Prop.	3,00	2,10	422	03	Desconto DSR Faltas	20,00	155,18
2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	30,00	13,31	300	04	FGTS	8,00	19,59
278	02	Salário Família	2,00	4,50	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	31,29

Totais:	Proventos:	1.175,77	Vantagens:	4,50	Descontos:	1.180,27	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	244,93	FGTS Proc:	636,12	INSS Proc:	636,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800301 - TAYANNE DOS SANTOS SOARES **Admissão:** 22/07/2022 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Mate

Cargo: 0036 - AUXILIAR DE RH **Salário Base:** 2.206,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800301

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	01	Horas Aux.Maternidade	220,00	2.206,39	761	03	Mens.Saude meridional mas		168,16
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	91,12	774	03	COPARTICIPAÇÃO	1,00	113,48
776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	93,77	300	04	FGTS	8,00	176,51
302	03	INSS	9,00	174,25	773	04	Custo master Empresa sint		90,55

Totais:	Proventos:	2.391,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	455,89	Líquido:	1.935,39
	Bases IRRF Proc:	2.206,39	FGTS Proc:	2.206,39	INSS Proc:	2.206,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800720 - TAYNA DE SOUZA FARIAS **Admissão:** 23/09/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800720

C.Custo: 12005 - FARMACIA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.396,64	278	02	Salário Família	1,00	67,54
40	01	Horas Extras 60%	10,06	125,39	302	03	INSS	9,00	144,98
60	01	Adicional Noturno	85,33	132,76	347	03	Desconto Refeição	150,00	7,50
65	01	DSR s/ Horas Extras	6,46	52,62	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
665	01	Horas Extras 60% Not	9,57	148,23	300	04	FGTS	8,00	150,49

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	16,27	25,53	

Totais:	Proventos:	1.881,17	Vantagens:	67,54	Descontos:	173,20	Líquido: 1.775,51
	Bases IRRF Proc:	1.881,17	FGTS Proc:	1.881,17	INSS Proc:	1.881,17	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800735 - THALES HENRIQUE GOMES FERREIRA **Admissão:** 11/11/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800735

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	370,72
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	61,46	252,69	347	03	Desconto Refeição	110,00	15,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,38	48,59	300	04	FGTS	8,00	321,42
1018	01	Insalubridade 40%	150,00	648,20					

Totais:	Proventos:	4.017,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	385,72	Líquido: 3.632,05
	Bases IRRF Proc:	4.017,77	FGTS Proc:	4.017,77	INSS Proc:	4.017,77	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800772 - THAYANNE RAMALHETE LIMA **Admissão:** 06/02/2026 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 05/03/2026 **Causa:** 14

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800772

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras 100%	4,05	63,37	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	6,35	10,23
37	01	Horas Extras 100% Not	1,00	18,62	2007	01	Média Variáv.Férias Resc.	15,00	17,73
40	01	Horas Extras 60%	6,40	82,76	278	02	Salário Família	1,00	11,26
60	01	Adicional Noturno	9,53	15,34	54	03	Debito Banco Horas	0,38	4,91
65	01	DSR s/ Horas Extras	24,30	190,11	177	03	Indenização Art. 480 CLT	102,00	395,71
126	01	Saldo de Salário	30,00	232,77	187	03	Ind.T.Contr.Média H.Extra	4,41	18,21
172	01	Férias Proporc.Rescisão	15,00	116,39	264	03	Líquido da Rescisão		560,28
174	01	Média H.Extra Férias Resc	3,45	29,12	290	03	Vale Transporte	32,00	83,80
176	01	Média DSR Férias Res	15,00	33,57	302	03	INSS	7,50	54,65
182	01	Adic.Noturno Férias Resc	15,00	23,28	303	03	INSS 13o Salário	7,50	9,20
184	01	1/3 Férias Rescisão		67,45	347	03	Desconto Refeição	30,00	7,50
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	116,39	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,94
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	0,41	5,36	300	04	FGTS	8,00	58,29
226	01	Média DSR 13o Prop.	1,00	1,03	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20
665	01	Horas Extras 60% Not	8,05	120,42	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	9,82

Totais:	Proventos:	1.143,94	Vantagens:	11,26	Descontos:	1.155,20	Líquido: 0,00
	Bases IRRF Proc:	728,71	FGTS Proc:	851,49	INSS Proc:	851,49	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800576 - THAYNA FERNANDES DE SOUZA **Admissão:** 16/08/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0036 - AUXILIAR DE RH **Salário Base:** 2.206,39 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800576

C.Custo: 3 - ADMINISTRATIVO

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

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Horas Normais	220,00	2.206,39	665	01	Horas Extras 60% Not	5,00	96,28	
36	01	Horas Extras 100%	16,20	327,62	302	03	INSS	12,00	242,70	
37	01	Horas Extras 100% Not	5,00	120,35	347	03	Desconto Refeição	161,33	22,00	
40	01	Horas Extras 60%	5,00	80,23	300	04	FGTS	8,00	236,07	
65	01	DSR s/ Horas Extras	11,97	120,09						

Totais:	Proventos:	2.950,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	264,70	Líquido:	2.686,26
	Bases IRRF Proc:	2.950,96	FGTS Proc:	2.950,96	INSS Proc:	2.950,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800760 - TICYLLA LORRAINY MOITINHO SILVA **Admissão:** 13/01/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800760

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.396,64	401	03	Desconto de Faltas	110,00	853,50
256	02	Adiant. Insuf. Saldo		1.937,34	422	03	Desconto DSR Faltas	300,00	2.327,73
290	03	Vale Transporte	32,00	83,80	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
302	03	INSS	7,50	40,73	300	04	FGTS	8,00	43,45
347	03	Desconto Refeição	160,00	7,50	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20

Totais:	Proventos:	1.396,64	Vantagens:	1.937,34	Descontos:	3.333,98	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	543,14	FGTS Proc:	543,14	INSS Proc:	543,14	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800292 - VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES **Admissão:** 08/07/2022 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800292

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	140,00	2.863,74	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	1,96	40,12
57	01	Atestado Noturno	10,00	204,55	302	03	INSS	12,00	322,94
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	51,00	208,64	347	03	Desconto Refeição	100,00	15,00
92	01	Gratificação d Supervisao	150,00	350,00	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
461	01	Insalubridade Enfermeiros	140,00	302,59	300	04	FGTS	8,00	289,57

Totais:	Proventos:	3.969,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	429,98	Líquido:	3.539,66
	Bases IRRF Proc:	3.969,64	FGTS Proc:	3.619,64	INSS Proc:	3.619,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800795 - VALQUIRIA GUIMARAES ALVES COSTA **Admissão:** 17/03/2026 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800795

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	93,20	894,39	302	03	INSS	7,50	85,13
60	01	Adicional Noturno	39,43	76,12	325	03	Desconto Refeição planton		5,13
462	01	Insalubridade Normativo	93,20	151,95	300	04	FGTS	8,00	90,81
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	6,37	12,69					

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.135,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	90,26	Líquido:	1.044,89
	Bases IRRF Proc:	1.135,15	FGTS Proc:	1.135,15	INSS Proc:	1.135,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800677 - VALTER DO AMPARO JUNIOR **Admissão:** 10/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0019 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.396,64 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800677

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	180,00	1.396,64	347	03	Desconto Refeição	165,00	7,50
679	01	Salario substituição	1,00	401,24	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	20,72
290	03	Vale Transporte	30,00	83,80	300	04	FGTS	8,00	143,83
302	03	INSS	9,00	137,48	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00

Totais:	Proventos:	1.797,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	249,50	Líquido:	1.548,38
	Bases IRRF Proc:	1.797,88	FGTS Proc:	1.797,88	INSS Proc:	1.797,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800326 - VANESSA SOARES DE OLIVEIRA **Admissão:** 11/11/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800326

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
302	03	INSS	12,00	295,68	300	04	FGTS	8,00	271,39

Totais:	Proventos:	3.392,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	402,72	Líquido:	2.989,77
	Bases IRRF Proc:	3.392,49	FGTS Proc:	3.392,49	INSS Proc:	3.392,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800667 - VICTOR CARDOSO DOS SANTOS **Admissão:** 16/05/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0002 - APRENDIZ EM AUX SERV ADM **Salário Base:** 736,82 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800667

C.Custo: 12003 - ATENDIMENTO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	83,20	614,02	401	03	Desconto de Faltas	8,00	58,95
58	01	Horas Licença Paternidade	16,40	122,80	422	03	Desconto DSR Faltas	8,00	58,95
290	03	Vale Transporte	40,00	44,21	300	04	FGTS	2,00	13,55
302	03	INSS	7,50	50,84	367	04	Vale Transporte Empresa	40,00	204,00

Totais:	Proventos:	736,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	212,95	Líquido:	523,87
	Bases IRRF Proc:	677,87	FGTS Proc:	677,87	INSS Proc:	677,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800763 - VINICIUS GONCALVES RIBEIRO **Admissão:** 15/01/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800763

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

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

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Horas Normais	186,40	1.788,77	302	03	INSS	9,00	175,51	
56	01	Atestado	13,20	127,77	325	03	Desconto Refeição planton		11,00	
462	01	Insalubridade Normativo	186,40	303,89	300	04	FGTS	8,00	177,63	
290	03	Vale Transporte	32,00	114,99	367	04	Vale Transporte Empresa	32,00	163,20	

Totais: Proventos: 2.220,43 Vantagens: 0,00 Descontos: 301,50 Líquido: 1.918,93

Bases IRRF Proc: 2.220,43 FGTS Proc: 2.220,43 INSS Proc: 2.220,43 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800109 - VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA **Admissão:** 30/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800109

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
60	01	Adicional Noturno	83,10	159,39	779	03	1ª Emp.Créd.Trab.	35,00	382,00
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	782	03	2ªEmpr.Créd.Trab.	35,00	306,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	15,59	30,65	300	04	FGTS	8,00	194,57
290	03	Vale Transporte	30,00	114,99	367	04	Vale Transporte Empresa	30,00	153,00
302	03	INSS	9,00	194,57					

Totais: Proventos: 2.432,18 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.008,56 Líquido: 1.423,62

Bases IRRF Proc: 2.432,18 FGTS Proc: 2.432,18 INSS Proc: 2.432,18 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800059 - VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO **Admissão:** 28/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800059

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.916,54	325	03	Desconto Refeição planton		11,00
40	01	Horas Extras 60%	2,27	37,56	766	03	Mensalidade Dep light	1,00	202,49
65	01	DSR s/ Horas Extras	0,75	7,22	2009	03	Mensa.saude light meridi		111,37
462	01	Insalubridade Normativo	200,00	325,60	300	04	FGTS	8,00	182,95
302	03	INSS	9,00	181,50	2012	04	Custo light Empres P.A		91,12

Totais: Proventos: 2.286,92 Vantagens: 0,00 Descontos: 506,36 Líquido: 1.780,56

Bases IRRF Proc: 2.286,92 FGTS Proc: 2.286,92 INSS Proc: 2.286,92 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800458 - WAGNER SANTOS DE ALMEIDA **Admissão:** 20/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800458

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
12	01	Férias	150,00	3.068,29	256	02	Adiant. Insuf. Saldo		92,04
66	01	Insalubridade Férias		406,21	281	03	Líquido Recibo de Férias		4.212,35
134	01	Média Horas Extras Férias	1,03	21,48	301	03	INSS Férias	14,00	454,92
136	01	Média DSR e Variaveis Fér		4,47	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
140	01	1/3 Férias		1.166,82	300	04	FGTS	8,00	373,38

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	4.667,27	Vantagens:	92,04	Descontos:	4.759,31	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	4.667,27	INSS Proc:	4.667,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800056 - WASHINGTON RODRIGUES SANTOS **Admissão:** 29/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800056

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	302	03	INSS	12,00	329,18
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	57,14	234,14	347	03	Desconto Refeição	100,00	15,00
92	01	Gratificação d Supervisao	150,00	350,00	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	293,73
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,20	45,03					

Totais:	Proventos:	4.021,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	436,22	Líquido:	3.585,44
	Bases IRRF Proc:	4.021,66	FGTS Proc:	3.671,66	INSS Proc:	3.671,66	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800695 - WELISON DOS SANTOS **Admissão:** 05/08/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800695

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	150,00	3.068,29	461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20
36	01	Horas Extras 100%	13,45	562,52	302	03	INSS	14,00	539,52
40	01	Horas Extras 60%	30,58	1.013,49	304	03	IRRF	27,50	206,57
65	01	DSR s/ Horas Extras	14,82	303,08	347	03	Desconto Refeição	73,33	15,00
92	01	Gratificação d Supervisao	150,00	350,00	300	04	FGTS	8,00	421,72

Totais:	Proventos:	5.621,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	761,09	Líquido:	4.860,49
	Bases IRRF Proc:	5.621,58	FGTS Proc:	5.271,58	INSS Proc:	5.271,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800378 - WELTON DA SILVA SOUZA **Admissão:** 14/03/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0192 - MOTORISTA SOCORRISTA **Salário Base:** 1.661,90 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800378

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	180,00	1.661,90	776	01	ABONO 4,25% SINTRASADES	1,00	70,63
60	01	Adicional Noturno	91,10	168,34	302	03	INSS	9,00	173,21
462	01	Insalubridade Normativo	180,00	324,20	347	03	Desconto Refeição	160,00	15,00
668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	21,52	40,40	1045	03	Cont.Assist.Sintrasades	1,00	24,92
775	01	ABONO 4,13% SINTRASADES	1,00	68,64	300	04	FGTS	8,00	175,58

Totais:	Proventos:	2.334,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	213,13	Líquido:	2.120,98
	Bases IRRF Proc:	2.194,84	FGTS Proc:	2.194,84	INSS Proc:	2.194,84	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800621 - WITINEY MAGNA ZAHN **Admissão:** 03/01/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800621

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Horas Normais Noturnas	150,00	3.068,29	668	01	DSR s/ Adic noturno(PLT)	2,18	44,56
40	01	Horas Extras 60%	5,00	163,64	302	03	INSS	12,00	380,15
65	01	DSR s/ Horas Extras	3,37	68,98	347	03	Desconto Refeição	100,00	15,00
69	01	Adic. Noturno 20% Plantão	56,38	231,69	794	03	Cont.Assist.Enfer.Retroat	2,00	92,04
461	01	Insalubridade Enfermeiros	150,00	324,20	300	04	FGTS	8,00	327,71
665	01	Horas Extras 60% Not	4,58	195,06					

Totais:	Proventos:	4.096,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	487,19	Líquido:	3.609,23
	Bases IRRF Proc:	4.096,42	FGTS Proc:	4.096,42	INSS Proc:	4.096,42	IPE Proc:	0,00

LIQ. FOLPAG 03.2026

Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
800715	ADRIANA AURORA NEVES GOMES	001 Trabalhando	07/04/2026	1.722,95
800439	ADRIANA DALVI	001 Trabalhando	07/04/2026	2.662,72
800781	ALAINE SANTOS NETO BRAGA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.053,67
800201	ALESSANDRA DE OLIVEIRA C. STEMKOPP	002 Férias	07/04/2026	709,64
800596	ALLINNY DETTMANN COUTINHO	001 Trabalhando	07/04/2026	4.311,27
800225	AMANDA MATOS RODRIGUES PERINI	001 Trabalhando	07/04/2026	5.454,19
800669	ANA CLEIDE DAMASO DE CARVALHO B LYRA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.611,13
800746	ANA PAULA CONCEICAO BARBOSA DE SOUZA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.192,57
800216	ANDERSON MOREIRA OAKES	001 Trabalhando	07/04/2026	2.419,49
800714	ANDREA PAULA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.219,44
800555	ANDREIA PONTES DA SILVA MERELES	001 Trabalhando	07/04/2026	2.515,39
800787	ANDRESSA DOS SANTOS P ARAUJO BIRCHLER	001 Trabalhando	07/04/2026	2.177,84
800598	ANDREZA TONINI	001 Trabalhando	07/04/2026	3.551,30
800582	ANGIE AMARAL DAVILA	002 Férias	07/04/2026	82,60
800769	ANNA CAROLINA MENDES LEAO	001 Trabalhando	07/04/2026	2.053,67
800727	ARIELE SANTOS DE MELO ROCHA	001 Trabalhando	07/04/2026	3.034,26
800792	BARBARA CRUZ DE LIMA CAMPANHA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.278,82
800759	BEATRIZ ALVES DE SOUZA SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	700,00
800543	BEATRIZ DA SILVA CASTRO	001 Trabalhando	07/04/2026	2.034,72
800522	BIANCA MENDES DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	2.053,67
800801	BIANCA ROSA MEYRELLES	001 Trabalhando	07/04/2026	423,84
800783	BRUNA ALVES BARBOSA DE CARVALHO	001 Trabalhando	07/04/2026	4.109,49
800733	CAIO IZIDRO CALDEIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.833,60
800696	CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.786,12
800345	CAROLINE DE PAIVA SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	2.234,98
800749	CAROLINE MENDES DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	2.530,65
800482	CLENILDE SOARES BANDEIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.834,65
800675	CLERIO GARCIA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.831,65
800786	CRISTIANE APOLINARIO DA CONCEICAO	001 Trabalhando	07/04/2026	1.319,11
800797	CRISTIANO MARCELINO RIBEIRO	001 Trabalhando	07/04/2026	1.044,90
800532	DANIEL CORONA DA SILVA	001 Trabalhando	07/04/2026	3.394,82
800777	DANIEL DOS SANTOS FILHO	001 Trabalhando	07/04/2026	2.230,90
800670	DANIELA COSTA GAZZANI	001 Trabalhando	07/04/2026	3.285,45
800765	DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.549,42
800505	DANIELE LIVRAMENTO GERALDO	001 Trabalhando	07/04/2026	1.909,05
800659	DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	1.307,28
800606	DANIELLE DE SOUZA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.772,71
800612	DENYS DOS SANTOS PIMENTA	001 Trabalhando	07/04/2026	3.634,91
800075	DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.329,83
800770	DIELLY CARMEM SILVA CARVALHO	001 Trabalhando	07/04/2026	1.693,86
800627	DINALVA CORREA MASCARENHAS	001 Trabalhando	07/04/2026	1.938,68
800060	EDENIR MERCEDES DE FRANCA PAULO	001 Trabalhando	07/04/2026	2.282,84
800587	EDILCE CORREA GOMES	001 Trabalhando	07/04/2026	2.905,13
800367	EDINA ALVES DE MOURA RIBEIRO	001 Trabalhando	07/04/2026	2.227,02
800721	EDUARDO NUNES DE MEDEIROS	001 Trabalhando	07/04/2026	4.952,59
800791	ELISANE VANDA DA SILVA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.354,58
800771	ELISANGELA DE JESUS SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	1.759,39
800407	ELISANGELA DOS SANTOS DIAS TAPIAS	001 Trabalhando	07/04/2026	2.053,67
800748	ELIZABETE MOREIRA SANTOS LACERDA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.909,05
800705	ELIZABETH COELHO SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	700,00
800647	ELOAH DE CARVALHO DA CUNHA	001 Trabalhando	07/04/2026	3.783,52
800761	EMANUELLE FERNANDA DOS SANTOS SEIXAS	001 Trabalhando	07/04/2026	1.247,42
800413	ERIKA ALVES FERREIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.011,23
800575	ESTER PEREIRA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	07/04/2026	1.591,58
800400	EXPEDITA JESSICA MARIANO DE ALCANTARA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.908,35
800184	FABIANA DA FONSECA SOUZA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.229,48
800806	FABIANA DE ALMEIDA LOPES LIMA	001 Trabalhando	07/04/2026	5,19
800497	FERNANDA DE FREITAS ARAUJO	001 Trabalhando	07/04/2026	2.053,67
800793	FERNANDA NUNES SENNA MIRANDA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.491,41
800494	FERNANDA PIMENTA DA SILVA RIBEIRO	001 Trabalhando	07/04/2026	1.867,58
800046	FLAVIA REGINA ROCHA SALLES CARNEIRO	001 Trabalhando	07/04/2026	1.775,77
800435	GABRIEL DE FREITAS FERREIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.349,97
800722	GENILSON BORGES VIANA	001 Trabalhando	07/04/2026	5.464,64
800320	GEOVANI GOMES MUNIZ	001 Trabalhando	07/04/2026	2.109,01
800664	GISELE DE JESUS SANTOS COSTA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.803,07
800718	GISELE SILVA DOS REIS	001 Trabalhando	07/04/2026	2.207,03

LIQ. FOLPAG 03.2026

Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
800679	GISELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.215,89
800376	GISELLY DIAS FRANCA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.033,92
800752	GIULLIA FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS	001 Trabalhando	07/04/2026	4.352,53
800523	GLEICY DE BARCELOS SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	1.938,68
800775	GRAZIELE BRITO SILVA	001 Trabalhando	07/04/2026	3.350,23
800499	GUILHERME FERREIRA VIEIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	3.509,40
800779	HEIDY TONINI SILVA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.234,96
800362	HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA MESQUITA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.672,59
800756	IARA SILVA DE SOUZA DE ARAUJO	001 Trabalhando	07/04/2026	2.102,51
800755	IASMYM OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	014 Atestado Médico	07/04/2026	2.330,52
800254	INGRID OLIVEIRA DE SOUZA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.796,39
800644	INGRID SENNA RODRIGUES	001 Trabalhando	07/04/2026	3.996,46
800264	INGRID SILVA DA CONCEICAO	001 Trabalhando	07/04/2026	2.611,18
800774	IRIS SANTOS BENEVIDES	001 Trabalhando	07/04/2026	1.995,75
800535	ISADORA BOLDRINI MATTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	4.067,96
800740	IVANETE MARIA DE JESUS SOUZA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.938,68
800185	IZABEL CHRISTINA S DE FREITAS PRADO	001 Trabalhando	07/04/2026	1.696,70
800230	JAIR SILVA JUNIOR	001 Trabalhando	07/04/2026	1.172,83
800600	JAMILE SOUZA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.711,15
800788	JAMILLY KETLEM DOS SANTOS SIQUEIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.035,95
800417	JANY MAR RODRIGUES DA SILVA	014 Atestado Médico	07/04/2026	2.865,98
800459	JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	3.518,62
800754	JESSICA ALBUQUERQUE FREITAS	001 Trabalhando	07/04/2026	4.860,20
800545	JESSICA VIEIRA ALMEIDA	001 Trabalhando	07/04/2026	3.369,22
800586	JESSIKA DURCULINO RAMOS	001 Trabalhando	07/04/2026	1.899,18
800302	JORDANA COELHO DE ALCANTARA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.251,29
800266	JUAREZ DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	4.456,71
800785	JULIA NASCIMENTO NUNES	001 Trabalhando	07/04/2026	1.471,12
800764	JULIANA GONCALVES ROLA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.115,27
800039	JULIANA SILVA TAVARES	001 Trabalhando	07/04/2026	3.375,86
800538	JULIO CESAR RIBEIRO	001 Trabalhando	07/04/2026	2.103,32
800707	KAMYLA DE JESUS RAIBERO	001 Trabalhando	07/04/2026	3.062,79
800466	KARINA ESPINDULA DO ESPIRITO SANTO	001 Trabalhando	07/04/2026	3.274,89
800903	KELLEN OLIVEIRA STEIN	001 Trabalhando	07/04/2026	2.176,48
800782	KENIA VIANA GARROS	001 Trabalhando	07/04/2026	2.526,94
800732	LARA MEIRA PRATTI	001 Trabalhando	07/04/2026	3.753,69
800571	LAYS VIANNA DIAS	001 Trabalhando	07/04/2026	1.819,98
800739	LAYSNARA FERREIRA DA SILVA CARDOSO	001 Trabalhando	07/04/2026	1.977,05
800651	LEONARDO CAMPANHA	001 Trabalhando	07/04/2026	4.943,81
800067	LIGIA COELHO DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	2.485,13
800660	LILIANI VALADARES LEAO	001 Trabalhando	07/04/2026	2.767,07
800108	LORENA ROCHA SCHMID	001 Trabalhando	07/04/2026	4.442,35
800640	LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	2.349,97
800557	LUIZ GABRIEL COIMBRA MOTA	001 Trabalhando	07/04/2026	637,35
800687	MARA LUCIA ALVES EMIDIO	001 Trabalhando	07/04/2026	1.568,92
800639	MARCELA DURAES COUTINHO	001 Trabalhando	07/04/2026	2.349,97
800790	MARCELO DEMETRIO SILVA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.561,18
800623	MARCELO LEAL EVANGELISTA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.412,43
800802	MARCIA APARECIDA GERMANO HILARIO	001 Trabalhando	07/04/2026	444,43
800725	MARCIA MARIA MARIN LOVATTE DA ROCHA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.480,38
800688	MARCIO DE JESUS SOUZA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.020,34
800477	MARCOS PAULO BATISTA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.270,37
800553	MARESSA ESTELA DE ARAUJO MACHADO	001 Trabalhando	07/04/2026	2.207,92
800780	MARIA APARECIDA DE SOUZA BOECHE	001 Trabalhando	07/04/2026	1.968,93
800251	MARIA APARECIDA MERELES LIRA	003 Auxílio Doença	07/04/2026	150,42
800004	MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	3.771,22
800034	MARIA EUNICE ROSA DA SILVA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.551,78
800456	MARIA TEREZA ROSA MARINS	001 Trabalhando	07/04/2026	2.036,93
800600	MARIANA RAMOS PEREIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	278,69
800784	MARILIA SOUZA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	1.179,66
800006	MARINA LOYOLA DA SILVA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.371,15
800434	MERIAN DE SOUZA DE JESUS	001 Trabalhando	07/04/2026	224,88
800171	MICHELLE DE JESUS BERNARDINO GUEDES	001 Trabalhando	07/04/2026	2.481,41
800683	MICHELLE MONTEIRO PEREIRA DA SILVA	001 Trabalhando	07/04/2026	902,45
800428	NAIARA LIMA BARCELOS	001 Trabalhando	07/04/2026	2.730,49
800189	NATALIA DA SILVA BOLZAN	001 Trabalhando	07/04/2026	2.113,30

LIQ. FOLPAG 03.2026

Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
800731	NICOLLE ENDLICH BICUDO	001 Trabalhando	07/04/2026	3.840,05
800796	NUBIA LEITE RIBEIRO MATHIAS	001 Trabalhando	07/04/2026	1.044,95
800592	OZILANI EGROJ PEREIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.747,27
800363	PATRIELE NUNES COELHO	001 Trabalhando	07/04/2026	2.234,98
800798	PEDRO HENRICK LOPES SEABRA	001 Trabalhando	07/04/2026	295,35
800738	PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES	001 Trabalhando	07/04/2026	467,14
800747	PERMINIO CAMPOS FILHO	001 Trabalhando	07/04/2026	2.505,94
800318	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	3.861,07
800766	PRISCILLA BRUNA BATISTA GOMES	001 Trabalhando	07/04/2026	3.328,20
800464	RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS	001 Trabalhando	07/04/2026	3.233,37
800467	RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.349,97
800045	RANIELI ASSIS ROSSI	001 Trabalhando	07/04/2026	2.349,97
800773	RAYARA DE SOUZA ANANIAS	001 Trabalhando	07/04/2026	3.863,67
800593	REGINA APARECIDA DE FREITAS	001 Trabalhando	07/04/2026	2.975,17
800776	RENATA DEVENS VASCONCELLOS	001 Trabalhando	07/04/2026	3.236,05
800468	RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	001 Trabalhando	07/04/2026	2.804,63
800371	ROAHN CAVALIERI TAVARES DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	6.573,24
800502	RODRIGO DE OLIVEIRA FARIA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.568,78
800682	ROMILDO RANGEL	001 Trabalhando	07/04/2026	1.759,85
800035	ROSELANE PEREIRA DA SILVA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.764,71
800808	ROSIANE LUCIA CUSTODIO	001 Trabalhando	07/04/2026	0,69
800789	SABRINA ARMANI MENDES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.177,84
800594	SABRINA BRENDA ALMEIDA TAVARES FRAGA	001 Trabalhando	07/04/2026	3.587,35
800716	SAMARA DE JESUS RIBEIRO	006 Licença Maternidade	07/04/2026	1.384,01
800403	SAMARA MARCOLAN FALLER	001 Trabalhando	07/04/2026	3.764,52
800635	SAMARITANA DA CONCEICAO DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	2.349,97
800778	SARAYANE DO CARMO DA SILVA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.213,38
800429	SHEILA DIAS MAPELI	001 Trabalhando	07/04/2026	2.980,02
800672	SILVANA MARIM DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	2.043,80
800654	SONIA MARA BARROS	001 Trabalhando	07/04/2026	2.024,19
800706	STEFAN TORRES LEMOS	001 Trabalhando	07/04/2026	2.377,18
800463	TAIANE GREY ALVES CALCAGNO	001 Trabalhando	07/04/2026	3.272,93
800078	TANIA MARIA DA SILVA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.349,97
800301	TAYANNE DOS SANTOS SOARES	006 Licença Maternidade	07/04/2026	1.935,39
800720	TAYNA DE SOUZA FARIAS	001 Trabalhando	07/04/2026	1.775,51
800735	THALES HENRIQUE GOMES FERREIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	3.632,05
800676	THAYNA FERNANDES DE SOUZA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.086,26
800292	VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES	001 Trabalhando	07/04/2026	3.539,66
800795	VALQUIRIA GUIMARAES ALVES COSTA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.044,89
800677	VALTER DO AMPARO JUNIOR	001 Trabalhando	07/04/2026	1.548,38
800326	VANESSA SOARES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.989,77
800667	VICTOR CARDOSO DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	523,87
800763	VINICIUS GONCALVES RIBEIRO	001 Trabalhando	07/04/2026	1.918,93
800109	VIVIANA MARQUES DA S DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/04/2026	1.423,62
800059	VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO	001 Trabalhando	07/04/2026	1.780,56
800056	WASHINGTON RODRIGUES SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	3.585,44
800695	WELISON DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/04/2026	4.960,49
800378	WELTON DA SILVA SOUZA	001 Trabalhando	07/04/2026	2.120,98
800621	WITINEY MAGNA ZAHN	001 Trabalhando	07/04/2026	3.609,23
Total Empresa		**00181**		**424.228,99**

02/04/26
IGIS-Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Amanda Rodrigues
Gerente Administrativa

06/04/26
IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Siqueira Moreira
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:	1457
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	06/04/2026
DATA DE CRÉDITO:	07/04/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	180
VALOR DOS PAGAMENTOS: R$	422.175,32
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 09/04/2026 AS 08:51 - 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:	1462
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	06/04/2026
DATA DE CRÉDITO:	07/04/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	1
VALOR DOS PAGAMENTOS: R$	2.053,67
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 09/04/2026 AS 08:52 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800582 - ANGIE AMARAL DAMLA CPF: 145.274.477-77

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 10/09/2024 a 09/09/2025. Assim as férias serão concedidas a partir de 02/03/2026 a 31/03/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 01/04/2026.

Vila Velha, 31 de Janeiro de 2026.

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

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Adriane Xavier Moreira
Assistente Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

ANGIE AMARAL DAMLA

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE **CNPJ:** 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800582 - ANGIE AMARAL DAVILA **CPF:** 145.274.477-77
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....:	10/09/2024 a 09/09/2025	Número CTPS:	007761433
Período das Férias.....:	02/03/2026 a 31/03/2026	Série CTPS.....:	0050 - ES
Retorno ao Trabalho...:	01/04/2026	Dias Férias.....:	30,00
Pagamento do Recibo:	27/02/2026	Dias Abono.....:	0,00
Salário Base.....:	1.724,88	Dias Licença...:	0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Férias	180,00	1.724,88	
0066	Insalubridade Férias		414,21	
0134	Média Horas Extras Férias	25,50	247,55	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		3,95	
0140	1/3 Férias		796,86	
0301	INSS Férias	12,00		271,08
		Totais.....:	**3.187,45**	**271,08**
		Liquido.....:	**2.916,37**	

Recebi a importância de R$ 2.916,37 (dois mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 27 de Fevereiro de 2026.

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

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Assistente Social Moreira
Setor Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

ANGIE AMARAL DAVILA

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE **CNPJ: 07.156.945/0004-99**

Colaborador: 800144 - INGRID DA SILVA GONCALVES CPF: 095.943.797-58

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 31/12/2024 a 30/12/2025. Assim, as férias serão concedidas a partir de 02/03/2026 a 31/03/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 01/04/2026.

Vila Velha, 31 de Janeiro de 2026.

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

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

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

Ingrid S. Gonçalves

INGRID DA SILVA GONCALVES

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE **CNPJ:** 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800144 - INGRID DA SILVA GONCALVES **CPF:** 095.943.797-58
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....	31/12/2024 a 30/12/2025	Número CTPS	009179302
Período das Férias.....	02/03/2026 a 31/03/2026	Série CTPS.....	001 - ES
Retorno ao Trabalho..:	01/04/2026	Dias Férias.....	30,00
Pagamento do Recibo:	27/02/2026	Dias Abono.....	0,00
Salário Base.....	1.724,88	Dias Licença...	0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Férias	180,00	1.724,88	
0066	Insalubridade Férias		523,34	
0134	Média Horas Extras Férias	31,07	298,18	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		13,60	
0140	1/3 Férias		853,33	
0301	INSS Férias	12,00		298,18
		Totais.....:	**3.413,33**	**298,18**
		Liquido.....:	**3.115,15**	

Recebi a importância de R$ 3.115,15 (três mil, cento e quinze reais e quinze centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 27 de Fevereiro de 2026.

S - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Daniela F. de Oliveira
Analista de RH Júnior

S - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Auxiliar Misael Moreira
Setor Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

Ingrid S Gonçalves

INGRID DA SILVA GONCALVES

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800434 - MERIAN DE SOUZA DE JESUS CPF: 142.466.757-76

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 25/08/2024 a 24/08/2025. Assim, as férias serão concedidas a partir de 01/03/2026 a 30/03/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 31/03/2026.

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

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

Vila Velha, 30 de Janeiro de 2026

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

MERIAN DE SOUZA DE JESUS

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE **CNPJ:** 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800434 - MERIAN DE SOUZA DE JESUS **CPF:** 142.466.757-76
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Depend. IR: 0

Periodo Aquisitivo.....	25/08/2024	a 24/08/2025	Número CTPS:	004642889	
Periodo das Férias.....	01/03/2026	a 30/03/2026	Série CTPS.....	0020	- ES
Retorno ao Trabalho...:	31/03/2026		Dias Férias.....	30,00	
Pagamento do Recibo:	27/02/2026		Dias Abono.....	0,00	
Salário Base.....	1.724,88		Dias Licença.....	0,00	

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Férias	180,00	1.724,88	
0066	Insalubridade Férias		430,64	
0134	Média Horas Extras Férias	33,41	322,78	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		20,37	
0140	1/3 Férias		832,89	
0301	INSS Férias	12,00		288,37
		Totais.....:	**3.331,56**	**288,37**
		Liquido.....:	**3.043,19**	

Recebi a importância de R$ 3.043,19 (três mil e quarenta e três reais e dezenove centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 27 de Fevereiro de 2026.

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

MERIAN DE SOUZA DE JESUS

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

ilaborador: 800462 - LUANA VIEIRA SANTOS CPF: 144.309.737-33

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A)

Comunicamos que você possui direito às ferias que correspondem ao período aquisitivo de 27/11/2024 a 26/11/2025. Assim, as férias serão concedidas a partir de 03/03/2026 a 01/04/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 02/04/2026.

S - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Daniela F. de Oliveira
Analista de RH Júnior

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

Vila Velha, 1 de Fevereiro de 2026.

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

LUANA VIEIRA SANTOS

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE **CNPJ:** 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800462 - LUANA VIEIRA SANTOS **CPF:** 144.309.737-33
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A)
Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....	27/11/2024	a 26/11/2025	Número CTPS:	144309737	
Período das Férias.....	03/03/2026	a 01/04/2026	Série CTPS.....	33	- ES
Retorno ao Trabalho..:	02/04/2026		Dias Férias.....	30,00	
Pagamento do Recibo	27/02/2026		Dias Abono.....:	0,00	
Salário Base.....	3.068,29		Dias Licença..:	0,00	

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Férias	150,00	3.068,29	
0066	Insalubridade Férias		300,38	
0134	Média Horas Extras Férias	12,50	262,51	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		50,56	
0140	1/3 Férias		1.227,25	
0301	INSS Férias	14,00		488,76
		Totais.....:	**4.908,99**	**488,76**
		Liquido.....:	**4.420,23**	

Recebi a importância de R$ 4.420,23 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e três centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 27 de Fevereiro de 2026.

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

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

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

LUANA VIEIRA SANTOS

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800357 - MILENA FERREIRA DE FREITAS CPF: 164.033.037-24

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A)

Comunicamos que você possui direito às ferias que correspondem ao período aquisitivo de 01/02/2025 a 31/01/2026. Assim as férias serão concedidas a partir de 02/03/2026 a 31/03/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 01/04/2026.

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Daniela F. de Oliv
Analista de RH J

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

Vila Velha, 31 de Janeiro de 2026

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

MILENA FERREIRA DE FREITAS

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE **CNPJ:** 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800357 - MILENA FERREIRA DE FREITAS **CPF:** 164.033.037-24
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A)
Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....	01/02/2025	a 31/01/2026	Número CTPS:	001593245	
Período das Férias.....	02/03/2026	a 31/03/2026	Série CTPS.....	0040	- ES
Retorno ao Trabalho...	01/04/2026		Dias Férias.....	30,00	
Pagamento do Recibo	27/02/2026		Dias Abono.....	0,00	
Salário Base.....	3.068,29		Dias Licença.....	0,00	

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Férias	150,00	3.068,29	
0066	Insalubridade Férias		475,18	
0070	Adic.Noturno Férias	0,34	2,32	
0134	Média Horas Extras Férias	11,05	226,71	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		52,53	
0140	1/3 Férias		1.275,01	
0301	INSS Férias	14,00		515,50
0308	IRRF Férias	22,50		13,79
		Totais.....:	**5.100,04**	**529,29**
		Liquido.....:	**4.570,75**	

Recebi a importância de R$ 4.570,75 (quatro mil, quinhentos e setenta reais e setenta e cinco centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 27 de Fevereiro de 2026.

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

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

Milena Ferreira de Freitas

MILENA FERREIRA DE FREITAS

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800458 - WAGNER SANTOS DE ALMEIDA CPF: 075.099.057-02

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A)

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 20/11/2024 a 19/11/2025. Assim, as férias serão concedidas a partir de 02/03/2026 a 31/03/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 01/04/2026.

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

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

Vila Velha, 31 de Janeiro de 2026

IGIS INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

WAGNER SANTOS DE ALMEIDA

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE **CNPJ:** 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800458 - WAGNER SANTOS DE ALMEIDA **CPF:** 075.099.057-02

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A)

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....:	20/11/2024 a 19/11/2025	Número CTPS:	000054987
Período das Férias.....:	02/03/2026 a 31/03/2026	Série CTPS.....:	00015 - ES
Retorno ao Trabalho...:	01/04/2026	Dias Férias.....:	30,00
Pagamento do Recibo:	27/02/2026	Dias Abono.....:	0,00
Salário Base.....:	3.068,29	Dias Licença...:	0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Férias	150,00	3.068,29	
0066	Insalubridade Férias		406,21	
0134	Média Horas Extras Férias	1,03	21,48	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		4,47	
0140	1/3 Férias		1.166,82	
0301	INSS Férias	14,00		454,92
		Totais.....:	**4.667,27**	**454,92**
		Liquido.....:	**4.212,35**	

Recebi a importância de R$ 4.212,35 (quatro mil, duzentos e doze reais e trinta e cinco centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 27 de Fevereiro de 2026.

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

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

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

WAGNER SANTOS DE ALMEIDA

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800636 - EMANUELLE KLIPPEL RODRIGUES DE JESUS CPF: 130.034.167-07

Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 07/02/2025 a 06/02/2026. Assim, as férias serão concedidas a partir de 01/03/2026 a 30/03/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 01/04/2026.

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

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

Vila Velha, 29 de Janeiro de 2026

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

EMANUELLE KLIPPEL RODRIGUES DE JESUS

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE **CNPJ:** 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800636 - EMANUELLE KLIPPEL RODRIGUES DE JESUS **CPF:** 130.034.167-07
Cargo: 0288 - ASG LIMP. BANHEIROS
Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....	07/02/2025	a 06/02/2026	Número CTPS	003510542	
Período das Férias.....:	01/03/2025	a 30/03/2025	Série CTPS.....:	0060	- ES
Retorno ao Trabalho...:	01/04/2025		Dias Férias.....:	30,00	
Pagamento do Recibo:	27/02/2026		Dias Abono.....:	0,00	
Salário Base.....:	1.326,28		Dias Licença...:	0,00	

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Férias	180,00	1.326,28	
0066	Insalubridade Férias		594,05	
0134	Média Horas Extras Férias	12,37	92,96	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		16,98	
0140	1/3 Férias		676,76	
0301	INSS Férias	9,00		219,31
		Totais.....:	**2.707,03**	**219,31**
		Liquido.....:	**2.487,72**	

Recebi a importância de R$ 2.487,72 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 27 de Fevereiro de 2026.

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

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

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

EMANUELLE KLIPPEL RODRIGUES DE JESUS

Aviso de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE CNPJ: 07.156.945/0004-99

Colaborador: 800491 - LEANDRO RUFINO CPF: 147.548.247-76

Cargo: 0033 - AUXILIAR DE MANUTENCAO

Comunicamos que você possui direito às férias que correspondem ao período aquisitivo de 09/02/2025 a 08/02/2026. Assim, as férias serão concedidas a partir de 01/03/2026 a 30/03/2026 e seu retorno ao trabalho está previsto para o dia 31/03/2026.

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

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

Vila Velha, 30 de Janeiro de 2026

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

LEANDRO RUFINO

Recibo de Férias

Empresa: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE **CNPJ:** 07.156.945/0004-99

Cadastro: 800491 - LEANDRO RUFINO **CPF:** 147.548.247-76
Cargo: 0033 - AUXILIAR DE MANUTENCAO
Depend. IR: 2

Período Aquisitivo.....	09/02/2025	a 08/02/2026	Número CTPS:	009085421	
Período das Férias.....	01/03/2026	a 30/03/2026	Série CTPS.....	0050	- ES
Retorno ao Trabalho....	31/03/2026		Dias Férias.....	30,00	
Pagamento do Recibo:	27/02/2026		Dias Abono.....	0,00	
Salário Base.....	1.655,17		Dias Licença...	0,00	

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Férias	180,00	1.655,17	
0068	Periculosidade Férias	180,00	496,55	
0134	Média Horas Extras Férias	23,47	218,70	
0136	Média DSR e Variaveis Fér		54,72	
0140	1/3 Férias		808,38	
0301	INSS Férias	12,00		276,61
		Totais.....:	**3.233,52**	**276,61**
		Liquido.....:	**2.956,91**	

Recebi a importância de R$ 2.956,91 (dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) referente a quitação das férias.

Vila Velha, 27 de Fevereiro de 2026.

S - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Daniela F. de Oliveira
Analista de RH Júnior

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stefer Moreira
Gestor Administrativo

IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE

LEANDRO RUFINO

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:	1370
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	25/02/2026
DATA DE CRÉDITO:	26/02/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	8
VALOR DOS PAGAMENTOS: R$	27.722,67
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 26/02/2026 AS 08:41 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

LIQUIDO FÉRIAS 03.2026

Período: 01/03/2026 **a** 31/03/2026

Ordem	Cadastro	Nome	Situação		Valor
0001	800201	ALESSANDRA DE OLIVEIRA C. STEMKOPP	000002	Férias	2.244,72
0002	800582	ANGIE AMARAL DAVILA	000002	Férias	2.916,37
0003	800636	EMANUELLE KLIPPEL RODRIGUES DE JESUS	000001	Trabalhando	2.487,72
0004	800144	INGRID DA SILVA GONCALVES	000002	Férias	3.115,15
0005	800491	LEANDRO RUFINO	000001	Trabalhando	2.956,91
0006	800462	LUANA VIEIRA SANTOS	000002	Férias	4.420,23
0007	800434	MERIAN DE SOUZA DE JESUS	000001	Trabalhando	3.043,19
0008	800357	MILENA FERREIRA DE FREITAS	000002	Férias	4.570,75
0009	800502	RODRIGO DE OLIVEIRA FARIA	000001	Trabalhando	2.632,72
0010	800458	WAGNER SANTOS DE ALMEIDA	000002	Férias	4.212,35
Total Empresa			**00010**		**32.600,11**

LIQUIDO RESCISÃO 03.2026

Ordem	Cadastro	Nome	Situação		Pagamento	Valor
00001	800736	ALERRANDRO FIGUEREDO BARROSO	007	Demitido	31/03/2026	995,57
00002	800548	ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE	007	Demitido	16/03/2026	38,74
00003	800589	ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA	007	Demitido	06/03/2026	365,35
00004	800589	ANTONIELE DOS SANTOS BAHIA	007	Demitido	31/03/2026	0,00
00005	800743	CRISLAINE DOS SANTOS TRENTO	007	Demitido	13/03/2026	3.411,71
00006	800680	DANIEL GOMES VIEIRA	007	Demitido	20/03/2026	148,27
00007	800742	DAVID DE SOUZA CARDOSO	007	Demitido	20/03/2026	4.109,13
00008	800697	DIONE ALVES GOMES	007	Demitido	31/03/2026	995,57
00009	800501	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	007	Demitido	13/03/2026	0,00
00010	800510	ELIZAMA RAMOS SOARES DOS SANTOS SOUZA	007	Demitido	31/03/2026	995,57
00011	800476	GEANI VENANCIO	007	Demitido	05/03/2026	5.678,33
00012	800447	GISELE DE OLIVEIRA ALVES	007	Demitido	20/03/2026	3.582,73
00013	800753	JAQUESMAR DA SILVA GOMES	007	Demitido	18/03/2026	2.235,76
00014	800758	JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR	007	Demitido	04/03/2026	8.964,94
00015	800744	KEROLAYNE CARVALHO DOS SANTOS	007	Demitido	20/03/2026	0,00
00016	800768	LEA FERREIRA DE MORAES	007	Demitido	13/03/2026	179,14
00017	800678	MARIA FERNANDA MOREIRA DAS NEVES	007	Demitido	02/03/2026	973,53
00018	800694	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	007	Demitido	02/03/2026	2.931,03
00019	800709	PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA	007	Demitido	23/03/2026	7.677,24
00020	800762	PRISCILA DE SOUZA PEREIRA	007	Demitido	10/03/2026	2.447,65
00021	800003	RODRIGO STOFEL MOREIRA	007	Demitido	06/03/2026	24.418,16
00022	800757	TATIANE VASCONCELOS GONCALVES	007	Demitido	18/03/2026	303,00
00023	800772	THAYANNE RAMALHETE LIMA	007	Demitido	13/03/2026	560,28
00024	800625	VANESSA DE SOUZA CONCEICAO	007	Demitido	10/03/2026	0,00
00025	800741	YRLA PEREIRA RIBEIRO	007	Demitido	04/03/2026	4.480,16

Total Empresa **00025** **75.491,86**

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.156.945	IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	20/04/2026 às 2159:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126040831234259-2	08/04/2026 17:08	51.177,55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisorio	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	194	42.626,10	0,00	0,00	0,00	42.626,10
Total FGTS:		**42.626,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.626,10**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	8.551,45	0,00	8.551,45
Total Consignado:	**8.551,45**	**0,00**	**8.551,45**

Total da Guia: **51.177,55**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 166/2021
FIRMADO ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA
E O IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO
E INOVAÇÃO DA SAÚDE

IGIS - Instituto da Gestão
e Inovação da Saúde
Jumar Canedo
Superintendente

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

Observações

Data de geração da Guia: 08/04/2026 às 17:07:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

IGIS Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Organização Social

GUIA FGTS MENSAL 03/2026

FGTS UPA RIVIERA R$ = 42.626,10

FGTS CONSIGNADO R$ = 8.551,45

TOTAL R$ **51.177,55**

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Jumar Canedo
Superintendente

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.156.945 **Nome Empregador:** IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 194 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 51.177,55

Número da Guia: 0126040831234259-2 **Data Emissão:** 08/04/2026 17:07:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.156.945/0001-46 - IGIS - INSTITUTO DA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.156.945/0004-99

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	190	532.242,34	42.578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.578,48
03/2026	103	4	2.382,38	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62
		Total FGTS	**534.624,72**	**42.626,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.626,10**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público inativo pela concessão ou pela deliberativa, ou concessão de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
309 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente político - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça integrantes da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Empresa Individual - informação prestada pelo declarante
419 - Trabalhador cooperado/associado em outras organizações assistidas - informação prestada pelas cooperativas/sindicatos
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as empregadas nas seis das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para a direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
906 - Participante de curso de formação como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
999 - Ainda não preenchido em formação que recebe bolsa

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Jumar Canedo
Superintendente

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.156.945 **Nome Empregador:** IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 194 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 51.177,55

Número da Guia: 012604083123425 9-2 **Data Emissão:** 08/04/2026 17:07:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.156.945/0001-46 - IGIS - INSTITUTO DA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	07.156.945/0004-99	194	534.624,72	42.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.626,10
		Total FGTS	**534.624,72**	**42.626,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.626,10**

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Jumar Canedo
Superintendente

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.156.945 **Nome Empregador:** IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 51.177,55

Número da Guia: 0126040831234259-2 **Data Emissão:** 08/04/2026 17:07:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.156.945/0001-46 - IGIS - INSTITUTO DA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA0000000000000002719	119.159.067-41	6051173512	626	464,55
03/2026	20/04/2026	CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA0000000000000002719	119.159.067-41	688458878	908	60,98
03/2026	20/04/2026	CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA0000000000000002719	119.159.067-41	PKTB42445611	329	146,48
03/2026	20/04/2026	DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS	SEHOSPITPA0000000000000002684	132.567.417-18	14736702	903	353,56
03/2026	20/04/2026	DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS	SEHOSPITPA0000000000000002684	132.567.417-18	6060243084	626	275,69
03/2026	20/04/2026	DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS	SEHOSPITPA0000000000000002684	132.567.417-18	63071379	373	157,21
03/2026	20/04/2026	DENYS DOS SANTOS PIMENTA	SEHOSPITPA0000000000000002520	160.564.677-81	197361867	001	35,12
03/2026	20/04/2026	EDENIR MERCEDES DE FRANCA PAULO	SEHOSPITPA0000000000000001724	066.869.877-13	202509111730946	555	57,52
03/2026	20/04/2026	EXPEDITA JESSICA MARIANO DE ALCANTARA	SEHOSPITPA0000000000000002222	047.461.863-58	192675903	001	606,25
03/2026	20/04/2026	GISELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA	SEHOSPITPA0000000000000002703	099.647.867-19	0080c374656f67c	366	134,08
03/2026	20/04/2026	HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA MESQUITA	SEHOSPITPA0000000000000002154	790.399.013-68	678850085	908	677,38
03/2026	20/04/2026	INGRID DA SILVA GONCALVES	SEHOSPITPA0000000000000001611	095.943.787-58	000588191681	389	72,86
03/2026	20/04/2026	INGRID DA SILVA GONCALVES	SEHOSPITPA0000000000000001611	095.943.787-58	6052068864	626	100,30
03/2026	20/04/2026	INGRID SILVA DA CONCEICAO	SEHOSPITPA0000000000000002096	166.700.057-67	PKTB13274528	329	80,88
03/2026	20/04/2026	JAIR SILVA JUNIOR	SEHOSPITPA0000000000000001956	088.380.357-76	0242064849USJ	329	183,50
03/2026	20/04/2026	JAIR SILVA JUNIOR	SEHOSPITPA0000000000000001956	088.380.357-76	202509101718793	555	231,89
03/2026	20/04/2026	JAIR SILVA JUNIOR	SEHOSPITPA0000000000000001956	088.380.357-76	202509151775596	555	343,23
03/2026	20/04/2026	JAIR SILVA JUNIOR	SEHOSPITPA0000000000000001956	088.380.357-76	202512031116186	555	52,00
03/2026	20/04/2026	JAIR SILVA JUNIOR	SEHOSPITPA0000000000000001956	088.380.357-76	202512030893368	555	72,00
03/2026	20/04/2026	JAIR SILVA JUNIOR	SEHOSPITPA0000000000000001956	088.380.357-76	202601124053898	555	92,71
03/2026	20/04/2026	JESSICA ALBUQUERQUE FREITAS	SEHOSPITPA0000000000000002773	109.069.796-06	75740956101	033	230,95
03/2026	20/04/2026	JUAREZ DOS SANTOS	SEHOSPITPA0000000000000002002	351.231.762-68	00bd34f501b78b	386	121,46
03/2026	20/04/2026	LEANDRO RUFINO	SEHOSPITPA0000000000000002386	147.548.247-76	185853054	001	83,53
03/2026	20/04/2026	LEANDRO RUFINO	SEHOSPITPA0000000000000002386	147.548.247-76	200497542	001	36,91
03/2026	20/04/2026	MARIA EUNICE ROSA DA SILVA	SEHOSPITPA0000000000000001695	113.793.387-94	14594950	903	283,07
03/2026	20/04/2026	MARINA LOYOLA DA SILVA	SEHOSPITPA0000000000000001965	124.316.767-06	000000022725481	935	342,90
03/2026	20/04/2026	MICHELLE MONTEIRO PEREIRA DA SILVA	SEHOSPITPA0000000000000002707	904.895.781-87	202512430678557	555	351,06
03/2026	20/04/2026	MICHELLE MONTEIRO PEREIRA DA SILVA	SEHOSPITPA0000000000000002707	904.895.781-87	202602094564404	555	146,25
03/2026	20/04/2026	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA0000000000000002994	101.067.027-19	000942302468	389	112,13
03/2026	20/04/2026	SAMARA DE JESUS RIBEIRO	SEHOSPITPA0000000000000001821	167.609.517-94	679382482	908	393,84
03/2026	20/04/2026	SAMARA DE JESUS RIBEIRO	SEHOSPITPA0000000000000001821	167.609.517-94	689072015	908	256,19
03/2026	20/04/2026	STEFAN TORRES LEMOS	SEHOSPITPA0000000000000002728	144.148.627-52	000000001634377	644	228,38
03/2026	20/04/2026	STEFAN TORRES LEMOS	SEHOSPITPA0000000000000002728	144.148.627-52	6054504959	626	837,40
03/2026	20/04/2026	STEFAN TORRES LEMOS	SEHOSPITPA0000000000000002728	144.148.627-52	6056091707	626	222,33
03/2026	20/04/2026	VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA0000000000000001772	113.740.617-86	000000005346043	935	382,00
03/2026	20/04/2026	VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA	SEHOSPITPA0000000000000001772	113.740.617-86	202512223612662	555	306,00
						Total Consignado	8.551,45

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Jumar Canedo
Superintendente

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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 08/04/2026 17:08:00 (Brasília)

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	IGIS - I DA G E I DA SAUDE
CNPJ	07.156.945/0001-46
AGÊNCIA	44
CONTA	34287128
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CEF MATRIZ
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	42CDD32D0792481C8B612BC67336C513

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	17/04/2026 - 12:22:42
VALOR	R$ 51.177,55
VALOR FINAL	R$ 51.177,55
HISTÓRICO	FGTS
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	17/04/2026 - 12:23:10
PROTOCOLO	1260433819234

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604171522YSLAZADCNQX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0126040831234259-2
TAG	08/04/2026 17:08
TOTALCONSIGNADO	8551.45

BANESTES pix

0004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Valores FGTS

Cadastro	Colaborador	CPF	PIS/PASEP	Carteira	Trabalho	FGTS Mensal Base	FGTS Mensal Valor	FGTS Mensal Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal. Base	FGTS 13º Sal. Valor	FGTS 13º Sal. Adic.(0,5%)	Dissídio FGTS	Dissídio Mensal	Dissídio 13º
Filial: 0004 IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE														
Local: 1 , PA - INSTITUTO MERIDIONAL														
800557	LUIZ GABRIEL COIMBRA MOTA	064.495.627-57	000.00000.00.0	064495627	57 ES	736,82	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
800798	PEDRO HENRICK LOPES SEAB	189.362.237-12	000.00000.00.0	189362237	0012 ES	319,29	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
800738	PEDRO HENRIQUE DA SILVA G	085.061.095-82	000.00000.00.0	085061095	82 ES	648,40	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
800667	VICTOR CARDOSO DOS SANT	137.141.746-64	000.00000.00.0	137141746	64 ES	677,87	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
Total 1 , PA - INSTITUTO MERIDIONAL						**2.382,38**	**47,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**	
					Total 2%	**2.382,38**	**47,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**	

Total Base FGTS: **2.382,38**

Total a Recolher (Rubi): **47,62**

Total a Recolher (Sefip): **47,64**

Valores Dissídio: **0,00**

0004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Valores FGTS

Cadastro	Colaborador	CPF	PIS/PASEP	Carteira	Trabalho	FGTS Mensal Base	FGTS Mensal Valor	FGTS Mensal Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal. Base	FGTS 13º Sal. Valor	FGTS 13º Sal. Adic.(0,5%)	Dissídio FGTS	Dissídio Mensal	Dissídio 13º
Local: 1 , PA - INSTITUTO MERIDIONAL														
800715	ADRIANA AURORA NEVES GO	085.016.677-22	127.13509.29.9	000001718	19 ES	1.983,68	158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800439	ADRIANA DALVI	111.600.387-24	206.58838.95.9	000337287	0020 ES	3.527,39	282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800781	ALAINE SANTOS NETO BRAGA	153.331.967-70	209.82928.92.5	000020157	175 RJ	2.242,14	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800201	ALESSANDRA DE OLIVEIRA C.	008.056.257-47	123.90946.66.8	000071726	00008 ES	2.495,78	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800596	ALLINNY DETTMANN COUTIN	176.747.637-06	143.03873.63.9	009083726	0050 ES	5.043,45	403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800225	AMANDA MATOS RODRIGUES	122.784.017-93	210.35013.78.0	003781336	002 ES	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800669	ANA CLEIDE DAMASO DE CAR	100.324.597-85	130.91843.29.6	009255348	0040 ES	1.896,15	151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800746	ANA PAULA CONCEICAO BAR	105.876.737-29	161.39457.01.8	001058767	3729 ES	2.394,78	191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800548	ANA PAULA LOIOLA DE ANDRA	141.541.777-61	206.94750.15.2	141541777	61 ES	38,16	3,05	0,00	445,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,
800216	ANDERSON MOREIRA OAKES	031.116.617-25	126.42995.29.3	000815075	0050 ES	2.489,67	199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800714	ANDREA PAULA DE ALMEIDA	008.452.465-00	127.20640.08.7	000084524	6500 ES	2.424,30	193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800555	ANDREIA PONTES DA SILVA M	071.920.977-30	125.19693.93.4	002293833	0060 ES	2.749,52	219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800787	ANDRESSA DOS SANTOS P. A	057.655.207-07	128.97490.29.4	057655207	07 ES	2.374,74	189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800598	ANDREZA TONINI	008.065.357-09	125.19637.71.6	000082782	00009 ES	3.926,00	314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800582	ANGIE AMARAL DAVILA	145.274.477-77	212.24553.37.5	007761433	0050 ES	3.443,00	275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800769	ANNA CAROLINA MENDES LEA	142.917.437-42	207.60952.75.7	142917437	42 ES	2.242,14	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800727	ARIELE SANTOS DE MELO RO	093.616.457-30	129.20692.29.3	000007606	0021 ES	3.338,46	267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800792	BARBARA CRUZ DE LIMA CAM	068.910.446-42	134.85355.81.9	000096748	0117 MG	2.485,71	198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800543	BEATRIZ DA SILVA CASTRO	150.199.717-31	201.75702.42.4	150199717	31 ES	2.242,14	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800522	BIANCA MENDES DOS SANTO	167.689.257-50	206.58845.11.4	006357252	0050 ES	2.242,14	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800801	BIANCA ROSA MEYRELLES	174.547.467-64	151.65038.78.9	174547467	64 ES	488,95	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800783	BRUNA ALVES BARBOSA DE C	104.498.737-57	131.45907.29.7	001044987	3757 ES	4.754,87	380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800733	CAIO IZIDRO CALDEIRA	155.471.767-10	271.42510.49.3	155471767	10 ES	2.034,32	162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800696	CAMILA CRISTINA DA SILVA D	119.159.067-41	132.70193.29.6	003514559	0060 ES	2.707,48	216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800345	CAROLINE DE PAIVA SANTOS	144.460.407-40	206.99162.31.3	000780524	0030 ES	2.567,74	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800749	CAROLINE MENDES DOS SAN	117.606.757-50	207.48093.61.8	117606757	50 ES	2.892,87	231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800482	CLENILDE SOARES BANDEIRA	126.180.057-59	131.30666.58.2	000175930	0010 ES	1.983,68	158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800675	CLERIO GARCIA	930.286.877-04	123.90914.30.8	930286877	04 ES	2.025,43	162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800786	CRISTIANE APOLINARIO DA C	070.924.107-03	126.28165.29.7	070924107	03 ES	1.456,81	116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800797	CRISTIANO MARCELINO RIBEI	085.835.857-33	126.39625.29.4	004647078	0020 ES	1.109,32	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800532	DANIEL CORONA DA SILVA	195.469.147-54	269.33298.23.8	195469147	54 ES	3.905,70	312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800777	DANIEL DOS SANTOS FILHO	034.703.877-88	126.18448.29.6	009084740	0050 ES	2.436,90	194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800680	DANIEL GOMES VIEIRA	193.072.917-05	161.31033.16.2	003514968	0060 ES	269,87	21,58	0,00	371,66	29,73	0,00	0,00	0,00	0,
800670	DANIELA COSTA GAZZANI	103.960.107-33	200.30501.92.4	003083881	0040 ES	3.392,49	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800765	DANIELA FERNANDA DE OLIV	033.140.796-56	125.50631.37.6	033140796	56 ES	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800506	DANIELE LIVRAMENTO GERAL	128.509.037-36	160.41775.54.2	002894562	0030 ES	2.209,58	176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

0004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Valores FGTS

Cadastro	Colaborador	CPF	PIS/PASEP	Carteira	Trabalho	FGTS Mensal Base	FGTS Mensal Valor	FGTS Mensal Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal. Base	FGTS 13º Sal. Valor	FGTS 13º Sal. Adic.(0,5%)	Dissídio FGTS	Dissídio FGTS Mensal	Dissídio FGTS 13º
800659	DANIELLE BICALHO DO CARM	132.557.417-18	210.34510.60.8	001325574	1718 ES	2.412,53	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800606	DANIELLE DE SOUZA	057.174.597-00	206.67764.28.8	000571745	9700 ES	2.880,16	230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800612	DENYS DOS SANTOS PIMENT	160.584.877-81	147.02491.17.9	000156930	0050 ES	4.020,95	321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800075	DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA	152.624.887-57	201.13001.57.0	002749387	0040 ES	2.748,84	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800770	DIELLY CARMEM SILVA CARV	863.065.925-47	203.28308.77.8	863065925	47 ES	2.183,71	174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800627	DINALVA CORREA MASCAREN	757.255.682-53	128.99208.02.2	002087438	0010 AM	2.242,14	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800060	EDENIR MERCEDES DE FRAN	006.869.877-13	123.39517.01.1	000017772	071 RJ	3.186,13	254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800587	EDILCE CORREA GOMES	103.270.757-75	190.21073.47.4	000002310	0021 ES	3.503,13	280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800367	EDINA ALVES DE MOURA RIBE	065.078.906-77	161.25316.21.2	001609398	0060 ES	2.326,59	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800501	EDNA MACHADO CORDEIRO D	088.827.487-40	128.40942.29.3	006050127	0040 ES	260,92	20,87	0,00	341,75	27,34	0,00	0,00	0,00	0,
800721	EDUARDO NUNES DE MEDEIR	707.697.091-09	161.61634.05.9	707697091	09 ES	5.988,16	479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800791	ELISANE VANDA DA SILVA	106.711.827-65	206.99171.15.0	106711827	65 ES	2.568,96	205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800771	ELISANGELA DE JESUS SANT	040.156.565-39	401.56565.39.0	004987694	002-0 ES	2.024,81	161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800407	ELISANGELA DOS SANTOS DI	079.582.557-99	126.97168.60.7	000074696	117 BA	2.242,14	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800748	ELIZABETE MOREIRA SANTOS	076.246.247-70	190.36068.69.2	000762462	4770 ES	2.209,58	176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800647	ELOAH DE CARVALHO DA CUN	164.225.827-06	139.23414.22.5	002332330	0050 ES	4.469,67	357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800761	EMANUELLE FERNANDA DOS	038.861.762-40	161.61646.21.9	008179092	0050 ES	1.396,64	111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800636	EMANUELLE KLIPPEL RODRIG	130.034.167-07	160.30432.64.9	003510542	0060 ES	2.734,01	218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800413	ERIKA ALVES FERREIRA	096.683.607-37	200.56617.76.8	009081413	0050 ES	2.231,87	178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800575	ESTER PEREIRA DO NASCIME	209.387.197-18	162.97798.80.0	002093871	9718 ES	1.879,86	150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800400	EXPEDITA JÉSSICA MARIANO	047.461.893-58	160.04597.94.6	007121621	0030 CE	2.748,65	219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800184	FABIANA DA FONSECA SOUZA	013.933.275-83	127.86567.05.1	007227471	001 ES	2.435,34	194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800806	FABIANA DE ALMEIDA LOPES	181.654.887-16	161.23037.01.4	004795205	0050 RJ	8,85	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800497	FERNANDA DE FREITAS ARAU	129.757.937-23	160.14591.23.1	000525787	0200 ES	2.242,14	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800793	FERNANDA NUNES SENNA MI	122.305.307-55	190.20387.04.1	122305307	55 ES	2.719,32	217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800794	FERNANDA PEREIRA DA SILV	178.499.737-47	162.59313.70.6	178499737	47 ES	554,75	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800494	FERNANDA PIMENTA DA SILV	096.678.747-10	128.68625.29.2	096678747	10 ES	2.242,14	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800048	FLAVIA REGINA ROCHA SALLE	071.251.147-41	125.19652.85.5	000007234	00015 ES	2.050,48	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800435	GABRIEL DE FREITAS FERREI	147.683.027-42	158.39634.27.5	002616857	0040 ES	2.567,74	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800722	GENILSON BORGES VIANA	044.412.365-22	161.90495.70.3	003422585	002 BA	7.003,04	560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800320	GEOVANI GOMES MUNIZ	097.736.617-09	130.23684.29.3	008434620	0010 ES	2.181,69	174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800664	GISELE DE JESUS SANTOS CO	130.863.777-20	207.48113.84.8	000040739	00024 ES	1.983,68	158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800718	GISELE SILVA DOS REIS	002.764.661-01	141.63809.27.5	000027646	6101 ES	2.410,66	192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800679	GISELLE ARAUJO DE OLIVEIR	099.647.867-19	129.47728.56.6	000053107	136 RJ	2.567,74	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800376	GISELLY DIAS FRANCA	143.362.777-96	162.00997.11.0	001002365	0020 ES	2.220,43	177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800752	GIULLIA FERNANDA DE SOUZ	156.602.897-38	237.38637.80.6	004638646	0050 ES	5.564,63	445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800523	GLEICY DE BARCELOS SANTO	045.939.597-13	125.97172.29.7	000002878	00013 ES	2.242,14	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

0004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Valores FGTS

Cadastro	Colaborador	CPF	PIS/PASEP	Carteira	Trabalho	FGTS Mensal Base	FGTS Mensal Valor	FGTS Mensal Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal. Base	FGTS 13º Sal. Valor	FGTS 13º Sal. Adic.(0,5%)	Dissídio FGTS	Dissídio FGTS 13
800775	GRAZIELE BRITO SILVA	030.234.665-13	141.72497.27.2	000302346	6513 ES	3.697,52	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800499	GUILHERME FERREIRA VIEIR	192.131.397-80	154.20691.71.3	007734781	0050 ES	4.120,42	329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800779	HEIDY TONINI SILVA	081.100.977-74	127.02225.29.4	001950983	0050 ES	2.567,74	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800362	HELENA DE CASSIA G DE OLIV	790.399.013-68	124.44042.86.9	002734661	0020 ES	2.567,74	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800756	IARA SILVA DE SOUZA DE ARA	162.846.217-52	207.47504.58.4	001628462	1752 ES	2.422,17	193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800755	IASMYM OLIVEIRA RODRIGUE	125.985.127-31	131.49502.29.1	002733464	002 ES	2.672,73	213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800144	INGRID DA SILVA GONCALVES	095.943.797-58	129.84375.29.9	009179302	001 ES	3.668,88	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800254	INGRID OLIVEIRA DE SOUZA	160.566.747-11	209.90806.94.9	000811483	0050 ES	2.242,14	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800644	INGRID SENNA RODRIGUES	126.965.987-11	132.15335.54.8	003045382	002 ES	4.138,73	331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800284	INGRID SILVA DA CONCEICAO	156.700.057-67	209.53608.66.7	003688262	0040 ES	3.392,49	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800774	IRIS SANTOS BENEVIDES	190.602.907-55	238.29720.33.1	001906029	0755 ES	2.304,85	184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800535	ISADORA BOLDRINI MATTOS	143.361.147-30	207.59678.55.8	143361147	30 ES	4.516,81	361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800740	IVANETE MARIA DE JESUS SO	440.209.885-87	206.09445.45.0	004575910	0050 BA	2.242,14	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800185	IZABEL CHRISTINA S DE FREIT	104.319.407-03	133.33831.29.4	000056577	00023 ES	2.242,14	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800230	JAIR SILVA JUNIOR	088.380.357-76	129.21157.29.4	000038089	00021 ES	3.794,37	303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800600	JAMILE SOUZA DE OLIVEIRA	096.027.867-28	128.90758.29.1	000014655	00018 ES	3.211,13	256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800788	JAMILLY KETLEM DOS SANTO	190.814.827-69	162.85308.81.1	190814827	69 ES	1.097,14	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800417	JANY MAR RODRIGUES DA SIL	086.263.287-02	126.54083.29.4	002088995	0030 ES	2.966,80	237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800459	JAQUELINE SIQUEIRA SANTO	084.427.657-00	128.12430.29.1	000045136	00019 ES	3.993,46	319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800754	JESSICA ALBUQUERQUE FRE	109.089.796-06	161.77059.20.2	109089796	06 ES	6.270,74	501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800545	JESSICA VIEIRA ALMEIDA	159.017.737-13	209.73056.14.7	006345664	0050 ES	3.823,69	305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800686	JESSIKA DURCULINO RAMOS	177.708.307-96	209.73059.52.9	001950594	0050 ES	2.198,73	175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800302	JORDANA COELHO DE ALCAN	059.372.527-13	130.00752.58.6	007204546	0010 ES	2.428,72	194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800266	JUAREZ DOS SANTOS	351.231.762-68	126.08404.12.1	005550276	0030 ES	5.789,66	463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800785	JULIA NASCIMENTO NUNES	194.619.437-92	238.25270.46.3	001946194	3792 ES	1.621,14	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800764	JULIANA GONCALVES ROLA	119.727.077-95	162.04709.99.3	000030196	00027 ES	2.436,19	194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800039	JULIANA SILVA TAVARES	104.685.347-33	130.13011.29.6	007832892	0040 ES	3.503,02	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800538	JULIO CESAR RIBEIRO	961.983.387-20	122.31180.67.9	000009627	00005 ES	2.342,30	187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800707	KAMYLA DE JESUS RAIBERO	179.428.487-79	204.51761.61.2	001794287	8779 ES	3.370,88	269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800466	KARINA ESPINDULA DO ESPIR	116.873.547-58	132.52192.29.1	116873547	58 ES	3.716,49	297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800603	KELLEN OLIVEIRA STEIN	120.867.437-42	209.73057.77.1	000099424	00026 ES	2.396,30	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800782	KENIA VIANA GARROS	090.696.797-01	127.45025.37.8	090696797	01 ES	2.762,21	220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800744	KEROLAYNE CARVALHO DOS	146.609.817-11	164.03507.70.3	001466098	1711 ES	602,90	48,23	0,00	441,60	35,32	0,00	0,00	0
800732	LARA MEIRA PRATTI	166.890.857-32	210.34556.77.2	001668908	5732 ES	4.365,45	349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800613	LAURA VASCONCELOS GONC	184.355.047-43	164.42715.59.1	009093609	0050 ES	1.008,04	80,64	0,00	369,55	29,56	0,00	0,00	0
800571	LAYS VIANNA DIAS	117.124.707-95	000.00000.00.0	000087940	00026 ES	2.171,66	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
800739	LAYSNARA FERREIRA DA SILV	190.073.657-89	228.18720.01.9	005269467	0050 ES	2.206,39	176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

0004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Valores FGTS

Cadastro	Colaborador	CPF	PIS/PASEP	Carteira	Trabalho	FGTS Mensal Base	FGTS Mensal Valor	FGTS Mensal Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal. Base	FGTS 13º Sal. Valor	FGTS 13º Sal. Adic.(0,5%)	Dissídio FGTS	Dissídio FGTS 13º
800768	LEA FERREIRA DE MORAES	817.978.427-49	123.90737.96.1	008279193	0040 ES	72,91	5,83	0,00	236,60	18,92	0,00	0,00	0,
800491	LEANDRO RUFINO	147.548.247-76	141.27079.27.0	009085421	0050 ES	3.233,52	258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800651	LEONARDO CAMPANHA	099.576.967-26	132.98378.29.0	000084206	00022 ES	5.878,21	470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800067	LIGIA COELHO DOS SANTOS	156.100.517-70	212.85213.61.2	000000000		3.340,97	267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800660	LILIANI VALADARES LEAO	097.138.307-33	129.10819.29.0	097138307	33 ES	3.042,79	243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800106	LORENA ROCHA SCHMID	143.803.437-74	207.48254.75.1	004140662	003 ES	4.952,15	396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800640	LUANA OLIVEIRA DOS SANTO	863.036.445-97	204.79419.66.8	002573201	0050 MG	2.567,74	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800462	LUANA VIEIRA SANTOS	144.309.737-33	207.61190.52.4	144309737	33 ES	4.858,44	388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800687	MARA LUCIA ALVES EMIDIO	007.931.437-64	123.80398.43.9	005268643	0050 ES	1.867,77	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800639	MARCELA DURAES COUTINH	113.823.967-40	163.78524.61.1	000014948	00026 ES	2.567,74	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800790	MARCELO DEMETRIO SILVA	080.637.857-38	127.32093.29.9	003689412	0040 ES	2.796,00	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800623	MARCELO LEAL EVANGELIST	055.464.977-26	130.49769.29.6	002620786	0040 ES	2.818,09	225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800802	MARCIA APARECIDA GERMAN	636.882.046-20	124.37930.00.2	636882046	20 ES	510,22	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800725	MARCIA MARIA MARIN LOVAT	113.489.877-07	206.58844.48.7	001134898	7707 ES	2.970,14	237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800688	MARCIO DE JESUS SOUZA	094.548.875-05	204.71496.65.5	004159289	0060 ES	2.310,82	184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800477	MARCOS PAULO BATISTA	055.546.667-10	128.59850.50.5	000021456	0022 ES	1.986,10	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800553	MARESSA ESTELA DE ARAUJ	185.915.657-62	164.29824.40.4	000156219	0050 ES	2.399,55	191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800780	MARIA APARECIDA DE SOUZA	125.577.027-90	130.81745.58.5	001255770	2790 ES	2.279,78	182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800004	MARIA APARECIDA RODRIGU	137.091.756-23	163.64792.61.9	004706655	0040 MG	3.820,10	305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800034	MARIA EUNICE ROSA DA SILV	113.793.387-94	164.32862.50.8	001816169	002 ES	1.983,68	158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800456	MARIA TEREZA ROSA MARINS	081.116.047-50	107.82252.90.4	000021071	00225 ES	2.324,86	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800800	MARIANA RAMOS PEREIRA	093.381.057-17	128.47810.62.7	001954695	0050 ES	311,57	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800784	MARILIA SOUZA DOS SANTOS	192.725.947-90	237.19482.95.9	192725947	90 ES	1.396,64	111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800006	MARINA LOYOLA DA SILVA	124.316.767-06	203.98658.52.2	001820490	002 ES	2.728,64	218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800434	MERIAN DE SOUZA DE JESUS	142.466.757-76	164.45783.60.1	004642889	0020 ES	3.587,11	286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800171	MICHELLE DE JESUS BERNAR	086.178.417-02	127.22615.29.2	000861784	1702	2.690,20	215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800683	MICHELLE MONTEIRO PEREIR	904.895.781-87	128.55093.29.7	904895781	87 ES	1.976,25	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800357	MILENA FERREIRA DE FREITA	164.033.037-24	201.27360.64.0	001593245	0040 ES	5.100,04	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800428	NAIARA LIMA BARCELOS	094.505.116-67	163.50196.33.4	000051082	0146 MG	3.318,35	265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800189	NATALIA DA SILVA BOLZAN	148.534.467-02	213.00508.61.4	002620360	0040 ES	2.288,08	183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800731	NICOLLE ENDLICH BICUDO	145.156.837-13	000.00000.00.0	001451568	3713 ES	4.254,13	340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800135	NICOLLY DOS SANTOS FLORE	183.236.367-88	207.14672.90.9	009258320	0040 ES	1.365,06	109,20	0,00	538,94	43,11	0,00	0,00	0,
800796	NUBIA LEITE RIBEIRO MATHIA	170.106.997-04	212.92978.20.3	170106997	04 ES	1.135,22	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800592	OZILANI EGROJ PEREIRA	159.301.367-18	207.14653.61.0	008386484	0030 ES	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800363	PATRIELE NUNES COELHO	126.798.727-89	201.18660.93.9	000091610	00027 ES	2.567,74	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800747	PERMINIO CAMPOS FILHO	030.879.717-58	125.09827.05.9	000059869	00011 ES	2.865,50	229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800318	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	101.067.027-18	145.87708.92.1	000065620	00022 ES	4.133,05	330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

0004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Valores FGTS

Cadastro	Colaborador	CPF	PIS/PASEP	Carteira	Trabalho	FGTS Mensal Base	FGTS Mensal Valor	FGTS Mensal Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal. Base	FGTS 13º Sal. Valor	FGTS 13º Sal. Adic.(0,5%)	Dissídio FGTS	Dissídio FGTS 13º
800766	PRISCILLA BRUNA BATISTA G	131.892.887-71	209.01065.58.1	131892887	71 ES	3.672,48	293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800464	RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS	095.935.116-79	165.33798.59.7	000059352	0142 MG	3.669,31	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800467	RAIANY RODRIGUES OLIVEIR	122.532.227-80	130.50894.58.9	007227078	001-0 ES	2.567,74	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800045	RANIELI ASSIS ROSSI	126.002.447-43	131.95942.29.0	000339601	002 ES	2.567,74	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800773	RAYARA DE SOUZA ANANIAS	142.509.337-09	201.27344.30.0	001425093	3709 ES	4.280,97	342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800593	REGINA APARECIDA DE FREIT	991.853.186-04	170.43700.54.8	000332136	002 ES	3.206,43	256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800776	RENATA DEVENS VASCONCE	116.201.287-05	139.80980.27.7	001343918	003 ES	3.637,72	291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800468	RENATO DOS ANJOS CHIQUE	099.528.047-92	166.20864.42.3	007755757	0050 ES	4.116,22	329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800371	ROAHN CAVALIERI TAVARES	118.919.257-84	203.60177.46.2	000010595	00027 ES	8.492,93	679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800502	RODRIGO DE OLIVEIRA FARIA	096.472.307-70	128.66526.29.7	096472307	70 ES	5.016,15	401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800682	ROMILDO RANGEL	046.127.167-28	190.02783.96.8	007207003	001 ES	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800035	ROSELANE PEREIRA DA SILVA	094.662.027-07	206.99152.76.8	000063622	00019 ES	2.412,43	192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800808	ROSIANE LUCIA CUSTODIO	034.511.657-75	125.07663.72.5	007210112	001 ES	8,85	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800789	SABRINA ARMANI MENDES DE	131.136.327-06	207.48256.56.8	131136327	06 ES	2.374,74	189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800594	SABRINA BRENDA ALMEIDA T	164.016.577-07	203.98804.30.8	009253856	0040 ES	3.966,97	317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800716	SAMARA DE JESUS RIBEIRO	167.609.517-94	155.75412.27.3	000490273	0010 ES	2.483,20	198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800403	SAMARA MARCOLAN FALLER	148.964.097-52	147.24425.27.6	004543280	0030 ES	4.168,30	333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800635	SAMARITANA DA CONCEICAO	144.864.997-86	203.98807.21.8	144864997	86 ES	2.567,74	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800778	SARAYANE DO CARMO DA SIL	200.516.747-93	166.18585.21.0	005381705	0060 ES	2.417,64	193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800429	SHEILA DIAS MAPELI	136.532.667-50	207.48099.85.3	136532667	50 ES	3.163,86	253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800672	SILVANA MARIM DOS SANTOS	089.012.827-80	129.21124.29.9	000890128	2780 ES	2.231,29	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800654	SONIA MARA BARROS	055.648.337-59	123.07471.36.9	007144400	0040 ES	2.314,71	185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800706	STEFAN TORRES LEMOS	144.148.627-52	201.75044.86.9	004133721	003 ES	4.055,52	324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800463	TAIANE GREY ALVES CALCAG	105.031.267-80	129.21817.29.4	001952727	0050 ES	4.231,69	338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800078	TANIA MARIA DA SILVA	088.058.917-54	204.51430.37.3	000039938	00019 ES	2.567,74	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800757	TATIANE VASCONCELOS GON	123.353.137-97	201.75840.16.9	001233531	3797 ES	244,93	19,59	0,00	391,19	31,29	0,00	0,00	0,
800301	TAYANNE DOS SANTOS SOAR	123.165.037-05	209.03976.81.6	008456832	001 ES	2.206,39	176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800720	TAYNA DE SOUZA FARIAS	148.460.097-50	203.81685.52.1	005551784	0040 ES	1.881,17	150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800735	THALES HENRIQUE GOMES F	078.399.616-06	128.85848.12.1	004103310	001 MG	4.017,77	321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800772	THAYANNE RAMALHETE LIMA	163.471.797-09	166.23931.78.4	001634717	9709 ES	728,71	58,29	0,00	122,78	9,82	0,00	0,00	0,
800576	THAYNA FERNANDES DE SOU	222.595.887-43	236.03909.29.8	002225958	8743 ES	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800760	TICYLLA LORRAINY MOITINHO	184.986.457-86	145.31008.12.6	184986457	86 ES	543,14	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800292	VALQUIMAR DE ARAUJO BOR	072.083.667-05	126.86450.29.2	002754496	0040 ES	3.619,64	289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800795	VALQUIRIA GUIMARAES ALVE	118.434.577-50	166.35001.91.4	118434577	0050 ES	1.135,15	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800677	VALTER DO AMPARO JUNIOR	146.897.507-26	206.99156.28.3	002622037	0040 ES	1.797,88	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800326	VANESSA SOARES DE OLIVEI	101.965.167-90	133.39271.29.0	000067940	00020 ES	3.392,49	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
800763	VINICIUS GONCALVES RIBEIR	150.946.367-40	166.02477.71.5	006358330	0050 ES	2.220,43	177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

0004 - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Valores FGTS

Cadastro	Colaborador	CPF	PIS/PASEP	Carteira	Trabalho	FGTS Mensal Base	FGTS Mensal Valor	FGTS Mensal Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal. Base	FGTS 13º Sal. Valor	FGTS 13º Sal. Adic.(0,5%)	Dissídio FGTS	Dissídio Mensal	Dissídio FGTS 13º
800109	VIVIANA MARQUES DIAS DE O	113.740.617-86	160.44040.13.6	003058093	0060 ES	2.432,18	194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
800059	VIVIANE RANGEL PASSOS DE	031.788.917-65	123.34474.34.9	000086767	00010 ES	2.286,92	182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
800458	WAGNER SANTOS DE ALMEID	075.099.057-02	125.56348.29.3	000054987	00015 ES	4.667,27	373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
800056	WASHINGTON RODRIGUES S	086.230.177-73	127.31409.29.2	004147151	0040 ES	3.671,66	293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
800695	WELISON DOS SANTOS	019.905.567-01	125.25018.94.1	000199055	6701 ES	5.271,58	421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
800378	WELTON DA SILVA SOUZA	133.810.697-05	207.48107.19.8	033516548	0020 ES	2.194,84	175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
800621	WITINEY MAGNA ZAHN	085.796.537-97	160.31850.60.6	000088588	000 ES	4.096,42	327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
Total	1 , PA - INSTITUTO MERIDIONAL					**532.242,34**	**42.578,48**	**0,00**	**3.259,07**	**260,69**	**0,00**	**0,00**		**0,**
					Total 8%	**532.242,34**	**42.578,48**	**0,00**	**3.259,07**	**260,69**	**0,00**	**0,00**		**0,**
					Total Base FGTS:	**532.242,34**								
					Total a Recolher (Rubi):	**42.578,48**								
					Total a Recolher (Sefip):	**42.578,48**								
					Valores Dissídio:	**0,00**								
					Total Filial	**532.242,34**	**42.578,48**	**0,00**	**3.259,07**	**260,69**	**0,00**	**0,00**		**0,**
					Total Base FGTS:	**532.242,34**								
					Total a Recolher (Rubi):	**42.578,48**								
					Total a Recolher (Sefip):	**42.578,48**								
					Valores Dissídio:	**0,00**								
					Total Empresa	**532.242,34**	**42.578,48**	**0,00**	**3.259,07**	**260,69**	**0,00**	**0,00**		**0,**
					Total Base FGTS:	**532.242,34**								
					Total a Recolher (Rubi):	**42.578,48**								
					Total a Recolher (Sefip):	**42.578,48**								
					Valores Dissídio:	**0,00**								

COMPROVANTE

```
------------------------------------------------
BANESTES S.A.  BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
--------------BANESTES NET BANKING--------------
               TRANSFERENCIA DE
                 C/C PARA C/C
------------------------------------------------
DADOS DO REMETENTE
Cliente:        Igis - I Da G E I Da Saude
Conta:          34.315.788
Agencia:        44-Jardim Camburi

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente:        Igis - I Da G E I Da Saude
Conta:          34.287.128
Agencia:        44-Jardim Camburi

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento:   17/04/2026
Valor:          R$51.177,55
Protocolo:      052821220
Historico:      FGTS
Origem:         Banestes Corporativo

================================================
             TRANSACAO EFETIVADA
================================================
Registro: 17/04/2026 11:19:14  /local/home/tef/d/20260417/6128170.
Emissao.: 18/04/2026 13:54:13
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.156.945/0001-46	IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2026	20/04/2026	07.16.26104.7676282-7	20/04/2026

Observações

Valor Total do Documento: **278.888,04**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	42.269,40			42.269,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	188.567,31			188.567,31
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	5.428,36			5.428,36
1178	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	13.579,91			13.579,91
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.085,67			1.085,67
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	5.428,36			5.428,36
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	8.142,54			8.142,54
1280	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	3.257,81			3.257,81
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	11.293,74			11.293,74
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 86 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	14.732,76			14.732,76

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 14/04/2026 09:27:30

85830002788 8 88040385261 6 10071626104 5 76762827069 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 166/2021
FIRMADO ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA
E O IGIS – INSTITUTO DA GESTÃO
E INOVAÇÃO DA SAÚDE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002788 8 | 88040385261 6 | 10071626104 5 | 76762827069 6

CNPJ:	07.156.945/0001-46
Número:	07.16.26104.7676282-7
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	278.888,04

Pague com o PIX

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Jumar Canedo
Superintendente

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stefal Moreira
Gerente Administrativo
14/04/2026

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA 01 COFINS - NÃO CUMULATIVA PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	8.314,17			8.314,17
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	5.361,57			5.361,57
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	45.759,00			45.759,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:24.729.148/0001-63	2.832,50			2.832,50
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:27.672.679/0002-00	2.914,74			2.914,74
	Totais	**278.888,04**			**278.888,04**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 166/2021
FIRMADO ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA
E O IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO
E INOVAÇÃO DA SAÚDE.

IGIS - Instituto da Gestão
e Inovação da Saúde
Jumar Canedo
Superintendente

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

14/04/2026

GUIA DCTFWEB 03/2026

UPA RIVEIRA		
INSS COLABORADORES	R$	187.719,56
NOTAS FISCAIS	R$	5.747,24
IRRF COLABORADORES	R$	11.203,74
PIS COLABORADORES	R$	5.381,57
IRRF DE TERCEIROS	R$	14.732,76
COFINS	R$	5.865,73
COFINS, PIS, CSLL DE TERCEIROS	R$	45.666,00
Total	R$	276.316,60

IGIS - MATRIZ		
COFINS	R$	2.448,44

IGIS - PA GLORIA		
COFINS, PIS, CSLL DE TERCEIROS	R$	93,00
IRRF DE TERCEIROS	R$	30,00

TOTAL		
	R$	278.888,04

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stöfal Moreira
Gerente Administrativo
14/04/2026

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Jumar Canedo
Superintendente

COMPROVANTE

```
------------------------------------------------
BANESTES S.A.  BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-------------BANESTES NET BANKING---------------
PAGAMENTO: DARF NUMERADO
------------------------------------------------
Cod. Barras:    85830002788  888403852616
                108716261045  767628278696
Conveniada:     DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento:   17/04/2026
No.DOC:         07162610476762827
Valor Total:    R$278.888,04
Autenticacao:   052821353
------------------------------------------------
Cliente:        Igis - I Da G E I Da Saude
Conta:          34.287.128
Agencia:        44-Jardim Camburi
Protocolo:      052821353
Historico:      GUIA INSS

Responsaveis..: 336.061.376-72 17/04/26 11:21:18
                107.887.977-00 17/04/26 11:26:32
Origem:         Banestes Internet Banking
================================================
    PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
   21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
       SERAO QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

            TRANSACAO EFETIVADA
================================================
Registro: 17/04/2026 11:21:18  QTVD8q
Emissao.: 18/04/2026 14:02:22
```

Filial 0004 IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUD Lotação SEHOSPITPA00000000000000000002
Apelido: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV D

		INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário	Auxílio
Cadastro	Nome do Colaborador	Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API	RAT	Família	Maternidade
000800715	ADRIANA AURORA NEVES GOMES	1.983,68	9,00	154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800439	ADRIANA DALVI	3.527,39	14,00	311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800807	AGATHA ASHLEY ASSIS DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800781	ALAINE SANTOS NETO BRAGA	2.242,14	9,00	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800736	ALERRANDRO FIGUEREDO BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800201	ALESSANDRA DE OLIVEIRA C. STEMK	2.495,78	9,00	200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800596	ALLINNY DETTMANN COUTINHO	5.043,45	14,00	507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800225	AMANDA MATOS RODRIGUES PERINI	6.000,00	14,00	641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800669	ANA CLEIDE DAMASO DE CARVALHO	1.896,15	9,00	146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800746	ANA PAULA CONCEICAO BARBOSA D	2.394,78	9,00	191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800548	ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE	38,16	7,50	2,86	0,00	445,00	7,50	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00
000800216	ANDERSON MOREIRA OAKES	2.489,67	9,00	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800714	ANDREA PAULA DE ALMEIDA	2.424,30	9,00	193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800555	ANDREIA PONTES DA SILVA MEIRELE	2.749,52	9,00	223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800787	ANDRESSA DOS SANTOS P. ARAUJO	2.374,74	9,00	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800598	ANDREZA TONINI	3.926,00	12,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800582	ANGIE AMARAL DAVILA	3.443,00	12,00	301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800769	ANNA CAROLINA MENDES LEAO	2.242,14	9,00	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800727	ARIELE SANTOS DE MELO ROCHA	3.338,46	12,00	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800792	BARBARA CRUZ DE LIMA CAMPANHA	2.485,71	9,00	199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800543	BEATRIZ DA SILVA CASTRO	2.242,14	9,00	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800522	BIANCA MENDES DOS SANTOS	2.242,14	9,00	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800801	BIANCA ROSA MEYRELLES	488,95	7,50	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800783	BRUNA ALVES BARBOSA DE CARVAL	4.754,87	14,00	467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800733	CAIO IZIDRO CALDEIRA	2.034,32	9,00	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800696	CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVE	2.707,48	9,00	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800345	CAROLINE DE PAIVA SANTOS	2.567,74	9,00	206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800749	CAROLINE MENDES DOS SANTOS	2.892,87	9,00	236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800482	CLENILDE SOARES BANDEIRA	1.983,68	9,00	154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800675	CLERIO GARCIA	2.025,43	9,00	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800743	CRISLAINE DOS SANTOS TRENTO	213,72	7,50	16,02	0,00	511,08	7,50	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00
000800786	CRISTIANE APOLINARIO DA CONCEIC	1.456,81	7,50	109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800797	CRISTIANO MARCELINO RIBEIRO	1.109,32	7,50	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800532	DANIEL CORONA DA SILVA	3.905,70	12,00	357,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800777	DANIEL DOS SANTOS FILHO	2.436,90	9,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800680	DANIEL GOMES VIEIRA	269,87	7,50	20,24	0,00	371,66	7,50	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00
000800670	DANIELA COSTA GAZZANI	3.392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filial 0004 IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUD Lotação SEHOSPITPA00000000000000000002
Apelido: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV D

		INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário	Auxílio
Cadastro	Nome do Colaborador	Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API	RAT	Família	Maternidade
000800765	DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA	3.000,00	12,00	248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800506	DANIELE LIVRAMENTO GERALDO	2.209,58	9,00	174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800659	DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS	2.412,53	9,00	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800606	DANIELLE DE SOUZA	2.880,16	9,00	234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800742	DAVID DE SOUZA CARDOSO	1.161,33	7,50	87,09	0,00	433,96	7,50	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00
000800612	DENYS DOS SANTOS PIMENTA	4.020,95	12,00	371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800075	DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA	2.748,84	9,00	223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800770	DIELLY CARMEM SILVA CARVALHO	2.183,71	9,00	172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800627	DINALVA CORREA MASCARENHAS	2.242,14	9,00	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800697	DIONE ALVES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800060	EDENIR MERCEDES DE FRANCA PAU	3.186,13	12,00	270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800587	EDILCE CORREA GOMES	3.503,13	12,00	308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800367	EDINA ALVES DE MOURA RIBEIRO	2.326,59	9,00	185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800501	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABRE	260,92	12,00	19,55	0,00	341,75	7,50	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00
000800728	EDNA RIBEIRO DAL ORTO DE OLIVEIR	1.827,48	9,00	140,15	0,00	508,49	7,50	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00
000800721	EDUARDO NUNES DE MEDEIROS	5.988,16	14,00	639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800791	ELISANE VANDA DA SILVA	2.568,96	9,00	206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800771	ELISANGELA DE JESUS SANTOS	2.024,81	9,00	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800407	ELISANGELA DOS SANTOS DIAS TAPI	2.242,14	9,00	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800748	ELIZABETE MOREIRA SANTOS LACER	2.209,58	9,00	174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800510	ELIZAMA RAMOS SOARES DOS SANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800647	ELOAH DE CARVALHO DA CUNHA	4.469,67	14,00	427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800761	EMANUELLE FERNANDA DOS SANTO	1.396,64	7,50	104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00
000800636	EMANUELLE KLIPPEL RODRIGUES D	2.734,01	9,00	221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800413	ERIKA ALVES FERREIRA	2.231,87	9,00	176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800575	ESTER PEREIRA DO NASCIMENTO	1.879,86	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800400	EXPEDITA JÉSSICA MARIANO DE ALC	2.748,65	9,00	223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800184	FABIANA DA FONSECA SOUZA	2.435,34	9,00	194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800806	FABIANA DE ALMEIDA LOPES LIMA	8,85	7,50	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
000800497	FERNANDA DE FREITAS ARAUJO	2.242,14	9,00	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800805	FERNANDA DIAS CLEMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800793	FERNANDA NUNES SENNA MIRANDA	2.719,32	9,00	220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800794	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	554,75	7,50	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800494	FERNANDA PIMENTA DA SILVA RIBEI	2.242,14	9,00	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800048	FLAVIA REGINA ROCHA SALLES CAR	2.050,48	9,00	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800435	GABRIEL DE FREITAS FERREIRA	2.567,74	9,00	206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800722	GENILSON BORGES VIANA	7.003,04	14,00	560,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filial 0004 IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUD Lotação SEHOSPITPA00000000000000000002
Apelido: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV D

		INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário	Auxílio
Cadastro	Nome do Colaborador	Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API	RAT	Família	Maternidade
000800320	GEOVANI GOMES MUNIZ	2.181,69	9,00	172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800664	GISELE DE JESUS SANTOS COSTA	1.983,68	9,00	154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800447	GISELE DE OLIVEIRA ALVES	817,99	12,00	61,34	0,00	444,12	7,50	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
000800718	GISELE SILVA DOS REIS	2.410,66	9,00	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800679	GISELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COST	2.567,74	9,00	206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800376	GISELLY DIAS FRANCA	2.220,43	9,00	175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800752	GIULLIA FERNANDA DE SOUZA MEDE	5.564,63	14,00	580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800523	GLEICY DE BARCELOS SANTOS	2.242,14	9,00	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800775	GRAZIELE BRITO SILVA	3.697,52	12,00	332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800499	GUILHERME FERREIRA VIEIRA	4.120,42	12,00	383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800779	HEIDY TONINI SILVA	2.567,74	9,00	206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800362	HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA M	2.567,74	9,00	206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800719	HENIO DA CONCEICAO NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800756	IARA SILVA DE SOUZA DE ARAUJO	2.422,17	9,00	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800755	IASMYM OLIVEIRA RODRIGUES DA SI	2.672,73	9,00	216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800144	INGRID DA SILVA GONCALVES	3.668,88	12,00	328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800254	INGRID OLIVEIRA DE SOUZA	2.242,14	9,00	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800644	INGRID SENNA RODRIGUES	4.138,73	12,00	385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800284	INGRID SILVA DA CONCEICAO	3.392,49	12,00	295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800774	IRIS SANTOS BENEVIDES	2.304,85	9,00	183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800535	ISADORA BOLDRINI MATTOS	4.516,81	14,00	433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800740	IVANETE MARIA DE JESUS SOUZA	2.242,14	9,00	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800185	IZABEL CHRISTINA S DE FREITAS PRA	2.242,14	9,00	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800230	JAIR SILVA JUNIOR	3.794,37	14,00	343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800600	JAMILE SOUZA DE OLIVEIRA	3.211,13	12,00	273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800788	JAMILLY KETLEM DOS SANTOS SIQU	1.097,14	7,50	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	0,00
000800417	JANY MAR RODRIGUES DA SILVA	2.966,80	12,00	244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800459	JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS	3.993,46	12,00	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800753	JAQUESMAR DA SILVA GOMES	650,11	7,50	48,75	0,00	853,66	7,50	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00
000800754	JESSICA ALBUQUERQUE FREITAS	6.270,74	14,00	679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800545	JESSICA VIEIRA ALMEIDA	3.823,69	12,00	347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800686	JESSIKA DURCULINO RAMOS	2.198,73	9,00	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800302	JORDANA COELHO DE ALCANTARA	2.428,72	9,00	194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800266	JUAREZ DOS SANTOS	5.789,66	14,00	612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800785	JULIA NASCIMENTO NUNES	1.621,14	9,00	121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800764	JULIANA GONCALVES ROLA	2.436,19	9,00	194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800039	JULIANA SILVA TAVARES	3.503,02	12,00	308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filial 0004 IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUD Lotação SEHOSPITPA00000000000000000002
Apelido: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV D

		INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário	Auxílio
Cadastro	Nome do Colaborador	Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API	RAT	Família	Maternidade
000800538	JULIO CESAR RIBEIRO	2.342,30	9,00	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800707	KAMYLA DE JESUS RAIBERO	3.370,88	12,00	293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800466	KARINA ESPINDULA DO ESPIRITO SA	3.716,49	12,00	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800603	KELLEN OLIVEIRA STEIN	2.396,30	9,00	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800782	KENIA VIANA GARROS	2.762,21	9,00	224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800744	KEROLAYNE CARVALHO DOS SANTO	602,90	7,50	45,21	0,00	441,60	7,50	33,12	0,00	0,00	4,50	0,00
000800732	LARA MEIRA PRATTI	4.365,45	14,00	412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800613	LAURA VASCONCELOS GONCALVES	1.008,04	7,50	75,60	0,00	369,55	7,50	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00
000800571	LAYS VIANNA DIAS	2.171,66	12,00	171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800739	LAYSNARA FERREIRA DA SILVA CAR	2.206,39	9,00	174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800768	LEA FERREIRA DE MORAES	72,91	7,50	5,46	0,00	236,60	7,50	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00
000800491	LEANDRO RUFINO	3.233,52	12,00	276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800651	LEONARDO CAMPANHA	5.878,21	14,00	624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800067	LIGIA COELHO DOS SANTOS	3.340,97	12,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800660	LILIANI VALADARES LEAO	3.042,79	12,00	253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800106	LORENA ROCHA SCHMID	4.952,15	14,00	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800640	LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.567,74	9,00	206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800462	LUANA VIEIRA SANTOS	4.858,44	14,00	481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800557	LUIZ GABRIEL COIMBRA MOTA	736,82	7,50	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800687	MARA LUCIA ALVES EMIDIO	1.867,77	9,00	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800639	MARCELA DURAES COUTINHO	2.567,74	9,00	206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800790	MARCELO DEMETRIO SILVA	2.796,00	9,00	227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800623	MARCELO LEAL EVANGELISTA	2.818,09	9,00	229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800802	MARCIA APARECIDA GERMANO HILA	510,22	7,50	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800725	MARCIA MARIA MARIN LOVATTE DA R	2.970,14	12,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800688	MARCIO DE JESUS SOUZA	2.310,82	9,00	183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800477	MARCOS PAULO BATISTA	1.986,10	9,00	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800553	MARESSA ESTELA DE ARAUJO MACH	2.399,55	9,00	191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800780	MARIA APARECIDA DE SOUZA BOECH	2.279,78	9,00	180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800251	MARIA APARECIDA MERELES LIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800004	MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS	3.820,10	12,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800034	MARIA EUNICE ROSA DA SILVA	1.983,68	9,00	154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800456	MARIA TEREZA ROSA MARINS	2.324,86	9,00	184,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800800	MARIANA RAMOS PEREIRA	311,57	7,50	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	0,00
000800784	MARILIA SOUZA DOS SANTOS	1.396,64	7,50	104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800006	MARINA LOYOLA DA SILVA	2.728,64	9,00	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800810	MARLY FIRMINO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DO INSS 03.2026

Filial 0004 IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUD Lotação SEHOSPITPA00000000000000000002

Apelido: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV D

		INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário	Auxílio
Cadastro	Nome do Colaborador	Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API	RAT	Família	Maternidade
000800434	MERIAN DE SOUZA DE JESUS	3.587,11	12,00	319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800171	MICHELLE DE JESUS BERNARDINO G	2.690,20	9,00	217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800683	MICHELLE MONTEIRO PEREIRA DA SI	1.976,25	9,00	153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800357	MILENA FERREIRA DE FREITAS	5.100,04	14,00	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800428	NAIARA LIMA BARCELOS	3.318,35	12,00	286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800189	NATALIA DA SILVA BOLZAN	2.288,08	9,00	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800731	NICOLLE ENDLICH BICUDO	4.254,13	12,00	399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800135	NICOLLY DOS SANTOS FLORES BARC	1.365,06	7,50	102,37	0,00	538,94	7,50	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00
000800796	NUBIA LEITE RIBEIRO MATHIAS	1.135,22	7,50	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800592	OZILANI EGROJ PEREIRA	1.940,00	9,00	150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800709	PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALM	1.370,87	7,50	102,81	0,00	767,89	7,50	57,59	0,00	0,00	0,00	0,00
000800584	PATRICIA MAYRA DO PATROCINIO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800363	PATRIELE NUNES COELHO	2.567,74	9,00	206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800798	PEDRO HENRICK LOPES SEABRA	319,29	7,50	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800738	PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES	648,40	7,50	48,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800747	PERMINIO CAMPOS FILHO	2.865,50	9,00	233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800318	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	4.133,05	12,00	384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800766	PRISCILLA BRUNA BATISTA GOMES	3.672,48	12,00	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800464	RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS	3.669,31	12,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800467	RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA	2.567,74	9,00	206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800045	RANIELI ASSIS ROSSI	2.567,74	9,00	206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800773	RAYARA DE SOUZA ANANIAS	4.280,97	12,00	402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800593	REGINA APARECIDA DE FREITAS	3.206,43	12,00	273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800776	RENATA DEVENS VASCONCELLOS	3.637,72	12,00	325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800468	RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	4.116,22	14,00	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800804	RICHARD PEREIRA MINERVINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800371	ROAHN CAVALIERI TAVARES DOS SA	8.492,93	14,00	988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800502	RODRIGO DE OLIVEIRA FARIA	5.016,15	14,00	503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800682	ROMILDO RANGEL	1.940,00	9,00	150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800035	ROSELANE PEREIRA DA SILVA	2.412,43	12,00	192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800808	ROSIANE LUCIA CUSTODIO	8,85	7,50	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800789	SABRINA ARMANI MENDES DE OLIVEI	2.374,74	9,00	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800594	SABRINA BRENDA ALMEIDA TAVARE	3.966,97	12,00	364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800716	SAMARA DE JESUS RIBEIRO	2.483,20	9,00	199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,20
000800403	SAMARA MARCOLAN FALLER	4.168,30	12,00	388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800635	SAMARITANA DA CONCEICAO DOS S	2.567,74	9,00	206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800778	SARAYANE DO CARMO DA SILVA	2.417,64	9,00	193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filial 0004 IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUD Lotação SEHOSPITPA00000000000000000002
Apelido: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV D

		INSS Normal				INSS 13º Salário				%	Salário	Auxílio
Cadastro	Nome do Colaborador	Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API	RAT	Família	Maternidade
000800429	SHEILA DIAS MAPELI	3.163,86	12,00	268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800672	SILVANA MARIM DOS SANTOS	2.231,29	9,00	176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800654	SONIA MARA BARROS	2.314,71	9,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800706	STEFAN TORRES LEMOS	4.055,52	12,00	375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800463	TAIANE GREY ALVES CALCAGNO	4.231,69	12,00	396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800078	TANIA MARIA DA SILVA	2.567,74	9,00	206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800757	TATIANE VASCONCELOS GONCALVE	244,93	7,50	18,36	0,00	391,19	7,50	29,33	0,00	0,00	4,50	0,00
000800301	TAYANNE DOS SANTOS SOARES	2.206,39	9,00	174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,39
000800720	TAYNA DE SOUZA FARIAS	1.881,17	9,00	144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00
000800735	THALES HENRIQUE GOMES FERREIR	4.017,77	12,00	370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800772	THAYANNE RAMALHETE LIMA	728,71	7,50	54,65	0,00	122,78	7,50	9,20	0,00	0,00	11,26	0,00
000800576	THAYNA FERNANDES DE SOUZA	2.950,96	12,00	242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800760	TICYLLA LORRAINY MOITINHO SILVA	543,14	7,50	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800292	VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES	3.619,64	12,00	322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800795	VALQUIRIA GUIMARAES ALVES COST	1.135,15	7,50	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800677	VALTER DO AMPARO JUNIOR	1.797,88	9,00	137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800326	VANESSA SOARES DE OLIVEIRA	3.392,49	12,00	295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800667	VICTOR CARDOSO DOS SANTOS	677,87	7,50	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800763	VINICIUS GONCALVES RIBEIRO	2.220,43	9,00	175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800109	VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA	2.432,18	9,00	194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800059	VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO	2.286,92	9,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800458	WAGNER SANTOS DE ALMEIDA	4.667,27	14,00	454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800056	WASHINGTON RODRIGUES SANTOS	3.671,66	12,00	329,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800695	WELISON DOS SANTOS	5.271,58	14,00	539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800378	WELTON DA SILVA SOUZA	2.194,84	9,00	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800621	WITINEY MAGNA ZAHN	4.096,42	12,00	380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total colaboradores: 000200	**541.098,43**		**46.678,07**	**0,00**	**6.778,27**		**508,30**	**0,00**		**227,38**	**4.689,59**
	Total não contribuído 000011	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

Resumo da Filial

Código: 0004
Razão Social: IGIS-INSTITUTO DA GEST E INOV DA SAUDE
Endereço: AYRTON SENNA DA SILVA, SN
C.E.P.: 29126/085 **Município:** Vila Velha **U.F.:** ES **Fone:** (27) 30789536

% Redutor TI Export.: 0,00
Fator FAP: 0,5000
RAT Ajustado: 1,0000

Outras Informações

Identificação: CNPJ - 07.156.945/0004.99
Nº de Colaboradores: 200
CNAE Fiscal: 8610101
Código do FPAS: 515
Código Pagamento: 2100
Competência: 03 / 2026
Opção Simples: 1 - Não Optante
Desoneração Folha: 1 - Não se aplica
Iníciada em 01/12/2021

	Mês atual	Últimos 12 meses
Receita Bruta:	0,00	0,00
Receita Serv./Out. Ativ.:	0,00	0,00

	Colaboradores	Diretores	Terceiros	Cooperativas	Verde/Amarelo	Produção	Retenção	Compensação	Total
Bases de Cálculo	547.876,70								547.876,70
Sal.Maternidade (-)	4.689,59								4.689,59
Sal.Maternidade Cidadã (-)									
Atestado Méd. até 15 dias									
Valor do INSS									
INSS Retido	47.186,37								47.186,37
Empresa	108.567,31								108.567,31
Valor do RAT/FAP	5.428,36								5.428,36
Deduções FPAS	4.916,97								4.916,97
SubTotais do Valor INSS	156.338,80								156.338,80
Terceiros 0115	31.484,49								31.484,49
Salário Educação (2,50%)	13.570,91								13.570,91
INCRA (0,20%)	1.085,67								1.085,67
SENAC (1,00%)	5.428,36								5.428,36
SESC (1,50%)	8.142,54								8.142,54
SEBRAE (0,60%)	3.257,01								3.257,01
Total Líquido	187.719,56								187.719,56

Obs.: Campo 6 (Ordem Deduções): Retenção 11% ; Sal.Família + Maternidade ; Compensação(cálculo teto 30% antes das deduções)
Campo 9: Sempre Integral

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 4.916,97
Valor Deduzido: 4.916,97
Saldo Deduções: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	30,00	15,00	45.764,66	21.262,24	1.568,24
9,00	99,00	49,50	190.293,97	231.910,24	18.463,75
12,00	49,00	24,50	141.182,56	169.092,23	15.042,60
14,00	22,00	11,00	80.061,31	115.441,23	11.603,48
Totais:	**200,00**	**100,00**	**457.302,50**	**537.705,94**	**46.678,07**

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	15,00	100,00	27.476,13	6.778,27	508,30
Totais:	**15,00**	**100,00**	**27.476,13**	**6.778,27**	**508,30**

Resumo da Filial

Código: 0004
Razão Social: Total da empresa
Endereço:
C.E.P.: **Município:** **U.F.:** **Fone:**

% Redutor TI Export.:
Fator FAP:
RAT Ajustado:

Outras Informações

Identificação: CEI -
Nº de Colaboradores: 200
CNAE Fiscal:
Código do FPAS: 000
Código Pagamento: 0000
Competência: 03 / 2026
Opção Simples:
Desoneração Folha: 0
Iníciada em 00/00/0000

	Mês atual	Últimos 12 meses
Receita Bruta:	0,00	0,00
Receita Serv./Out. Ativ.:	0,00	0,00

	Colaboradores	Diretores	Terceiros	Cooperativas	Verde/Amarelo	Produção	Retenção	Compensação	Total
Bases de Cálculo	547.876,70								547.876,70
Sal.Maternidade (-)	4.689,59								4.689,59
Sal.Maternidade Cidadã (-)									
Atestado Méd. até 15 dias									
Valor do INSS									
INSS Retido	47.186,37								47.186,37
Empresa	108.567,31								108.567,31
Valor do RAT/FAP	5.428,36								5.428,36
Deduções FPAS	4.916,97								4.916,97
SubTotais do Valor INSS	156.338,80								156.338,80
Terceiros	31.484,49								31.484,49
Salário Educação (2,50%)	13.570,91								13.570,91
INCRA (0,20%)	1.085,67								1.085,67
SENAC (1,00%)	5.428,36								5.428,36
SESC (1,50%)	8.142,54								8.142,54
SEBRAE (0,60%)	3.257,01								3.257,01
Total Líquido	187.719,56								187.719,56

Obs.: Campo 6 (Ordem Deduções): Retenção 11% ; Sal.Família + Maternidade ; Compensação(cálculo teto 30% antes das deduções)
Campo 9: Sempre Integral

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 4.916,97
Valor Deduzido: 4.916,97
Saldo Deduções: 0,00

% Retenção N.F.:	0,00
Retenção 13º Salário:	0,00
% Compensação:	0,00
Saldo a Restituir:	0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	30,00	15,00	45.764,66	21.262,24	1.568,24
9,00	99,00	49,50	190.293,97	231.910,24	18.463,75
12,00	49,00	24,50	141.182,56	169.092,23	15.042,60
14,00	22,00	11,00	80.061,31	115.441,23	11.603,48
Totais:	**200,00**	**100,00**	**457.302,50**	**537.705,94**	**46.678,07**

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	15,00	100,00	27.476,13	6.778,27	508,30
Totais:	**15,00**	**100,00**	**27.476,13**	**6.778,27**	**508,30**

COMPROVANTE

```
------------------------------------------------
BANESTES S.A.  BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
--------------BANESTES NET BANKING--------------
               TRANSFERENCIA DE
                 C/C PARA C/C
------------------------------------------------
DADOS DO REMETENTE
Cliente:        Igis - I Da G E I Da Saude
Conta:          34.315.788
Agencia:        44-Jardim Camburi

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente:        Igis - I Da G E I Da Saude
Conta:          34.287.128
Agencia:        44-Jardim Camburi

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento:   17/04/2026
Valor:          R$187.719,56
Protocolo:      052819781
Historico:      INSS sobre folha
Origem:         Banestes Corporativo

================================================
             TRANSACAO EFETIVADA
================================================
Registro: 17/04/2026 10:54:08  /local/home/tef/d/20260417/6032070.
Emissao.: 18/04/2026 13:30:04
```

CONTROLE DE PAGAMENTO PISO DE ENFERMAGEM

COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM 03/2026

Colaborador	CARGO	Data do pagamento	Valor Bruto	IR	Valor Líquido
ADRIANA DALVI	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
ALAINE SANTOS NETO BRAGA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ALLINNY DETTMANN COUTINHO	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 61,01	R$ 109,34
ANA PAULA CONCEIÇÃO BARBOSA DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ANDREA PAULA DE ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ANDREIA PONTES DA SILVA MEIRELES	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ANGIE AMARAL D'AVILA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ANNA CAROLINA MENDES LEÃO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ARIELE SANTOS DE MELO ROCHA	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
BEATRIZ DA SILVA CASTRO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
BIANCA MENDES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
CAROLINE DE PAIVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
CAROLINE MENDES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DANIEL DOS SANTOS FILHO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DANIELA COSTA GAZZANI	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
DANIELE LIVRAMENTO GERALDO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DANIELLE DE SOUZA	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
DENYS DOS SANTOS PIMENTA	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DIELLY CARMEM SILVA CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
DINALVA CORREIA MASCARENHAS	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ELISANGELA DOS SANTOS DIAS TAPIAS	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ELIZABETE MOREIRA SANTOS LACERDA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
ELOAH CARVALHO DA CUNHA	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
EXPEDITA JÉSSICA MARIANO DE ALCANTARA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
FABIANA DA FONSECA SOUZA SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
FERNANDA DE FREITAS ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
FERNANDA PIMENTA DA SILVA RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
FLAVIA REGINA ROCHA SALLES CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GABRIEL DE FREITAS FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GISELE SILVA DOS REIS	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GISELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GISELLY DIAS FRANCA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GIULLIA FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 69,53	R$ 100,82
GLEICY DE BARCELOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GRAZIELE BRITO SILVA	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
GUILHERME FERREIRA VIEIRA	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
HEIDY TONINI SILVA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA MESQUITA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
HENIO DA CONCEIÇÃO NUNES	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
IARA SILVA DE SOUZA DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
IASMYM OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
INGRID DA SILVA GONCALVES	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
INGRID OLIVEIRA DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
INGRID SENNA RODRIGUES	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
INGRID SILVA DA CONCEICAO	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
IRIS SANTOS BENEVIDES	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
IVANETE MARIA DE JESUS SOUZA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
IZABEL CHRISTINA SIQUEIRA DE FREITAS	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
JAIR SILVA JUNIOR	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
JESSICA ALBUQUERQUE FREITAS	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 69,52	R$ 100,83
JESSICA VIEIRA ALMEIDA	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
JESSIKA DURCULINO RAMOS	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
JULIANA GONCALVES ROLA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
KAMYLA DE JESUS RAIBERO	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
KARINA ESPINDULA DO ESPIRITO SANTO	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
KENIA VIANA GARROS	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
LARA MEIRA PRATTI	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
LUANA VIEIRA SANTOS	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
MARCELA DURAES COUTINHO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MARCIO DE JESUS SOUZA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MARESSA ESTELA DE ARAUJO MACHADO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MARIA APARECIDA DE SOUZA BOECHE	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MERIAN DE SOUZA DE JESUS	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MICHELLE DE JESUS BERNARDINO GUEDES	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
MILENA FERREIRA DE FREITAS	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
NAIARA LIMA BARCELOS	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
PATRIELE NUNES COELHO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
PERMINIO CAMPOS FILHO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
PRISCILLA BRUNA BATISTA GOMES	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
RANIELI ASSIS ROSSI	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
ROSELANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
SAMARA DE JESUS RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
SAMARITANA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
SARAYANE DO CARMO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
SILVANA MARIM DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
TAIANE GREY ALVES CALCAGNO	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
TANIA MARIA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
THALES HENRIQUE GOMES FERREIRA	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
VANESSA SOARES DE OLIVEIRA	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
VINICIUS GONCALVES RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO	Tecnico de Enfermagem	29/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
WAGNER SANTOS DE ALMEIDA	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
WASHINGTON RODRIGUES SANTOS	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
WELISON DOS SANTOS	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 69,53	R$ 100,82
WITINEY MAGNA ZAHN	Enfermeiro	29/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
TOTAL			**R$ 67.346,89**	**R$ 269,59**	**R$ 67.077,30**

RESCISÃO COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM

Colaborador	Cargo	Data do pagamento	Valor Bruto	IR	Valor Líquido
ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	30/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	30/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
GISELE DE OLIVEIRA ALVES	Tecnico de Enfermagem	30/04/2026	R$ 995,57	R$ 0,00	R$ 995,57
JAQUESMAR DA SILVA GOMES	Enfermeiro	30/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA	Enfermeiro	30/04/2026	R$ 170,35	R$ 0,00	R$ 170,35
TOTAL			**R$ 3.327,41**	**R$ 0,00**	**R$ 3.327,41**

PREVISTO	
TOTAL LÍQUIDO DE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM FOLPAG	**R$ 67.077,30**
TOTAL LÍQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM	**R$ 3.327,41**
TOTAL IMPOSTO DE RENDA	**R$ 269,59**
(=) TOTAL LÍQUIDO	**R$ 70.674,30**

EXECUTADO	
REPASSE RECEBIDO EM 24/04/2026	**R$ 70.674,30**
(-) LÍQUIDO DE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM FOLPAG (PAGAMENTO EM 31/03/2026)	**R$ 67.077,30**
(-) RESCISÕES COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM (PAGAMENTO EM 31/03/2026)	**R$ 3.327,41**
SALDO FINAL	**R$ 269,59**

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800439 - ADRIANA DALVI **Admissão:** 08/09/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800439
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800781 - ALAINE SANTOS NETO BRAGA **Admissão:** 18/02/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800781
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800596 - ALLINNY DETTMANN COUTINHO **Admissão:** 12/11/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800596
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35	304	03	IRRF	22,50	61,01

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	61,01	Líquido:	109,34
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800746 - ANA PAULA CONCEICAO BARBOSA DE SOUZA **Admissão:** 09/12/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800746
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800714 - ANDREA PAULA DE ALMEIDA **Admissão:** 09/09/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800714
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800555

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800582

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800769

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800543 - BEATRIZ DA SILVA CASTRO **Admissão:** 14/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800543
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800522 - BIANCA MENDES DOS SANTOS **Admissão:** 19/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800522
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800696 - CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA **Admissão:** 12/08/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800696
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800345 - CAROLINE DE PAIVA SANTOS **Admissão:** 09/01/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800345
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800749 - CAROLINE MENDES DOS SANTOS **Admissão:** 09/12/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800749
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800777 - DANIEL DOS SANTOS FILHO **Admissão:** 18/02/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800777

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800506

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800659

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800606 - DANIELLE DE SOUZA **Admissão:** 26/11/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800606
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800612 - DENYS DOS SANTOS PIMENTA **Admissão:** 10/12/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800612
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800075 - DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA **Admissão:** 28/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800075
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800770 - DIELLY CARMEM SILVA CARVALHO **Admissão:** 20/01/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800770
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800627 - DINALVA CORREA MASCARENHAS **Admissão:** 21/01/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800627
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800407

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800748

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800400 - EXPEDITA JÉSSICA MARIANO DE ALCANTARA **Admissão:** 12/05/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800400

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800184 - FABIANA DA FONSECA SOUZA **Admissão:** 14/01/2022 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800184
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800497 - FERNANDA DE FREITAS ARAUJO **Admissão:** 09/02/2024 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800497
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800494 - FERNANDA PIMENTA DA SILVA RIBEIRO **Admissão:** 09/02/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800494
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800435 - GABRIEL DE FREITAS FERREIRA **Admissão:** 25/08/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800435
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800718

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800679

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800376

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35	304	03	IRRF	27,50	69,53

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	69,53	Líquido:	100,82
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800523 - GLEICY DE BARCELOS SANTOS **Admissão:** 19/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800523
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800775 - GRAZIELE BRITO SILVA **Admissão:** 10/02/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800775
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800499 - GUILHERME FERREIRA VIEIRA **Admissão:** 23/02/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800499
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800779 - HEIDY TONINI SILVA **Admissão:** 18/02/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800779
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800362 - HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA MESQUITA **Admissão:** 09/02/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800362
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800756

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800755

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800144

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800254 - INGRID OLIVEIRA DE SOUZA **Admissão:** 20/04/2022 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800254
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS		995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800644 - INGRID SENNA RODRIGUES **Admissão:** 11/03/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800644
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800284 - INGRID SILVA DA CONCEICAO **Admissão:** 24/06/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800284
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800774 - IRIS SANTOS BENEVIDES **Admissão:** 10/02/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800774
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800740 - IVANETE MARIA DE JESUS SOUZA **Admissão:** 18/11/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800740
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800185

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35	304	03	IRRF	27,50	69,52

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	69,52	Líquido:	100,83
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800545 - JESSICA VIEIRA ALMEIDA **Admissão:** 21/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800545
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800686 - JESSIKA DURCULINO RAMOS **Admissão:** 27/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800686
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800764 - JULIANA GONCALVES ROLA **Admissão:** 15/01/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800764
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800466 - KARINA ESPINDULA DO ESPIRITO SANTO **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800466
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800782 - KENIA VIANA GARROS **Admissão:** 18/02/2026 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800782

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800732 - LARA MEIRA PRATTI **Admissão:** 27/10/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800732

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

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

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800640

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

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

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800639 - MARCELA DURAES COUTINHO **Admissão:** 11/02/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800639
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800688 - MARCIO DE JESUS SOUZA **Admissão:** 30/06/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800688
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800553 - MARESSA ESTELA DE ARAUJO MACHADO **Admissão:** 11/06/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800553
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800780 - MARIA APARECIDA DE SOUZA BOECHE **Admissão:** 18/02/2026 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800780
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800434 - MERIAN DE SOUZA DE JESUS **Admissão:** 25/08/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800434
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800171 - MICHELLE DE JESUS BERNARDINO GUEDES **Admissão:** 11/01/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800171

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800357 - MILENA FERREIRA DE FREITAS **Admissão:** 01/02/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800357

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800428 - NAIARA LIMA BARCELOS **Admissão:** 11/08/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800428

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800363 - PATRIELE NUNES COELHO **Admissão:** 10/02/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800363

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800747 - PERMINIO CAMPOS FILHO **Admissão:** 09/12/2025 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800747
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800766 - PRISCILLA BRUNA BATISTA GOMES **Admissão:** 20/01/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800766
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800464 - RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800464
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800467 - RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800467
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800045 - RANIELI ASSIS ROSSI **Admissão:** 27/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800045
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800468 - RENATO DOS ANJOS CHIQUETO **Admissão:** 01/12/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800468

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800035 - ROSELANE PEREIRA DA SILVA **Admissão:** 27/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800035

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800716 - SAMARA DE JESUS RIBEIRO **Admissão:** 05/01/2022 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Matei

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000040526

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800635 - SAMARITANA DA CONCEICAO DOS SANTOS **Admissão:** 11/02/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800635

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800778 - SARAYANE DO CARMO DA SILVA **Admissão:** 18/02/2026 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800778
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800672 - SILVANA MARIM DOS SANTOS **Admissão:** 27/05/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800672
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800463 - TAIANE GREY ALVES CALCAGNO **Admissão:** 27/11/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800463
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800078 - TANIA MARIA DA SILVA **Admissão:** 28/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800078
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800735 - THALES HENRIQUE GOMES FERREIRA **Admissão:** 11/11/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800735
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800292 - VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES **Admissão:** 08/07/2022 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800292

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800326 - VANESSA SOARES DE OLIVEIRA **Admissão:** 11/11/2022 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800326

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800763 - VINICIUS GONCALVES RIBEIRO **Admissão:** 15/01/2026 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800763

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800109 - VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA **Admissão:** 30/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800109

C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

Tipo: 1 **Colaborador:** 800059 - VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO **Admissão:** 28/12/2021 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0109 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 1.916,54 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800059
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	995,57					

Totais:	Proventos:	995,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	995,57
	Bases IRRF Proc:	995,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800458 - WAGNER SANTOS DE ALMEIDA **Admissão:** 20/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800458
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800056 - WASHINGTON RODRIGUES SANTOS **Admissão:** 29/12/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800056
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 800695 - WELISON DOS SANTOS **Admissão:** 05/08/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800695
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35	304	03	IRRF	27,50	69,53

Totais:	Proventos:	170,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	69,53	Líquido:	100,82
	Bases IRRF Proc:	170,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 800621 - WITINEY MAGNA ZAHN **Admissão:** 03/01/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 0069 - ENFERMEIRO(A) **Salário Base:** 3.068,29 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000800621
C.Custo: 2 - DIRETORIA CLINICA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
517	01	Compl.piso enfermagem MS	1,00	170,35					

FOLPAG ANALITICA PISO MS 03.2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 **Tipo: Folha Complementar**

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

LIQ FOLPAG MS PISO 03.2026

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00001	800035	ROSELANE PEREIRA DA SILVA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00002	800045	RANIELI ASSIS ROSSI	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00003	800048	FLAVIA REGINA ROCHA SALLES CARNEIRO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00004	800056	WASHINGTON RODRIGUES SANTOS	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00005	800069	VIVIANE RANGEL PASSOS DE BRITTO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00006	800075	DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00007	800078	TANIA MARIA DA SILVA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00008	800109	VIVIANA MARQUES DIAS DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00009	800144	INGRID DA SILVA GONCALVES	002 Férias	29/04/2026	995,57
00010	800171	MICHELLE DE JESUS BERNARDINO GUEDES	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00011	800184	FABIANA DA FONSECA SOUZA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00012	800185	IZABEL CHRISTINA S DE FREITAS PRADO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00013	800230	JAIR SILVA JUNIOR	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00014	800254	INGRID OLIVEIRA DE SOUZA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00015	800284	INGRID SILVA DA CONCEICAO	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00016	800292	VALQUIMAR DE ARAUJO BORGES	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00017	800326	VANESSA SOARES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00018	800345	CAROLINE DE PAIVA SANTOS	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00019	800357	MILENA FERREIRA DE FREITAS	002 Férias	29/04/2026	170,35
00020	800362	HELENA DE CASSIA G DE OLIVEIRA MESQUITA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00021	800363	PATRIELE NUNES COELHO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00022	800376	GISELLY DIAS FRANCA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00023	800400	EXPEDITA JESSICA MARIANO DE ALCANTARA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00024	800407	ELISANGELA DOS SANTOS DIAS TAPIAS	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00025	800428	NAIARA LIMA BARCELOS	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00026	800434	MERIANI DE SOUZA DE JESUS	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00027	800435	GABRIEL DE FREITAS FERREIRA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00028	800439	ADRIANA DALVI	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00029	800458	WAGNER SANTOS DE ALMEIDA	002 Férias	29/04/2026	170,35
00030	800459	JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00031	800462	LUANA VIEIRA SANTOS	002 Férias	29/04/2026	170,35
00032	800463	TAIANE GREY ALVES CALCAGNO	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00033	800464	RAFAELLA SIQUEIRA LEMOS	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00034	800466	KARINA ESPINDULA DO ESPIRITO SANTO	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00035	800467	RAIANY RODRIGUES OLIVEIRA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00036	800468	RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00037	800494	FERNANDA PIMENTA DA SILVA RIBEIRO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00038	800497	FERNANDA DE FREITAS ARAUJO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00039	800499	GUILHERME FERREIRA VIEIRA	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00040	800506	DANIELE LIVRAMENTO GERALDO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00041	800522	BIANCA MENDES DOS SANTOS	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00042	800523	GLEICY DE BARCELOS SANTOS	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00043	800543	BEATRIZ DA SILVA CASTRO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00044	800545	JESSICA VIEIRA ALMEIDA	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00045	800553	MARESSA ESTELA DE ARAUJO MACHADO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00046	800555	ANDREIA PONTES DA SILVA MERELES	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00047	800582	ANGIE AMARAL DAVILA	002 Férias	29/04/2026	995,57
00048	800596	ALLINNY DETTMANN COUTINHO	001 Trabalhando	29/04/2026	109,34
00049	800606	DANIELLE DE SOUZA	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00050	800612	DENYS DOS SANTOS PIMENTA	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00051	800621	WITINEY MAGNA ZAHN	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00052	800627	DINALVA CORREA MASCARENHAS	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00053	800635	SAMARITANA DA CONCEICAO DOS SANTOS	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00054	800639	MARCELA DURAES COUTINHO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00055	800640	LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00056	800644	INGRID SENNA RODRIGUES	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00057	800647	ELOAH DE CARVALHO DA CUNHA	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00058	800659	DANIELLE BICALHO DO CARMO DOS SANTOS	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00059	800670	DANIELA COSTA GAZZANI	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00060	800672	SILVANA MARIM DOS SANTOS	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00061	800679	GISELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00062	800686	JESSIKA DURCULINO RAMOS	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00063	800688	MARCIO DE JESUS SOUZA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00064	800695	WELISON DOS SANTOS	001 Trabalhando	29/04/2026	100,82
00065	800696	CAMILA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00066	800707	KAMYLA DE JESUS RIBEIRO	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35

LIQ FOLPAG MS PISO 03.2026

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00067	800714	ANDREIA PAULA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00068	800716	SAMARA DE JESUS RIBEIRO	006 Licença Maternidade	29/04/2026	995,57
00069	800718	GISELE SILVA DOS REIS	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00070	800719	HENIO DA CONCEICAO NUNES	003 Auxilio Doença	29/04/2026	995,57
00071	800727	ARIELE SANTOS DE MELO ROCHA	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00072	800732	LARA MEIRA PRATTI	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00073	800735	THALES HENRIQUE GOMES FERREIRA	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00074	800740	IVANETE MARIA DE JESUS SOUZA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00075	800746	ANA PAULA CONCEICAO BARBOSA DE SOUZA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00076	800747	PERMINIO CAMPOS FILHO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00077	800748	ELIZABETE MOREIRA SANTOS LACERDA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00078	800749	CAROLINE MENDES DOS SANTOS	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00079	800752	GIULLIA FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS	001 Trabalhando	29/04/2026	100,82
00080	800754	JESSICA ALBUQUERQUE FREITAS	001 Trabalhando	29/04/2026	100,83
00081	800755	IASMYM OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	014 Atestado Médico	29/04/2026	995,57
00082	800756	IARA SILVA DE SOUZA DE ARAUJO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00083	800763	VINICIUS GONCALVES RIBEIRO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00084	800764	JULIANA GONCALVES ROLA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00085	800766	PRISCILLA BRUNA BATISTA GOMES	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00086	800769	ANNA CAROLINA MENDES LEAO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00087	800770	DIELLY CARMEM SILVA CARVALHO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00088	800774	IRIS SANTOS BENEVIDES	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00089	800775	GRAZIELE BRITO SILVA	001 Trabalhando	29/04/2026	170,35
00090	800777	DANIEL DOS SANTOS FILHO	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00091	800778	SARA YANE DO CARMO DA SILVA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00092	800779	HEIDY TONINI SILVA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00093	800780	MARIA APARECIDA DE SOUZA BOECHE	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00094	800781	ALAINE SANTOS NETO BRAGA	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
00095	800782	KENIA VIANA GARROS	001 Trabalhando	29/04/2026	995,57
Total Empresa			00095		67.077,30

27/04/2026
IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Thayna Fernandes
Analista de RH Junior

27/04/26
IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stöfel Moreira
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:	1489
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	28/04/2026
DATA DE CRÉDITO:	29/04/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	94
VALOR DOS PAGAMENTOS: R$	66.081,73
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 30/04/2026 AS 09:17 - BANESTES INTERNET BANKING

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:	1493
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	28/04/2026
DATA DE CRÉDITO:	29/04/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	1
VALOR DOS PAGAMENTOS: R$	995,57
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 30/04/2026 AS 13:18 - BANESTES INTERNET BANKING

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 11:18

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>

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 FIX.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.

Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente

De: Rodrigo Stöfel Moreira <gerencia@igisupariviera.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de março de 2026 11:43
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@igisupervera.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@gsupariviera.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	101	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 /ES 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
Jessica Stael 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 da 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 da 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/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 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, § 6º/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
Gestor

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

I3 - Fim do Contrato de Trabalho

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.724,88	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	02 Razão Social/Nome
07.156.945/0004-99	IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAUDE

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome
165.60985.38-6	800762 - PRISCILA DE SOUZA PEREIRA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
007476919 0040 RJ RJ	062.245.447-19	27/10/1994	TANIA ROSANE CHAGAS DE SOUZA DUARTE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
15/01/2026	00/00/0000	28/02/2026	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia 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, 28 de fevereiro de 2026

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

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saude
Rodrigo Rafael Moreira
Gerente Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IGIS-INSTITUTO DA GESTÃO 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	600690 - 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
Analista Financeiro Júnior

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Andrian Stifel Moreira
Gestão Administrativa

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 clausula assecuratória de direito reciproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

I3 - Fim do Contrato de Trabalho

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
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 do Afastamento	27 Código Afastamento	28 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
25/11/2025	00/00/0000	22/02/2026	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador

1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia 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.

São João del Rei - MG, 03 de Março de 2026

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Sabet 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, 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	02 Razão Social/Nome
07.156.945/0004-99	IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAUDE

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome
128.40942.29.3	800501 - EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
006050127 0040 ES ES	088.927.487-40	10/05/1979	MARIA DOS ANJOS MACHADO CORDEIRO

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)
12/03/2024	03/03/2026	03/03/2026	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 03/03/26 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
Coordenador

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Sartal Moreira
Gerente 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

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
200.39227.84.1	800447 - GISELE DE OLIVEIRA ALVES

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
7 DE SETEMBRO	835	CASA	JOAOGOULART

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Vila Velha	ES	29.127-064	009093914 0050 ES ES	860.254.205-48

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
26/03/1996	CLAUDIA BATISTA DE OLIVEIRA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

11 - Iniciativa 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	27/10/2023	12/03/2026	12/03/2026	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 12/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	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
200.39227.84.1	800447 - GISELE DE OLIVEIRA ALVES

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
009093914 0050 ES ES	860.254.205-48	26/03/1996	CLAUDIA BATISTA DE OLIVEIRA

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)
27/10/2023	12/03/2026	12/03/2026	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 27/03/2026 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$ 995,57 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Vila Velha / ES, 27 de Abril de 2026

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Thayná Fernandes
Analista de RH Junior

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Rodrigo Stefal 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	NU PAGAMENTOS - IP
NOME	GISELE DE OLIVEIRA ALVES
CPF	***.254.205-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	86025420548

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	30/04/2026 - 10:29:10
VALOR	R$ 995,57
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	30/04/2026 - 12:53:33
PROTOCOLO	1260436040659

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604301553 1R2UIY1URI1

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				
127.70480.29.6	800709 - PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA PRESIDENTE PEDREIRA		00	AP701		PARQUE MOSCOSO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Vitoria	ES	29.026-128	080102947	30 ES ES	080.102.947-30
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
28/10/1978	SARA MIRANDA DE ALMEIDA				

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
3.068,29	09/09/2025	13/03/2026	13/03/2026	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
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 13/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 D/D 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 Mç	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		
127.70480.29-6	800709 - PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
080102947 30 ES ES	080.102.947-30	28/10/1978	SARA MIRANDA DE ALMEIDA

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)
09/09/2025	13/03/2026	13/03/2026	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 27/04/2026 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 / ES , 27 de Abril de 2026

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Thayse Fernandes
Analista de RH Junior

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	IGIS - I DA G E I DA SAUDE
CNPJ	07.156.945/0004-99
AGÊNCIA	44
CONTA	34315788
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA
CPF	***.102.947-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	08010294730

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	30/04/2026 - 10:30:53
VALOR	R$ 170,35
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	30/04/2026 - 10:31:56
PROTOCOLO	1260436041733

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604301330GOTBOCPJCRK

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				
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	30.778.641/0001-32 - SIND. DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ES

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 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 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		
162.56333.40.4	800753 - JAQUESMAR DA SILVA GOMES		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
001447374 1770 ES ES	144.737.417-70	24/01/1993	ELIETE FERREIRA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
09/12/2025	00/00/0000	08/03/2026	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador

1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia 27/04/2026 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 / ES, 27 de Abril de 2026

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Thayna Fernandes
Analista de RH Junior

IGIS - Instituto de Gestão e Inovação da Saúde
Andrielly Stefel 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

150 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 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	30/04/2026 - 10:29:58
VALOR	R$ 170,35
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	30/04/2026 - 12:53:37
PROTOCOLO	1260436040835

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604301553EUACNQ6AA37

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				
206.94750.15.2	800548 - ANA PAULA LCIOLA 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
1.724,86	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	15.098.448/0001-67 - SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/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)		96 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
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	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 27/04/2026 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$ 995,57 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Vila Velha / ES, 27 de Abril de 2026.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Thayna Fernandes
Analista Sr RH Junior

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	30/04/2026 - 10:26:57
VALOR	R$ 995,57
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	30/04/2026 - 10:31:59
PROTOCOLO	1260436039126

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604301326DBM5ET4CFCE

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
128.40942.29.3	800501 - EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
RUADEPUTADO 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 do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.724,68	12/03/2024	03/03/2026	03/03/2026	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	15.098.448/0001-67 - 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 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	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
128.40942.29.3	800501 - EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
006050127 0040 ES ES	088.827.487-40	10/05/1979	MARIA DOS ANJOS MACHADO CORDEIRO

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)
12/03/2024	03/03/2026	03/03/2026	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 27/04/2026 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$ 995,57 , o qual devidamente rubricado pelas partes é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Vila Velha / ES, 27 de Abril de 2026.

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Thayna Fernandes
Analista de Rh Junior

IGIS - Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Antônio José 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	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU
CPF	***.827.487-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	08882748740

DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	30/04/2026 - 10:28:02
VALOR	R$ 995,57
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	30/04/2026 - 10:32:03
PROTOCOLO	1260436040087

DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604301327E5AM9TBBUUB

BANESTES pix

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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	381,29	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.381,29	2.406.000,00	0,00	391.392,99
517.011,70	CC:	3431583	- 8									
CUSTEIO												
Banco Banestes	AG:	44	- 0	2.357.159,34	0,71	0,00	2.916.838,22	0,00	5.273.998,27	2.791.668,92	2.486.508,02	4.858,93
9.037,60	CC:	3431578	- 8									
FUNDO FIXO												
Banco Banestes	AG:	44	-	0,00	0,00	0,00	590,64	0,00	590,64	0,00	813,77	1.186,22
1.409,35	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:			**528.417,57**	**2.357.159,34**	**382,00**	**0,00**	**5.197.428,86**	**0,00**	**7.554.970,20**	**5.197.668,92**	**2.487.321,79**	**398.397,06**

Responsável Legal:

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **4.903,68**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 5.273.998,27
↓ R$ 5.278.176,94

AGÊNCIA: 44-JARDIM CAMBURI
CONTA: 3431578 - 8
CLIENTE: IGIS - I DA G E I DA SAUDE
PERÍODO: 01/04/2026 À 30/04/2026

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 01/04/2026-16:43:32	PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA	-129,95
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-197,10
	↓ 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 01/04/2026-16:43:44	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
	SALDO CONTA/RENDE+		6.386,87

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
02 ABR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	5.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-294,80
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,86
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,86
	↓ PIX ENVIADO 02/04/2026-16:32:54	JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	-85,65
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-967,18
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-530,45
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-306,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.107,26
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-750,00
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,86
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-1,69
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-1,69
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,86
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-1,69
	↓ PIX ENVIADO 02/04/2026-16:32:51	NICOLLY SANTOS FLORES BARCELOS	-1.562,05
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,86
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,86
	↓ PIX ENVIADO 02/04/2026-16:32:47	LAURA VASCONCELOS GONCALVES	-275,05
	SALDO CONTA/RENDE+		5.444,22

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
06 ABR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	615.000,00
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-35,84
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-208,69
	TARIFA PIX ENVIADO		-0,90
	PIX ENVIADO 06/04/2026-16:08:42	REMOVIX MED LTDA	-13.800,00
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.209,71
	TED ENVIADA	SERMEC SERVI¿OS 26.316.084/0001-60 | 136 AG 5741 /192970	-4.271,03
	PIX ENVIADO 06/04/2026-14:58:17	EDNA RIBEIRO DAL ORTO DE OLIVEIRA	-5.384,07
	PIX ENVIADO 06/04/2026-16:08:51	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	-251,94
	PIX ENVIADO 06/04/2026-16:08:37	FOCCUS CONSULTORIA LTDA	-20.580,00
	PIX ENVIADO 06/04/2026-16:08:48	STRONGER SEGURANCA VIGILANCIA PRIVADA L	-22.258,06
	PIX ENVIADO 06/04/2026-16:08:28	CEF MATRIZ	-803,24
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-191,06
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-174,72
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-371,91
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-310,20
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-7.904,89
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-136,96
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.546,62
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.498,00
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-4.831,10
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.041,37
	PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-51,00
	TED ENVIADA	CASSIO WIEDENHOEFT 35.900.929/0001-51 | 756 AG 3001 /890677	-4.680,00
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-119,80
	TED ENVIADA	AROMA E SABOR LTDA 40.366.256/0001-31 | 748 AG 167 /356422	-78.071,50
	TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-422.611,82
	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.054,17
	PIX ENVIADO 06/04/2026-16:08:33	VITALCARE SOLUTIONS LTDA	-12.740,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-25,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.063,90
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-2,72
	SALDO CONTA/RENDE+		11.204,10
07 ABR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	20.000,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		422.611,82
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.054,17
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.330,00
	↓ TED ENVIADA	ULTRAMED 01.617.634/0001-50 | 1 AG 21 /1162217	-3.515,00
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-2,49
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-422.175,32
	↓ CHEQUE NÚMERO 60		-590,64
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-175,00
	↓ TED ENVIADA	ENDRINGER E FERNANDES CONTABIL 44.772.334/0001-59 | 756 AG 3008 /2219794	-7.050,00
	↓ TED ENVIADA	BRUNO NESPOLI 24.818.550/0001-80 | 33 AG 788 /130024946	-6.500,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-436,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.053,67
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.898,14
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		8.054,04

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
08 ABR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.898,14
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	50.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ PIX ENVIADO 08/04/2026-15:08:21	CEF MATRIZ	-7.528,59
	↓ PIX ENVIADO 08/04/2026-15:08:17	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-15.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.255,36
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-4.500,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-6.592,61
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.897,64
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-408,72
	↓ TED ENVIADA	A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SO 19.682.450/0001-30 | 237 AG 485 /4281870	-7.886,28
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-6.200,00
	SALDO CONTA/RENDE+		7.643,19

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
09 ABR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	680.000,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		6.592,61
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		408,72
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-8.537,57
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-22.832,82
	↓ TED ENVIADA	TDS SERVICOS MEDICOS 40.130.686/0001-50 | 756 AG 3010 /1297996	-19.546,50
	↓ PIX ENVIADO 09/04/2026-17:07:40	GLOBAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	-22.402,50
	↓ TED ENVIADA	TDS SERVICOS MEDICOS 40.130.686/0001-50 | 756 AG 3010 /1297996	-107.722,75
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-404,92
	↓ PIX ENVIADO 09/04/2026-17:07:36	ENBEX HOSPITALAR LTDA	-358,00
	↓ PIX ENVIADO 09/04/2026-17:07:43	ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	-1.300,00
	↓ PIX ENVIADO 09/04/2026-17:07:49	CEF MATRIZ	-267,27
	↓ PIX ENVIADO 09/04/2026-17:07:46	PYETRO AUDREY E SILVA	-991,66
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.180,40
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.596,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-18.071,77
	↓ TED ENVIADA	ECOMEDVIX SERVICOS MEDICOS LTD 17.280.287/0001-53 | 1 AG 1802 /1182501	-12.753,30
	↓ TED ENVIADA	CVM MEDICINA LTDA 48.609.891/0001-04 | 756 AG 3010 /1934902	-158.961,74
	↓ TED ENVIADA	JMA MEDICINA LTDA 47.871.997/0001-19 | 756 AG 3010 /1826662	-16.790,46
	↓ TED ENVIADA	SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA 38.161.390/0001-54 | 136 AG 5741 /218022	-43.211,20
	↓ TED ENVIADA	DAJ SERVICOS MEDICOS 35.035.813/0001-00 | 756 AG 3010 /879843	-93.099,20
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-841,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-6.588,81
	↓ TED ENVIADA	GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HO 48.487.956/0001-96 | 756 AG 3010 /1934880	-144.842,35
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	SALDO CONTA/RENDE+		11.313,70

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
10 ABR	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	390.000,00
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-11.432,61
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-5.040,00
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-6.908,27
	TED ENVIADA	SINTRASADES 36.046.910/0001-52 | 104 AG 167 /20919	-1.400,23
	PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-10.795,61
	TED ENVIADA	SOLUX LAVANDERIA LTDA 39.799.762/0001-35 | 756 AG 3010 /3161595	-6.748,00
	TARIFA PIX ENVIADO		-9,82
	TARIFA PIX ENVIADO		-3,54
	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-5.389,47
	DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	TED ENVIADA	HB SERVICOS MEDICOS LTDA 37.118.955/0001-58 | 756 AG 3010 /1032283	-342.161,41
	DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	TED ENVIADA	EM SERVI¿OS ELETRICOS E MANUTE 20.809.479/0001-19 | 341 AG 7864 /119990	-1.567,50
	DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-360,00
	TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	SALDO CONTA/RENDE+		9.382,55
13 ABR	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		5.389,47
	DOC/TED INTERNET		-13,10
	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.594,46
	DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-5.385,67
	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	DOC/TED INTERNET		-13,10
	DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		7.735,70

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
14 ABR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	40.000,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.594,46
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.200,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.223,40
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-787,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-4.320,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-1.593,96
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.520,20
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.511,50
	↓ PIX ENVIADO 14/04/2026-15:15:34	CEF MATRIZ	-3.588,48
	↓ PIX ENVIADO 14/04/2026-15:15:39	RICARTE ESQUADRIAS LTDA	-618,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.784,94
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-1.080,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-314,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-104,30
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-8.100,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-252,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-637,25
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-6.042,00
	↓ TED ENVIADA	CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS 08.649.427/0001-27 | 104 AG 204 /5781379211	-5.813,47
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	SALDO CONTA/RENDE+		7.837,26

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
15 ABR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.511,50
	↑ 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 15/04/2026-10:28:46	NEURO SIS SOLUCOES LTDA	-14.657,85
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.469,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-327,03
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.688,02
	↓ TED ENVIADA	BDC COMUNICA¿¿ES LTDA 23.895.081/0001-30 | 1 AG 21 /552666	-17.704,44
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-918,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-6,12
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-494,38
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-380,50
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.046,04
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-1.507,70
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-5.169,81
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		8.962,47

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
16 ABR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.046,04
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	105.000,00
	↓ TED ENVIADA	VIPREDE TECNOLOGIA LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-450,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-1.042,24
	↓ PIX ENVIADO 16/04/2026-11:54:50	CEF MATRIZ	-9,53
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-429,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-578,96
	↓ TED ENVIADA	VIPREDE TECNOLOGIA LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-3.792,96
	↓ TED ENVIADA	VIPREDE TECNOLOGIA LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-139,95
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-15.061,07
	↓ 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	-4.755,90
	↓ TED ENVIADA	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICO LT 43.182.984/0001-81 | 341 AG 6555 /998753	-72.774,75
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.067,35
	↓ PIX ENVIADO 16/04/2026-11:54:47	CEF MATRIZ	-66,79
	↓ TED ENVIADA	VIPREDE TECNOLOGIA LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-1.259,43
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ TED ENVIADA	VIPREDE TECNOLOGIA LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-1.491,05
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	SALDO CONTA/RENDE+		11.352,73

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
17 ABR	DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.067,35
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	360.000,00
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-538,80
	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.704,04
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-5.747,24
	DOC/TED ELETRÔNICO		-13,10
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-187.719,56
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-51.177,55
	DOC/TED INTERNET		-13,10
	DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-1.063,55
	PIX ENVIADO 17/04/2026-13:29:33	SRG MOREIRA OBRAS LTDA	-8.609,73
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.478,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-11.203,74
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-5.381,57
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-14.732,76
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-5.865,73
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0001-46 | 21 AG 44 C/34287128	-45.666,00
	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-9.281,84
	DOC/TED INTERNET		-13,10
	DOC/TED INTERNET		-13,10
	DOC/TED INTERNET		-13,10
	DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		20.167,57

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
20 ABR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		9.281,84
	↑ 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		2.704,04
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-9.278,04
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.400,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-4.371,28
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-779,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-643,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-239,13
	↓ TED ENVIADA	ARMAZEM DE DADOS 07.742.433/0001-61 | 341 AG 9288 /993992	-1.420,30
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-358,00
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-9,90
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.700,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALTERNA T E CONECTIVIDADE LTDA 01.213.772/0001-74 | 21 AG 12 C/13022173	-400,00
	↓ PAGAMENTO GVT		-1.010,00
	↓ TED ENVIADA	DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS 11.012.944/0001-03 | 756 AG 3010 /1061151	-2.928,58
	SALDO CONTA/RENDE+		66.607,48
22 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.092,62
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-51,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-51,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-10.669,20
	SALDO CONTA/RENDE+		54.717,47

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
23 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,04
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-5.040,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-350,62
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-37,35
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-4.350,99
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-3.327,03
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-9.565,10
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-51,24
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.345,20
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.548,00
	SALDO CONTA/RENDE+		28.101,98
24 ABR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		51,24
	↑ TED RECEBIDA	ES 320520 FMS ENFERMAGEM 12.157.728/0001-00 | 1 AG 1240 C/3325142011	70.674,30
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.327,03
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.345,20
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-3.326,53
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.341,40
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-3.489,16
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ PIX ENVIADO 24/04/2026-15:56:42	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D	-760,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-47,44
	SALDO CONTA/RENDE+		94.527,12
27 ABR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.489,16
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	↓ TED ENVIADA	AYKO TECHNOLOGY LTDA 05.805.349/0001-14 | 756 AG 3010 /1310100	-50,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-7,52
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-3.488,66
	SALDO CONTA/RENDE+		94.469,61
28 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,07
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-996,07
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-17.110,68
	↓ PIX ENVIADO 28/04/2026-11:29:31	RICARTE ESQUADRIAS LTDA	-618,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-51,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-3.358,98
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-3.220,35
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-3.238,83
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-4.721,90
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.640,92
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.977,86
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-3.242,57
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.957,27
	SALDO CONTA/RENDE+		49.321,65

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
29 ABR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		4.721,90
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.640,92
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.957,27
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,50
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.358,98
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.220,35
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.242,57
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.238,83
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		17.110,68
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.977,86
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		996,07
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	25.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-3.238,77
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-3.238,33
	↓ PIX ENVIADO 29/04/2026-00:04:24	CEF MATRIZ	-238,49
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ PIX ENVIADO 29/04/2026-00:04:23	CEF MATRIZ	-354,30
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.233,50
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-3.358,48
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-995,57
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-3.219,85
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.956,77
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-4.721,40
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-17.110,18
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.637,12
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.977,36
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-66.081,73
	↓ TARIFA ANTECIP FLOAT FOLHA PAGAMENTO		-564,00
	↓ PIX ENVIADO 29/04/2026-15:28:58	PHOENIX LUFERCO LTDA	-309,00
	↓ TED ENVIADA	AJP DESINSETIZADORA LTDA 00.776.218/0001-32 | 1 AG 3194 /68004	-628,06
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,80
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-0,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-212,00
	↓ TARIFA PIX ENVIADO		-6,12
	SALDO CONTA/RENDE+		4.694,95

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
30 ABR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	5.000,00
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315838	6.000,00
	PIX ENVIADO 30/04/2026-00:28:22	CEF MATRIZ	-245,43
	PIX ENVIADO 30/04/2026-00:34:49	CEF MATRIZ	-4.082,37
	PIX ENVIADO 30/04/2026-10:32:03	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	-995,57
	PIX ENVIADO 30/04/2026-12:53:33	GISELE DE OLIVEIRA ALVES	-995,57
	PIX ENVIADO 30/04/2026-16:21:11	CEF MATRIZ	-2.924,59
	TARIFA PIX ENVIADO		-3,06
	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-240,06
	DOC/TED INTERNET		-13,10
	PIX ENVIADO 30/04/2026-10:31:56	PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA	-170,35
	PIX ENVIADO 30/04/2026-12:53:37	JAQUESMAR DA SILVA GOMES	-170,35
	PIX ENVIADO 30/04/2026-10:31:59	ANA PAULA LOIOLA DE ANDRADE	-995,57

SALDOS

SALDO RENDE+	4.694,95
SALDO CONTA CORRENTE	163,98
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	44,75
SALDO TOTAL	**4.903,68**

SALDOS BLOQUEADOS

SALDO BLOQUEADO	240,06

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/04/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 02/05/2026 17:12:22

hgXq//01djtyyHwk2bXiLw

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **396.163,78**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 2.280.381,29
↓ R$ 2.406.000,00

AGÊNCIA: 44-JARDIM CAMBURI
CONTA: 3431583 - 8
CLIENTE: IGIS - I DA G E I DA SAUDE
PERÍODO: 01/04/2026 À 30/04/2026

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR		517.011,70
01 ABR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	2.280.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		2.797.011,70
02 ABR	↑ 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	-5.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		2.792.011,71
06 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-615.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		2.177.012,60
07 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,06
	↓ 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+		2.157.012,66
08 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,21
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-50.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		2.107.012,87
09 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		3,87
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-680.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		1.427.016,74
10 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		2,96
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-390.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		1.037.019,70
14 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,60
	↓ 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+		997.020,30
15 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,81
	↓ 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+		952.021,11

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
16 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		2,22
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-105.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+		847.023,33
17 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		91,03
	↓ 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+		487.114,36
20 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		168,19
	↓ 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+		427.282,55
29 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		76,37
	↓ 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+		402.358,92
30 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		34,07
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-5.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGIS - I DA G E I DA SAUDE 07.156.945/0004-99 | 21 AG 44 C/34315788	-6.000,00

SALDOS

SALDO RENDE+	391.392,99
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	4.770,79
SALDO TOTAL	**396.163,78**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/04/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 02/05/2026 17:15:07

SCHYZydWhlqtCWmPqOFIFA

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **1.082,50**
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: 01/04/2026 À 30/04/2026

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	958,92
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	123,58
	SALDO TOTAL	**1.082,50**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/04/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 02/05/2026 17:16:40

w+UNLYgckSaq2rd5sSdz5w

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valor Aplicação	Resgate	Rendimentos	Impostos	Saldo Aplicação
CONTINGÊNCIA	Banco Banestes	44 - 0	3431583 - 8	517.011,70	0,00	0,00	381,29	0,00	517.392,99
CUSTEIO	Banco Banestes	44 - 0	3431578 - 8	9.037,60	0,00	0,00	0,71	0,00	9.038,31
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:				**526.049,30**	**0,00**	**0,00**	**382,00**	**0,00**	**526.431,30**

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 25/05/2026 10:23:58

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:	01/04/2026 até 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior
	abril
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
Total do Saldo Anterior	**528.417,57**
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.357.159,34
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	382,00
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.406.590,64
Devolução do Saldo de Caixa (+)	2.280.000,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	510.838,22
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
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	**7.554.970,20**
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	**7.554.970,20**
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	514.740,13
Serviços	1.255.042,74
Materiais	225.029,68
Investimentos	0,00

Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	38.493,83
Tributos, Taxas e Contribuições	84.446,70
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	80.268,17
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	255.482,42
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	20.109,08
Despesas Bancárias	1.917,84
Vale Trasporte	11.791,20
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	**2.487.321,79**
Devolução de Verba	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	**2.487.321,79**
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	2.406.590,64
Devolução do Saldo de Caixa (-)	2.280.000,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	511.078,28
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	**5.197.668,92**
Saldo Final do Período	**398.397,06**
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	**398.397,06**
Saldo Bancário	**30-04-2026**
APL CONTINGÊNCIA	0,00
APL CUSTEIO	0,00
APL INVESTIMENTO	0,00
CONTINGÊNCIA	391.392,99
CUSTEIO	4.858,93
FUNDO FIXO	1.186,22
INVESTIMENTO	958,92
Saldo Total	**398.397,06**
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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Descrição	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26
RECEITAS	**2.467.820,93**	**2.409.335,60**	**2.405.454,76**	**2.524.773,40**
RECEITAS DE SERVICOS	2.467.845,01	2.415.201,33	2.405.454,76	2.524.773,40
RECEITAS DE DOACOES E CONTRIBUICOES				
DEDUCOES DOS SERVICOS	**- 24,08**	**- 5.865,73**	**- -**	**-**
ISS S/SERVICOS				
COFINS S/VENDAS SERVICOS	-24,08	-5.865,73		
PIS S/VENDAS SERVICOS				
CUSTOS DOS SERVICOS	**-1.294.150,17**	**-1.247.118,34**	**-1.203.809,02**	**-1.290.896,09**
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**1.173.670,76**	**1.162.217,26**	**1.201.645,74**	**1.233.877,31**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-1.172.354,88**	**-1.307.475,75**	**-1.199.728,68**	**-1.232.498,43**
DESPESAS COM PESSOAL	-917.807,30	-940.354,51	-954.100,55	-1.018.130,98
DESPESAS MANUTENCAO	-20.041,02	-59.165,08	-30.956,02	-28.840,59
ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-234.506,56	-266.669,33	-212.555,71	-183.250,03
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	-41.286,83	-2.116,40	-2.276,83
SUPERAVIT/DEFICIT ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	**1.315,88**	**-145.258,49**	**1.917,06**	**1.378,88**
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	**-1.315,88**	**145.258,49**	**-1.917,06**	**-1.378,88**
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.917,88	-1.500,48	-2.778,18	-1.378,88
RECEITAS FINANCEIRAS	602,00	146.758,97	861,12	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Assinado de forma digital por MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Dados: 2026.05.15 17:50:27 -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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Descrição	Saldo 04/2026	Saldo 03/2026
ATIVO	**899.982,17**	**1.043.083,21**
ATIVO CIRCULANTE	**478.915,62**	**622.016,66**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	400.913,52	530.120,26
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	78.002,10	91.896,40
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	**899.982,17**	**1.043.083,21**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.493.626,17**	**1.636.727,21**
FORNECEDORES	132.067,68	184.975,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.613.566,52	1.592.545,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS A RECOLHER	88.612,83	89.141,45
RECURSO DE PROJETOS	-340.620,86	-229.935,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-593.644,00**	**-593.644,00**
DIFERIDO	0,00	0,00
RECURSOS DE PROJETOS LP	-593.644,00	-593.644,00
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: 2026.05.15 17:47:55 -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/ABR/2026 até 30/ABR/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**	**1.043.083,21D**	**8.118.482,60**	**8.261.583,64**	**(143.101,04)C***	**899.982,17D**
1.1.00.00.000000	**1001**	**ATIVO CIRCULANTE**	**622.016,66D**	**8.118.482,60**	**8.261.583,64**	**(143.101,04)C***	**478.915,62D**
1.1.01.00.000000	**1002**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**530.120,26D**	**8.066.190,42**	**8.195.397,16**	**(129.206,74)C***	**400.913,52D**
1.1.01.01.000000	**1003**	**CAIXA GERAL**	**3.112,08D**	**590,64**	**0,00**	**590,64D**	**3.702,72D**
1.1.01.01.000004	1007	CAIXA (P.A DO RIVIERA)	3.112,08D	590,64	0,00	590,64D	3.702,72D
1.1.01.02.000000	**1010**	**BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTR**	**527.008,18D**	**7.554.379,56**	**7.684.176,94**	**(129.797,38)C***	**397.210,80D**
1.1.01.02.000024	1024	BANCO BANESTES S/A - 3431578-8	9.037,61D	5.273.998,27	5.278.176,94	(4.178,67)C*	4.858,94D
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	517.011,65D	2.280.381,29	2.406.000,00	(125.618,71)C*	391.392,94D
1.1.01.04.000000	**1050**	**APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RE**	**0,00D**	**511.220,22**	**511.220,22**	**0,00D**	**0,00D**
1.1.01.04.000058	1058	BANCO BANESTES S/A - 3431578-8	0,00D	510.838,93	510.838,93	0,00D	0,00D
1.1.01.04.000060	1060	BANCO BANESTES S/A - 3431583-8	0,00D	381,29	381,29	0,00D	0,00D
1.1.03.00.000000	**1130**	**ADIANTAMENTOS**	**91.896,40D**	**52.292,18**	**66.186,48**	**(13.894,30)C***	**78.002,10D**
1.1.03.03.000000	**1170**	**ESTOQUES**	**91.896,40D**	**52.292,18**	**66.186,48**	**(13.894,30)C***	**78.002,10D**
1.1.03.03.000001	1171	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	21.947,51D	15.409,61	15.015,30	394,31D	22.341,82D
1.1.03.03.000002	1172	ESTOQUE MAT. HOSPITALAR	21.065,86D	30.065,14	39.954,73	(9.889,59)C*	11.176,27D
1.1.03.03.000003	1173	ESTOQUE MAT. ODONTOLOGIA	9.945,47D	1.069,75	2.764,87	(1.695,12)C*	8.250,35D
1.1.03.03.000005	1175	ESTOQUE DIVERSOS	30.773,36D	5.747,68	8.451,58	(2.703,90)C*	28.069,46D
1.1.03.03.000008	11640	ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	8.164,20D	0,00	0,00	0,00D	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**	**1.043.083,21C**	**4.951.471,20**	**4.808.370,16**	**(143.101,04)D***	**899.982,17C**
2.1.00.00.000000	**2001**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.636.727,21C**	**4.951.471,20**	**4.808.370,16**	**(143.101,04)D***	**1.493.626,17C**
2.1.01.00.000000	**2002**	**OBRIGACÕES A PAGAR**	**184.975,51C**	**1.529.901,77**	**1.476.993,94**	**(52.907,83)D***	**132.067,68C**
2.1.01.01.000000	**2003**	**FORNECEDORES**	**184.975,51C**	**1.529.901,77**	**1.476.993,94**	**(52.907,83)D***	**132.067,68C**
2.1.01.01.000020	20020	AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME	0,00C	628,06	628,06	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000034	20034	ARMAZEM DE DADOS NEGOCIOS E SERVIÇOS LTI	0,00C	1.420,30	1.420,30	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000037	20037	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00C	0,00	1.601,50	1.601,50C	1.601,50C
2.1.01.01.000044	20044	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00C	8.757,57	20.624,53	11.866,96C	11.866,96C
2.1.01.01.000056	20056	BIONEXO DO BRASIL SA	0,00C	1.469,50	1.469,50	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000092	20092	CBS MEDICO CIENTÍFICA COMERCIO E REPRESEI	0,00C	0,00	915,79	915,79C	915,79C
2.1.01.01.000111	20111	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTI	7.904,89C	7.904,89	5.904,07	(2.000,82)D*	5.904,07C
2.1.01.01.000121	20121	CLUBE PASI DE SEGUROS	917,63C	917,63	0,00	(917,63)D*	0,00C
2.1.01.01.000125	20125	COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA M	1.080,00C	1.080,00	0,00	(1.080,00)D*	0,00C
2.1.01.01.000131	20131	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	0,00	4.827,10	4.827,10C	4.827,10C
2.1.01.01.000142	20142	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMEN	0,00C	4.350,99	4.350,99	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000143	20143	COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME	6.042,00C	6.042,00	0,00	(6.042,00)D*	0,00C
2.1.01.01.000175	20175	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LT	1.209,71C	1.209,71	1.069,75	(139,96)D*	1.069,75C
2.1.01.01.000207	20207	ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	1.624,50C	1.624,50	0,00	(1.624,50)D*	0,00C
2.1.01.01.000231	20231	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDA	0,00C	15.061,07	15.061,07	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000244	20244	FASTMED- COERCIO LTDA- EPP	1.233,50C	1.233,50	0,00	(1.233,50)D*	0,00C
2.1.01.01.000257	20257	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00C	0,00	9.734,60	9.734,60C	9.734,60C
2.1.01.01.000271	20271	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	0,00C	0,00	8.218,98	8.218,98C	8.218,98C
2.1.01.01.000294	20294	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	0,00C	0,00	344,12	344,12C	344,12C
2.1.01.01.000303	20303	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTIC	2.330,00C	2.330,00	0,00	(2.330,00)D*	0,00C
2.1.01.01.000355	20355	ECOMEDVIX SERVICOS MEDICOS LTDA	198,15C	12.753,30	12.753,31	0,01C	198,16C
2.1.01.01.000384	20384	MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	0,02C	4.371,28	4.371,28	0,00C	0,02C
2.1.01.01.000388	20388	MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS I	5.040,00C	10.080,00	5.040,00	(5.040,00)D*	0,00C
2.1.01.01.000397	20397	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROI	0,00C	0,00	3.014,04	3.014,04C	3.014,04C
2.1.01.01.000398	20398	MEDLEVENSOHN COM E REPRES DE PROD HOSP	0,00C	760,00	760,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000402	20402	MERCANTIL ANDRADE LTDA ME	0,00C	0,00	1.287,90	1.287,90C	1.287,90C
2.1.01.01.000419	20419	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.831,10C	4.831,10	4.380,44	(450,66)D*	4.380,44C
2.1.01.01.000448	20448	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	1.041,37C	1.041,37	0,00	(1.041,37)D*	0,00C
2.1.01.01.000497	20497	S. C. FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANCA I	750,01C	750,00	0,00	(750,00)D*	0,01C
2.1.01.01.000519	20519	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE ME	0,00C	11.740,20	11.740,20	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000533	20533	SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP	0,00C	6.748,00	6.748,00	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
2.1.01.01.000569	20569	ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00C	3.515,00	3.515,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000589	20589	VIPREDE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	7.133,39	7.133,39	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000595	20595	PAMELA RIBEIRO COSTA SANTOS	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
2.1.01.01.000607	20607	BRUNNO MALAQUIAS DOS SANTOS 10057984786	0,00C	12.740,00	12.740,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000627	20627	CASA DOS FILTROS LTDA - ME	538,80C	1.033,18	494,38	(538,80)D*	0,00C
2.1.01.01.000647	20647	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. E HOSP.	4.956,00C	2.478,00	0,00	(2.478,00)D*	2.478,00C
2.1.01.01.000653	20653	HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO	294,80C	294,80	0,00	(294,80)D*	0,00C
2.1.01.01.000658	20658	MY FLY INSTALACÕES DE GASES LTDA - ME	0,00C	1.237,00	1.237,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000677	20677	EXCELENCIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	11.432,61	11.432,61	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000684	20684	BRASMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	6.200,00C	6.200,00	0,00	(6.200,00)D*	0,00C
2.1.01.01.000686	20686	LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	840,00	840,00C	840,00C
2.1.01.01.000701	20701	SALUS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS - E	436,00C	0,00	0,00	0,00C	436,00C
2.1.01.01.000720	20720	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.308,13C	0,00	0,00	0,00C	1.308,13C
2.1.01.01.000727	20727	JORNAL CANELA VERDE LTDA	0,00C	0,00	570,00	570,00C	570,00C
2.1.01.01.000730	20730	OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L	1.506,26C	1.506,26	0,00	(1.506,26)D*	0,00C
2.1.01.01.000731	20731	CIRURGICA SALUTAR LTDA	1.273,30C	1.273,30	0,00	(1.273,30)D*	0,00C
2.1.01.01.000732	20732	2KM DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGU	1.497,10C	1.497,10	0,00	(1.497,10)D*	0,00C
2.1.01.01.000733	20733	FOCCUS CONSULTORIA LTDA	0,00C	20.580,00	20.580,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000735	20735	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00C	2.264,00	2.264,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000736	20736	SATLER COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00C	841,00	841,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000737	20737	ELEVE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LIMI	0,00C	1.223,40	1.223,40	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000738	20738	MAIS CLEAN PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMP	0,00C	252,00	252,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000739	20739	OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	0,00C	0,00	720,00	720,00C	720,00C
2.1.01.01.000757	20757	TIDIMAR COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSPITAL	1.784,94C	1.784,94	0,00	(1.784,94)D*	0,00C
2.1.01.01.000782	20782	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	19.130,21C	9.565,10	0,00	(9.565,10)D*	9.565,11C
2.1.01.01.000828	20828	TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES COM. SER	0,00C	5.465,90	5.465,90	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000829	20829	VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00C	175,00	175,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000867	20867	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.320,00C	4.320,00	0,00	(4.320,00)D*	0,00C
2.1.01.01.000880	20880	AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	34,50C	380,50	509,00	128,50C	163,00C
2.1.01.01.000885	20885	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.180,40C	2.180,40	0,00	(2.180,40)D*	0,00C
2.1.01.01.000899	20899	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	1.688,02	1.688,02	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	6.908,27	6.908,27	0,00C	0,00C

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/ABR/2026 até 30/ABR/2026 Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo Movimento	S. Atual
2.1.01.01.000918	20918	NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000946	20946	SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICC	0,00C	387,97	387,97	0,00C	0,00C
2.1.01.01.000964	20964	PURAH MEDICAL & CO LTDA	0,00C	0,00	1.720,60	1.720,60C	1.720,60C
2.1.01.01.001001	21001	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	0,00C	16.790,46	17.490,46	700,00C	700,00C
2.1.01.01.001001482	201644	JMA MEDICINA LTDA	0,00C	16.790,46	16.790,46	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001001604	201645	SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES	0,00C	0,00	700,00	700,00C	700,00C
2.1.01.01.001047	21047	DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	93.099,20	93.099,20	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001089	21089	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME	0,00C	309,00	309,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001107	21107	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFOR	0,00C	5.169,81	5.169,81	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	1.567,50	1.567,50	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001228	21228	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HC	4.500,00C	4.500,00	0,00	(4.500,00)D*	0,00C
2.1.01.01.001254	21254	A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TE	0,00C	7.886,28	7.886,28	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001255	21255	BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRES	0,00C	0,00	5.640,34	5.640,34C	5.640,34C
2.1.01.01.001270	21270	HB - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	342.161,41	342.161,41	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001322	21322	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00C	72.774,75	74.418,70	1.643,95C	1.643,95C
2.1.01.01.001391	21391	CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	787,50C	787,50	0,00	(787,50)D*	0,00C
2.1.01.01.001404	21404	BDC COMUNICACOES LTDA	17.704,44C	17.704,44	0,00	(17.704,44)D*	0,00C
2.1.01.01.001429	21429	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.200,00C	2.200,00	507,00	(1.693,00)D*	507,00C
2.1.01.01.001462	21462	TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	127.269,25	127.269,25	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001464	21464	SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	0,00C	43.211,20	43.211,20	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001465	21465	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTI	0,00C	0,00	1.080,00	1.080,00C	1.080,00C
2.1.01.01.001470	21470	SONIA REGINA GONCALVES MOREIRA 973903136(	0,00C	8.609,73	8.609,73	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001472	21472	SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA	0,00C	4.271,03	4.271,03	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
2.1.01.01.001492	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	497,06C	497,06	2.574,28	2.077,22C	2.574,28C
2.1.01.01.001508	21508	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	2.961,00	2.961,00C	2.961,00C
2.1.01.01.001515	21515	UP DISTRIBUIDORA LTDA	23.411,78C	23.411,78	5.781,20	(17.630,58)D*	5.781,20C
2.1.01.01.001517	21517	FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL	2.255,36C	2.255,36	0,00	(2.255,36)D*	0,00C
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	1.836,18C	1.836,18	0,00	(1.836,18)D*	0,00C
2.1.01.01.001544	21544	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	4.146,73C	4.146,73	0,00	(4.146,73)D*	0,00C
2.1.01.01.001596	21596	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	2.063,90C	2.063,90	0,00	(2.063,90)D*	0,00C
2.1.01.01.001604	21604	SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES	1.596,00C	1.596,00	0,00	(1.596,00)D*	0,00C
2.1.01.01.001654	21654	TREE TECNOLOGY INC LTDA	779,91C	779,90	0,00	(779,90)D*	0,01C
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	5.813,47	5.813,47	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001664	21569	AROMA E SABOR LTDA	0,00C	78.071,50	78.071,50	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	13.800,00C	13.800,00	13.800,00	0,00C	13.800,00C
2.1.01.01.001668	201586	JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	85,65C	85,65	0,00	(85,65)D*	0,00C
2.1.01.01.001669	21587	KR DISTRIBUICAO LTDA	208,69C	208,69	0,00	(208,69)D*	0,00C
2.1.01.01.001670	21588	EDP SMART ENERGIA LTDA	0,00C	18.071,77	18.071,77	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001671	21589	INSTITUTO GENESIS - IG	360,00C	360,00	450,00	90,00C	450,00C
2.1.01.01.001672	21590	ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA	0,00C	7.050,00	7.050,00	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001674	201598	EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	17.600,00C	9.500,00	0,00	(9.500,00)D*	8.100,00C
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 I	0,00C	22.258,06	22.258,06	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001678	201616	DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOR	2.470,03C	2.928,58	2.928,58	0,00C	2.470,03C
2.1.01.01.001679	201620	NEURO SIS SOLUCOES LTDA	0,00C	14.657,85	14.657,85	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001681	21626	MUNICIPIO DE VILA VELHA	239,13C	239,13	0,00	(239,13)D*	0,00C
2.1.01.01.001682	21627	LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA	0,00C	22.402,50	22.402,50	0,00C	0,00C
2.1.01.01.001684	21633	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI	9,93C	327,03	4.552,79	4.225,76C	4.235,69C
2.1.01.01.009430	201642	CVM MEDICINA LTDA	0,00C	158.961,74	158.961,74	0,00C	0,00C
2.1.01.01.009431	201643	GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00C	144.842,35	144.842,35	0,00C	0,00C
2.1.03.00.000000	**2060**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARI/**	**1.592.545,44C**	**859.713,34**	**880.734,42**	**21.021,08C**	**1.613.566,52C**
2.1.03.01.000000	**2061**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**494.522,54C**	**600.515,85**	**588.911,12**	**(11.604,73)D***	**482.917,81C**
2.1.03.01.000001	2062	SALARIOS A PAGAR	424.228,99C	491.306,29	486.129,77	(5.176,52)D*	419.052,47C
2.1.03.01.000003	2064	RESCISOES A PAGAR	50.340,39C	85.775,72	81.247,90	(4.527,82)D*	45.812,57C
2.1.03.01.000006	2067	FERIAS A PAGAR	19.953,16C	23.433,84	21.533,45	(1.900,39)D*	18.052,77C
2.1.03.02.000000	**2080**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**250.395,23C**	**249.991,54**	**252.583,22**	**2.591,68C**	**252.986,91C**
2.1.03.02.000001	2081	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	188.065,95C	191.963,35	192.117,75	154,40C	188.220,35C
2.1.03.02.000002	2082	FGTS A RECOLHER	51.212,15C	51.177,55	51.420,57	243,02C	51.455,17C
2.1.03.02.000003	2083	CONT.SINDICAL A RECOLHER	0,00C	1.400,23	3.369,77	1.969,54C	1.969,54C
2.1.03.02.000004	2087	PIS S/FOLHA A RECOLHER	11.117,13C	5.450,41	5.675,13	224,72C	11.341,85C
2.1.03.03.000000	**2100**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**847.627,67C**	**9.205,95**	**39.240,08**	**30.034,13C**	**877.661,80C**
2.1.03.03.000001	2101	PROVISAO S/FERIAS	506.754,15C	6.869,60	0,00	(6.869,60)D*	499.884,55C
2.1.03.03.000002	2102	PROVISAO P/ 13O SALARIO	122.106,78C	0,00	29.094,47	29.094,47C	151.201,25C
2.1.03.03.000003	2103	PROVISAO INSS S/ FERIAS	135.810,10C	1.816,90	0,00	(1.816,90)D*	133.993,20C
2.1.03.03.000004	2104	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	32.724,49C	0,00	7.797,38	7.797,38C	40.521,87C
2.1.03.03.000005	2105	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	40.437,32C	519,45	0,00	(519,45)D*	39.917,87C
2.1.03.03.000006	2106	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	9.794,83C	0,00	2.348,23	2.348,23C	12.143,06C
2.1.04.00.000000	**2120**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A RECOLH**	**89.141,45C**	**94.011,08**	**93.482,46**	**(528,62)D***	**88.612,83C**
2.1.04.01.000000	**2121**	**TRIBUTOS E RECOLHER**	**89.141,45C**	**94.011,08**	**93.482,46**	**(528,62)D***	**88.612,83C**
2.1.04.01.000001	2122	IRRF S/ SALARIO (0561)	6.541,15C	11.203,74	10.838,04	(365,70)D*	6.175,45C
2.1.04.01.000003	2124	IRRF S/ NFS A RECOLHER	14.487,08C	14.732,76	16.157,86	1.425,10C	15.912,18C
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	45.704,65C	45.666,00	50.190,21	4.524,21C	50.228,86C
2.1.04.01.000006	2127	ISS A RECOLHER	10.795,60C	10.795,61	10.525,03	(270,58)D*	10.525,02C
2.1.04.01.000008	2129	COFINS A RECOLHER	5.865,73C	5.865,73	24,08	(5.841,65)D*	24,08C
2.1.05.00.000000	**2140**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**(229.935,19)D**	**2.467.845,01**	**2.357.159,34**	**(110.685,67)D***	**(340.620,86)D***
2.1.05.01.000000	**2141**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA**	**(229.935,19)D**	**2.467.845,01**	**2.357.159,34**	**(110.685,67)D***	**(340.620,86)D***
2.1.05.01.000001	2142	ENTRADA DE RECURSOS [FIXO]	6.403.944,88C	0,00	2.121.443,41	2.121.443,41C	8.525.388,29C
2.1.05.01.000002	2143	ENTRADA DE RECURSOS [VARIAVEL]	711.549,42C	0,00	235.715,93	235.715,93C	947.265,35C
2.1.05.01.000003	2144	(-) RECURSOS APLICADOS	(7.345.429,49)D	2.467.845,01	0,00	(2.467.845,01)D	(9.813.274,50)D
2.2.00.00.000000	**2200**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**(593.644,00)D**	**0,00**	**0,00**	**0,00C**	**(593.644,00)D***
2.2.04.00.000000	**2330**	**RECURSOS DE PROJETOS LP**	**(593.644,00)D**	**0,00**	**0,00**	**0,00C**	**(593.644,00)D***
2.2.04.01.000000	**2331**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA LP**	**(593.644,00)D**	**0,00**	**0,00**	**0,00C**	**(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	(108.824.492,00)D	0,00	0,00	0,00C	(108.824.492,00)D*
3.0.00.00.000000	**3000**	**RECEITAS**	**7.487.183,85C**	**24,08**	**2.468.447,01**	**2.468.422,93C**	**9.955.606,78C**
3.2.00.00.000000	**3020**	**RECEITAS COM RESTRICÃO**	**7.487.183,85C**	**24,08**	**2.468.447,01**	**2.468.422,93C**	**9.955.606,78C**
3.2.02.00.000000	**3040**	**DESCONTOS OBTIDOS**	**147.620,09C**	**0,00**	**602,00**	**602,00C**	**148.222,09C**
3.2.02.01.000000	**3041**	**FUNDOS DE PROJETOS**	**147.620,09C**	**0,00**	**602,00**	**602,00C**	**148.222,09C**
3.2.02.01.000001	3042	REND.DE APLICACOES FINANCEIRAS	147.582,77C	0,00	382,00	382,00C	147.964,77C
3.2.02.01.000002	3043	DESCONTOS OBTIDOS	37,32C	0,00	220,00	220,00C	257,32C

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/ABR/2026 até 30/ABR/2026 Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo Movimento	S. Atual
3.2.04.00.000000	**3050**	**ATIVIDADE DE ASSIST. DE SAUDE**	**7.339.563,76C**	**24,08**	**2.467.845,01**	**2.467.820,93C**	**9.807.384,69C**
3.2.04.01.000000	**3051**	**PRESTAÇAO DE SERVICOS**	**7.345.429,49C**	**0,00**	**2.467.845,01**	**2.467.845,01C**	**9.813.274,50C**
3.2.04.01.000001	3052	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE	7.345.429,49C	0,00	2.467.845,01	2.467.845,01C	9.813.274,50C
3.2.04.02.000000	**3070**	**(-) DEDUCAO DAS RECEITAS**	**(5.865,73)D**	**24,08**	**0,00**	**(24,08)D**	**(5.889,81)D**
3.2.04.02.000002	3072	(-) COFINS	(5.865,73)D	24,08	0,00	(24,08)D	(5.889,81)D
4.0.00.00.000000	**4000**	**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**7.487.183,85D**	**2.514.476,74**	**46.053,81**	**2.468.422,93D**	**9.955.606,78D**
4.2.00.00.000000	**4200**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.912.586,04D**	**963.861,11**	**46.053,81**	**917.807,30D**	**3.830.393,34D**
4.2.01.00.000000	**4201**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**2.912.586,04D**	**963.861,11**	**46.053,81**	**917.807,30D**	**3.830.393,34D**
4.2.01.01.000000	**4202**	**PESSOAL C/VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**1.806.683,17D**	**609.029,58**	**21.162,00**	**587.867,58D**	**2.394.550,75D**
4.2.01.01.000001	4203	ORDENADOS E SALARIOS	1.379.982,82D	473.206,66	16.422,76	456.783,90D	1.836.766,72D
4.2.01.01.000002	4204	HORAS EXTRAS	114.602,76D	22.378,97	0,00	22.378,97D	136.981,73D
4.2.01.01.000003	4205	ADICIONAL NOTURNO	53.610,20D	17.967,96	0,00	17.967,96D	71.578,16D
4.2.01.01.000004	4206	ADICIONAL INSALUBRIDADE	164.382,47D	58.508,52	0,00	58.508,52D	222.890,99D
4.2.01.01.000005	4207	ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.681,87D	912,72	0,00	912,72D	5.594,59D
4.2.01.01.000006	4208	AVISO PREVIO	11.237,48D	10.050,47	4.489,24	5.561,23D	16.798,71D
4.2.01.01.000007	4209	BOLSA DE ESTAGIO	6.264,99D	1.400,00	0,00	1.400,00D	7.664,99D
4.2.01.01.000008	4210	INDENIZACOES	71.920,58D	24.604,28	250,00	24.354,28D	96.274,86D
4.2.01.02.000000	**4230**	**BENEFICIOS PESSOAL C/VÍNCULO EMP.**	**76.111,03D**	**24.911,83**	**15.617,02**	**9.294,81D**	**85.405,84D**
4.2.01.02.000002	4232	PLANO DE SAUDE	9.954,29D	11.432,61	7.227,87	4.204,74D	14.159,03D
4.2.01.02.000004	4234	UNIFORMES/EPI	52.318,89D	0,00	0,00	0,00D	52.318,89D
4.2.01.02.000005	4235	AUXILIO TRANSPORTE	12.968,33D	11.791,20	7.229,55	4.561,65D	17.529,98D
4.2.01.02.000006	4236	PLANO ODONTOLOGICO	869,52D	1.688,02	1.159,60	528,42D	1.397,94D
4.2.01.03.000000	**4250**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.029.791,84D**	**329.919,70**	**9.274,79**	**320.644,91D**	**1.350.436,75D**
4.2.01.03.000001	4251	FGTS	131.625,88D	40.917,97	0,00	40.917,97D	172.543,85D
4.2.01.03.000002	4252	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	17.075,78D	5.403,25	68,84	5.334,41D	22.410,19D
4.2.01.03.000003	4253	INSS S/FOLHA PGTO	455.195,20D	145.634,48	0,00	145.634,48D	600.829,68D
4.2.01.03.000005	4255	FGTS RESCISORIO	44.190,89D	20.109,08	0,00	20.109,08D	64.299,97D
4.2.01.03.000006	4256	PROVISOES ENCARGOS TRABALHISTAS	33.826,97D	10.417,49	2.336,35	8.081,14D	41.908,11D
4.2.01.03.000007	4257	PROVISAO P/FERIAS	204.509,69D	62.466,56	6.869,60	55.596,96D	260.106,65D
4.2.01.03.000008	4258	PROVISAO P/13° SALARIO	143.367,43D	44.970,87	0,00	44.970,87D	188.338,30D
4.3.00.00.000000	**4300**	**DESPESAS ORDINARIAS**	**4.574.597,81D**	**1.550.615,63**	**0,00**	**1.550.615,63D**	**6.125.213,44D**
4.3.01.00.000000	**4301**	**MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA**	**118.961,69D**	**20.041,02**	**0,00**	**20.041,02D**	**139.002,71D**
4.3.01.01.000000	**4302**	**MANUTENCAO**	**118.961,69D**	**20.041,02**	**0,00**	**20.041,02D**	**139.002,71D**
4.3.01.01.000006	4303	MATERIAL MANUT PREDIAL	12.760,67D	0,00	0,00	0,00D	12.760,67D
4.3.01.01.000009	4306	SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS	44.677,26D	9.882,02	0,00	9.882,02D	54.559,28D
4.3.01.01.000010	4307	SERVIÇOS MANUT PREDIAL	61.523,76D	10.159,00	0,00	10.159,00D	71.682,76D
4.3.02.00.000000	**4350**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**668.132,61D**	**236.424,44**	**0,00**	**236.424,44D**	**904.557,05D**
4.3.02.01.000000	**4351**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**662.475,07D**	**234.506,56**	**0,00**	**234.506,56D**	**896.981,63D**
4.3.02.01.000001	4352	AGUA E ESGOTO	16.443,94D	4.350,99	0,00	4.350,99D	20.794,93D
4.3.02.01.000002	4353	ENERGIA ELETRICA	105.589,09D	33.132,84	0,00	33.132,84D	138.721,93D
4.3.02.01.000003	4354	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	40.888,01D	12.069,08	0,00	12.069,08D	52.957,09D
4.3.02.01.000004	4355	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	35.136,26D	0,00	0,00	0,00D	35.136,26D
4.3.02.01.000005	4356	ALUGUEIS EQUIPAMENTOS (TI)	25.883,99D	8.245,83	0,00	8.245,83D	34.129,82D
4.3.02.01.000006	4357	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.787,66D	6.908,27	0,00	6.908,27D	24.695,93D
4.3.02.01.000007	4358	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	18.260,67D	6.500,00	0,00	6.500,00D	24.760,67D
4.3.02.01.000008	4359	SERVIÇOS CONSULTORIA EXTERNA	0,00D	21.000,00	0,00	21.000,00D	21.000,00D
4.3.02.01.000009	4360	SERVIÇOS CONTABEIS	19.858,86D	7.050,00	0,00	7.050,00D	26.908,86D
4.3.02.01.000012	4363	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	1.440,00D	13.450,00	0,00	13.450,00D	14.890,00D
4.3.02.01.000015	4366	DESPESA C/ AMBULANCIA	43.240,00D	13.800,00	0,00	13.800,00D	57.040,00D
4.3.02.01.000019	4370	CORREIOS E MALOTES	17.720,19D	5.906,73	0,00	5.906,73D	23.626,92D
4.3.02.01.000022	4373	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	1.983,36D	661,12	0,00	661,12D	2.644,48D
4.3.02.01.000023	4374	AUDITORIA	12.500,00D	0,00	0,00	0,00D	12.500,00D
4.3.02.01.000026	4377	SERVICOS DE ARMAZENAMENTO	4.208,28D	1.420,30	0,00	1.420,30D	5.628,58D
4.3.02.01.000027	4378	DESPESA COM SEGURO	7.214,98D	1.092,62	0,00	1.092,62D	8.307,60D
4.3.02.01.000032	4305	DESPESA C/ SOFTWARE	98.888,33D	38.704,70	0,00	38.704,70D	137.593,03D
4.3.02.01.000033	4312	DESPESA C/ TELEFONE/INTERNET	21.396,95D	1.460,00	0,00	1.460,00D	22.856,95D
4.3.02.01.000034	4457	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	156.743,04D	52.247,68	0,00	52.247,68D	208.990,72D
4.3.02.01.000037	4385	COLETA DE RESIDUOS	17.291,46D	6.506,40	0,00	6.506,40D	23.797,86D
4.3.02.02.000000	**4400**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.657,54D**	**1.917,88**	**0,00**	**1.917,88D**	**7.575,42D**
4.3.02.02.000002	4402	TARIFAS BANCARIAS	4.106,75D	1.917,88	0,00	1.917,88D	6.024,63D
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**	**45.680,06D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**	**45.680,06D**
4.3.03.01.000000	**4431**	**TAXAS E CONTRIBUICOES**	**45.680,06D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**	**45.680,06D**
4.3.03.01.000002	4433	TAXAS E CONTRIBUICOES	45.680,06D	0,00	0,00	0,00D	45.680,06D
4.3.04.00.000000	**4450**	**CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**	**3.741.823,45D**	**1.294.150,17**	**0,00**	**1.294.150,17D**	**5.035.973,62D**
4.3.04.01.000000	**4451**	**ATIVIDADE DE ASSIST. DE SAUDE**	**3.741.823,45D**	**1.294.150,17**	**0,00**	**1.294.150,17D**	**5.035.973,62D**
4.3.04.01.000001	4452	MANUTENÇÃO EQUIPAM. HOSPITALARES	15.605,23D	3.700,00	0,00	3.700,00D	19.305,23D
4.3.04.01.000002	4453	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	23.557,00D	6.748,00	0,00	6.748,00D	30.305,00D
4.3.04.01.000004	4455	SERVIÇOS MEDICOS	2.722.084,16D	959.530,57	0,00	959.530,57D	3.681.614,73D
4.3.04.01.000007	4458	SERVIÇOS LABORATORIAIS/IMAGEM	374.520,91D	128.751,38	0,00	128.751,38D	503.272,29D
4.3.04.01.000008	4459	MATERIAL HOSPITALAR	121.298,11D	43.945,70	0,00	43.945,70D	165.243,81D
4.3.04.01.000009	4460	MEDICAMENTOS	175.532,89D	47.897,12	0,00	47.897,12D	223.430,01D
4.3.04.01.000010	4461	GENEROS ALIMENTÍCIOS	221.443,50D	78.071,50	0,00	78.071,50D	299.515,00D
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	22.000,53D	5.465,90	0,00	5.465,90D	27.466,43D
4.3.04.01.000014	4465	LOCAÇÃO EQUIPAM. HOSPITALAR	64.457,09D	20.040,00	0,00	20.040,00D	84.497,09D

MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722

Assinado de forma digital por MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Dados: 2026.05.15 17:46:40 -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: Abril/2026

Referência: 01/ABR/2026 até 30/ABR/2026 Folha: 1

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	DIGI042026	11	2.1.03.01.000003		IRRF RETIDO RESCISAO 03/2026	4.662,59	
01	DIGI042026	11	2.1.04.01.000001		IRRF RETIDO RESCISAO 03/2026		4.662,59
01	DIGI042026	12	4.2.01.01.000001		FOLHA COMPL PISO ENFERMAGEM 04/2026	67.346,89	
01	DIGI042026	12	2.1.03.01.000001		FOLHA COMPL PISO ENFERMAGEM 04/2026		67.077,30
01	DIGI042026	12	2.1.04.01.000001		FOLHA COMPL PISO ENFERMAGEM 04/2026		269,59
01	FIN042026	1	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT COM. PABLO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	129,95	
01	FIN042026	1	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT COM. PABLO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		129,95
01	FIN042026	2	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT PL EDNA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57	
01	FIN042026	2	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT PL EDNA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57
01	FIN042026	3	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT PL ANA P. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57	
01	FIN042026	3	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT PL ANA P. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57
01	FIN042026	4	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT PL JAQUESMA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	170,35	
01	FIN042026	4	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT PL JAQUESMA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		170,35
01	FIN042026	5	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT PL PRISCILA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57	
01	FIN042026	5	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT PL PRISCILA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57
01	FIN042026	6	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT PL VANIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57	
01	FIN042026	6	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT PL VANIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57
01	FIN042026	7	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT PL YRLA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	170,35	
01	FIN042026	7	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT PL YRLA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		170,35
01	FIN042026	8	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT PL KELLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57	
01	FIN042026	8	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT PL KELLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57
01	FIN042026	9	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT PL NATALIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	170,35	
01	FIN042026	9	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT PL NATALIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		170,35
01	FIN042026	10	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT PL NERCIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	170,35	
01	FIN042026	10	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT PL NERCIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		170,35
01	FIN042026	11	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT PL KENIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57	
01	FIN042026	11	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT PL KENIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57
01	FIN042026	12	4.3.02.01.000009		COMPRA Nº 1181 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA - ASSESSORIA CONTÁBIL	7.050,00	
01	FIN042026	12	2.1.01.01.001672		COMPRA Nº 1181 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA - ASSESSORIA CONTÁBIL		7.050,00
01	FIN042026	13	4.3.02.01.000012		COMPRA Nº 16 VITALCARE SOLUTIONS LTDA - COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM.	13.000,00	
01	FIN042026	13	2.1.01.01.000607		COMPRA Nº 16 VITALCARE SOLUTIONS LTDA - COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM.		12.740,00
01	FIN042026	13	2.1.04.01.000006		COMPRA Nº 16 VITALCARE SOLUTIONS LTDA - COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM.		260,00
01	FIN042026	14	4.3.04.01.000004		COMPRA Nº 11 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.	4.650,00	
01	FIN042026	14	2.1.01.01.001472		COMPRA Nº 11 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		4.271,03
01	FIN042026	14	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 11 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		69,75
01	FIN042026	14	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 11 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		216,22
01	FIN042026	14	2.1.04.01.000006		COMPRA Nº 11 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		93,00
01	FIN042026	15	4.3.02.01.000032		COMPRA Nº 523 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO	5.508,60	
01	FIN042026	15	2.1.01.01.001107		COMPRA Nº 523 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		5.169,81

A Transportar 109.002,85 108.664,06

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	109.002,85	
01	FIN042026	15	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 523 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		82,63
01	FIN042026	15	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 523 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		256,16
01	FIN042026	16	4.3.04.01.000004		COMPRA Nº 24 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA	13.884,92	
01	FIN042026	16	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 24 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		645,64
01	FIN042026	16	2.1.04.01.000006		COMPRA Nº 24 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		277,70
01	FIN042026	16	2.1.01.01.000355		COMPRA Nº 24 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		12.753,31
01	FIN042026	16	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 24 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		208,27
01	FIN042026	17	4.3.04.01.000013		COMPRA Nº 145199 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS	4.755,90	
01	FIN042026	17	2.1.01.01.000828		COMPRA Nº 145199 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS		4.755,90
01	FIN042026	18	4.3.02.01.000008		COMPRA Nº 25 FOCCUS CONSULTORIA LTDA - GERENCIA ADMINISTRATIVA	21.000,00	
01	FIN042026	18	2.1.01.01.000733		COMPRA Nº 25 FOCCUS CONSULTORIA LTDA - GERENCIA ADMINISTRATIVA		20.580,00
01	FIN042026	18	2.1.04.01.000006		COMPRA Nº 25 FOCCUS CONSULTORIA LTDA - GERENCIA ADMINISTRATIVA		420,00
01	FIN042026	19	4.3.02.01.000032		COMPRA Nº 880 VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - CERTIFICADO DIGITAL	175,00	
01	FIN042026	19	2.1.01.01.000829		COMPRA Nº 880 VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - CERTIFICADO DIGITAL		175,00
01	FIN042026	20	4.3.04.01.000001		COMPRA Nº 79 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.700,00	
01	FIN042026	20	2.1.01.01.000569		COMPRA Nº 79 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.515,00
01	FIN042026	20	2.1.04.01.000006		COMPRA Nº 79 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		185,00
01	FIN042026	21	4.3.04.01.000013		COMPRA Nº 20253 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS	710,00	
01	FIN042026	21	2.1.01.01.000828		COMPRA Nº 20253 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS		710,00
01	FIN042026	22	4.3.04.01.000002		COMPRA Nº 70 SOLUX LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA/LOCAÇÃO DE ENXOVAL.	6.748,00	
01	FIN042026	22	2.1.01.01.000533		COMPRA Nº 70 SOLUX LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA/LOCAÇÃO DE ENXOVAL.		6.748,00
01	FIN042026	23	4.3.01.01.000009		COMPRA Nº 55 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	8.232,02	
01	FIN042026	23	2.1.01.01.001254		COMPRA Nº 55 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		7.886,28
01	FIN042026	23	2.1.04.01.000006		COMPRA Nº 55 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		345,74
01	FIN042026	24	4.3.02.01.000005		COMPRA Nº 8 CASSIO WIEDENHOEFT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.680,00	
01	FIN042026	24	2.1.01.01.001675		COMPRA Nº 8 CASSIO WIEDENHOEFT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES		4.680,00
01	FIN042026	25	4.3.02.01.000034		COMPRA Nº 188 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA	26.497,68	
01	FIN042026	25	2.1.01.01.001676		COMPRA Nº 188 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		22.258,06
01	FIN042026	25	2.1.04.01.000004		COMPRA Nº 188 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		2.914,74
01	FIN042026	25	2.1.04.01.000006		COMPRA Nº 188 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		1.324,88

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	199.386,37	
01	FIN042026	26	4.2.01.02.000006		COMPRA Nº 15996821 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO ODONTOLOGICO	1.688,02	
01	FIN042026	26	2.1.01.01.000899		COMPRA Nº 15996821 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO ODONTOLOGICO		1.688,02
01	FIN042026	27	4.3.02.01.000005		COMPRA Nº 1066 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES - LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADORES.	637,25	
01	FIN042026	27	2.1.01.01.001659		COMPRA Nº 1066 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES - LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADORES.		637,25
01	FIN042026	28	4.3.02.01.000006		COMPRA Nº 8253879 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ABASTECIMENTO AMBULANCIA	6.908,27	
01	FIN042026	28	2.1.01.01.000914		COMPRA Nº 8253879 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ABASTECIMENTO AMBULANCIA		6.908,27
01	FIN042026	29	4.3.04.01.000008		COMPRA Nº 328228 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR	3.990,97	
01	FIN042026	29	4.3.04.01.000009		COMPRA Nº 328228 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR	4.766,60	
01	FIN042026	29	2.1.01.01.000044		COMPRA Nº 328228 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR		8.757,57
01	FIN042026	30	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 26605 ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	358,00	
01	FIN042026	30	2.1.01.01.000735		COMPRA Nº 26605 ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		358,00
01	FIN042026	31	1.1.03.03.000005		COMPRA Nº 11347 SATLER COMUNICACAO VISUAL LTDA - IMPRESSOS GRAFICOS	841,00	
01	FIN042026	31	2.1.01.01.000736		COMPRA Nº 11347 SATLER COMUNICACAO VISUAL LTDA - IMPRESSOS GRAFICOS		841,00
01	FIN042026	32	1.1.03.03.000005		COMPRA Nº 32501 MAIS CLEAN PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	252,00	
01	FIN042026	32	2.1.01.01.000738		COMPRA Nº 32501 MAIS CLEAN PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		252,00
01	FIN042026	33	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 85 ELEVE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LIMITADA - MATERIAL HOSPITALAR	1.223,40	
01	FIN042026	33	2.1.01.01.000737		COMPRA Nº 85 ELEVE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LIMITADA - MATERIAL HOSPITALAR		1.223,40
01	FIN042026	34	1.1.01.02.000024		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 04.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	2.286.485,04	
01	FIN042026	34	2.1.05.01.000001		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 04.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		2.057.836,54
01	FIN042026	34	2.1.05.01.000002		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 04.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		228.648,50
01	FIN042026	35	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.PIX 01.04 BANCO BANESTES	41,62	
01	FIN042026	35	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.PIX 01.04 BANCO BANESTES		41,62
01	FIN042026	36	4.3.02.01.000032		COMPRA Nº 457081 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	643,00	
01	FIN042026	36	2.1.01.01.001492		COMPRA Nº 457081 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE		643,00
01	FIN042026	37	4.3.02.01.000033		COMPRA Nº VIVO 04.26 TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO 04/2026.	1.010,00	
01	FIN042026	37	2.1.01.01.001217		COMPRA Nº VIVO 04.26 TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO 04/2026.		1.010,00
01	FIN042026	38	4.3.02.01.000027		COMPRA Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL	1.092,62	
01	FIN042026	38	2.1.01.01.001525		COMPRA Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL		1.092,62
01	FIN042026	39	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 26762 ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	358,00	
01	FIN042026	39	2.1.01.01.000735		COMPRA Nº 26762 ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		358,00
01	FIN042026	40	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 26778 ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.548,00	
01	FIN042026	40	2.1.01.01.000735		COMPRA Nº 26778 ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.548,00

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	2.511.230,16	
01	FIN042026	41	1.1.03.03.000005		COMPRA Nº 75209 NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	840,00	
01	FIN042026	41	2.1.01.01.000686		COMPRA Nº 75209 NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		840,00
01	FIN042026	42	1.1.03.03.000003		COMPRA Nº 701779 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.069,75	
01	FIN042026	42	2.1.01.01.000175		COMPRA Nº 701779 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL DE ODONTOLOGIA		1.069,75
01	FIN042026	43	1.1.03.03.000005		COMPRA Nº 32905 MERCANTIL SUDESTE LTDA ME - MATERIAL DE CONSUMO	1.131,90	
01	FIN042026	43	2.1.01.01.000402		COMPRA Nº 32905 MERCANTIL SUDESTE LTDA ME - MATERIAL DE CONSUMO		1.131,90
01	FIN042026	44	1.1.03.03.000005		COMPRA Nº 32904 MERCANTIL SUDESTE LTDA ME - MATERIAL DE CONSUMO	156,00	
01	FIN042026	44	2.1.01.01.000402		COMPRA Nº 32904 MERCANTIL SUDESTE LTDA ME - MATERIAL DE CONSUMO		156,00
01	FIN042026	45	2.1.01.01.000732		PAGTO Nº 16315 2KM DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET	197,10	
01	FIN042026	45	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 16315 2KM DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET		197,10
01	FIN042026	46	2.1.01.01.001542		PAGTO Nº 573 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	440,00	
01	FIN042026	46	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 573 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		440,00
01	FIN042026	47	2.1.01.01.000731		PAGTO Nº OC 46 CIRURGICA SALUTAR LTDA	1.273,30	
01	FIN042026	47	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº OC 46 CIRURGICA SALUTAR LTDA		1.273,30
01	FIN042026	48	2.1.01.01.000730		PAGTO Nº 52909 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	399,00	
01	FIN042026	48	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 52909 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD		399,00
01	FIN042026	49	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	0,02	
01	FIN042026	49	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		0,02
01	FIN042026	50	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA	2.280.000,00	
01	FIN042026	50	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		2.280.000,00
02	FIN042026	51	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT LAURA V IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	275,05	
02	FIN042026	51	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT LAURA V IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		275,05
02	FIN042026	52	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT NICOLLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.562,05	
02	FIN042026	52	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT NICOLLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.562,05
02	FIN042026	53	4.2.01.02.000005		COMPRA Nº 471740 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - JESSICA MEIRELES CARDOSO	51,00	
02	FIN042026	53	2.1.01.01.000519		COMPRA Nº 471740 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - JESSICA MEIRELES CARDOSO		51,00
02	FIN042026	54	4.3.04.01.000010		COMPRA Nº 8 AROMA E SABOR LTDA - ALIMENTAÇÃO	78.071,50	
02	FIN042026	54	2.1.01.01.001664		COMPRA Nº 8 AROMA E SABOR LTDA - ALIMENTAÇÃO		78.071,50
02	FIN042026	55	4.3.02.01.000022		COMPRA Nº 535 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO	661,12	
02	FIN042026	55	2.1.01.01.000020		COMPRA Nº 535 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO		628,06
02	FIN042026	55	2.1.04.01.000006		COMPRA Nº 535 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO		33,06
02	FIN042026	56	4.3.02.01.000002		COMPRA Nº 53731 EDP SMART ENERGIA LTDA - ENERGIA ELÉTRICA	18.071,77	
02	FIN042026	56	2.1.01.01.001670		COMPRA Nº 53731 EDP SMART ENERGIA LTDA - ENERGIA ELÉTRICA		18.071,77
02	FIN042026	57	4.3.02.01.000002		COMPRA Nº 52242058 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA	15.061,07	
02	FIN042026	57	2.1.01.01.000231		COMPRA Nº 52242058 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA		15.061,07
02	FIN042026	58	4.3.01.01.000009		COMPRA Nº 317 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES	1.650,00	

A Transportar	4.912.140,79	4.910.490,79

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	4.912.140,79	
02	FIN042026	58	2.1.01.01.001224		COMPRA Nº 317 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES		1.567,50
02	FIN042026	58	2.1.04.01.000006		COMPRA Nº 317 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES		82,50
02	FIN042026	59	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.PIX 02.04 BANCO BANESTES	64,23	
02	FIN042026	59	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.PIX 02.04 BANCO BANESTES		64,23
02	FIN042026	60	4.3.02.01.000032		COMPRA Nº 18 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED	15.618,38	
02	FIN042026	60	2.1.01.01.001679		COMPRA Nº 18 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		14.657,85
02	FIN042026	60	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 18 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		234,28
02	FIN042026	60	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 18 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		726,25
02	FIN042026	61	4.3.02.01.000032		COMPRA Nº 4000 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	139,95	
02	FIN042026	61	2.1.01.01.000589		COMPRA Nº 4000 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		139,95
02	FIN042026	62	4.3.02.01.000032		COMPRA Nº 84478 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	4.041,50	
02	FIN042026	62	2.1.01.01.000589		COMPRA Nº 84478 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		3.792,96
02	FIN042026	62	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 84478 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		60,62
02	FIN042026	62	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 84478 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		187,92
02	FIN042026	63	4.3.02.01.000032		COMPRA Nº 44747 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	1.259,43	
02	FIN042026	63	2.1.01.01.000589		COMPRA Nº 44747 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		1.259,43
02	FIN042026	64	4.3.02.01.000032		COMPRA Nº 44748 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	450,00	
02	FIN042026	64	2.1.01.01.000589		COMPRA Nº 44748 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		450,00
02	FIN042026	65	4.3.02.01.000032		COMPRA Nº 84479 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	1.588,76	
02	FIN042026	65	2.1.01.01.000589		COMPRA Nº 84479 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		1.491,05
02	FIN042026	65	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 84479 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		23,83
02	FIN042026	65	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 84479 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		73,88
02	FIN042026	66	4.3.02.01.000033		COMPRA Nº 169 ALTERNA TELECOMUNICACOES - LINK DEDICADO 30 MBPS	400,00	
02	FIN042026	66	2.1.01.01.001665		COMPRA Nº 169 ALTERNA TELECOMUNICACOES - LINK DEDICADO 30 MBPS		400,00
02	FIN042026	67	4.3.02.01.000005		COMPRA Nº 51217 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.928,58	
02	FIN042026	67	2.1.01.01.001678		COMPRA Nº 51217 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		2.928,58
02	FIN042026	68	1.1.03.03.000001		COMPRA Nº 143419 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR / MEDICAMENTO	2.106,00	
02	FIN042026	68	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 143419 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR / MEDICAMENTO	855,00	
02	FIN042026	68	2.1.01.01.001508		COMPRA Nº 143419 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR / MEDICAMENTO		2.961,00
02	FIN042026	69	4.3.02.01.000019		COMPRA Nº 104 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES	5.906,73	
02	FIN042026	69	2.1.01.01.001255		COMPRA Nº 104 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES		5.640,34
02	FIN042026	69	2.1.04.01.000006		COMPRA Nº 104 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES		266,39
02	FIN042026	70	1.1.03.03.000005		COMPRA Nº 44462 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	163,00	
02	FIN042026	70	2.1.01.01.000880		COMPRA Nº 44462 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.		163,00
02	FIN042026	71	1.1.03.03.000005		COMPRA Nº 26509 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,78	

A Transportar	4.947.883,13	4.947.662,35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	4.947.883,13	
02	FIN042026	71	2.1.01.01.001495		COMPRA Nº 26509 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		220,78
02	FIN042026	72	1.1.03.03.000001		COMPRA Nº 24371 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL	12,97	
02	FIN042026	72	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 24371 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL	4.022,00	
02	FIN042026	72	2.1.01.01.001684		COMPRA Nº 24371 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL		4.034,97
02	FIN042026	73	1.1.03.03.000001		COMPRA Nº 914411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	2.821,60	
02	FIN042026	73	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 914411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	328,00	
02	FIN042026	73	2.1.01.01.000131		COMPRA Nº 914411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		3.149,60
02	FIN042026	74	4.3.04.01.000009		COMPRA Nº 158177 GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTOS	8.218,98	
02	FIN042026	74	2.1.01.01.000271		COMPRA Nº 158177 GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTOS		8.218,98
02	FIN042026	75	2.1.01.01.001542		PAGTO Nº 574 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	967,18	
02	FIN042026	75	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 574 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		967,18
02	FIN042026	76	2.1.01.01.001544		PAGTO Nº 3561 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	530,45	
02	FIN042026	76	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 3561 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		530,45
02	FIN042026	77	2.1.01.01.001668		PAGTO Nº 288 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	85,65	
02	FIN042026	77	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 288 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA		85,65
02	FIN042026	78	2.1.01.01.001495		PAGTO Nº 24364 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	306,00	
02	FIN042026	78	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 24364 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA		306,00
02	FIN042026	79	2.1.01.01.000653		PAGTO Nº 25713 FERMACO LTDA	294,80	
02	FIN042026	79	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 25713 FERMACO LTDA		294,80
02	FIN042026	80	2.1.01.01.000730		PAGTO Nº 52928 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	1.107,26	
02	FIN042026	80	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 52928 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD		1.107,26
02	FIN042026	81	2.1.01.01.000497		PAGTO Nº 688 S. C. FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANCA LTDA	750,00	
02	FIN042026	81	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 688 S. C. FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANCA LTDA		750,00
02	FIN042026	82	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	5.000,00	
02	FIN042026	82	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA		5.000,00
02	FIN042026	83	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	0,02	
02	FIN042026	83	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		0,02
02	FIN042026	84	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
02	FIN042026	84	1.1.01.04.000060		TRANSFERENCIA PARA		0,01
02	FIN042026	443	1.1.03.03.000005		COMPRA Nº 44462 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	346,00	
02	FIN042026	443	2.1.01.01.000880		COMPRA Nº 44462 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.		346,00
03	FIN042026	85	4.3.02.01.000032		COMPRA Nº 644958 BIONEXO S.A. - LICENÇA DE SOFTWARE - PLATAFORMA DE COMPRAS	1.469,50	
03	FIN042026	85	2.1.01.01.000056		COMPRA Nº 644958 BIONEXO S.A. - LICENÇA DE SOFTWARE - PLATAFORMA DE COMPRAS		1.469,50
03	FIN042026	86	4.3.04.01.000009		COMPRA Nº 146985 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - MEDICAMENTO	9.734,60	
03	FIN042026	86	2.1.01.01.000257		COMPRA Nº 146985 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - MEDICAMENTO		9.734,60
06	FIN042026	87	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT FERNANDA P. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	251,94	
06	FIN042026	87	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT FERNANDA P. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		251,94
06	FIN042026	88	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT EDNA R. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	5.384,07	
06	FIN042026	88	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT EDNA R. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		5.384,07

A Transportar	4.989.514,16	4.989.514,16

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	4.989.514,16	
06	FIN042026	89	4.3.04.01.000014		COMPRA Nº 81 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE RAIO X	15.000,00	
06	FIN042026	89	2.1.01.01.000907		COMPRA Nº 81 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE RAIO X		15.000,00
06	FIN042026	90	4.2.01.03.000005		PAGTO Nº GFD EDNA R MINISTERIO DA ECONOMIA	803,24	
06	FIN042026	90	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº GFD EDNA R MINISTERIO DA ECONOMIA		803,24
06	FIN042026	91	4.2.01.02.000002		COMPRA Nº 514 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE.	11.432,61	
06	FIN042026	91	2.1.01.01.000677		COMPRA Nº 514 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE.		11.432,61
06	FIN042026	93	4.3.02.01.000032		COMPRA Nº 44749 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	4.657,74	
06	FIN042026	93	2.1.01.01.000384		COMPRA Nº 44749 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		4.371,28
06	FIN042026	93	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 44749 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		69,87
06	FIN042026	93	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 44749 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		216,59
06	FIN042026	94	4.3.02.01.000007		COMPRA Nº 356 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - HONORARIO ADVOCATICIO.	6.500,00	
06	FIN042026	94	2.1.01.01.000918		COMPRA Nº 356 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - HONORARIO ADVOCATICIO.		6.500,00
06	FIN042026	95	4.3.02.01.000026		COMPRA Nº 9897 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO.	1.420,30	
06	FIN042026	95	2.1.01.01.000034		COMPRA Nº 9897 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO.		1.420,30
06	FIN042026	96	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.PIX 06.04 BANCO BANESTES	13,52	
06	FIN042026	96	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.PIX 06.04 BANCO BANESTES		13,52
06	FIN042026	97	4.3.02.01.000001		COMPRA Nº 78863199 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CONTA DE AGUA.	4.350,99	
06	FIN042026	97	2.1.01.01.000142		COMPRA Nº 78863199 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CONTA DE AGUA.		4.350,99
06	FIN042026	98	4.3.02.01.000003		COMPRA Nº 403 53.616.849 PAMELA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS - MATERIAL EXPEDIENTE	2.200,00	
06	FIN042026	98	2.1.01.01.000595		COMPRA Nº 403 53.616.849 PAMELA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS - MATERIAL EXPEDIENTE		2.200,00
06	FIN042026	99	4.3.04.01.000009		COMPRA Nº 288890 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO	4.380,44	
06	FIN042026	99	2.1.01.01.000419		COMPRA Nº 288890 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO		4.380,44
06	FIN042026	100	1.1.03.03.000001		COMPRA Nº 2139604 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	1.677,50	
06	FIN042026	100	2.1.01.01.000131		COMPRA Nº 2139604 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO		1.677,50
06	FIN042026	101	1.1.03.03.000001		COMPRA Nº 338813 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTICOS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	1.080,00	
06	FIN042026	101	2.1.01.01.001465		COMPRA Nº 338813 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTICOS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		1.080,00
06	FIN042026	102	4.3.04.01.000009		COMPRA Nº 24857 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO	5.781,20	
06	FIN042026	102	2.1.01.01.001515		COMPRA Nº 24857 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO		5.781,20
06	FIN042026	103	2.1.01.01.001495		PAGTO Nº 24566 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	191,06	
06	FIN042026	103	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 24566 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA		191,06
06	FIN042026	104	2.1.01.01.000121		PAGTO Nº 6886932 CLUBE P A S I DE SEGUROS	174,68	
06	FIN042026	104	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº 6886932 CLUBE P A S I DE SEGUROS	0,04	
06	FIN042026	104	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 6886932 CLUBE P A S I DE SEGUROS		174,72
06	FIN042026	105	2.1.01.01.000121		PAGTO Nº 6886926 CLUBE P A S I DE SEGUROS	371,91	
06	FIN042026	105	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 6886926 CLUBE P A S I DE SEGUROS		371,91
06	FIN042026	106	2.1.01.01.000121		PAGTO Nº 6886929 CLUBE P A S I DE SEGUROS	25,00	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	5.049.574,39	
06	FIN042026	106	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 6886929 CLUBE P A S I DE SEGUROS		25,00
06	FIN042026	107	2.1.01.01.000121		PAGTO Nº 6886935 CLUBE P A S I DE SEGUROS	310,20	
06	FIN042026	107	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 6886935 CLUBE P A S I DE SEGUROS		310,20
06	FIN042026	108	2.1.01.01.001664		PAGTO Nº 8 AROMA E SABOR LTDA	78.071,50	
06	FIN042026	108	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 8 AROMA E SABOR LTDA		78.071,50
06	FIN042026	109	2.1.01.01.001675		PAGTO Nº 8 CASSIO WIEDENHOEFT	4.680,00	
06	FIN042026	109	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 8 CASSIO WIEDENHOEFT		4.680,00
06	FIN042026	110	2.1.01.01.000111		PAGTO Nº 1966978 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.904,89	
06	FIN042026	110	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 1966978 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		7.904,89
06	FIN042026	111	2.1.01.01.000175		PAGTO Nº 691429 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.209,71	
06	FIN042026	111	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 691429 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.209,71
06	FIN042026	112	2.1.01.01.001544		PAGTO Nº 3583 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.546,62	
06	FIN042026	112	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 3583 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		1.546,62
06	FIN042026	113	2.1.01.01.001544		PAGTO Nº 3579 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.498,00	
06	FIN042026	113	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 3579 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		1.498,00
06	FIN042026	114	2.1.01.01.001544		PAGTO Nº 3580 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	136,96	
06	FIN042026	114	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 3580 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		136,96
06	FIN042026	115	2.1.01.01.001544		PAGTO Nº 3584 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	119,80	
06	FIN042026	115	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 3584 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		119,80
06	FIN042026	116	2.1.01.01.000733		PAGTO Nº 25 FOCCUS CONSULTORIA LTDA	20.580,00	
06	FIN042026	116	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 25 FOCCUS CONSULTORIA LTDA		20.580,00
06	FIN042026	117	2.1.01.01.001669		PAGTO Nº 296 KR DISTRIBUICAO LTDA	208,69	
06	FIN042026	117	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 296 KR DISTRIBUICAO LTDA		208,69
06	FIN042026	118	2.1.01.01.000419		PAGTO Nº 287220 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.831,10	
06	FIN042026	118	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 287220 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.831,10
06	FIN042026	119	2.1.01.01.001667		PAGTO Nº 3 REMOVIX MED LTDA	13.800,00	
06	FIN042026	119	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 3 REMOVIX MED LTDA		13.800,00
06	FIN042026	120	2.1.01.01.001472		PAGTO Nº 11 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA	4.271,03	
06	FIN042026	120	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 11 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA		4.271,03
06	FIN042026	121	2.1.01.01.000519		PAGTO Nº 471740 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	51,00	
06	FIN042026	121	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 471740 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		51,00
06	FIN042026	122	2.1.01.01.001596		PAGTO Nº 367272 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.063,90	
06	FIN042026	122	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 367272 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.063,90
06	FIN042026	123	2.1.01.01.001676		PAGTO Nº 188 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA	22.258,06	
06	FIN042026	123	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 188 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA		22.258,06
06	FIN042026	124	2.1.01.01.000448		PAGTO Nº 68987 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.041,37	
06	FIN042026	124	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 68987 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.041,37
06	FIN042026	125	2.1.01.01.000607		PAGTO Nº 16 VITALCARE SOLUTIONS LTDA	12.740,00	
06	FIN042026	125	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 16 VITALCARE SOLUTIONS LTDA		12.740,00
06	FIN042026	126	2.1.01.01.000121		PAGTO Nº 6886927 CLUBE P A S I DE SEGUROS	35,84	
06	FIN042026	126	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 6886927 CLUBE P A S I DE SEGUROS		35,84
06	FIN042026	127	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	615.000,00	
06	FIN042026	127	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA		615.000,00
06	FIN042026	128	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	422.611,82	
06	FIN042026	128	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		422.611,82
06	FIN042026	129	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	2.054,17	

A Transportar	6.266.599,05	6.264.544,88

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	6.266.599,05	
06	FIN042026	129	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		2.054,17
06	FIN042026	130	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA	0,89	
06	FIN042026	130	1.1.01.04.000060		TRANSFERENCIA PARA		0,89
07	FIN042026	131	2.1.03.01.000001		PAGTO Nº FOLPAG 03.2026 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	424.228,99	
07	FIN042026	131	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº FOLPAG 03.2026 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		424.228,99
07	FIN042026	132	4.3.04.01.000007		COMPRA Nº 11 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM	45.200,00	
07	FIN042026	132	2.1.01.01.001464		COMPRA Nº 11 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM		43.211,20
07	FIN042026	132	2.1.04.01.000006		COMPRA Nº 11 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM		1.988,80
07	FIN042026	133	4.3.02.01.000034		COMPRA Nº 67 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA	25.750,00	
07	FIN042026	133	2.1.01.01.001682		COMPRA Nº 67 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		22.402,50
07	FIN042026	133	2.1.04.01.000004		COMPRA Nº 67 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		2.832,50
07	FIN042026	133	2.1.04.01.000006		COMPRA Nº 67 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		515,00
07	FIN042026	134	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.PIX 07.04 BANCO BANESTES	51,99	
07	FIN042026	134	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.PIX 07.04 BANCO BANESTES		51,99
07	FIN042026	135	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.TED 07.04 BANCO BANESTES	39,30	
07	FIN042026	135	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.TED 07.04 BANCO BANESTES		39,30
07	FIN042026	136	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 07.04 BANCO BANESTES	437,00	
07	FIN042026	136	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 07.04 BANCO BANESTES		437,00
07	FIN042026	137	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 22952 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPiTALAR	1.720,60	
07	FIN042026	137	2.1.01.01.000964		COMPRA Nº 22952 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPiTALAR		1.720,60
07	FIN042026	138	2.1.01.01.001672		PAGTO Nº 1181 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA	7.050,00	
07	FIN042026	138	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 1181 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA		7.050,00
07	FIN042026	139	2.1.01.01.000303		PAGTO Nº 108502 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.330,00	
07	FIN042026	139	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 108502 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		2.330,00
07	FIN042026	140	2.1.01.01.000569		PAGTO Nº 79 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	3.515,00	
07	FIN042026	140	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 79 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		3.515,00
07	FIN042026	141	2.1.01.01.000829		PAGTO Nº 880 VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	175,00	
07	FIN042026	141	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 880 VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		175,00
07	FIN042026	142	2.1.01.01.000918		PAGTO Nº 356 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.500,00	
07	FIN042026	142	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 356 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.500,00
07	FIN042026	143	1.1.01.01.000004		TRANSFERENCIA PARA	590,64	
07	FIN042026	143	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		590,64
07	FIN042026	144	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	20.000,00	
07	FIN042026	144	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA		20.000,00
07	FIN042026	145	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
07	FIN042026	145	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		0,01
07	FIN042026	146	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	422.611,82	
07	FIN042026	146	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		422.611,82
07	FIN042026	147	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	2.054,17	
07	FIN042026	147	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		2.054,17
07	FIN042026	148	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	2.898,14	
07	FIN042026	148	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		2.898,14
07	FIN042026	149	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA	0,06	
07	FIN042026	149	1.1.01.04.000060		TRANSFERENCIA PARA		0,06
08	FIN042026	150	4.2.01.03.000005		PAGTO Nº GFD LIGIA C MINISTERIO DA ECONOMIA	7.528,59	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	7.239.281,25	
08	FIN042026	150	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº GFD LIGIA C MINISTERIO DA ECONOMIA		7.528,59
08	FIN042026	151	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT DANIELLE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.897,64	
08	FIN042026	151	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT DANIELLE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.897,64
08	FIN042026	152	4.3.04.01.000004		COMPRA Nº 42 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	169.378,52	
08	FIN042026	152	2.1.01.01.009430		COMPRA Nº 42 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		158.961,74
08	FIN042026	152	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 42 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		2.540,68
08	FIN042026	152	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 42 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		7.876,10
08	FIN042026	153	4.3.04.01.000004		COMPRA Nº 40 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS	154.333,89	
08	FIN042026	153	2.1.01.01.009431		COMPRA Nº 40 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		144.842,35
08	FIN042026	153	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 40 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		2.315,01
08	FIN042026	153	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 40 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		7.176,53
08	FIN042026	154	4.3.04.01.000004		COMPRA Nº 81 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA	17.890,74	
08	FIN042026	154	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 81 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		831,92
08	FIN042026	154	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 81 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		268,36
08	FIN042026	154	2.1.01.01.001001482		COMPRA Nº 81 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		16.790,46
08	FIN042026	155	4.3.04.01.000004		COMPRA Nº 112 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	114.781,84	
08	FIN042026	155	2.1.01.01.001462		COMPRA Nº 112 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		107.722,75
08	FIN042026	155	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 112 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		1.721,73
08	FIN042026	155	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 112 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		5.337,36
08	FIN042026	156	4.3.04.01.000004		COMPRA Nº 113 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	20.827,38	
08	FIN042026	156	2.1.01.01.001462		COMPRA Nº 113 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		19.546,50
08	FIN042026	156	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 113 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		312,41
08	FIN042026	156	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 113 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		968,47
08	FIN042026	157	4.3.04.01.000004		COMPRA Nº 177 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	99.200,00	
08	FIN042026	157	2.1.01.01.001047		COMPRA Nº 177 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		93.099,20
08	FIN042026	157	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 177 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		1.488,00
08	FIN042026	157	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 177 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		4.612,80
08	FIN042026	158	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 08.04 BANCO BANESTES	0,50	
08	FIN042026	158	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 08.04 BANCO BANESTES		0,50
08	FIN042026	159	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.TED08. 08.04 BANCO BANESTES	39,30	
08	FIN042026	159	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.TED08. 08.04 BANCO BANESTES		39,30
08	FIN042026	160	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 1978003 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	5.904,07	
08	FIN042026	160	2.1.01.01.000111		COMPRA Nº 1978003 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		5.904,07
08	FIN042026	161	1.1.03.03.000005		COMPRA Nº 5137 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	507,00	
08	FIN042026	161	2.1.01.01.001429		COMPRA Nº 5137 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		507,00
08	FIN042026	162	2.1.01.01.001254		PAGTO Nº 55 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA	7.886,28	
08	FIN042026	162	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 55 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA		7.886,28
08	FIN042026	163	2.1.01.01.001517		PAGTO Nº 39031 FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA	2.255,36	
08	FIN042026	163	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 39031 FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA		2.255,36
08	FIN042026	164	2.1.01.01.000907		PAGTO Nº 81 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	15.000,00	

A Transportar 7.850.183,77 7.835.183,77

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	7.850.183,77	
08	FIN042026	164	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 81 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.000,00
08	FIN042026	165	2.1.01.01.001228		PAGTO Nº 148262 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00	
08	FIN042026	165	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 148262 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.500,00
08	FIN042026	166	2.1.01.01.000684		PAGTO Nº 89497 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.200,00	
08	FIN042026	166	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 89497 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.200,00
08	FIN042026	167	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	50.000,00	
08	FIN042026	167	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA		50.000,00
08	FIN042026	168	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
08	FIN042026	168	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		0,01
08	FIN042026	169	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	2.898,14	
08	FIN042026	169	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		2.898,14
08	FIN042026	170	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	6.592,61	
08	FIN042026	170	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		6.592,61
08	FIN042026	171	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	408,72	
08	FIN042026	171	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		408,72
08	FIN042026	172	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA	0,21	
08	FIN042026	172	1.1.01.04.000060		TRANSFERENCIA PARA		0,21
09	FIN042026	173	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT LIGIA C IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	6.588,81	
09	FIN042026	173	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT LIGIA C IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		6.588,81
09	FIN042026	174	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT DANIELA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	404,92	
09	FIN042026	174	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT DANIELA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		404,92
09	FIN042026	175	4.2.01.03.000005		PAGTO Nº GFD 03.26 LIGIA MINISTERIO DA ECONOMIA	267,27	
09	FIN042026	175	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº GFD 03.26 LIGIA MINISTERIO DA ECONOMIA		267,27
09	FIN042026	176	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT PYETRO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	991,66	
09	FIN042026	176	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT PYETRO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		991,66
09	FIN042026	177	2.1.01.01.000044		COMPRA Nº 328228 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR	220,00	
09	FIN042026	177	3.2.02.01.000002		COMPRA Nº 328228 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR		220,00
09	FIN042026	178	4.3.04.01.000004		COMPRA Nº 85 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	364.583,28	
09	FIN042026	178	2.1.01.01.001270		COMPRA Nº 85 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		342.161,41
09	FIN042026	178	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 85 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		5.468,75
09	FIN042026	178	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 85 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		16.953,12
09	FIN042026	179	4.3.02.01.000037		COMPRA Nº 305 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS	6.506,40	
09	FIN042026	179	2.1.01.01.001662		COMPRA Nº 305 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		5.813,47
09	FIN042026	179	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 305 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		65,06
09	FIN042026	179	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 305 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		302,55
09	FIN042026	179	2.1.04.01.000006		COMPRA Nº 305 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		325,32
09	FIN042026	180	4.3.04.01.000014		COMPRA Nº 1763 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS	5.040,00	
09	FIN042026	180	2.1.01.01.000388		COMPRA Nº 1763 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS		5.040,00
09	FIN042026	181	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.TED 09.04 BANCO BANESTES	13,10	
09	FIN042026	181	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.TED 09.04 BANCO BANESTES		13,10
09	FIN042026	182	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.PIX 09.04 BANCO BANESTES	9,90	
09	FIN042026	182	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.PIX 09.04 BANCO BANESTES		9,90

A Transportar	8.305.408,80	8.305.408,80

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	8.305.408,80	
09	FIN042026	183	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 09.04 BANCO BANESTES	7,60	
09	FIN042026	183	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 09.04 BANCO BANESTES		7,60
09	FIN042026	184	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 24444 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL	200,72	
09	FIN042026	184	2.1.01.01.001684		COMPRA Nº 24444 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL		200,72
09	FIN042026	185	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 1983 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES - MATERIAL HOSPITALAR	700,00	
09	FIN042026	185	2.1.01.01.001001604		COMPRA Nº 1983 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES - MATERIAL HOSPITALAR		700,00
09	FIN042026	186	2.1.01.01.000044		PAGTO Nº 328228 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	8.537,57	
09	FIN042026	186	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 328228 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		8.537,57
09	FIN042026	187	2.1.01.01.009430		PAGTO Nº 42 CVM MEDICINA LTDA	158.961,74	
09	FIN042026	187	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 42 CVM MEDICINA LTDA		158.961,74
09	FIN042026	188	2.1.01.01.001047		PAGTO Nº 177 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA	93.099,20	
09	FIN042026	188	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 177 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA		93.099,20
09	FIN042026	189	2.1.01.01.000355		PAGTO Nº 24 ECOMEDEVIX LTDA	12.753,30	
09	FIN042026	189	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 24 ECOMEDEVIX LTDA		12.753,30
09	FIN042026	190	2.1.01.01.001670		PAGTO Nº 53731 EDP SMART ENERGIA LTDA	18.071,77	
09	FIN042026	190	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 53731 EDP SMART ENERGIA LTDA		18.071,77
09	FIN042026	191	2.1.01.01.000735		PAGTO Nº 26605 ENBEX HOSPITALAR LTDA	358,00	
09	FIN042026	191	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 26605 ENBEX HOSPITALAR LTDA		358,00
09	FIN042026	192	2.1.01.01.009431		PAGTO Nº 40 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	144.842,35	
09	FIN042026	192	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 40 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		144.842,35
09	FIN042026	193	2.1.01.01.001001482		PAGTO Nº 81 JMA MEDICINA LTDA	16.790,46	
09	FIN042026	193	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 81 JMA MEDICINA LTDA		16.790,46
09	FIN042026	194	2.1.01.01.000885		PAGTO Nº 41868 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.180,40	
09	FIN042026	194	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 41868 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.180,40
09	FIN042026	195	2.1.01.01.000736		PAGTO Nº 11347 SATLER COMUNICACAO VISUAL LTDA	841,00	
09	FIN042026	195	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 11347 SATLER COMUNICACAO VISUAL LTDA		841,00
09	FIN042026	196	2.1.01.01.001604		PAGTO Nº 1977 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES	1.596,00	
09	FIN042026	196	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 1977 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES		1.596,00
09	FIN042026	197	2.1.01.01.001462		PAGTO Nº 113 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA	19.546,50	
09	FIN042026	197	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 113 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA		19.546,50
09	FIN042026	198	2.1.01.01.001462		PAGTO Nº 112 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA	107.722,75	
09	FIN042026	198	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 112 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA		107.722,75
09	FIN042026	199	2.1.01.01.000732		PAGTO Nº 237 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00	
09	FIN042026	199	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 237 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.300,00
09	FIN042026	200	2.1.01.01.001515		PAGTO Nº 24265 UP DISTRIBUIDORA LTDA	22.832,82	
09	FIN042026	200	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 24265 UP DISTRIBUIDORA LTDA		22.832,82
09	FIN042026	201	2.1.01.01.001682		PAGTO Nº 67 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA	22.402,50	
09	FIN042026	201	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 67 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA		22.402,50
09	FIN042026	202	2.1.01.01.001464		PAGTO Nº 11 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	43.211,20	
09	FIN042026	202	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 11 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA		43.211,20
09	FIN042026	203	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	680.000,00	
09	FIN042026	203	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA		680.000,00
09	FIN042026	204	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	6.592,61	
09	FIN042026	204	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		6.592,61
09	FIN042026	205	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	408,72	
09	FIN042026	205	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		408,72
09	FIN042026	206	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA	3,87	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	9.668.369,88	
09	FIN042026	206	1.1.01.04.000060		TRANSFERENCIA PARA		3,87
10	FIN042026	207	2.1.03.02.000003		PAGTO Nº SINTRASADES03.26 SINTRASADES	1.400,23	
10	FIN042026	207	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº SINTRASADES03.26 SINTRASADES		1.400,23
10	FIN042026	208	2.1.04.01.000006		PAGTO Nº ISS 03.2026 MUNICIPIO DE VILA VELHA	10.795,61	
10	FIN042026	208	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº ISS 03.2026 MUNICIPIO DE VILA VELHA		10.795,61
10	FIN042026	209	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.TED 10.04 BANCO BANESTES	104,80	
10	FIN042026	209	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.TED 10.04 BANCO BANESTES		104,80
10	FIN042026	210	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.PIX 10.04 BANCO BANESTES	23,26	
10	FIN042026	210	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.PIX 10.04 BANCO BANESTES		23,26
10	FIN042026	211	4.3.02.01.000032		COMPRA Nº 1787 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA. - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350,62	
10	FIN042026	211	2.1.01.01.000946		COMPRA Nº 1787 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA. - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		350,62
10	FIN042026	212	4.3.02.01.000032		COMPRA Nº 1788 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA. - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,35	
10	FIN042026	212	2.1.01.01.000946		COMPRA Nº 1788 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA. - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		37,35
10	FIN042026	213	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 000181465 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	760,00	
10	FIN042026	213	2.1.01.01.000398		COMPRA Nº 000181465 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		760,00
10	FIN042026	214	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 172796 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	344,12	
10	FIN042026	214	2.1.01.01.000294		COMPRA Nº 172796 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		344,12
10	FIN042026	215	1.1.03.03.000005		COMPRA Nº 407 OFFICE HOME SOLUCOES LTDA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	720,00	
10	FIN042026	215	2.1.01.01.000739		COMPRA Nº 407 OFFICE HOME SOLUCOES LTDA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO		720,00
10	FIN042026	216	1.1.03.03.000001		COMPRA Nº 179314 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.583,50	
10	FIN042026	216	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 179314 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	18,00	
10	FIN042026	216	2.1.01.01.000037		COMPRA Nº 179314 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.601,50
10	FIN042026	217	1.1.03.03.000001		COMPRA Nº 1344164 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR	3.014,04	
10	FIN042026	217	2.1.01.01.000397		COMPRA Nº 1344164 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR		3.014,04
10	FIN042026	218	4.3.02.01.000003		COMPRA Nº 26901 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.417,50	
10	FIN042026	218	2.1.01.01.001495		COMPRA Nº 26901 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.417,50
10	FIN042026	219	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 26933 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	936,00	
10	FIN042026	219	2.1.01.01.001495		COMPRA Nº 26933 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		936,00
10	FIN042026	220	2.1.01.01.001224		PAGTO Nº 317 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L	1.567,50	
10	FIN042026	220	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 317 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L		1.567,50
10	FIN042026	221	2.1.01.01.000677		PAGTO Nº 514 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A	11.432,61	
10	FIN042026	221	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 514 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A		11.432,61
10	FIN042026	222	2.1.01.01.001270		PAGTO Nº 85 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA	342.161,41	
10	FIN042026	222	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 85 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA		342.161,41
10	FIN042026	223	2.1.01.01.001671		PAGTO Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG	360,00	
10	FIN042026	223	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG		360,00
10	FIN042026	224	2.1.01.01.000388		PAGTO Nº 1745 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.040,00	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	10.050.436,43	
10	FIN042026	224	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 1745 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		5.040,00
10	FIN042026	225	2.1.01.01.000533		PAGTO Nº 70 SOLUX LAVANDERIA LTDA	6.748,00	
10	FIN042026	225	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 70 SOLUX LAVANDERIA LTDA		6.748,00
10	FIN042026	226	2.1.01.01.000914		PAGTO Nº 8253879 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA	6.908,27	
10	FIN042026	226	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 8253879 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA		6.908,27
10	FIN042026	227	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	390.000,00	
10	FIN042026	227	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA		390.000,00
10	FIN042026	228	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
10	FIN042026	228	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		0,01
10	FIN042026	229	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	5.389,47	
10	FIN042026	229	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		5.389,47
11	FIN042026	230	1.1.03.03.000001		COMPRA Nº 331522 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR	3.114,00	
11	FIN042026	230	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 331522 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR	8.752,96	
11	FIN042026	230	2.1.01.01.000044		COMPRA Nº 331522 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR		11.866,96
13	FIN042026	231	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT GEOVANi IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	5.385,67	
13	FIN042026	231	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT GEOVANi IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		5.385,67
13	FIN042026	232	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.TED 13.04 BANCO BANESTES	52,40	
13	FIN042026	232	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.TED 13.04 BANCO BANESTES		52,40
13	FIN042026	233	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 13.04 BANCO BANESTES	3,80	
13	FIN042026	233	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 13.04 BANCO BANESTES		3,80
13	FIN042026	234	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
13	FIN042026	234	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		0,01
13	FIN042026	235	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	5.389,47	
13	FIN042026	235	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		5.389,47
13	FIN042026	236	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	1.594,46	
13	FIN042026	236	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		1.594,46
13	FIN042026	237	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA	2,96	
13	FIN042026	237	1.1.01.04.000060		TRANSFERENCIA PARA		2,96
14	FIN042026	238	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT MARCIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.593,96	
14	FIN042026	238	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT MARCIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.593,96
14	FIN042026	239	4.2.01.03.000005		PAGTO Nº GFD GEOVANI MINISTERIO DA ECONOMIA	3.588,48	
14	FIN042026	239	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº GFD GEOVANI MINISTERIO DA ECONOMIA		3.588,48
14	FIN042026	240	4.3.01.01.000010		COMPRA Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA - ADIANTAMENTO 50% SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	618,50	
14	FIN042026	240	2.1.01.01.000658		COMPRA Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA - ADIANTAMENTO 50% SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL.		618,50
14	FIN042026	241	4.3.04.01.000007		COMPRA Nº 10 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS	81.907,43	
14	FIN042026	241	2.1.01.01.001322		COMPRA Nº 10 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS		72.774,75
14	FIN042026	241	2.1.04.01.000003		COMPRA Nº 10 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS		1.228,61
14	FIN042026	241	2.1.04.01.000005		COMPRA Nº 10 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS		3.808,70
14	FIN042026	241	2.1.04.01.000006		COMPRA Nº 10 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS		4.095,37
14	FIN042026	242	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 14.04 BANCO BANESTES	0,50	
14	FIN042026	242	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 14.04 BANCO BANESTES		0,50

A Transportar	10.571.486,78	10.571.486,78

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	10.571.486,78	
14	FIN042026	243	4.2.01.02.000005		COMPRA Nº 34767133 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - JESSICA MEIRELES CARDOSO	918,00	
14	FIN042026	243	2.1.01.01.000519		COMPRA Nº 34767133 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - JESSICA MEIRELES CARDOSO		918,00
14	FIN042026	244	4.2.01.02.000005		COMPRA Nº 473468 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - LEANDRO RUFINO	51,00	
14	FIN042026	244	2.1.01.01.000519		COMPRA Nº 473468 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - LEANDRO RUFINO		51,00
14	FIN042026	245	4.3.01.01.000010		COMPRA Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE.	618,50	
14	FIN042026	245	2.1.01.01.000658		COMPRA Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE.		618,50
14	FIN042026	246	4.3.04.01.000007		COMPRA Nº 11 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS	1.643,95	
14	FIN042026	246	2.1.01.01.001322		COMPRA Nº 11 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS		1.643,95
14	FIN042026	247	2.1.01.01.000757		PAGTO Nº 77668 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.784,94	
14	FIN042026	247	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 77668 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.784,94
14	FIN042026	248	2.1.01.01.000125		PAGTO Nº 6411 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME	1.080,00	
14	FIN042026	248	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 6411 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME		1.080,00
14	FIN042026	249	2.1.01.01.001391		PAGTO Nº 9332 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES	787,50	
14	FIN042026	249	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 9332 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES		787,50
14	FIN042026	250	2.1.01.01.001544		PAGTO Nº 3608 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	314,90	
14	FIN042026	250	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 3608 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		314,90
14	FIN042026	251	2.1.01.01.000207		PAGTO Nº 46365 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP	1.520,20	
14	FIN042026	251	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 46365 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP		1.520,20
14	FIN042026	252	2.1.01.01.000207		PAGTO Nº 46357 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP	104,30	
14	FIN042026	252	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 46357 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP		104,30
14	FIN042026	253	2.1.01.01.001674		PAGTO Nº 11277 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	8.100,00	
14	FIN042026	253	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 11277 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA		8.100,00
14	FIN042026	254	2.1.01.01.000737		PAGTO Nº 85 ELEVE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LIMITADA	1.223,40	
14	FIN042026	254	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 85 ELEVE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LIMITADA		1.223,40
14	FIN042026	255	2.1.01.01.000738		PAGTO Nº 32501 MAIS CLEAN PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	252,00	
14	FIN042026	255	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 32501 MAIS CLEAN PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA		252,00
14	FIN042026	256	2.1.01.01.001659		PAGTO Nº 1066 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES	637,25	
14	FIN042026	256	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 1066 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES		637,25
14	FIN042026	257	2.1.01.01.000867		PAGTO Nº 385855 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.320,00	
14	FIN042026	257	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 385855 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.320,00
14	FIN042026	258	2.1.01.01.001662		PAGTO Nº 305 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA	5.813,47	
14	FIN042026	258	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 305 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA		5.813,47
14	FIN042026	259	2.1.01.01.000143		PAGTO Nº 19194 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	6.042,00	
14	FIN042026	259	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 19194 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		6.042,00
14	FIN042026	260	2.1.01.01.000658		PAGTO Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA	618,50	

A Transportar	10.607.316,69	10.606.698,19

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	10.607.316,69	
14	FIN042026	260	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA		618,50
14	FIN042026	261	2.1.01.01.001429		PAGTO Nº 5007 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.200,00	
14	FIN042026	261	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 5007 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.200,00
14	FIN042026	262	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	40.000,00	
14	FIN042026	262	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA		40.000,00
14	FIN042026	263	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	1.594,46	
14	FIN042026	263	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		1.594,46
14	FIN042026	264	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	1.511,50	
14	FIN042026	264	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		1.511,50
14	FIN042026	265	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA	0,60	
14	FIN042026	265	1.1.01.04.000060		TRANSFERENCIA PARA		0,60
15	FIN042026	266	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 15.04 BANCO BANESTES	3,80	
15	FIN042026	266	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 15.04 BANCO BANESTES		3,80
15	FIN042026	267	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.TED 15.04 BANCO BANESTES	6,12	
15	FIN042026	267	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.TED 15.04 BANCO BANESTES		6,12
15	FIN042026	268	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.DOC/TE 15.04 BANCO BANESTES	13,10	
15	FIN042026	268	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.DOC/TE 15.04 BANCO BANESTES		13,10
15	FIN042026	269	4.3.01.01.000010		COMPRA Nº 87 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	8.922,00	
15	FIN042026	269	2.1.01.01.001470		COMPRA Nº 87 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		8.609,73
15	FIN042026	269	2.1.04.01.000006		COMPRA Nº 87 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		312,27
15	FIN042026	270	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT MARCELO L IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.507,70	
15	FIN042026	270	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT MARCELO L IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.507,70
15	FIN042026	271	2.1.01.01.000880		PAGTO Nº 43976 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	380,50	
15	FIN042026	271	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 43976 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA		380,50
15	FIN042026	272	2.1.01.01.001404		PAGTO Nº 402 BDC COMUNICACOES LTDA	17.704,44	
15	FIN042026	272	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 402 BDC COMUNICACOES LTDA		17.704,44
15	FIN042026	273	2.1.01.01.000056		PAGTO Nº 644958 BIONEXO S.A.	1.469,50	
15	FIN042026	273	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 644958 BIONEXO S.A.		1.469,50
15	FIN042026	274	2.1.01.01.001107		PAGTO Nº 523 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.169,81	
15	FIN042026	274	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 523 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.169,81
15	FIN042026	275	2.1.01.01.001684		PAGTO Nº 24067 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	327,03	
15	FIN042026	275	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 24067 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		327,03
15	FIN042026	276	2.1.01.01.000899		PAGTO Nº 15996821 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.688,02	
15	FIN042026	276	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 15996821 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.688,02
15	FIN042026	277	2.1.01.01.000627		PAGTO Nº 512 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	494,38	
15	FIN042026	277	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 512 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		494,38
15	FIN042026	278	2.1.01.01.001679		PAGTO Nº 18 NEURO SIS SOLUCOES LTDA	14.657,85	
15	FIN042026	278	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 18 NEURO SIS SOLUCOES LTDA		14.657,85
15	FIN042026	279	2.1.01.01.000519		PAGTO Nº 34767133 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	918,00	
15	FIN042026	279	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 34767133 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		918,00
15	FIN042026	280	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	45.000,00	
15	FIN042026	280	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA		45.000,00
15	FIN042026	281	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	1.511,50	
15	FIN042026	281	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		1.511,50
15	FIN042026	282	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	1.046,04	
15	FIN042026	282	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		1.046,04
15	FIN042026	283	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA	0,81	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	10.753.443,85	
15	FIN042026	283	1.1.01.04.000060		TRANSFERENCIA PARA		0,81
16	FIN042026	284	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 512 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	494,38	
16	FIN042026	284	2.1.01.01.000627		COMPRA Nº 512 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		494,38
16	FIN042026	285	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 24067 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL	317,10	
16	FIN042026	285	2.1.01.01.001684		COMPRA Nº 24067 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL		317,10
16	FIN042026	286	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT LUIZ G. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.042,24	
16	FIN042026	286	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT LUIZ G. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.042,24
16	FIN042026	287	4.2.01.03.000005		PAGTO Nº GFD EMANUELLE MINISTERIO DA ECONOMIA	66,79	
16	FIN042026	287	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº GFD EMANUELLE MINISTERIO DA ECONOMIA		66,79
16	FIN042026	288	4.2.01.03.000005		PAGTO Nº GFD LUIZ GABRIEL MINISTERIO DA ECONOMIA	9,53	
16	FIN042026	288	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº GFD LUIZ GABRIEL MINISTERIO DA ECONOMIA		9,53
16	FIN042026	289	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.PIX 16.04 BANCO BANESTES	9,90	
16	FIN042026	289	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.PIX 16.04 BANCO BANESTES		9,90
16	FIN042026	290	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.TED 16.04 BANCO BANESTES	13,10	
16	FIN042026	290	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.TED 16.04 BANCO BANESTES		13,10
16	FIN042026	291	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.FOLPAG BANCO BANESTES	3,80	
16	FIN042026	291	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG BANCO BANESTES		3,80
16	FIN042026	292	2.1.01.01.001542		PAGTO Nº 581 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	429,00	
16	FIN042026	292	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 581 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		429,00
16	FIN042026	293	2.1.01.01.001322		PAGTO Nº 10 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	72.774,75	
16	FIN042026	293	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 10 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA		72.774,75
16	FIN042026	294	2.1.01.01.000589		PAGTO Nº 84479 AYKO TECNOLOGIA LTDA	1.491,05	
16	FIN042026	294	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 84479 AYKO TECNOLOGIA LTDA		1.491,05
16	FIN042026	295	2.1.01.01.000589		PAGTO Nº 44748 AYKO TECNOLOGIA LTDA	450,00	
16	FIN042026	295	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 44748 AYKO TECNOLOGIA LTDA		450,00
16	FIN042026	296	2.1.01.01.000589		PAGTO Nº 4000 AYKO TECNOLOGIA LTDA	139,95	
16	FIN042026	296	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 4000 AYKO TECNOLOGIA LTDA		139,95
16	FIN042026	297	2.1.01.01.000589		PAGTO Nº 44747 AYKO TECNOLOGIA LTDA	1.259,43	
16	FIN042026	297	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 44747 AYKO TECNOLOGIA LTDA		1.259,43
16	FIN042026	298	2.1.01.01.000231		PAGTO Nº 52242058 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	15.061,07	
16	FIN042026	298	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 52242058 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		15.061,07
16	FIN042026	299	2.1.01.01.000828		PAGTO Nº 20253 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	710,00	
16	FIN042026	299	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 20253 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		710,00
16	FIN042026	300	2.1.01.01.001515		PAGTO Nº 24427 UP DISTRIBUIDORA LTDA	578,96	
16	FIN042026	300	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 24427 UP DISTRIBUIDORA LTDA		578,96
16	FIN042026	301	2.1.01.01.000589		PAGTO Nº 84478 AYKO TECNOLOGIA LTDA	3.792,96	
16	FIN042026	301	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 84478 AYKO TECNOLOGIA LTDA		3.792,96
16	FIN042026	302	2.1.01.01.000828		PAGTO Nº 145199 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	4.755,90	
16	FIN042026	302	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 145199 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		4.755,90
16	FIN042026	303	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	105.000,00	
16	FIN042026	303	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA		105.000,00
16	FIN042026	304	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	1.046,04	
16	FIN042026	304	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		1.046,04
16	FIN042026	305	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	1.067,35	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	10.963.957,15	
16	FIN042026	305	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		1.067,35
16	FIN042026	306	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA	2,22	
16	FIN042026	306	1.1.01.04.000060		TRANSFERENCIA PARA		2,22
17	FIN042026	307	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT EMANUELLE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.063,55	
17	FIN042026	307	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT EMANUELLE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.063,55
17	FIN042026	308	2.1.03.02.000001		PAGTO Nº INSS FOLPAG03.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	187.719,56	
17	FIN042026	308	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº INSS FOLPAG03.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		187.719,56
17	FIN042026	309	2.1.04.01.000004		PAGTO Nº INSS NOTAS 03.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	5.747,24	
17	FIN042026	309	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº INSS NOTAS 03.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		5.747,24
17	FIN042026	310	2.1.04.01.000001		PAGTO Nº IRRF FOLPAG03.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	11.203,74	
17	FIN042026	310	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº IRRF FOLPAG03.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		11.203,74
17	FIN042026	311	2.1.03.02.000004		PAGTO Nº PIS 03.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	5.381,57	
17	FIN042026	311	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº PIS 03.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		5.381,57
17	FIN042026	312	2.1.04.01.000003		PAGTO Nº IRRF NOTAS 03.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	14.732,76	
17	FIN042026	312	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº IRRF NOTAS 03.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		14.732,76
17	FIN042026	313	2.1.04.01.000008		PAGTO Nº COFINS MINISTERIO DA ECONOMIA	5.865,73	
17	FIN042026	313	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº COFINS MINISTERIO DA ECONOMIA		5.865,73
17	FIN042026	314	2.1.04.01.000005		PAGTO Nº CSRF 03.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	45.666,00	
17	FIN042026	314	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº CSRF 03.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		45.666,00
17	FIN042026	315	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.TED 17.04 BANCO BANESTES	78,60	
17	FIN042026	315	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.TED 17.04 BANCO BANESTES		78,60
17	FIN042026	316	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 17.04 BANCO BANESTES	3,80	
17	FIN042026	316	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 17.04 BANCO BANESTES		3,80
17	FIN042026	317	2.1.03.02.000002		PAGTO Nº FGTS 03.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	51.177,55	
17	FIN042026	317	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº FGTS 03.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		51.177,55
17	FIN042026	318	2.1.01.01.000627		PAGTO Nº 514 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	538,80	
17	FIN042026	318	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 514 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		538,80
17	FIN042026	319	2.1.01.01.000647		PAGTO Nº 934577 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.478,00	
17	FIN042026	319	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 934577 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		2.478,00
17	FIN042026	320	2.1.01.01.001470		PAGTO Nº 87 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	8.609,73	
17	FIN042026	320	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 87 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA		8.609,73
17	FIN042026	321	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	360.000,00	
17	FIN042026	321	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA		360.000,00
17	FIN042026	322	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	1.067,35	
17	FIN042026	322	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		1.067,35
17	FIN042026	323	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	2.704,04	
17	FIN042026	323	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		2.704,04
17	FIN042026	324	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	9.281,84	
17	FIN042026	324	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		9.281,84
17	FIN042026	325	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA	91,03	
17	FIN042026	325	1.1.01.04.000060		TRANSFERENCIA PARA		91,03
20	FIN042026	326	2.1.03.01.000006		PAGTO Nº FER. TAYANNE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.700,24	
20	FIN042026	326	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº FER. TAYANNE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.700,24
20	FIN042026	327	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT MARIA A IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	9.278,04	
20	FIN042026	327	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT MARIA A IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		9.278,04
20	FIN042026	328	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 20/04 BANCO BANESTES	7,60	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	11.689.356,14	
20	FIN042026	328	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 20/04 BANCO BANESTES		7,60
20	FIN042026	329	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR PIX 20.04 BANCO BANESTES	9,90	
20	FIN042026	329	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR PIX 20.04 BANCO BANESTES		9,90
20	FIN042026	330	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº 1721751 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MATERIAL HOSPITALAR	915,79	
20	FIN042026	330	2.1.01.01.000092		COMPRA Nº 1721751 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MATERIAL HOSPITALAR		915,79
20	FIN042026	331	2.1.01.01.001674		PAGTO Nº 11316 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	1.400,00	
20	FIN042026	331	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 11316 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA		1.400,00
20	FIN042026	332	2.1.01.01.001665		PAGTO Nº 169 ALTERNA TELECOMUNICACOES	400,00	
20	FIN042026	332	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 169 ALTERNA TELECOMUNICACOES		400,00
20	FIN042026	333	2.1.01.01.000034		PAGTO Nº 9897 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA	1.420,30	
20	FIN042026	333	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 9897 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA		1.420,30
20	FIN042026	334	2.1.01.01.001678		PAGTO Nº 51217 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.928,58	
20	FIN042026	334	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 51217 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		2.928,58
20	FIN042026	335	2.1.01.01.000735		PAGTO Nº 26762 ENBEX HOSPITALAR LTDA	358,00	
20	FIN042026	335	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 26762 ENBEX HOSPITALAR LTDA		358,00
20	FIN042026	336	2.1.01.01.000384		PAGTO Nº 44749 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	4.371,28	
20	FIN042026	336	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 44749 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA		4.371,28
20	FIN042026	337	2.1.01.01.001681		PAGTO Nº 20147964 MUNICIPIO DE VILA VELHA	239,13	
20	FIN042026	337	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 20147964 MUNICIPIO DE VILA VELHA		239,13
20	FIN042026	338	2.1.01.01.001492		PAGTO Nº 457081 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF	643,00	
20	FIN042026	338	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 457081 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF		643,00
20	FIN042026	339	2.1.01.01.001217		PAGTO Nº VIVO 04.26 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.010,00	
20	FIN042026	339	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº VIVO 04.26 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.010,00
20	FIN042026	340	2.1.01.01.001654		PAGTO Nº 1512 TREE TECHNOLOGY INC LTDA	779,90	
20	FIN042026	340	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 1512 TREE TECHNOLOGY INC LTDA		779,90
20	FIN042026	341	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	9.281,84	
20	FIN042026	341	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		9.281,84
20	FIN042026	342	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	60.000,00	
20	FIN042026	342	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA		60.000,00
20	FIN042026	343	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	2.704,04	
20	FIN042026	343	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		2.704,04
20	FIN042026	344	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA	168,19	
20	FIN042026	344	1.1.01.04.000060		TRANSFERENCIA PARA		168,19
22	FIN042026	345	4.2.01.02.000005		COMPRA Nº 474828 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES	51,00	
22	FIN042026	345	2.1.01.01.000519		COMPRA Nº 474828 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES		51,00
22	FIN042026	346	4.2.01.02.000005		COMPRA Nº 34924411 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - VALE TRANSPORTE 05.2026	10.669,20	
22	FIN042026	346	2.1.01.01.000519		COMPRA Nº 34924411 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - VALE TRANSPORTE 05.2026		10.669,20
22	FIN042026	347	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.TED 22/04 BANCO BANESTES	26,20	
22	FIN042026	347	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.TED 22/04 BANCO BANESTES		26,20
22	FIN042026	348	4.3.02.01.000012		COMPRA Nº 792745870 INSTITUTO GENESIS - IG - MENOR APRENDIZ	450,00	
22	FIN042026	348	2.1.01.01.001671		COMPRA Nº 792745870 INSTITUTO GENESIS - IG - MENOR APRENDIZ		450,00
22	FIN042026	349	2.1.01.01.001525		PAGTO Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	1.092,62	
22	FIN042026	349	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.		1.092,62

A Transportar	11.788.275,11	11.788.275,11

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	11.788.275,11	
22	FIN042026	350	2.1.01.01.000519		PAGTO Nº 34924411 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	10.669,20	
22	FIN042026	350	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 34924411 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		10.669,20
22	FIN042026	351	2.1.01.01.000519		PAGTO Nº 473468 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	51,00	
22	FIN042026	351	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 473468 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		51,00
22	FIN042026	352	2.1.01.01.000519		PAGTO Nº 474828 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	51,00	
22	FIN042026	352	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 474828 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		51,00
22	FIN042026	353	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
22	FIN042026	353	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		0,01
23	FIN042026	354	1.1.03.03.000005		COMPRA Nº 2953 JORNAL CANELA VERDE LTDA - ROTULO DE INFUSAO	570,00	
23	FIN042026	354	2.1.01.01.000727		COMPRA Nº 2953 JORNAL CANELA VERDE LTDA - ROTULO DE INFUSAO		570,00
23	FIN042026	355	2.1.01.01.000735		PAGTO Nº 26778 ENBEX HOSPITALAR LTDA	1.548,00	
23	FIN042026	355	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 26778 ENBEX HOSPITALAR LTDA		1.548,00
23	FIN042026	356	2.1.01.01.000782		PAGTO Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	9.565,10	
23	FIN042026	356	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		9.565,10
23	FIN042026	357	2.1.01.01.000388		PAGTO Nº 1763 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.040,00	
23	FIN042026	357	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 1763 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		5.040,00
23	FIN042026	358	2.1.01.01.000946		PAGTO Nº 1788 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.	37,35	
23	FIN042026	358	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 1788 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.		37,35
23	FIN042026	359	2.1.01.01.000946		PAGTO Nº 1787 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.	350,62	
23	FIN042026	359	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 1787 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.		350,62
23	FIN042026	360	2.1.01.01.000142		PAGTO Nº 78863199 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	4.350,99	
23	FIN042026	360	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 78863199 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		4.350,99
23	FIN042026	361	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	0,04	
23	FIN042026	361	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		0,04
23	FIN042026	362	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	3.327,03	
23	FIN042026	362	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		3.327,03
23	FIN042026	363	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	51,24	
23	FIN042026	363	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		51,24
23	FIN042026	364	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	2.345,20	
23	FIN042026	364	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		2.345,20
24	FIN042026	365	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT VALQUIMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.326,53	
24	FIN042026	365	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT VALQUIMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.326,53
24	FIN042026	366	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT DIELLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.341,40	
24	FIN042026	366	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT DIELLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.341,40
24	FIN042026	367	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT C. MARIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	47,44	
24	FIN042026	367	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT C. MARIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		47,44
24	FIN042026	368	1.1.01.02.000024		RECEBIMENTO REF NF Nº PISO ENF. 03/26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	70.674,30	
24	FIN042026	368	2.1.05.01.000001		RECEBIMENTO REF NF Nº PISO ENF. 03/26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		63.606,87
24	FIN042026	368	2.1.05.01.000002		RECEBIMENTO REF NF Nº PISO ENF. 03/26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		7.067,43
24	FIN042026	369	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 24.04 BANCO BANESTES	8,10	
24	FIN042026	369	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 24.04 BANCO BANESTES		8,10
24	FIN042026	370	2.1.01.01.000398		PAGTO Nº 000181465 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA	760,00	

A Transportar	11.903.389,66	11.902.629,66

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	11.903.389,66	
24	FIN042026	370	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 000181465 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA		760,00
24	FIN042026	371	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	51,24	
24	FIN042026	371	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		51,24
24	FIN042026	372	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	3.327,03	
24	FIN042026	372	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		3.327,03
24	FIN042026	373	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	3.489,16	
24	FIN042026	373	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		3.489,16
24	FIN042026	374	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	2.345,20	
24	FIN042026	374	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		2.345,20
27	FIN042026	375	4.3.02.01.000033		PAGTO Nº 3999 AYKO TECNOLOGIA LTDA	50,00	
27	FIN042026	375	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 3999 AYKO TECNOLOGIA LTDA		50,00
27	FIN042026	376	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT PRISCILA B. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.488,66	
27	FIN042026	376	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT PRISCILA B. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.488,66
27	FIN042026	377	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 27/04 BANCO BANESTES	0,50	
27	FIN042026	377	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 27/04 BANCO BANESTES		0,50
27	FIN042026	378	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.PIX 27/04 BANCO BANESTES	7,52	
27	FIN042026	378	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.PIX 27/04 BANCO BANESTES		7,52
27	FIN042026	379	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	3.489,16	
27	FIN042026	379	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		3.489,16
27	FIN042026	380	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	0,01	
27	FIN042026	380	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		0,01
28	FIN042026	381	4.2.01.02.000005		PAGTO Nº 476214 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	51,00	
28	FIN042026	381	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 476214 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		51,00
28	FIN042026	382	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.TED 28/04 BANCO BANESTES	13,10	
28	FIN042026	382	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.TED 28/04 BANCO BANESTES		13,10
28	FIN042026	383	2.1.01.01.000658		PAGTO Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA	618,50	
28	FIN042026	383	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA		618,50
28	FIN042026	384	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	0,07	
28	FIN042026	384	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		0,07
28	FIN042026	385	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	996,07	
28	FIN042026	385	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		996,07
28	FIN042026	386	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	17.110,68	
28	FIN042026	386	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		17.110,68
28	FIN042026	387	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	3.358,98	
28	FIN042026	387	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		3.358,98
28	FIN042026	388	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	3.220,35	
28	FIN042026	388	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		3.220,35
28	FIN042026	389	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	3.238,83	
28	FIN042026	389	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		3.238,83
28	FIN042026	390	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	4.721,90	
28	FIN042026	390	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		4.721,90
28	FIN042026	391	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	2.640,92	
28	FIN042026	391	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		2.640,92
28	FIN042026	392	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	2.977,86	
28	FIN042026	392	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		2.977,86
28	FIN042026	393	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	3.242,57	
28	FIN042026	393	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		3.242,57
28	FIN042026	394	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA	2.957,27	
28	FIN042026	394	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		2.957,27
29	FIN042026	395	2.1.03.01.000006		PAGTO Nº FER.RANIELI A. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.358,48	
29	FIN042026	395	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº FER.RANIELI A. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.358,48
29	FIN042026	396	2.1.03.01.000006		PAGTO Nº FER.GISELLY D. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.219,85	

A Transportar	11.971.364,57	11.968.144,72

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	11.971.364,57	
29	FIN042026	396	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº FER.GISELLY D. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.219,85
29	FIN042026	397	2.1.03.01.000006		PAGTO Nº FER. TANIA M. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.238,33	
29	FIN042026	397	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº FER. TANIA M. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.238,33
29	FIN042026	398	2.1.03.01.000006		PAGTO Nº FER.BIANCA M. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.956,77	
29	FIN042026	398	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº FER.BIANCA M. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.956,77
29	FIN042026	399	2.1.03.01.000006		PAGTO Nº FER. MARCELA D. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.238,77	
29	FIN042026	399	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº FER. MARCELA D. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.238,77
29	FIN042026	400	2.1.03.01.000006		PAGTO Nº FER. WITINEY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	4.721,40	
29	FIN042026	400	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº FER. WITINEY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		4.721,40
29	FIN042026	401	4.2.01.03.000005		PAGTO Nº GFD PRISCILA B. MINISTERIO DA ECONOMIA	238,49	
29	FIN042026	401	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº GFD PRISCILA B. MINISTERIO DA ECONOMIA		238,49
29	FIN042026	402	4.2.01.03.000005		PAGTO Nº GFD DIELLY MINISTERIO DA ECONOMIA	354,30	
29	FIN042026	402	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº GFD DIELLY MINISTERIO DA ECONOMIA		354,30
29	FIN042026	403	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT ELISANE V. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.977,36	
29	FIN042026	403	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT ELISANE V. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.977,36
29	FIN042026	404	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT GENILSON B IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	17.110,18	
29	FIN042026	404	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT GENILSON B IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		17.110,18
29	FIN042026	405	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT MARIA E. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.637,12	
29	FIN042026	405	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT MARIA E. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.637,12
29	FIN042026	406	2.1.03.01.000001		PAGTO Nº FOLPAG PL 03/26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	67.077,30	
29	FIN042026	406	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº FOLPAG PL 03/26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		67.077,30
29	FIN042026	407	1.1.03.03.000002		COMPRA Nº OC 62 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ADIANTAMENTO COMPRA DE MERCADORIAS	309,00	
29	FIN042026	407	2.1.01.01.001089		COMPRA Nº OC 62 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ADIANTAMENTO COMPRA DE MERCADORIAS		309,00
29	FIN042026	408	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 29/04 BANCO BANESTES	223,60	
29	FIN042026	408	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 29/04 BANCO BANESTES		223,60
29	FIN042026	409	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.PIX 29/04 BANCO BANESTES	6,12	
29	FIN042026	409	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.PIX 29/04 BANCO BANESTES		6,12
29	FIN042026	410	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR. ANT. FOLPAG BANCO BANESTES	564,00	
29	FIN042026	410	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR. ANT. FOLPAG BANCO BANESTES		564,00
29	FIN042026	411	2.1.01.01.000020		PAGTO Nº 535 AJP DESINSETIZADORA LTDA	628,06	
29	FIN042026	411	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 535 AJP DESINSETIZADORA LTDA		628,06
29	FIN042026	412	2.1.01.01.000244		PAGTO Nº 12340 FASTMED COMERCIO LTDA	1.233,50	
29	FIN042026	412	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº 12340 FASTMED COMERCIO LTDA		1.233,50
29	FIN042026	413	2.1.01.01.001089		PAGTO Nº OC 62 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	309,00	
29	FIN042026	413	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº OC 62 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		309,00
29	FIN042026	414	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	4.721,90	
29	FIN042026	414	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		4.721,90
29	FIN042026	415	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	2.640,92	
29	FIN042026	415	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		2.640,92
29	FIN042026	416	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	2.957,27	
29	FIN042026	416	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		2.957,27
29	FIN042026	417	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	0,50	
29	FIN042026	417	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA		0,50
29	FIN042026	418	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	3.358,98	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico		Débito	Crédito
					De Transporte		12.092.867,44	
29	FIN042026	418	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA			3.358,98
29	FIN042026	419	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		3.220,35	
29	FIN042026	419	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA			3.220,35
29	FIN042026	420	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		3.242,57	
29	FIN042026	420	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA			3.242,57
29	FIN042026	421	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		3.238,83	
29	FIN042026	421	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA			3.238,83
29	FIN042026	422	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		17.110,68	
29	FIN042026	422	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA			17.110,68
29	FIN042026	423	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		2.977,86	
29	FIN042026	423	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA			2.977,86
29	FIN042026	424	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		996,07	
29	FIN042026	424	1.1.01.04.000058		TRANSFERENCIA PARA			996,07
29	FIN042026	425	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA		25.000,00	
29	FIN042026	425	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA			25.000,00
29	FIN042026	426	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA		76,37	
29	FIN042026	426	1.1.01.04.000060		TRANSFERENCIA PARA			76,37
30	DIGI042026	1	1.1.01.04.000060		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8	1060	381,29	
30	DIGI042026	1	3.2.02.01.000001		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8	1060		381,29
30	DIGI042026	2	1.1.01.04.000058		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431578-8	1058	0,71	
30	DIGI042026	2	3.2.02.01.000001		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431578-8	1058		0,71
30	DIGI042026	3	4.3.04.01.000009		ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2026		15.015,30	
30	DIGI042026	3	1.1.03.03.000001		ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2026			15.015,30
30	DIGI042026	5	4.3.04.01.000008		ESTOQUE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 04/2026		39.954,73	
30	DIGI042026	5	1.1.03.03.000002		ESTOQUE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 04/2026			39.954,73
30	DIGI042026	6	4.3.02.01.000003		ESTOQUE DIVERSOS 04/2026		8.451,58	
30	DIGI042026	6	1.1.03.03.000005		ESTOQUE DIVERSOS 04/2026			8.451,58
30	DIGI042026	7	4.3.02.01.000032		ESTOQUE MATERIAL DE ODONTOLOGIA 04/2026		2.764,87	
30	DIGI042026	7	1.1.03.03.000003		ESTOQUE MATERIAL DE ODONTOLOGIA 04/2026			2.764,87
30	DIGI042026	8	3.2.04.02.000002		COFINS 04/2026		24,08	
30	DIGI042026	8	2.1.04.01.000008		COFINS 04/2026			24,08
30	DIGI042026	9	4.2.01.03.000002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 04/2026		5.403,25	
30	DIGI042026	9	2.1.03.02.000004		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 04/2026			5.403,25
30	DIGI042026	13	2.1.03.01.000003		IRRF RETIDO RESCISAO 04/2026		604,90	
30	DIGI042026	13	2.1.04.01.000001		IRRF RETIDO RESCISAO 04/2026			604,90
30	DIGI042026	14	2.1.05.01.000003		VR. REF. RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE 042026		2.467.845,01	
30	DIGI042026	14	3.2.04.01.000001		VR. REF. RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE 042026			2.467.845,01
30	FIN042026	427	4.2.01.03.000005		PAGTO Nº GFD ELISANE V MINISTERIO DA ECONOMIA		245,43	
30	FIN042026	427	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº GFD ELISANE V MINISTERIO DA ECONOMIA			245,43
30	FIN042026	428	4.2.01.03.000005		PAGTO Nº GFD GENILSON B MINISTERIO DA ECONOMIA		2.924,59	
30	FIN042026	428	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº GFD GENILSON B MINISTERIO DA ECONOMIA			2.924,59
30	FIN042026	429	4.2.01.03.000005		PAGTO Nº GFD MARIA E. MINISTERIO DA ECONOMIA		4.082,37	
30	FIN042026	429	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº GFD MARIA E. MINISTERIO DA ECONOMIA			4.082,37
30	FIN042026	430	4.3.02.01.000015		COMPRA Nº 00004 REMOVIX MED LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.		13.800,00	
30	FIN042026	430	2.1.01.01.001667		COMPRA Nº 00004 REMOVIX MED LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.			13.800,00
30	FIN042026	431	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT. C. EDNA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	
30	FIN042026	431	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT. C. EDNA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE			995,57
30	FIN042026	432	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT C GISELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	14.712.219,42	
30	FIN042026	432	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT C GISELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57
30	FIN042026	433	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT C PABLO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	170,35	
30	FIN042026	433	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT C PABLO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		170,35
30	FIN042026	434	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT C JAQUESMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	170,35	
30	FIN042026	434	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT C JAQUESMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		170,35
30	FIN042026	435	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT C ANA PAULA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57	
30	FIN042026	435	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT C ANA PAULA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57
30	FIN042026	436	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR. TED 30/04 BANCO BANESTES	13,10	
30	FIN042026	436	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR. TED 30/04 BANCO BANESTES		13,10
30	FIN042026	437	4.3.02.02.000002		PAGTO Nº TAR.PIX 30.04 BANCO BANESTES	3,06	
30	FIN042026	437	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TAR.PIX 30.04 BANCO BANESTES		3,06
30	FIN042026	438	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	5.000,00	
30	FIN042026	438	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA		5.000,00
30	FIN042026	439	1.1.01.02.000024		TRANSFERENCIA PARA	6.000,00	
30	FIN042026	439	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA		6.000,00
30	FIN042026	441	1.1.01.02.000026		TRANSFERENCIA PARA	34,07	
30	FIN042026	441	1.1.01.04.000060		TRANSFERENCIA PARA		34,07
30	FIN042026	442	2.1.03.01.000003		PAGTO Nº TRCT C JAQUESMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	240,06	
30	FIN042026	442	1.1.01.02.000024		PAGTO Nº TRCT C JAQUESMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		240,06
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000001		278 Salário Família REF. 04/2026	216,12	
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000001		198 Adic.Noturno Maternidade REF. 04/2026	383,31	
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000001		190 Média H.Extra Maternidade REF. 04/2026	183,35	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		256 Adiant. Insuf. Saldo REF. 04/2026	3.636,66	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		679 Salario substituição REF. 04/2026	401,24	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		775 ABONO 4,13% SINTRASADES REF. 04/2026	2.360,99	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		776 ABONO 4,25% SINTRASADES REF. 04/2026	2.429,80	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		793 Ad.Responsabilidade Tec. REF. 04/2026	350,31	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		517 Compl.piso enfermagem MS REF. 04/2026	9.811,88	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		5959 REEMBOLSO SALÁRIO MÊS AN REF. 04/2026	405,02	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000002		665 Horas Extras 60% Not REF. 04/2026	2.515,65	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000002		667 DSR s/ Horas Extras(PLT) REF. 04/2026	597,85	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000002		928 Horas Extras 60%(Plantão) REF. 04/2026	3.108,17	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000003		668 DSR s/ Adic noturno(PLT) REF. 04/2026	2.064,97	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000004		1018 Insalubridade 40% REF. 04/2026	23.374,38	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000004		462 Insalubridade Normativo REF. 04/2026	24.978,49	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000004		461 Insalubridade Enfermeiros REF. 04/2026	7.953,71	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000007		184 1/3 Férias Rescisão REF. 04/2026	9.221,90	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000007		176 Média DSR Férias Res REF. 04/2026	393,11	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000007		2007 Média Variáv.Férias Resc. REF. 04/2026	377,68	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000008		240 Média DSR 13o Ind. REF. 04/2026	13,76	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000008		226 Média DSR 13o Prop. REF. 04/2026	138,42	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000008		236 13o Indenizado Rescisão REF. 04/2026	634,71	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000008		222 13o Salário Proporc.Resc REF. 04/2026	13.992,25	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000008		242 Insalubridade 13o Inden. REF. 04/2026	27,02	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000008		224 Média H.Extras 13o Prop. REF. 04/2026	1.002,91	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000008		238 Média H.Extras 13o Inden REF. 04/2026	67,33	
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000001		16 Horas Aux.Maternidade REF. 04/2026	1.544,47	
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000001		17 Horas Aux.Maternidade Not REF. 04/2026	1.916,54	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		56 Atestado REF. 04/2026	4.068,66	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		1 Horas Normais REF. 04/2026	265.743,62	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		2 Horas Normais Noturnas REF. 04/2026	114.411,93	

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	15.223.172,19	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		9 Horas Lic.Remuner.Noturna REF. 04/2026	139,66	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		92 Gratificação d Supervisao REF. 04/2026	2.100,00	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000002		40 Horas Extras 60% REF. 04/2026	8.373,23	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000002		36 Horas Extras 100% REF. 04/2026	5.858,30	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000002		37 Horas Extras 100% Not REF. 04/2026	1.040,77	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000002		49 Diferença de Hora Extra REF. 04/2026	77,07	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000002		102 Média Horas Extras A.P.I REF. 04/2026	807,93	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000003		57 Atestado Noturno REF. 04/2026	3.514,31	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000003		60 Adicional Noturno REF. 04/2026	8.369,43	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000003		70 Adic.Noturno Férias REF. 04/2026	221,90	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000003		67 Insalubridade Mes Ant. REF. 04/2026	324,20	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000003		69 Adic. Noturno 20% Plantão REF. 04/2026	3.473,15	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000004		66 Insalubridade Férias REF. 04/2026	2.201,94	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000005		64 Periculosidade REF. 04/2026	912,72	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000006		100 Aviso Prévio Indenizado REF. 04/2026	10.050,47	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000007		133 Bolsa Estágio REF. 04/2026	1.400,00	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000008		104 Média DSR A.P.I REF. 04/2026	215,43	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000008		90 Horas Sobreaviso REF. 04/2026	2.867,39	
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000008		126 Saldo de Salário REF. 04/2026	21.521,46	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000007		12 Férias REF. 04/2026	12.011,68	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000007		140 1/3 Férias REF. 04/2026	6.041,00	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000007		14 Férias Noturnas REF. 04/2026	1.335,28	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000007		65 DSR s/ Horas Extras REF. 04/2026	3.399,59	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000007		142 Diferença de Férias REF. 04/2026	61,62	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000007		172 Férias Proporc.Rescisão REF. 04/2026	17.311,53	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000007		170 Férias Vencidas Rescisão REF. 04/2026	8.519,92	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000007		134 Média Horas Extras Férias REF. 04/2026	2.011,88	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000007		174 Média H.Extra Férias Resc REF. 04/2026	1.441,05	
30	FOL042026	1	4.2.01.03.000007		136 Média DSR e Variaveis Fér REF. 04/2026	340,32	
30	FOL042026	1	2.1.03.01.000001		Liquido Salario REF. 04/2026		419.052,47
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000002		2009 Mensa.saude light meridi REF. 04/2026		231,22
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000002		2008 Mensa.saude master meridi REF. 04/2026		590,80
30	FOL042026	1	2.1.04.01.000001		304 IRRF REF. 04/2026		4.941,35
30	FOL042026	1	2.1.04.01.000001		308 IRRF Férias REF. 04/2026		359,61
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000001		302 INSS REF. 04/2026		43.068,36
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000001		301 INSS Férias REF. 04/2026		2.270,94
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000001		303 INSS 13o Salário REF. 04/2026		1.143,97
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000002		782 2ªEmpr.Créd.Trab. REF. 04/2026		2.256,87
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000002		779 1ª Emp.Créd.Trab. REF. 04/2026		6.972,70
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000002		783 3ª Empr. Cred.Trab. REF. 04/2026		872,82
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000002		785 4ª Empr. Cred.Trab. REF. 04/2026		183,50
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000002		786 5ª Empr. Cred.Trab. REF. 04/2026		52,00
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000002		787 6ª Empr. Cred.Trab. REF. 04/2026		72,00
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000002		788 7ª Empr. Cred.Trab. REF. 04/2026		92,71
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000003		995 Contrib. Assist. SITAEN REF. 04/2026		1.980,00
30	FOL042026	1	2.1.03.02.000003		1045 Cont.Assist.Sintrasades REF. 04/2026		1.389,77
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		347 Desconto Refeição REF. 04/2026		155,50
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		401 Desconto de Faltas REF. 04/2026		4.215,71
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		422 Desconto DSR Faltas REF. 04/2026		4.215,71
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		417 Desconto Atrasos/Saídas REF. 04/2026		156,72
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		421 Plano Odont - GOLD - Dep REF. 04/2026		113,70
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		325 Desconto Refeição planton REF. 04/2026		3,30
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000008		791 DESC.RESCISÃO CANCELADA REF. 04/2026		250,00
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000002		774 COPARTICIPAÇÃO REF. 04/2026		484,04
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000002		766 Mensalidade Dep light REF. 04/2026		1.471,40

L I V R O D I Á R I O

Mês: Abril/2026

Referência: 01/ABR/2026 até 30/ABR/2026 Folha: 26

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	15.349.115,42	
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000002		763 Mens. Meridional light REF. 04/2026		1.097,76
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000002		767 Mensalidade Dep master REF. 04/2026		805,68
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000002		760 Mensa.saude master meridi REF. 04/2026		1.201,13
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000002		761 Mens.Saude meridional mas REF. 04/2026		698,24
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000002		764 Mens. ambulatorial sintra REF. 04/2026		101,08
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000002		759 Mens.Merid. light Sintras REF. 04/2026		546,52
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000005		664 Desc 2ª Via Cartão VT REF. 04/2026		153,00
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000006		1046 Plano Odont FIRST REF. 04/2026		18,03
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000006		426 Plano Odont - GOLD 100% REF. 04/2026		208,45
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000006		1036 Plano Odont Diamond Dep REF. 04/2026		311,04
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000006		1027 Plano Odont DIAMOND 100% REF. 04/2026		622,08
30	FOL042026	1	2.1.03.01.000003		264 Líquido da Rescisão REF. 04/2026		81.247,90
30	FOL042026	1	2.1.03.01.000006		281 Líquido Recibo de Férias REF. 04/2026		21.533,45
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		54 Debito Banco Horas REF. 04/2026		1.193,66
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		177 Indenização Art. 480 CLT REF. 04/2026		3.275,15
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000001		258 Desc.Adiant. Insuf. Saldo REF. 04/2026		3.093,31
30	FOL042026	1	4.2.01.01.000006		112 Aviso Prévio Reavido REF. 04/2026		4.489,24
30	FOL042026	1	4.2.01.02.000005		290 Vale Transporte REF. 04/2026		7.076,55
30	FOL042026	2	2.1.03.02.000004		Baixa PROV PIS S/ FÉRIAS REF. 04/2026	68,84	
30	FOL042026	2	4.2.01.03.000002		Baixa PROV PIS S/ FÉRIAS REF. 04/2026		68,84
30	FOL042026	3	4.2.01.03.000008		PROVISÃO 13 Sal Mensal REF. 04/2026	29.094,47	
30	FOL042026	3	2.1.03.03.000002		PROVISÃO 13 Sal Mensal REF. 04/2026		29.094,47
30	FOL042026	4	4.2.01.03.000006		PROVISÃO INSS 13 SAL REF. 04/2026	7.797,38	
30	FOL042026	4	2.1.03.03.000004		PROVISÃO INSS 13 SAL REF. 04/2026		7.797,38
30	FOL042026	5	4.2.01.03.000006		PROVISÃO FGTS 13 SAL REF. 04/2026	2.348,23	
30	FOL042026	5	2.1.03.03.000006		PROVISÃO FGTS 13 SAL REF. 04/2026		2.348,23
30	FOL042026	6	4.2.01.03.000006		PROV PIS S/ 13 SAL REF. 04/2026	271,88	
30	FOL042026	6	2.1.03.02.000004		PROV PIS S/ 13 SAL REF. 04/2026		271,88
30	FOL042026	7	4.2.01.03.000003		INSS Parte Empresa: REF. 04/2026	108.682,50	
30	FOL042026	7	2.1.03.02.000001		INSS Parte Empresa: REF. 04/2026		108.682,50
30	FOL042026	8	4.2.01.03.000003		INSS Terceiros: REF. 04/2026	31.517,79	
30	FOL042026	8	2.1.03.02.000001		INSS Terceiros: REF. 04/2026		31.517,79
30	FOL042026	9	4.2.01.03.000003		INSS Acid. Trabalho: REF. 04/2026	5.434,19	
30	FOL042026	9	2.1.03.02.000001		INSS Acid. Trabalho: REF. 04/2026		5.434,19
30	FOL042026	10	4.2.01.03.000001		300 FGTS REF. 04/2026	40.917,97	
30	FOL042026	10	2.1.03.02.000002		300 FGTS REF. 04/2026		40.917,97
30	FOL042026	11	2.1.03.03.000001		Baixa Provisão Férias REF. 04/2026	5.174,68	
30	FOL042026	11	4.2.01.03.000007		Baixa Provisão Férias REF. 04/2026		5.174,68
30	FOL042026	12	2.1.03.03.000001		Baixa Provisão 1/3 Férias REF. 04/2026	1.694,92	
30	FOL042026	12	4.2.01.03.000007		Baixa Provisão 1/3 Férias REF. 04/2026		1.694,92
30	FOL042026	13	2.1.03.03.000003		Baixa PROVISÃO INSS FÉRIAS REF. 04/2026	1.816,90	
30	FOL042026	13	4.2.01.03.000006		Baixa PROVISÃO INSS FÉRIAS REF. 04/2026		1.816,90
30	FOL042026	14	2.1.03.03.000005		Baixa PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 04/2026	519,45	
30	FOL042026	14	4.2.01.03.000006		Baixa PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 04/2026		519,45
			Total do Mês:			**15.584.454,62**	**15.584.454,62**
			Total Geral do Período:			**15.584.454,62**	**15.584.454,62**

MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Assinado de forma digital por MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Dados: 2026.05.15 17:47:03 -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.....:			3.112,08D
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	143	1024		TRANSFERENCIA PARA	590,64		
					Saldo do Dia:	**590,64**	**0,00**	**3.702,72D**
					Total Geral da Conta:	**590,64**	**0,00**	**3.702,72D**
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
					Saldo Anterior.....:			9.037,61D
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	1	2064		PAGTO Nº TRCT COM. PABLO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		129,95	
01/04/2026	FIN042026	2	2064		PAGTO Nº TRCT PL EDNA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	
01/04/2026	FIN042026	3	2064		PAGTO Nº TRCT PL ANA P. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	
01/04/2026	FIN042026	4	2064		PAGTO Nº TRCT PL JAQUESMA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		170,35	
01/04/2026	FIN042026	5	2064		PAGTO Nº TRCT PL PRISCILA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	
01/04/2026	FIN042026	6	2064		PAGTO Nº TRCT PL VANIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	
01/04/2026	FIN042026	7	2064		PAGTO Nº TRCT PL YRLA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		170,35	
01/04/2026	FIN042026	8	2064		PAGTO Nº TRCT PL KELLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	
01/04/2026	FIN042026	9	2064		PAGTO Nº TRCT PL NATALIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		170,35	
01/04/2026	FIN042026	10	2064		PAGTO Nº TRCT PL NERCIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		170,35	
01/04/2026	FIN042026	11	2064		PAGTO Nº TRCT PL KENIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	
01/04/2026	FIN042026	34	DIVERSOS		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 04.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	2.286.485,04		
01/04/2026	FIN042026	35	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 01.04 BANCO BANESTES		41,62	
01/04/2026	FIN042026	45	20732		PAGTO Nº 16315 2KM DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET		197,10	
01/04/2026	FIN042026	46	21542		PAGTO Nº 573 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		440,00	
01/04/2026	FIN042026	47	20731		PAGTO Nº OC 46 CIRURGICA SALUTAR LTDA		1.273,30	
01/04/2026	FIN042026	48	20730		PAGTO Nº 52909 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD		399,00	
01/04/2026	FIN042026	49	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,02		
01/04/2026	FIN042026	50	1026		TRANSFERENCIA PARA		2.280.000,00	
					Saldo do Dia:	**2.286.485,06**	**2.289.135,79**	**6.386,88D**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	51	2064		PAGTO Nº TRCT LAURA V IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		275,05	
02/04/2026	FIN042026	52	2064		PAGTO Nº TRCT NICOLLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.562,05	
02/04/2026	FIN042026	59	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 02.04 BANCO BANESTES		64,23	
02/04/2026	FIN042026	75	21542		PAGTO Nº 574 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		967,18	
02/04/2026	FIN042026	76	21544		PAGTO Nº 3561 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		530,45	
02/04/2026	FIN042026	77	201586		PAGTO Nº 288 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA		85,65	
02/04/2026	FIN042026	78	21495		PAGTO Nº 24364 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA		306,00	
02/04/2026	FIN042026	79	20653		PAGTO Nº 25713 FERMACO LTDA		294,80	

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

Dia	Documento: Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2026	FIN042026	80	20730		PAGTO Nº 52928 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD		1.107,26	
02/04/2026	FIN042026	81	20497		PAGTO Nº 688 S. C. FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANCA LTDA		750,00	
02/04/2026	FIN042026	82	1026		TRANSFERENCIA PARA	5.000,00		
02/04/2026	FIN042026	83	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,02		
					Saldo do Dia:	**5.000,02**	**5.942,67**	**5.444,23D**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	87	2064		PAGTO Nº TRCT FERNANDA P. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		251,94	
06/04/2026	FIN042026	88	2064		PAGTO Nº TRCT EDNA R. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		5.384,07	
06/04/2026	FIN042026	90	4255		PAGTO Nº GFD EDNA R MINISTERIO DA ECONOMIA		803,24	
06/04/2026	FIN042026	96	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 06.04 BANCO BANESTES		13,52	
06/04/2026	FIN042026	103	21495		PAGTO Nº 24566 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA		191,06	
06/04/2026	FIN042026	104	DIVERSOS		PAGTO Nº 6886932 CLUBE P A S I DE SEGUROS		174,72	
06/04/2026	FIN042026	105	20121		PAGTO Nº 6886926 CLUBE P A S I DE SEGUROS		371,91	
06/04/2026	FIN042026	106	20121		PAGTO Nº 6886929 CLUBE P A S I DE SEGUROS		25,00	
06/04/2026	FIN042026	107	20121		PAGTO Nº 6886935 CLUBE P A S I DE SEGUROS		310,20	
06/04/2026	FIN042026	108	21569		PAGTO Nº 8 AROMA E SABOR LTDA		78.071,50	
06/04/2026	FIN042026	109	201603		PAGTO Nº 8 CASSIO WIEDENHOEFT		4.680,00	
06/04/2026	FIN042026	110	20111		PAGTO Nº 1966978 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		7.904,89	
06/04/2026	FIN042026	111	20175		PAGTO Nº 691429 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.209,71	
06/04/2026	FIN042026	112	21544		PAGTO Nº 3583 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		1.546,62	
06/04/2026	FIN042026	113	21544		PAGTO Nº 3579 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		1.498,00	
06/04/2026	FIN042026	114	21544		PAGTO Nº 3580 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		136,96	
06/04/2026	FIN042026	115	21544		PAGTO Nº 3584 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		119,80	
06/04/2026	FIN042026	116	20733		PAGTO Nº 25 FOCCUS CONSULTORIA LTDA		20.580,00	
06/04/2026	FIN042026	117	21587		PAGTO Nº 296 KR DISTRIBUICAO LTDA		208,69	
06/04/2026	FIN042026	118	20419		PAGTO Nº 287220 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.831,10	
06/04/2026	FIN042026	119	201583		PAGTO Nº 3 REMOVIX MED LTDA		13.800,00	
06/04/2026	FIN042026	120	21472		PAGTO Nº 11 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA		4.271,03	
06/04/2026	FIN042026	121	20519		PAGTO Nº 471740 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		51,00	
06/04/2026	FIN042026	122	21596		PAGTO Nº 367272 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.063,90	
06/04/2026	FIN042026	123	201608		PAGTO Nº 188 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA		22.258,06	
06/04/2026	FIN042026	124	20448		PAGTO Nº 68987 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.041,37	
06/04/2026	FIN042026	125	20607		PAGTO Nº 16 VITALCARE SOLUTIONS LTDA		12.740,00	
06/04/2026	FIN042026	126	20121		PAGTO Nº 6886927 CLUBE P A S I DE SEGUROS		35,84	
06/04/2026	FIN042026	127	1026		TRANSFERENCIA PARA	615.000,00		
06/04/2026	FIN042026	128	1058		TRANSFERENCIA PARA		422.611,82	
06/04/2026	FIN042026	129	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.054,17	
					Saldo do Dia:	**615.000,00**	**609.240,12**	**11.204,11D**
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	131	2062		PAGTO Nº FOLPAG 03.2026 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		424.228,99	
07/04/2026	FIN042026	134	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 07.04 BANCO BANESTES		51,99	
07/04/2026	FIN042026	135	4402		PAGTO Nº TAR.TED 07.04 BANCO BANESTES		39,30	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
07/04/2026	FIN042026	136	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 07.04 BANCO BANESTES		437,00	
07/04/2026	FIN042026	138	21590		PAGTO Nº 1181 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA		7.050,00	
07/04/2026	FIN042026	139	20303		PAGTO Nº 108502 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		2.330,00	
07/04/2026	FIN042026	140	20569		PAGTO Nº 79 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		3.515,00	
07/04/2026	FIN042026	141	20829		PAGTO Nº 880 VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		175,00	
07/04/2026	FIN042026	142	20918		PAGTO Nº 356 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.500,00	
07/04/2026	FIN042026	143	1007		TRANSFERENCIA PARA		590,64	
07/04/2026	FIN042026	144	1026		TRANSFERENCIA PARA	20.000,00		
07/04/2026	FIN042026	145	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,01		
07/04/2026	FIN042026	146	1058		TRANSFERENCIA PARA	422.611,82		
07/04/2026	FIN042026	147	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.054,17		
07/04/2026	FIN042026	148	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.898,14	
					Saldo do Dia:	**444.666,00**	**447.816,06**	**8.054,05D**
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	150	4255		PAGTO Nº GFD LIGIA C MINISTERIO DA ECONOMIA		7.528,59	
08/04/2026	FIN042026	151	2064		PAGTO Nº TRCT DANIELLE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.897,64	
08/04/2026	FIN042026	158	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 08.04 BANCO BANESTES		0,50	
08/04/2026	FIN042026	159	4402		PAGTO Nº TAR.TED08. 08.04 BANCO BANESTES		39,30	
08/04/2026	FIN042026	162	21254		PAGTO Nº 55 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA		7.886,28	
08/04/2026	FIN042026	163	21517		PAGTO Nº 39031 FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA		2.255,36	
08/04/2026	FIN042026	164	20907		PAGTO Nº 81 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.000,00	
08/04/2026	FIN042026	165	21228		PAGTO Nº 148262 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.500,00	
08/04/2026	FIN042026	166	20684		PAGTO Nº 89497 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.200,00	
08/04/2026	FIN042026	167	1026		TRANSFERENCIA PARA	50.000,00		
08/04/2026	FIN042026	168	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,01		
08/04/2026	FIN042026	169	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.898,14		
08/04/2026	FIN042026	170	1058		TRANSFERENCIA PARA		6.592,61	
08/04/2026	FIN042026	171	1058		TRANSFERENCIA PARA		408,72	
					Saldo do Dia:	**52.898,15**	**53.309,00**	**7.643,20D**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	173	2064		PAGTO Nº TRCT LIGIA C IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		6.588,81	
09/04/2026	FIN042026	174	2064		PAGTO Nº TRCT DANIELA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		404,92	
09/04/2026	FIN042026	175	4255		PAGTO Nº GFD 03.26 LIGIA MINISTERIO DA ECONOMIA		267,27	
09/04/2026	FIN042026	176	2064		PAGTO Nº TRCT PYETRO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		991,66	
09/04/2026	FIN042026	181	4402		PAGTO Nº TAR.TED 09.04 BANCO BANESTES		13,10	
09/04/2026	FIN042026	182	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 09.04 BANCO BANESTES		9,90	
09/04/2026	FIN042026	183	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 09.04 BANCO BANESTES		7,60	
09/04/2026	FIN042026	186	20044		PAGTO Nº 328228 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		8.537,57	
09/04/2026	FIN042026	187	201642		PAGTO Nº 42 CVM MEDICINA LTDA		158.961,74	
09/04/2026	FIN042026	188	21047		PAGTO Nº 177 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA		93.099,20	
09/04/2026	FIN042026	189	20355		PAGTO Nº 24 ECOMEDEVIX LTDA		12.753,30	
09/04/2026	FIN042026	190	21588		PAGTO Nº 53731 EDP SMART ENERGIA LTDA		18.071,77	
09/04/2026	FIN042026	191	20735		PAGTO Nº 26605 ENBEX HOSPITALAR LTDA		358,00	
09/04/2026	FIN042026	192	201643		PAGTO Nº 40 GM SAUDE SERVICOS		144.842,35	

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

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
09/04/2026	FIN042026	193	201644		PAGTO Nº 81 JMA MEDICINA LTDA		16.790,46	
09/04/2026	FIN042026	194	20885		PAGTO Nº 41868 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.180,40	
09/04/2026	FIN042026	195	20736		PAGTO Nº 11347 SATLER COMUNICACAO VISUAL LTDA		841,00	
09/04/2026	FIN042026	196	21604		PAGTO Nº 1977 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES		1.596,00	
09/04/2026	FIN042026	197	21462		PAGTO Nº 113 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA		19.546,50	
09/04/2026	FIN042026	198	21462		PAGTO Nº 112 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA		107.722,75	
09/04/2026	FIN042026	199	20732		PAGTO Nº 237 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.300,00	
09/04/2026	FIN042026	200	21515		PAGTO Nº 24265 UP DISTRIBUIDORA LTDA		22.832,82	
09/04/2026	FIN042026	201	21627		PAGTO Nº 67 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA		22.402,50	
09/04/2026	FIN042026	202	21464		PAGTO Nº 11 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA		43.211,20	
09/04/2026	FIN042026	203	1026		TRANSFERENCIA PARA	680.000,00		
09/04/2026	FIN042026	204	1058		TRANSFERENCIA PARA	6.592,61		
09/04/2026	FIN042026	205	1058		TRANSFERENCIA PARA	408,72		
					Saldo do Dia:	**687.001,33**	**683.330,82**	**11.313,71D**
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	207	2083		PAGTO Nº SINTRASADES03.26 SINTRASADES		1.400,23	
10/04/2026	FIN042026	208	2127		PAGTO Nº ISS 03.2026 MUNICIPIO DE VILA VELHA		10.795,61	
10/04/2026	FIN042026	209	4402		PAGTO Nº TAR.TED 10.04 BANCO BANESTES		104,80	
10/04/2026	FIN042026	210	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 10.04 BANCO BANESTES		23,26	
10/04/2026	FIN042026	220	21224		PAGTO Nº 317 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L		1.567,50	
10/04/2026	FIN042026	221	20677		PAGTO Nº 514 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A		11.432,61	
10/04/2026	FIN042026	222	21270		PAGTO Nº 85 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA		342.161,41	
10/04/2026	FIN042026	223	21589		PAGTO Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG		360,00	
10/04/2026	FIN042026	224	20388		PAGTO Nº 1745 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		5.040,00	
10/04/2026	FIN042026	225	20533		PAGTO Nº 70 SOLUX LAVANDERIA LTDA		6.748,00	
10/04/2026	FIN042026	226	20914		PAGTO Nº 8253879 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA		6.908,27	
10/04/2026	FIN042026	227	1026		TRANSFERENCIA PARA	390.000,00		
10/04/2026	FIN042026	228	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,01		
10/04/2026	FIN042026	229	1058		TRANSFERENCIA PARA		5.389,47	
					Saldo do Dia:	**390.000,01**	**391.931,16**	**9.382,56D**
Dia: 13/04/2026								
13/04/2026	FIN042026	231	2064		PAGTO Nº TRCT GEOVANi IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		5.385,67	
13/04/2026	FIN042026	232	4402		PAGTO Nº TAR.TED 13.04 BANCO BANESTES		52,40	
13/04/2026	FIN042026	233	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 13.04 BANCO BANESTES		3,80	
13/04/2026	FIN042026	234	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,01		
13/04/2026	FIN042026	235	1058		TRANSFERENCIA PARA	5.389,47		
13/04/2026	FIN042026	236	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.594,46	
					Saldo do Dia:	**5.389,48**	**7.036,33**	**7.735,71D**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	238	2064		PAGTO Nº TRCT MARCIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.593,96	
14/04/2026	FIN042026	239	4255		PAGTO Nº GFD GEOVANI MINISTERIO DA ECONOMIA		3.588,48	
14/04/2026	FIN042026	242	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 14.04 BANCO BANESTES		0,50	
14/04/2026	FIN042026	247	20757		PAGTO Nº 77668 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.784,94	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
14/04/2026	FIN042026	248	20125		PAGTO Nº 6411 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME		1.080,00	
14/04/2026	FIN042026	249	21391		PAGTO Nº 9332 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES		787,50	
14/04/2026	FIN042026	250	21544		PAGTO Nº 3608 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		314,90	
14/04/2026	FIN042026	251	20207		PAGTO Nº 46365 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP		1.520,20	
14/04/2026	FIN042026	252	20207		PAGTO Nº 46357 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP		104,30	
14/04/2026	FIN042026	253	201598		PAGTO Nº 11277 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA		8.100,00	
14/04/2026	FIN042026	254	20737		PAGTO Nº 85 ELEVE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LIMITADA		1.223,40	
14/04/2026	FIN042026	255	20738		PAGTO Nº 32501 MAIS CLEAN PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA		252,00	
14/04/2026	FIN042026	256	21562		PAGTO Nº 1066 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES		637,25	
14/04/2026	FIN042026	257	20867		PAGTO Nº 385855 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.320,00	
14/04/2026	FIN042026	258	21565		PAGTO Nº 305 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA		5.813,47	
14/04/2026	FIN042026	259	20143		PAGTO Nº 19194 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		6.042,00	
14/04/2026	FIN042026	260	20658		PAGTO Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA		618,50	
14/04/2026	FIN042026	261	21429		PAGTO Nº 5007 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.200,00	
14/04/2026	FIN042026	262	1026		TRANSFERENCIA PARA	40.000,00		
14/04/2026	FIN042026	263	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.594,46		
14/04/2026	FIN042026	264	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.511,50	
					Saldo do Dia:	**41.594,46**	**41.492,90**	**7.837,27D**
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	266	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 15.04 BANCO BANESTES		3,80	
15/04/2026	FIN042026	267	4402		PAGTO Nº TAR.TED 15.04 BANCO BANESTES		6,12	
15/04/2026	FIN042026	268	4402		PAGTO Nº TAR.DOC/TE 15.04 BANCO BANESTES		13,10	
15/04/2026	FIN042026	270	2064		PAGTO Nº TRCT MARCELO L IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.507,70	
15/04/2026	FIN042026	271	20880		PAGTO Nº 43976 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA		380,50	
15/04/2026	FIN042026	272	21404		PAGTO Nº 402 BDC COMUNICACOES LTDA		17.704,44	
15/04/2026	FIN042026	273	20056		PAGTO Nº 644958 BIONEXO S.A.		1.469,50	
15/04/2026	FIN042026	274	21107		PAGTO Nº 523 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.169,81	
15/04/2026	FIN042026	275	21633		PAGTO Nº 24067 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		327,03	
15/04/2026	FIN042026	276	20899		PAGTO Nº 15996821 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.688,02	
15/04/2026	FIN042026	277	20627		PAGTO Nº 512 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		494,38	
15/04/2026	FIN042026	278	201620		PAGTO Nº 18 NEURO SIS SOLUCOES LTDA		14.657,85	
15/04/2026	FIN042026	279	20519		PAGTO Nº 34767133 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		918,00	
15/04/2026	FIN042026	280	1026		TRANSFERENCIA PARA	45.000,00		
15/04/2026	FIN042026	281	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.511,50		
15/04/2026	FIN042026	282	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.046,04	
					Saldo do Dia:	**46.511,50**	**45.386,29**	**8.962,48D**
Dia: 16/04/2026								
16/04/2026	FIN042026	286	2064		PAGTO Nº TRCT LUIZ G. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.042,24	
16/04/2026	FIN042026	287	4255		PAGTO Nº GFD EMANUELLE MINISTERIO DA ECONOMIA		66,79	
16/04/2026	FIN042026	288	4255		PAGTO Nº GFD LUIZ GABRIEL MINISTERIO DA ECONOMIA		9,53	
16/04/2026	FIN042026	289	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 16.04 BANCO BANESTES		9,90	
16/04/2026	FIN042026	290	4402		PAGTO Nº TAR.TED 16.04 BANCO BANESTES		13,10	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
16/04/2026	FIN042026	291	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG BANCO BANESTES		3,80	
16/04/2026	FIN042026	292	21542		PAGTO Nº 581 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO		429,00	
16/04/2026	FIN042026	293	21322		PAGTO Nº 10 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA		72.774,75	
16/04/2026	FIN042026	294	20589		PAGTO Nº 84479 AYKO TECNOLOGIA LTDA		1.491,05	
16/04/2026	FIN042026	295	20589		PAGTO Nº 44748 AYKO TECNOLOGIA LTDA		450,00	
16/04/2026	FIN042026	296	20589		PAGTO Nº 4000 AYKO TECNOLOGIA LTDA		139,95	
16/04/2026	FIN042026	297	20589		PAGTO Nº 44747 AYKO TECNOLOGIA LTDA		1.259,43	
16/04/2026	FIN042026	298	20231		PAGTO Nº 52242058 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		15.061,07	
16/04/2026	FIN042026	299	20828		PAGTO Nº 20253 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		710,00	
16/04/2026	FIN042026	300	21515		PAGTO Nº 24427 UP DISTRIBUIDORA LTDA		578,96	
16/04/2026	FIN042026	301	20589		PAGTO Nº 84478 AYKO TECNOLOGIA LTDA		3.792,96	
16/04/2026	FIN042026	302	20828		PAGTO Nº 145199 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA		4.755,90	
16/04/2026	FIN042026	303	1026		TRANSFERENCIA PARA	105.000,00		
16/04/2026	FIN042026	304	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.046,04		
16/04/2026	FIN042026	305	1058		TRANSFERENCIA PARA		1.067,35	
					Saldo do Dia:	**106.046,04**	**103.655,78**	**11.352,74D**
Dia: 17/04/2026								
17/04/2026	FIN042026	307	2064		PAGTO Nº TRCT EMANUELLE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		1.063,55	
17/04/2026	FIN042026	308	2081		PAGTO Nº INSS FOLPAG03.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		187.719,56	
17/04/2026	FIN042026	309	2125		PAGTO Nº INSS NOTAS 03.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		5.747,24	
17/04/2026	FIN042026	310	2122		PAGTO Nº IRRF FOLPAG03.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		11.203,74	
17/04/2026	FIN042026	311	2087		PAGTO Nº PIS 03.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		5.381,57	
17/04/2026	FIN042026	312	2124		PAGTO Nº IRRF NOTAS 03.26 MINISTERIO DA ECONOMIA		14.732,76	
17/04/2026	FIN042026	313	2129		PAGTO Nº COFINS MINISTERIO DA ECONOMIA		5.865,73	
17/04/2026	FIN042026	314	2126		PAGTO Nº CSRF 03.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		45.666,00	
17/04/2026	FIN042026	315	4402		PAGTO Nº TAR.TED 17.04 BANCO BANESTES		78,60	
17/04/2026	FIN042026	316	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 17.04 BANCO BANESTES		3,80	
17/04/2026	FIN042026	317	2082		PAGTO Nº FGTS 03.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA		51.177,55	
17/04/2026	FIN042026	318	20627		PAGTO Nº 514 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		538,80	
17/04/2026	FIN042026	319	20647		PAGTO Nº 934577 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		2.478,00	
17/04/2026	FIN042026	320	21470		PAGTO Nº 87 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA		8.609,73	
17/04/2026	FIN042026	321	1026		TRANSFERENCIA PARA	360.000,00		
17/04/2026	FIN042026	322	1058		TRANSFERENCIA PARA	1.067,35		
17/04/2026	FIN042026	323	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.704,04	
17/04/2026	FIN042026	324	1058		TRANSFERENCIA PARA		9.281,84	
					Saldo do Dia:	**361.067,35**	**352.252,51**	**20.167,58D**
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	326	2067		PAGTO Nº FER. TAYANNE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.700,24	
20/04/2026	FIN042026	327	2064		PAGTO Nº TRCT MARIA A IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		9.278,04	
20/04/2026	FIN042026	328	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 20/04 BANCO BANESTES		7,60	
20/04/2026	FIN042026	329	4402		PAGTO Nº TAR PIX 20.04 BANCO BANESTES		9,90	
			201598		PAGTO Nº 11316 EDUARDO MACHADO			

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

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2026	FIN042026	331			BALDI LTDA		1.400,00	
20/04/2026	FIN042026	332	21571		PAGTO Nº 169 ALTERNA TELECOMUNICACOES		400,00	
20/04/2026	FIN042026	333	20034		PAGTO Nº 9897 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA		1.420,30	
20/04/2026	FIN042026	334	201616		PAGTO Nº 51217 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		2.928,58	
20/04/2026	FIN042026	335	20735		PAGTO Nº 26762 ENBEX HOSPITALAR LTDA		358,00	
20/04/2026	FIN042026	336	20384		PAGTO Nº 44749 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA		4.371,28	
20/04/2026	FIN042026	337	21626		PAGTO Nº 20147964 MUNICIPIO DE VILA VELHA		239,13	
20/04/2026	FIN042026	338	21492		PAGTO Nº 457081 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF		643,00	
20/04/2026	FIN042026	339	21217		PAGTO Nº VIVO 04.26 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.010,00	
20/04/2026	FIN042026	340	21654		PAGTO Nº 1512 TREE TECHNOLOGY INC LTDA		779,90	
20/04/2026	FIN042026	341	1058		TRANSFERENCIA PARA	9.281,84		
20/04/2026	FIN042026	342	1026		TRANSFERENCIA PARA	60.000,00		
20/04/2026	FIN042026	343	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.704,04		
					Saldo do Dia:	**71.985,88**	**25.545,97**	**66.607,49D**
Dia: 22/04/2026								
22/04/2026	FIN042026	347	4402		PAGTO Nº TAR.TED 22/04 BANCO BANESTES		26,20	
22/04/2026	FIN042026	349	21525		PAGTO Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.		1.092,62	
22/04/2026	FIN042026	350	20519		PAGTO Nº 34924411 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		10.669,20	
22/04/2026	FIN042026	351	20519		PAGTO Nº 473468 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		51,00	
22/04/2026	FIN042026	352	20519		PAGTO Nº 474828 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		51,00	
22/04/2026	FIN042026	353	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,01		
					Saldo do Dia:	**0,01**	**11.890,02**	**54.717,48D**
Dia: 23/04/2026								
23/04/2026	FIN042026	355	20735		PAGTO Nº 26778 ENBEX HOSPITALAR LTDA		1.548,00	
23/04/2026	FIN042026	356	20782		PAGTO Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		9.565,10	
23/04/2026	FIN042026	357	20388		PAGTO Nº 1763 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		5.040,00	
23/04/2026	FIN042026	358	20946		PAGTO Nº 1788 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.		37,35	
23/04/2026	FIN042026	359	20946		PAGTO Nº 1787 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.		350,62	
23/04/2026	FIN042026	360	20142		PAGTO Nº 78863199 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		4.350,99	
23/04/2026	FIN042026	361	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,04		
23/04/2026	FIN042026	362	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.327,03	
23/04/2026	FIN042026	363	1058		TRANSFERENCIA PARA		51,24	
23/04/2026	FIN042026	364	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.345,20	
					Saldo do Dia:	**0,04**	**26.615,53**	**28.101,99D**
Dia: 24/04/2026								
24/04/2026	FIN042026	365	2064		PAGTO Nº TRCT VALQUIMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.326,53	
24/04/2026	FIN042026	366	2064		PAGTO Nº TRCT DIELLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.341,40	
24/04/2026	FIN042026	367	2064		PAGTO Nº TRCT C. MARIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		47,44	
24/04/2026	FIN042026	368	DIVERSOS		RECEBIMENTO REF NF Nº PISO ENF. 03/26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	70.674,30		
24/04/2026	FIN042026	369	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 24.04 BANCO BANESTES		8,10	
24/04/2026	FIN042026	370	20398		PAGTO Nº 000181465 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT		760,00	

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

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					HOSPITALARES LTDA			
24/04/2026	FIN042026	371	1058		TRANSFERENCIA PARA	51,24		
24/04/2026	FIN042026	372	1058		TRANSFERENCIA PARA	3.327,03		
24/04/2026	FIN042026	373	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.489,16	
24/04/2026	FIN042026	374	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.345,20		
					Saldo do Dia:	**76.397,77**	**9.972,63**	**94.527,13D**
Dia: 27/04/2026								
27/04/2026	FIN042026	375	4312		PAGTO Nº 3999 AYKO TECNOLOGIA LTDA		50,00	
27/04/2026	FIN042026	376	2064		PAGTO Nº TRCT PRISCILA B. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.488,66	
27/04/2026	FIN042026	377	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 27/04 BANCO BANESTES		0,50	
27/04/2026	FIN042026	378	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 27/04 BANCO BANESTES		7,52	
27/04/2026	FIN042026	379	1058		TRANSFERENCIA PARA	3.489,16		
27/04/2026	FIN042026	380	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,01		
					Saldo do Dia:	**3.489,17**	**3.546,68**	**94.469,62D**
Dia: 28/04/2026								
28/04/2026	FIN042026	381	4235		PAGTO Nº 476214 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		51,00	
28/04/2026	FIN042026	382	4402		PAGTO Nº TAR.TED 28/04 BANCO BANESTES		13,10	
28/04/2026	FIN042026	383	20658		PAGTO Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA		618,50	
28/04/2026	FIN042026	384	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,07		
28/04/2026	FIN042026	385	1058		TRANSFERENCIA PARA		996,07	
28/04/2026	FIN042026	386	1058		TRANSFERENCIA PARA		17.110,68	
28/04/2026	FIN042026	387	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.358,98	
28/04/2026	FIN042026	388	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.220,35	
28/04/2026	FIN042026	389	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.238,83	
28/04/2026	FIN042026	390	1058		TRANSFERENCIA PARA		4.721,90	
28/04/2026	FIN042026	391	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.640,92	
28/04/2026	FIN042026	392	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.977,86	
28/04/2026	FIN042026	393	1058		TRANSFERENCIA PARA		3.242,57	
28/04/2026	FIN042026	394	1058		TRANSFERENCIA PARA		2.957,27	
					Saldo do Dia:	**0,07**	**45.148,03**	**49.321,66D**
Dia: 29/04/2026								
29/04/2026	FIN042026	395	2067		PAGTO Nº FER.RANIELI A. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.358,48	
29/04/2026	FIN042026	396	2067		PAGTO Nº FER.GISELLY D. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.219,85	
29/04/2026	FIN042026	397	2067		PAGTO Nº FER. TANIA M. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.238,33	
29/04/2026	FIN042026	398	2067		PAGTO Nº FER.BIANCA M. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.956,77	
29/04/2026	FIN042026	399	2067		PAGTO Nº FER. MARCELA D. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		3.238,77	
29/04/2026	FIN042026	400	2067		PAGTO Nº FER. WITINEY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		4.721,40	
29/04/2026	FIN042026	401	4255		PAGTO Nº GFD PRISCILA B. MINISTERIO DA ECONOMIA		238,49	
29/04/2026	FIN042026	402	4255		PAGTO Nº GFD DIELLY MINISTERIO DA ECONOMIA		354,30	
29/04/2026	FIN042026	403	2064		PAGTO Nº TRCT ELISANE V. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.977,36	
29/04/2026	FIN042026	404	2064		PAGTO Nº TRCT GENILSON B IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		17.110,18	
29/04/2026	FIN042026	405	2064		PAGTO Nº TRCT MARIA E. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		2.637,12	
29/04/2026	FIN042026	406	2062		PAGTO Nº FOLPAG PL 03/26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		67.077,30	
29/04/2026	FIN042026	408	4402		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 29/04 BANCO		223,60	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000024**		**1024**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
29/04/2026	FIN042026	409	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 29/04 BANCO BANESTES		6,12	
29/04/2026	FIN042026	410	4402		PAGTO Nº TAR. ANT. FOLPAG BANCO BANESTES		564,00	
29/04/2026	FIN042026	411	20020		PAGTO Nº 535 AJP DESINSETIZADORA LTDA		628,06	
29/04/2026	FIN042026	412	20244		PAGTO Nº 12340 FASTMED COMERCIO LTDA		1.233,50	
29/04/2026	FIN042026	413	21089		PAGTO Nº OC 62 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		309,00	
29/04/2026	FIN042026	414	1058		TRANSFERENCIA PARA	4.721,90		
29/04/2026	FIN042026	415	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.640,92		
29/04/2026	FIN042026	416	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.957,27		
29/04/2026	FIN042026	417	1058		TRANSFERENCIA PARA	0,50		
29/04/2026	FIN042026	418	1058		TRANSFERENCIA PARA	3.358,98		
29/04/2026	FIN042026	419	1058		TRANSFERENCIA PARA	3.220,35		
29/04/2026	FIN042026	420	1058		TRANSFERENCIA PARA	3.242,57		
29/04/2026	FIN042026	421	1058		TRANSFERENCIA PARA	3.238,83		
29/04/2026	FIN042026	422	1058		TRANSFERENCIA PARA	17.110,68		
29/04/2026	FIN042026	423	1058		TRANSFERENCIA PARA	2.977,86		
29/04/2026	FIN042026	424	1058		TRANSFERENCIA PARA	996,07		
29/04/2026	FIN042026	425	1026		TRANSFERENCIA PARA	25.000,00		
					Saldo do Dia:	**69.465,93**	**114.092,63**	**4.694,96D**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FIN042026	427	4255		PAGTO Nº GFD ELISANE V MINISTERIO DA ECONOMIA		245,43	
30/04/2026	FIN042026	428	4255		PAGTO Nº GFD GENILSON B MINISTERIO DA ECONOMIA		2.924,59	
30/04/2026	FIN042026	429	4255		PAGTO Nº GFD MARIA E. MINISTERIO DA ECONOMIA		4.082,37	
30/04/2026	FIN042026	431	2064		PAGTO Nº TRCT. C. EDNA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	
30/04/2026	FIN042026	432	2064		PAGTO Nº TRCT C GISELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	
30/04/2026	FIN042026	433	2064		PAGTO Nº TRCT C PABLO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		170,35	
30/04/2026	FIN042026	434	2064		PAGTO Nº TRCT C JAQUESMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		170,35	
30/04/2026	FIN042026	435	2064		PAGTO Nº TRCT C ANA PAULA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		995,57	
30/04/2026	FIN042026	436	4402		PAGTO Nº TAR. TED 30/04 BANCO BANESTES		13,10	
30/04/2026	FIN042026	437	4402		PAGTO Nº TAR.PIX 30.04 BANCO BANESTES		3,06	
30/04/2026	FIN042026	438	1026		TRANSFERENCIA PARA	5.000,00		
30/04/2026	FIN042026	439	1026		TRANSFERENCIA PARA	6.000,00		
30/04/2026	FIN042026	442	2064		PAGTO Nº TRCT C JAQUESMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE		240,06	
					Saldo do Dia:	**11.000,00**	**10.836,02**	**4.858,94D**
					Total Geral da Conta:	**5.273.998,27**	**5.278.176,94**	**4.858,94D**
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.....:			517.011,65D
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	50	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.280.000,00		
					Saldo do Dia:	**2.280.000,00**	**0,00**	**2.797.011,65D**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	82	1024		TRANSFERENCIA PARA		5.000,00	
02/04/2026	FIN042026	84	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,01		
					Saldo do Dia:	**0,01**	**5.000,00**	**2.792.011,66D**
Dia: 06/04/2026								

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.02.000026**		**1026**		**BANCO BANESTES S/A - 3431583-8**			
06/04/2026	FIN042026	127	1024		TRANSFERENCIA PARA		615.000,00	
06/04/2026	FIN042026	130	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,89		
					Saldo do Dia:	**0,89**	**615.000,00**	**2.177.012,55D**
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	144	1024		TRANSFERENCIA PARA		20.000,00	
07/04/2026	FIN042026	149	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,06		
					Saldo do Dia:	**0,06**	**20.000,00**	**2.157.012,61D**
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	167	1024		TRANSFERENCIA PARA		50.000,00	
08/04/2026	FIN042026	172	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,21		
					Saldo do Dia:	**0,21**	**50.000,00**	**2.107.012,82D**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	203	1024		TRANSFERENCIA PARA		680.000,00	
09/04/2026	FIN042026	206	1060		TRANSFERENCIA PARA	3,87		
					Saldo do Dia:	**3,87**	**680.000,00**	**1.427.016,69D**
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	227	1024		TRANSFERENCIA PARA		390.000,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**390.000,00**	**1.037.016,69D**
Dia: 13/04/2026								
13/04/2026	FIN042026	237	1060		TRANSFERENCIA PARA	2,96		
					Saldo do Dia:	**2,96**	**0,00**	**1.037.019,65D**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	262	1024		TRANSFERENCIA PARA		40.000,00	
14/04/2026	FIN042026	265	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,60		
					Saldo do Dia:	**0,60**	**40.000,00**	**997.020,25D**
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	280	1024		TRANSFERENCIA PARA		45.000,00	
15/04/2026	FIN042026	283	1060		TRANSFERENCIA PARA	0,81		
					Saldo do Dia:	**0,81**	**45.000,00**	**952.021,06D**
Dia: 16/04/2026								
16/04/2026	FIN042026	303	1024		TRANSFERENCIA PARA		105.000,00	
16/04/2026	FIN042026	306	1060		TRANSFERENCIA PARA	2,22		
					Saldo do Dia:	**2,22**	**105.000,00**	**847.023,28D**
Dia: 17/04/2026								
17/04/2026	FIN042026	321	1024		TRANSFERENCIA PARA		360.000,00	
17/04/2026	FIN042026	325	1060		TRANSFERENCIA PARA	91,03		
					Saldo do Dia:	**91,03**	**360.000,00**	**487.114,31D**
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	342	1024		TRANSFERENCIA PARA		60.000,00	
20/04/2026	FIN042026	344	1060		TRANSFERENCIA PARA	168,19		
					Saldo do Dia:	**168,19**	**60.000,00**	**427.282,50D**
Dia: 29/04/2026								
29/04/2026	FIN042026	425	1024		TRANSFERENCIA PARA		25.000,00	
29/04/2026	FIN042026	426	1060		TRANSFERENCIA PARA	76,37		
					Saldo do Dia:	**76,37**	**25.000,00**	**402.358,87D**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FIN042026	438	1024		TRANSFERENCIA PARA		5.000,00	
30/04/2026	FIN042026	439	1024		TRANSFERENCIA PARA		6.000,00	
30/04/2026	FIN042026	441	1060		TRANSFERENCIA PARA	34,07		
					Saldo do Dia:	**34,07**	**11.000,00**	**391.392,94D**
					Total Geral da Conta:	**2.280.381,29**	**2.406.000,00**	**391.392,94D**
Conta	**1.1.01.04.000058**		**1058**		**BANCO BANESTES S/A - 3431578-8**			
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	49	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,02	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,02**	**(0,02)C**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	83	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,02	

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:	**0,00**	**0,02**	**(0,04)C**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	128	1024		TRANSFERENCIA PARA	422.611,82		
06/04/2026	FIN042026	129	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.054,17		
					Saldo do Dia:	**424.665,99**	**0,00**	**424.665,95D**
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	145	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,01	
07/04/2026	FIN042026	146	1024		TRANSFERENCIA PARA		422.611,82	
07/04/2026	FIN042026	147	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.054,17	
07/04/2026	FIN042026	148	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.898,14		
					Saldo do Dia:	**2.898,14**	**424.666,00**	**2.898,09D**
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	168	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,01	
08/04/2026	FIN042026	169	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.898,14	
08/04/2026	FIN042026	170	1024		TRANSFERENCIA PARA	6.592,61		
08/04/2026	FIN042026	171	1024		TRANSFERENCIA PARA	408,72		
					Saldo do Dia:	**7.001,33**	**2.898,15**	**7.001,27D**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	204	1024		TRANSFERENCIA PARA		6.592,61	
09/04/2026	FIN042026	205	1024		TRANSFERENCIA PARA		408,72	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**7.001,33**	**(0,06)C**
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	228	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,01	
10/04/2026	FIN042026	229	1024		TRANSFERENCIA PARA	5.389,47		
					Saldo do Dia:	**5.389,47**	**0,01**	**5.389,40D**
Dia: 13/04/2026								
13/04/2026	FIN042026	234	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,01	
13/04/2026	FIN042026	235	1024		TRANSFERENCIA PARA		5.389,47	
13/04/2026	FIN042026	236	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.594,46		
					Saldo do Dia:	**1.594,46**	**5.389,48**	**1.594,38D**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	263	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.594,46	
14/04/2026	FIN042026	264	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.511,50		
					Saldo do Dia:	**1.511,50**	**1.594,46**	**1.511,42D**
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	281	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.511,50	
15/04/2026	FIN042026	282	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.046,04		
					Saldo do Dia:	**1.046,04**	**1.511,50**	**1.045,96D**
Dia: 16/04/2026								
16/04/2026	FIN042026	304	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.046,04	
16/04/2026	FIN042026	305	1024		TRANSFERENCIA PARA	1.067,35		
					Saldo do Dia:	**1.067,35**	**1.046,04**	**1.067,27D**
Dia: 17/04/2026								
17/04/2026	FIN042026	322	1024		TRANSFERENCIA PARA		1.067,35	
17/04/2026	FIN042026	323	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.704,04		
17/04/2026	FIN042026	324	1024		TRANSFERENCIA PARA	9.281,84		
					Saldo do Dia:	**11.985,88**	**1.067,35**	**11.985,80D**
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	341	1024		TRANSFERENCIA PARA		9.281,84	
20/04/2026	FIN042026	343	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.704,04	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**11.985,88**	**(0,08)C**
Dia: 22/04/2026								
22/04/2026	FIN042026	353	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,01	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,01**	**(0,09)C**
Dia: 23/04/2026								
23/04/2026	FIN042026	361	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,04	
23/04/2026	FIN042026	362	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.327,03		
23/04/2026	FIN042026	363	1024		TRANSFERENCIA PARA	51,24		
23/04/2026	FIN042026	364	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.345,20		

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:	**5.723,47**	**0,04**	**5.723,34D**
Dia: 24/04/2026								
24/04/2026	FIN042026	371	1024		TRANSFERENCIA PARA		51,24	
24/04/2026	FIN042026	372	1024		TRANSFERENCIA PARA		3.327,03	
24/04/2026	FIN042026	373	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.489,16		
24/04/2026	FIN042026	374	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.345,20	
					Saldo do Dia:	**3.489,16**	**5.723,47**	**3.489,03D**
Dia: 27/04/2026								
27/04/2026	FIN042026	379	1024		TRANSFERENCIA PARA		3.489,16	
27/04/2026	FIN042026	380	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,01	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**3.489,17**	**(0,14)C**
Dia: 28/04/2026								
28/04/2026	FIN042026	384	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,07	
28/04/2026	FIN042026	385	1024		TRANSFERENCIA PARA	996,07		
28/04/2026	FIN042026	386	1024		TRANSFERENCIA PARA	17.110,68		
28/04/2026	FIN042026	387	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.358,98		
28/04/2026	FIN042026	388	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.220,35		
28/04/2026	FIN042026	389	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.238,83		
28/04/2026	FIN042026	390	1024		TRANSFERENCIA PARA	4.721,90		
28/04/2026	FIN042026	391	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.640,92		
28/04/2026	FIN042026	392	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.977,86		
28/04/2026	FIN042026	393	1024		TRANSFERENCIA PARA	3.242,57		
28/04/2026	FIN042026	394	1024		TRANSFERENCIA PARA	2.957,27		
					Saldo do Dia:	**44.465,43**	**0,07**	**44.465,22D**
Dia: 29/04/2026								
29/04/2026	FIN042026	414	1024		TRANSFERENCIA PARA		4.721,90	
29/04/2026	FIN042026	415	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.640,92	
29/04/2026	FIN042026	416	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.957,27	
29/04/2026	FIN042026	417	1024		TRANSFERENCIA PARA		0,50	
29/04/2026	FIN042026	418	1024		TRANSFERENCIA PARA		3.358,98	
29/04/2026	FIN042026	419	1024		TRANSFERENCIA PARA		3.220,35	
29/04/2026	FIN042026	420	1024		TRANSFERENCIA PARA		3.242,57	
29/04/2026	FIN042026	421	1024		TRANSFERENCIA PARA		3.238,83	
29/04/2026	FIN042026	422	1024		TRANSFERENCIA PARA		17.110,68	
29/04/2026	FIN042026	423	1024		TRANSFERENCIA PARA		2.977,86	
29/04/2026	FIN042026	424	1024		TRANSFERENCIA PARA		996,07	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**44.465,93**	**(0,71)C**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	DIGI042026	2	3042		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431578-8 1058	0,71		
					Saldo do Dia:	**0,71**	**0,00**	**0,00D**
					Total Geral da Conta:	**510.838,93**	**510.838,93**	**0,00D**
Conta	**1.1.01.04.000060**		**1060**		**BANCO BANESTES S/A - 3431583-8**			
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	84	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,01	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,01**	**(0,01)C**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	130	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,89	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,89**	**(0,90)C**
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	149	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,06	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,06**	**(0,96)C**
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	172	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,21	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,21**	**(1,17)C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	206	1026		TRANSFERENCIA PARA		3,87	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**3,87**	**(5,04)C**
Dia: 13/04/2026								

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.01.04.000060**			**1060**	**BANCO BANESTES S/A - 3431583-8**			
13/04/2026	FIN042026	237	1026		TRANSFERENCIA PARA		2,96	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2,96**	**(8,00)C**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	265	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,60	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,60**	**(8,60)C**
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	283	1026		TRANSFERENCIA PARA		0,81	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**0,81**	**(9,41)C**
Dia: 16/04/2026								
16/04/2026	FIN042026	306	1026		TRANSFERENCIA PARA		2,22	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2,22**	**(11,63)C**
Dia: 17/04/2026								
17/04/2026	FIN042026	325	1026		TRANSFERENCIA PARA		91,03	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**91,03**	**(102,66)C**
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	344	1026		TRANSFERENCIA PARA		168,19	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**168,19**	**(270,85)C**
Dia: 29/04/2026								
29/04/2026	FIN042026	426	1026		TRANSFERENCIA PARA		76,37	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**76,37**	**(347,22)C**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	DIGI042026	1	3042		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8 1060	381,29		
30/04/2026	FIN042026	441	1026		TRANSFERENCIA PARA		34,07	
					Saldo do Dia:	**381,29**	**34,07**	**0,00D**
					Total Geral da Conta:	**381,29**	**381,29**	**0,00D**
Conta	**1.1.03.03.000001**			**1171**	**ESTOQUE DE MEDICAMENTOS**			
					Saldo Anterior.....:			21.947,51D
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	68	21508		COMPRA Nº 143419 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR / MEDICAMENTO	2.106,00		
02/04/2026	FIN042026	72	21633		COMPRA Nº 24371 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL	12,97		
02/04/2026	FIN042026	73	20131		COMPRA Nº 914411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	2.821,60		
					Saldo do Dia:	**4.940,57**	**0,00**	**26.888,08D**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	100	20131		COMPRA Nº 2139604 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	1.677,50		
06/04/2026	FIN042026	101	21465		COMPRA Nº 338813 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTICOS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	1.080,00		
					Saldo do Dia:	**2.757,50**	**0,00**	**29.645,58D**
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	216	20037		COMPRA Nº 179314 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.583,50		
10/04/2026	FIN042026	217	20397		COMPRA Nº 1344164 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR	3.014,04		
					Saldo do Dia:	**4.597,54**	**0,00**	**34.243,12D**
Dia: 11/04/2026								
11/04/2026	FIN042026	230	20044		COMPRA Nº 331522 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR	3.114,00		
					Saldo do Dia:	**3.114,00**	**0,00**	**37.357,12D**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	DIGI042026	3	4460		ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2026		15.015,30	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.03.03.000001**			**1171**	**ESTOQUE DE MEDICAMENTOS**			
					Saldo do Dia:	**0,00**	**15.015,30**	**22.341,82D**
					Total Geral da Conta:	**15.409,61**	**15.015,30**	**22.341,82D**
Conta	**1.1.03.03.000002**			**1172**	**ESTOQUE MAT. HOSPITALAR**			
					Saldo Anterior.....:			21.065,86D
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	30	20735		COMPRA Nº 26605 ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	358,00		
01/04/2026	FIN042026	33	20737		COMPRA Nº 85 ELEVE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LIMITADA - MATERIAL HOSPITALAR	1.223,40		
01/04/2026	FIN042026	39	20735		COMPRA Nº 26762 ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	358,00		
01/04/2026	FIN042026	40	20735		COMPRA Nº 26778 ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.548,00		
					Saldo do Dia:	**3.487,40**	**0,00**	**24.553,26D**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	68	21508		COMPRA Nº 143419 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR / MEDICAMENTO	855,00		
02/04/2026	FIN042026	72	21633		COMPRA Nº 24371 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL	4.022,00		
02/04/2026	FIN042026	73	20131		COMPRA Nº 914411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	328,00		
					Saldo do Dia:	**5.205,00**	**0,00**	**29.758,26D**
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	137	20964		COMPRA Nº 22952 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPiTALAR	1.720,60		
					Saldo do Dia:	**1.720,60**	**0,00**	**31.478,86D**
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	160	20111		COMPRA Nº 1978003 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	5.904,07		
					Saldo do Dia:	**5.904,07**	**0,00**	**37.382,93D**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	184	21633		COMPRA Nº 24444 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL	200,72		
09/04/2026	FIN042026	185	201645		COMPRA Nº 1983 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES - MATERIAL HOSPITALAR	700,00		
					Saldo do Dia:	**900,72**	**0,00**	**38.283,65D**
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	213	20398		COMPRA Nº 000181465 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS	760,00		
10/04/2026	FIN042026	214	20294		COMPRA Nº 172796 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	344,12		
10/04/2026	FIN042026	216	20037		COMPRA Nº 179314 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	18,00		
10/04/2026	FIN042026	219	21495		COMPRA Nº 26933 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	936,00		
					Saldo do Dia:	**2.058,12**	**0,00**	**40.341,77D**
Dia: 11/04/2026								
11/04/2026	FIN042026	230	20044		COMPRA Nº 331522 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR	8.752,96		
					Saldo do Dia:	**8.752,96**	**0,00**	**49.094,73D**
Dia: 16/04/2026								
16/04/2026	FIN042026	284	20627		COMPRA Nº 512 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	494,38		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.03.03.000002**			**1172**	**ESTOQUE MAT. HOSPITALAR**			
16/04/2026	FIN042026	285	21633		MATERIAL HOSPITALAR COMPRA Nº 24067 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL	317,10		
					Saldo do Dia:	**811,48**	**0,00**	**49.906,21D**
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	330	20092		COMPRA Nº 1721751 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MATERIAL HOSPITALAR	915,79		
					Saldo do Dia:	**915,79**	**0,00**	**50.822,00D**
Dia: 29/04/2026								
29/04/2026	FIN042026	407	21089		COMPRA Nº OC 62 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ADIANTAMENTO COMPRA DE MERCADORIAS	309,00		
					Saldo do Dia:	**309,00**	**0,00**	**51.131,00D**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	DIGI042026	5	4459		ESTOQUE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 04/2026		39.954,73	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**39.954,73**	**11.176,27D**
					Total Geral da Conta:	**30.065,14**	**39.954,73**	**11.176,27D**
Conta	**1.1.03.03.000003**			**1173**	**ESTOQUE MAT. ODONTOLOGIA**			
					Saldo Anterior.....:			9.945,47D
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	42	20175		COMPRA Nº 701779 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.069,75		
					Saldo do Dia:	**1.069,75**	**0,00**	**11.015,22D**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	DIGI042026	7	4305		ESTOQUE MATERIAL DE ODONTOLOGIA 04/2026		2.764,87	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.764,87**	**8.250,35D**
					Total Geral da Conta:	**1.069,75**	**2.764,87**	**8.250,35D**
Conta	**1.1.03.03.000005**			**1175**	**ESTOQUE DIVERSOS**			
					Saldo Anterior.....:			30.773,36D
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	31	20736		COMPRA Nº 11347 SATLER COMUNICACAO VISUAL LTDA - IMPRESSOS GRAFICOS	841,00		
01/04/2026	FIN042026	32	20738		COMPRA Nº 32501 MAIS CLEAN PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	252,00		
01/04/2026	FIN042026	41	20686		COMPRA Nº 75209 NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	840,00		
01/04/2026	FIN042026	43	20402		COMPRA Nº 32905 MERCANTIL SUDESTE LTDA ME - MATERIAL DE CONSUMO	1.131,90		
01/04/2026	FIN042026	44	20402		COMPRA Nº 32904 MERCANTIL SUDESTE LTDA ME - MATERIAL DE CONSUMO	156,00		
					Saldo do Dia:	**3.220,90**	**0,00**	**33.994,26D**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	70	20880		COMPRA Nº 44462 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	163,00		
02/04/2026	FIN042026	71	21495		COMPRA Nº 26509 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,78		
02/04/2026	FIN042026	443	20880		COMPRA Nº 44462 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.	346,00		
					Saldo do Dia:	**729,78**	**0,00**	**34.724,04D**
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	161	21429		COMPRA Nº 5137 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	507,00		
					Saldo do Dia:	**507,00**	**0,00**	**35.231,04D**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**1.1.03.03.000005**			**1175**	**ESTOQUE DIVERSOS**			
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	215	20739		COMPRA Nº 407 OFFICE HOME SOLUCOES LTDA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	720,00		
					Saldo do Dia:	**720,00**	**0,00**	**35.951,04D**
Dia: 23/04/2026								
23/04/2026	FIN042026	354	20727		COMPRA Nº 2953 JORNAL CANELA VERDE LTDA - ROTULO DE INFUSAO	570,00		
					Saldo do Dia:	**570,00**	**0,00**	**36.521,04D**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	DIGI042026	6	4354		ESTOQUE DIVERSOS 04/2026		8.451,58	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**8.451,58**	**28.069,46D**
					Total Geral da Conta:	**5.747,68**	**8.451,58**	**28.069,46D**
Conta	**1.1.03.03.000008**			**11640**	**ESTOQUE GASES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**			
					Saldo Anterior.....:			8.164,20D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**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: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	55	4373		COMPRA Nº 535 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO		628,06	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**628,06**	**628,06C**
Dia: 29/04/2026								
29/04/2026	FIN042026	411	1024		PAGTO Nº 535 AJP DESINSETIZADORA LTDA	628,06		
					Saldo do Dia:	**628,06**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**628,06**	**628,06**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000034**			**20034**	**ARMAZEM DE DADOS NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	95	4377		COMPRA Nº 9897 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO.		1.420,30	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.420,30**	**1.420,30C**
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	333	1024		PAGTO Nº 9897 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA	1.420,30		
					Saldo do Dia:	**1.420,30**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.420,30**	**1.420,30**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000037**			**20037**	**ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	216	DIVERSOS		COMPRA Nº 179314 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.601,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.601,50**	**1.601,50C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.601,50**	**1.601,50C**
Conta	**2.1.01.01.000044**			**20044**	**ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	29	DIVERSOS		COMPRA Nº 328228 ATIVA MEDICO		8.757,57	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000044**			**20044**	**ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI**			
					CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR			
					Saldo do Dia:	**0,00**	**8.757,57**	**8.757,57C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	177	3043		COMPRA Nº 328228 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR	220,00		
09/04/2026	FIN042026	186	1024		PAGTO Nº 328228 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	8.537,57		
					Saldo do Dia:	**8.757,57**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 11/04/2026								
11/04/2026	FIN042026	230	DIVERSOS		COMPRA Nº 331522 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR		11.866,96	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**11.866,96**	**11.866,96C**
					Total Geral da Conta:	**8.757,57**	**20.624,53**	**11.866,96C**
Conta	**2.1.01.01.000056**			**20056**	**BIONEXO DO BRASIL SA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 03/04/2026								
03/04/2026	FIN042026	85	4305		COMPRA Nº 644958 BIONEXO S.A. - LICENÇA DE SOFTWARE - PLATAFORMA DE COMPRAS		1.469,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.469,50**	**1.469,50C**
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	273	1024		PAGTO Nº 644958 BIONEXO S.A.	1.469,50		
					Saldo do Dia:	**1.469,50**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.469,50**	**1.469,50**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000092**			**20092**	**CBS MEDICO CIENTÍFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	330	1172		COMPRA Nº 1721751 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MATERIAL HOSPITALAR		915,79	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**915,79**	**915,79C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**915,79**	**915,79C**
Conta	**2.1.01.01.000111**			**20111**	**CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			7.904,89C
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	110	1024		PAGTO Nº 1966978 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.904,89		
					Saldo do Dia:	**7.904,89**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	160	1172		COMPRA Nº 1978003 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		5.904,07	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**5.904,07**	**5.904,07C**
					Total Geral da Conta:	**7.904,89**	**5.904,07**	**5.904,07C**
Conta	**2.1.01.01.000121**			**20121**	**CLUBE PASI DE SEGUROS**			
					Saldo Anterior.....:			917,63C
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	104	1024		PAGTO Nº 6886932 CLUBE P A S I DE SEGUROS	174,68		
06/04/2026	FIN042026	105	1024		PAGTO Nº 6886926 CLUBE P A S I DE SEGUROS	371,91		
06/04/2026	FIN042026	106	1024		PAGTO Nº 6886929 CLUBE P A S I DE SEGUROS	25,00		
06/04/2026	FIN042026	107	1024		PAGTO Nº 6886935 CLUBE P A S I DE SEGUROS	310,20		
06/04/2026	FIN042026	126	1024		PAGTO Nº 6886927 CLUBE P A S I DE SEGUROS	35,84		
					Saldo do Dia:	**917,63**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**917,63**	**0,00**	**0,00C**

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**					
					Saldo Anterior.....:			1.080,00C
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	248	1024		PAGTO Nº 6411 PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME	1.080,00		
					Saldo do Dia:	**1.080,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.080,00**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000131**	**20131**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	73	DIVERSOS		COMPRA Nº 914411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		3.149,60	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**3.149,60**	**3.149,60C**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	100	1171		COMPRA Nº 2139604 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO		1.677,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.677,50**	**4.827,10C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**4.827,10**	**4.827,10C**
Conta	**2.1.01.01.000142**	**20142**	**COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENT**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	97	4352		COMPRA Nº 78863199 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CONTA DE AGUA.		4.350,99	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.350,99**	**4.350,99C**
Dia: 23/04/2026								
23/04/2026	FIN042026	360	1024		PAGTO Nº 78863199 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	4.350,99		
					Saldo do Dia:	**4.350,99**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.350,99**	**4.350,99**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000143**	**20143**	**COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME**					
					Saldo Anterior.....:			6.042,00C
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	259	1024		PAGTO Nº 19194 COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	6.042,00		
					Saldo do Dia:	**6.042,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**6.042,00**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000175**	**20175**	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA**					
					Saldo Anterior.....:			1.209,71C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	42	1173		COMPRA Nº 701779 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL DE ODONTOLOGIA		1.069,75	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.069,75**	**2.279,46C**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	111	1024		PAGTO Nº 691429 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.209,71		
					Saldo do Dia:	**1.209,71**	**0,00**	**1.069,75C**
					Total Geral da Conta:	**1.209,71**	**1.069,75**	**1.069,75C**
Conta	**2.1.01.01.000207**	**20207**	**ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP**					
					Saldo Anterior.....:			1.624,50C
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	251	1024		PAGTO Nº 46365 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP	1.520,20		
14/04/2026	FIN042026	252	1024		PAGTO Nº 46357 ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP	104,30		
					Saldo do Dia:	**1.624,50**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.624,50**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000231**	**20231**	**ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000231**			**20231**	**ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE**			
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	57	4353		COMPRA Nº 52242058 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA		15.061,07	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**15.061,07**	**15.061,07C**
Dia: 16/04/2026								
16/04/2026	FIN042026	298	1024		PAGTO Nº 52242058 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	15.061,07		
					Saldo do Dia:	**15.061,07**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**15.061,07**	**15.061,07**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000244**			**20244**	**FASTMED- COERCIO LTDA- EPP**			
					Saldo Anterior.....:			1.233,50C
Dia: 29/04/2026								
29/04/2026	FIN042026	412	1024		PAGTO Nº 12340 FASTMED COMERCIO LTDA	1.233,50		
					Saldo do Dia:	**1.233,50**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.233,50**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000257**			**20257**	**FRESENIUS KABI BRASIL LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 03/04/2026								
03/04/2026	FIN042026	86	4460		COMPRA Nº 146985 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - MEDICAMENTO		9.734,60	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**9.734,60**	**9.734,60C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**9.734,60**	**9.734,60C**
Conta	**2.1.01.01.000271**			**20271**	**GENESIO A MENDES E CIA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	74	4460		COMPRA Nº 158177 GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTOS		8.218,98	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**8.218,98**	**8.218,98C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**8.218,98**	**8.218,98C**
Conta	**2.1.01.01.000294**			**20294**	**HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	214	1172		COMPRA Nº 172796 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		344,12	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**344,12**	**344,12C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**344,12**	**344,12C**
Conta	**2.1.01.01.000303**			**20303**	**INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO**			
					Saldo Anterior.....:			2.330,00C
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	139	1024		PAGTO Nº 108502 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.330,00		
					Saldo do Dia:	**2.330,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.330,00**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000355**			**20355**	**ECOMEDVIX SERVIÇOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			198,15C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	16	4455		COMPRA Nº 24 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		12.753,31	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**12.753,31**	**12.951,46C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	189	1024		PAGTO Nº 24 ECOMEDEVIX LTDA	12.753,30		
					Saldo do Dia:	**12.753,30**	**0,00**	**198,16C**
					Total Geral da Conta:	**12.753,30**	**12.753,31**	**198,16C**
Conta	**2.1.01.01.000384**			**20384**	**MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,02C
Dia: 06/04/2026								

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000384**			**20384**	**MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA**			
06/04/2026	FIN042026	93	4305		COMPRA Nº 44749 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		4.371,28	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.371,28**	**4.371,30C**
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	336	1024		PAGTO Nº 44749 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	4.371,28		
					Saldo do Dia:	**4.371,28**	**0,00**	**0,02C**
					Total Geral da Conta:	**4.371,28**	**4.371,28**	**0,02C**
Conta	**2.1.01.01.000388**			**20388**	**MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT**			
					Saldo Anterior.....:			5.040,00C
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	180	4465		COMPRA Nº 1763 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS		5.040,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**5.040,00**	**10.080,00C**
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	224	1024		PAGTO Nº 1745 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.040,00		
					Saldo do Dia:	**5.040,00**	**0,00**	**5.040,00C**
Dia: 23/04/2026								
23/04/2026	FIN042026	357	1024		PAGTO Nº 1763 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.040,00		
					Saldo do Dia:	**5.040,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**10.080,00**	**5.040,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000397**			**20397**	**MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	217	1171		COMPRA Nº 1344164 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR		3.014,04	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**3.014,04**	**3.014,04C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**3.014,04**	**3.014,04C**
Conta	**2.1.01.01.000398**			**20398**	**MEDLEVENSOHN COM E REPRES DE PROD HOSPIT**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	213	1172		COMPRA Nº 000181465 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		760,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**760,00**	**760,00C**
Dia: 24/04/2026								
24/04/2026	FIN042026	370	1024		PAGTO Nº 000181465 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA	760,00		
					Saldo do Dia:	**760,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**760,00**	**760,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000402**			**20402**	**MERCANTIL ANDRADE LTDA ME**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	43	1175		COMPRA Nº 32905 MERCANTIL SUDESTE LTDA ME - MATERIAL DE CONSUMO		1.131,90	
01/04/2026	FIN042026	44	1175		COMPRA Nº 32904 MERCANTIL SUDESTE LTDA ME - MATERIAL DE CONSUMO		156,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.287,90**	**1.287,90C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.287,90**	**1.287,90C**
Conta	**2.1.01.01.000419**			**20419**	**MULTIFARMA COMERCIAL LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			4.831,10C
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	99	4460		COMPRA Nº 288890 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES		4.380,44	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000419**			**20419**	**MULTIFARMA COMERCIAL LTDA**			
06/04/2026	FIN042026	118	1024		LTDA - MEDICAMENTO PAGTO Nº 287220 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.831,10		
					Saldo do Dia:	**4.831,10**	**4.380,44**	**4.380,44C**
					Total Geral da Conta:	**4.831,10**	**4.380,44**	**4.380,44C**
Conta	**2.1.01.01.000448**			**20448**	**PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME**			
					Saldo Anterior.....:			1.041,37C
Dia:	***06/04/2026***							
06/04/2026	FIN042026	124	1024		PAGTO Nº 68987 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.041,37		
					Saldo do Dia:	**1.041,37**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.041,37**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000497**			**20497**	**S. C. FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANCA LT**			
					Saldo Anterior.....:			750,01C
Dia:	***02/04/2026***							
02/04/2026	FIN042026	81	1024		PAGTO Nº 688 S. C. FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANCA LTDA	750,00		
					Saldo do Dia:	**750,00**	**0,00**	**0,01C**
					Total Geral da Conta:	**750,00**	**0,00**	**0,01C**
Conta	**2.1.01.01.000519**			**20519**	**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METR**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***02/04/2026***							
02/04/2026	FIN042026	53	4235		COMPRA Nº 471740 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - JESSICA MEIRELES CARDOSO		51,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**51,00**	**51,00C**
Dia:	***06/04/2026***							
06/04/2026	FIN042026	121	1024		PAGTO Nº 471740 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	51,00		
					Saldo do Dia:	**51,00**	**0,00**	**0,00C**
Dia:	***14/04/2026***							
14/04/2026	FIN042026	243	4235		COMPRA Nº 34767133 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - JESSICA MEIRELES CARDOSO		918,00	
14/04/2026	FIN042026	244	4235		COMPRA Nº 473468 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - LEANDRO RUFINO		51,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**969,00**	**969,00C**
Dia:	***15/04/2026***							
15/04/2026	FIN042026	279	1024		PAGTO Nº 34767133 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	918,00		
					Saldo do Dia:	**918,00**	**0,00**	**51,00C**
Dia:	***22/04/2026***							
22/04/2026	FIN042026	345	4235		COMPRA Nº 474828 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES		51,00	
22/04/2026	FIN042026	346	4235		COMPRA Nº 34924411 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - VALE TRANSPORTE 05.2026		10.669,20	
22/04/2026	FIN042026	350	1024		PAGTO Nº 34924411 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	10.669,20		
22/04/2026	FIN042026	351	1024		PAGTO Nº 473468 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	51,00		
22/04/2026	FIN042026	352	1024		PAGTO Nº 474828 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	51,00		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000519**			**20519**	**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METR**			
					Saldo do Dia:	**10.771,20**	**10.720,20**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**11.740,20**	**11.740,20**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000533**			**20533**	**SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	FIN042026	22	4453		COMPRA Nº 70 SOLUX LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA/LOCAÇÃO DE ENXOVAL.		6.748,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**6.748,00**	**6.748,00C**
Dia:	***10/04/2026***							
10/04/2026	FIN042026	225	1024		PAGTO Nº 70 SOLUX LAVANDERIA LTDA	6.748,00		
					Saldo do Dia:	**6.748,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**6.748,00**	**6.748,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000537**			**20537**	**STERILEX CIENTÍFICA LTDA - EPP**			
					Saldo Anterior.....:			0,30C
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**0,30C**
Conta	**2.1.01.01.000548**			**20548**	**TCR DISTRIBUICAO S/A**			
					Saldo Anterior.....:			2.300,00C
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**2.300,00C**
Conta	**2.1.01.01.000569**			**20569**	**ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	FIN042026	20	4452		COMPRA Nº 79 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.515,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**3.515,00**	**3.515,00C**
Dia:	***07/04/2026***							
07/04/2026	FIN042026	140	1024		PAGTO Nº 79 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	3.515,00		
					Saldo do Dia:	**3.515,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**3.515,00**	**3.515,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000589**			**20589**	**VIPREDE TELECOMUNICACOES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***02/04/2026***							
02/04/2026	FIN042026	61	4305		COMPRA Nº 4000 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		139,95	
02/04/2026	FIN042026	62	4305		COMPRA Nº 84478 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		3.792,96	
02/04/2026	FIN042026	63	4305		COMPRA Nº 44747 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		1.259,43	
02/04/2026	FIN042026	64	4305		COMPRA Nº 44748 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		450,00	
02/04/2026	FIN042026	65	4305		COMPRA Nº 84479 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		1.491,05	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**7.133,39**	**7.133,39C**
Dia:	***16/04/2026***							
16/04/2026	FIN042026	294	1024		PAGTO Nº 84479 AYKO TECNOLOGIA LTDA	1.491,05		
16/04/2026	FIN042026	295	1024		PAGTO Nº 44748 AYKO TECNOLOGIA LTDA	450,00		
16/04/2026	FIN042026	296	1024		PAGTO Nº 4000 AYKO TECNOLOGIA LTDA	139,95		
16/04/2026	FIN042026	297	1024		PAGTO Nº 44747 AYKO TECNOLOGIA LTDA	1.259,43		
16/04/2026	FIN042026	301	1024		PAGTO Nº 84478 AYKO TECNOLOGIA LTDA	3.792,96		
					Saldo do Dia:	**7.133,39**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**7.133,39**	**7.133,39**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000595**			**20595**	**PAMELA RIBEIRO COSTA SANTOS**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***06/04/2026***							
06/04/2026	FIN042026	98	4354		COMPRA Nº 403 53.616.849 PAMELA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS - MATERIAL EXPEDIENTE		2.200,00	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000595**			**20595**	**PAMELA RIBEIRO COSTA SANTOS**			
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00C**
Conta	**2.1.01.01.000607**			**20607**	**BRUNNO MALAQUIAS DOS SANTOS 10057984786**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	13	4363		COMPRA Nº 16 VITALCARE SOLUTIONS LTDA - COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM.		12.740,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**12.740,00**	**12.740,00C**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	125	1024		PAGTO Nº 16 VITALCARE SOLUTIONS LTDA	12.740,00		
					Saldo do Dia:	**12.740,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**12.740,00**	**12.740,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000627**			**20627**	**CASA DOS FILTROS LTDA - ME**			
					Saldo Anterior.....:			538,80C
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	277	1024		PAGTO Nº 512 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	494,38		
					Saldo do Dia:	**494,38**	**0,00**	**44,42C**
Dia: 16/04/2026								
16/04/2026	FIN042026	284	1172		COMPRA Nº 512 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		494,38	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**494,38**	**538,80C**
Dia: 17/04/2026								
17/04/2026	FIN042026	318	1024		PAGTO Nº 514 ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	538,80		
					Saldo do Dia:	**538,80**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.033,18**	**494,38**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000647**			**20647**	**MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. E HOSP. LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			4.956,00C
Dia: 17/04/2026								
17/04/2026	FIN042026	319	1024		PAGTO Nº 934577 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.478,00		
					Saldo do Dia:	**2.478,00**	**0,00**	**2.478,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.478,00**	**0,00**	**2.478,00C**
Conta	**2.1.01.01.000653**			**20653**	**HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO**			
					Saldo Anterior.....:			294,80C
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	79	1024		PAGTO Nº 25713 FERMACO LTDA	294,80		
					Saldo do Dia:	**294,80**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**294,80**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000658**			**20658**	**MY FLY INSTALAÇÕES DE GASES LTDA - ME**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	240	4307		COMPRA Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA - ADIANTAMENTO 50% SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL.		618,50	
14/04/2026	FIN042026	245	4307		COMPRA Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE.		618,50	
14/04/2026	FIN042026	260	1024		PAGTO Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA	618,50		
					Saldo do Dia:	**618,50**	**1.237,00**	**618,50C**
Dia: 28/04/2026								
28/04/2026	FIN042026	383	1024		PAGTO Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA	618,50		
					Saldo do Dia:	**618,50**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.237,00**	**1.237,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000677**			**20677**	**EXCELENCIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA**			

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000677**			**20677**	**EXCELENCIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	91	4232		COMPRA Nº 514 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE.		11.432,61	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**11.432,61**	**11.432,61C**
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	221	1024		PAGTO Nº 514 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A	11.432,61		
					Saldo do Dia:	**11.432,61**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**11.432,61**	**11.432,61**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000684**			**20684**	**BRASMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA S**			
					Saldo Anterior.....:			6.200,00C
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	166	1024		PAGTO Nº 89497 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.200,00		
					Saldo do Dia:	**6.200,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**6.200,00**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000686**			**20686**	**LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	41	1175		COMPRA Nº 75209 NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		840,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**840,00**	**840,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**840,00**	**840,00C**
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	**2.1.01.01.000720**			**20720**	**DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			1.308,13C
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**1.308,13C**
Conta	**2.1.01.01.000727**			**20727**	**JORNAL CANELA VERDE LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 23/04/2026								
23/04/2026	FIN042026	354	1175		COMPRA Nº 2953 JORNAL CANELA VERDE LTDA - ROTULO DE INFUSAO		570,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**570,00**	**570,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**570,00**	**570,00C**
Conta	**2.1.01.01.000730**			**20730**	**OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L**			
					Saldo Anterior.....:			1.506,26C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	48	1024		PAGTO Nº 52909 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	399,00		
					Saldo do Dia:	**399,00**	**0,00**	**1.107,26C**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	80	1024		PAGTO Nº 52928 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	1.107,26		
					Saldo do Dia:	**1.107,26**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.506,26**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000731**			**20731**	**CIRURGICA SALUTAR LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			1.273,30C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	47	1024		PAGTO Nº OC 46 CIRURGICA SALUTAR LTDA	1.273,30		
					Saldo do Dia:	**1.273,30**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.273,30**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000732**			**20732**	**2KM DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGU**			
					Saldo Anterior.....:			1.497,10C
Dia: 01/04/2026								

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000732**			**20732**	**2KM DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGU**			
01/04/2026	FIN042026	45	1024		PAGTO Nº 16315 2KM DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET	197,10		
					Saldo do Dia:	**197,10**	**0,00**	**1.300,00C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	199	1024		PAGTO Nº 237 ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00		
					Saldo do Dia:	**1.300,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.497,10**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000733**			**20733**	**FOCCUS CONSULTORIA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	18	4359		COMPRA Nº 25 FOCCUS CONSULTORIA LTDA - GERENCIA ADMINISTRATIVA		20.580,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**20.580,00**	**20.580,00C**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	116	1024		PAGTO Nº 25 FOCCUS CONSULTORIA LTDA	20.580,00		
					Saldo do Dia:	**20.580,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**20.580,00**	**20.580,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000735**			**20735**	**ENBEX HOSPITALAR LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	30	1172		COMPRA Nº 26605 ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		358,00	
01/04/2026	FIN042026	39	1172		COMPRA Nº 26762 ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		358,00	
01/04/2026	FIN042026	40	1172		COMPRA Nº 26778 ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.548,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.264,00**	**2.264,00C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	191	1024		PAGTO Nº 26605 ENBEX HOSPITALAR LTDA	358,00		
					Saldo do Dia:	**358,00**	**0,00**	**1.906,00C**
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	335	1024		PAGTO Nº 26762 ENBEX HOSPITALAR LTDA	358,00		
					Saldo do Dia:	**358,00**	**0,00**	**1.548,00C**
Dia: 23/04/2026								
23/04/2026	FIN042026	355	1024		PAGTO Nº 26778 ENBEX HOSPITALAR LTDA	1.548,00		
					Saldo do Dia:	**1.548,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.264,00**	**2.264,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000736**			**20736**	**SATLER COMUNICACAO VISUAL LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	31	1175		COMPRA Nº 11347 SATLER COMUNICACAO VISUAL LTDA - IMPRESSOS GRAFICOS		841,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**841,00**	**841,00C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	195	1024		PAGTO Nº 11347 SATLER COMUNICACAO VISUAL LTDA	841,00		
					Saldo do Dia:	**841,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**841,00**	**841,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000737**			**20737**	**ELEVE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LIMI**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	33	1172		COMPRA Nº 85 ELEVE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LIMITADA -		1.223,40	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000737**			**20737**	**ELEVE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LIMI**			
					MATERIAL HOSPITALAR			
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.223,40**	**1.223,40C**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	254	1024		PAGTO Nº 85 ELEVE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LIMITADA	1.223,40		
					Saldo do Dia:	**1.223,40**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.223,40**	**1.223,40**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000738**			**20738**	**MAIS CLEAN PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMP**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	32	1175		COMPRA Nº 32501 MAIS CLEAN PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		252,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**252,00**	**252,00C**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	255	1024		PAGTO Nº 32501 MAIS CLEAN PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	252,00		
					Saldo do Dia:	**252,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**252,00**	**252,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000739**			**20739**	**OFFICE HOME SOLUCOES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	215	1175		COMPRA Nº 407 OFFICE HOME SOLUCOES LTDA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO		720,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**720,00**	**720,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**720,00**	**720,00C**
Conta	**2.1.01.01.000757**			**20757**	**TIDIMAR COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			1.784,94C
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	247	1024		PAGTO Nº 77668 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.784,94		
					Saldo do Dia:	**1.784,94**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.784,94**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000782**			**20782**	**FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			19.130,21C
Dia: 23/04/2026								
23/04/2026	FIN042026	356	1024		PAGTO Nº 1240045 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	9.565,10		
					Saldo do Dia:	**9.565,10**	**0,00**	**9.565,11C**
					Total Geral da Conta:	**9.565,10**	**0,00**	**9.565,11C**
Conta	**2.1.01.01.000828**			**20828**	**TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES COM. SERV. MANUTEÇÃO**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	17	4464		COMPRA Nº 145199 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS		4.755,90	
01/04/2026	FIN042026	21	4464		COMPRA Nº 20253 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS		710,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**5.465,90**	**5.465,90C**
Dia: 16/04/2026								
16/04/2026	FIN042026	299	1024		PAGTO Nº 20253 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	710,00		
16/04/2026	FIN042026	302	1024		PAGTO Nº 145199 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA	4.755,90		
					Saldo do Dia:	**5.465,90**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**5.465,90**	**5.465,90**	**0,00C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000829**			**20829**	**VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	19	4305		COMPRA Nº 880 VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - CERTIFICADO DIGITAL		175,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**175,00**	**175,00C**
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	141	1024		PAGTO Nº 880 VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	175,00		
					Saldo do Dia:	**175,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**175,00**	**175,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000867**			**20867**	**SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			4.320,00C
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	257	1024		PAGTO Nº 385855 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.320,00		
					Saldo do Dia:	**4.320,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.320,00**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000880**			**20880**	**AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			34,50C
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	70	1175		COMPRA Nº 44462 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.		163,00	
02/04/2026	FIN042026	443	1175		COMPRA Nº 44462 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA - COMPRA DE MATERIAL.		346,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**509,00**	**543,50C**
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	271	1024		PAGTO Nº 43976 AMERICA COMERCIO DE FERRAM. LTDA	380,50		
					Saldo do Dia:	**380,50**	**0,00**	**163,00C**
					Total Geral da Conta:	**380,50**	**509,00**	**163,00C**
Conta	**2.1.01.01.000885**			**20885**	**MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			2.180,40C
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	194	1024		PAGTO Nº 41868 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.180,40		
					Saldo do Dia:	**2.180,40**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.180,40**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000899**			**20899**	**METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	26	4236		COMPRA Nº 15996821 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO ODONTOLOGICO		1.688,02	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.688,02**	**1.688,02C**
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	276	1024		PAGTO Nº 15996821 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.688,02		
					Saldo do Dia:	**1.688,02**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.688,02**	**1.688,02**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000907**			**20907**	**LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	89	4465		COMPRA Nº 81 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE RAIO X		15.000,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	164	1024		PAGTO Nº 81 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	15.000,00		
					Saldo do Dia:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.000907**			**20907**	**LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA**			
					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: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	28	4357		COMPRA Nº 8253879 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ABASTECIMENTO AMBULANCIA		6.908,27	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**6.908,27**	**6.908,27C**
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	226	1024		PAGTO Nº 8253879 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA	6.908,27		
					Saldo do Dia:	**6.908,27**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**6.908,27**	**6.908,27**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000918**			**20918**	**NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	94	4358		COMPRA Nº 356 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - HONORARIO ADVOCATICIO.		6.500,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00C**
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	142	1024		PAGTO Nº 356 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	**2.1.01.01.000946**			**20946**	**SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	211	4305		COMPRA Nº 1787 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA. - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		350,62	
10/04/2026	FIN042026	212	4305		COMPRA Nº 1788 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA. - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		37,35	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**387,97**	**387,97C**
Dia: 23/04/2026								
23/04/2026	FIN042026	358	1024		PAGTO Nº 1788 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.	37,35		
23/04/2026	FIN042026	359	1024		PAGTO Nº 1787 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.	350,62		
					Saldo do Dia:	**387,97**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**387,97**	**387,97**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.000964**			**20964**	**PURAH MEDICAL & CO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	137	1172		COMPRA Nº 22952 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPiTALAR		1.720,60	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.720,60**	**1.720,60C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.720,60**	**1.720,60C**
Conta	**2.1.01.01.001001482**			**201644**	**JMA MEDICINA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	154	4455		COMPRA Nº 81 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		16.790,46	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**16.790,46**	**16.790,46C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	193	1024		PAGTO Nº 81 JMA MEDICINA LTDA	16.790,46		
					Saldo do Dia:	**16.790,46**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**16.790,46**	**16.790,46**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001001604**			**201645**	**SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 09/04/2026								

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001001604**			**201645**	**SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES**			
09/04/2026	FIN042026	185	1172		COMPRA Nº 1983 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES - MATERIAL HOSPITALAR		700,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**700,00**	**700,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**700,00**	**700,00C**
Conta	**2.1.01.01.001047**			**21047**	**DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***08/04/2026***							
08/04/2026	FIN042026	157	4455		COMPRA Nº 177 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		93.099,20	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**93.099,20**	**93.099,20C**
Dia:	***09/04/2026***							
09/04/2026	FIN042026	188	1024		PAGTO Nº 177 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA	93.099,20		
					Saldo do Dia:	**93.099,20**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**93.099,20**	**93.099,20**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001089**			**21089**	**PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFI**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***29/04/2026***							
29/04/2026	FIN042026	407	1172		COMPRA Nº OC 62 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ADIANTAMENTO COMPRA DE MERCADORIAS		309,00	
29/04/2026	FIN042026	413	1024		PAGTO Nº OC 62 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	309,00		
					Saldo do Dia:	**309,00**	**309,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**309,00**	**309,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001107**			**21107**	**BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	FIN042026	15	4305		COMPRA Nº 523 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		5.169,81	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**5.169,81**	**5.169,81C**
Dia:	***15/04/2026***							
15/04/2026	FIN042026	274	1024		PAGTO Nº 523 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.169,81		
					Saldo do Dia:	**5.169,81**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**5.169,81**	**5.169,81**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001217**			**21217**	**TELEFONICA BRASIL S.A.**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	FIN042026	37	4312		COMPRA Nº VIVO 04.26 TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO 04/2026.		1.010,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.010,00**	**1.010,00C**
Dia:	***20/04/2026***							
20/04/2026	FIN042026	339	1024		PAGTO Nº VIVO 04.26 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:	***02/04/2026***							
02/04/2026	FIN042026	58	4306		COMPRA Nº 317 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES		1.567,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.567,50**	**1.567,50C**
Dia:	***10/04/2026***							

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001224**			**21224**	**E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTD**			
10/04/2026	FIN042026	220	1024		PAGTO Nº 317 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:	**1.567,50**	**1.567,50**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001228**			**21228**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L**			
					Saldo Anterior.....:			4.500,00C
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	165	1024		PAGTO Nº 148262 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00		
					Saldo do Dia:	**4.500,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.500,00**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001254**			**21254**	**A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	23	4306		COMPRA Nº 55 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		7.886,28	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**7.886,28**	**7.886,28C**
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	162	1024		PAGTO Nº 55 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA	7.886,28		
					Saldo do Dia:	**7.886,28**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**7.886,28**	**7.886,28**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001255**			**21255**	**BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	69	4370		COMPRA Nº 104 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES		5.640,34	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**5.640,34**	**5.640,34C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**5.640,34**	**5.640,34C**
Conta	**2.1.01.01.001270**			**21270**	**HB - SERVICOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	178	4455		COMPRA Nº 85 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		342.161,41	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**342.161,41**	**342.161,41C**
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	222	1024		PAGTO Nº 85 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA	342.161,41		
					Saldo do Dia:	**342.161,41**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**342.161,41**	**342.161,41**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001322**			**21322**	**AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	241	4458		COMPRA Nº 10 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS		72.774,75	
14/04/2026	FIN042026	246	4458		COMPRA Nº 11 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS		1.643,95	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**74.418,70**	**74.418,70C**
Dia: 16/04/2026								
16/04/2026	FIN042026	293	1024		PAGTO Nº 10 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	72.774,75		
					Saldo do Dia:	**72.774,75**	**0,00**	**1.643,95C**
					Total Geral da Conta:	**72.774,75**	**74.418,70**	**1.643,95C**
Conta	**2.1.01.01.001391**			**21391**	**CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**			

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001391**			**21391**	**CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			787,50C
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	249	1024		PAGTO Nº 9332 CONCEPT COM.PROD.HOSPITALARES	787,50		
					Saldo do Dia:	**787,50**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**787,50**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001404**			**21404**	**BDC COMUNICACOES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			17.704,44C
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	272	1024		PAGTO Nº 402 BDC COMUNICACOES LTDA	17.704,44		
					Saldo do Dia:	**17.704,44**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**17.704,44**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001429**			**21429**	**ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA**			
					Saldo Anterior.....:			2.200,00C
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	161	1175		COMPRA Nº 5137 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		507,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**507,00**	**2.707,00C**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	261	1024		PAGTO Nº 5007 ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.200,00		
					Saldo do Dia:	**2.200,00**	**0,00**	**507,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.200,00**	**507,00**	**507,00C**
Conta	**2.1.01.01.001462**			**21462**	**TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	155	4455		COMPRA Nº 112 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		107.722,75	
08/04/2026	FIN042026	156	4455		COMPRA Nº 113 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		19.546,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**127.269,25**	**127.269,25C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	197	1024		PAGTO Nº 113 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA	19.546,50		
09/04/2026	FIN042026	198	1024		PAGTO Nº 112 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA	107.722,75		
					Saldo do Dia:	**127.269,25**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**127.269,25**	**127.269,25**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001464**			**21464**	**SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	132	4458		COMPRA Nº 11 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM		43.211,20	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**43.211,20**	**43.211,20C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	202	1024		PAGTO Nº 11 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	43.211,20		
					Saldo do Dia:	**43.211,20**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**43.211,20**	**43.211,20**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001465**			**21465**	**F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	101	1171		COMPRA Nº 338813 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACeUTICOS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS		1.080,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.080,00**	**1.080,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**1.080,00**	**1.080,00C**
Conta	**2.1.01.01.001470**			**21470**	**SONIA REGINA GONCALVES MOREIRA 97390313668**			

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001470**			**21470**	**SONIA REGINA GONCALVES MOREIRA 97390313668**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	269	4307		COMPRA Nº 87 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		8.609,73	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**8.609,73**	**8.609,73C**
Dia: 17/04/2026								
17/04/2026	FIN042026	320	1024		PAGTO Nº 87 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA	8.609,73		
					Saldo do Dia:	**8.609,73**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**8.609,73**	**8.609,73**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001472**			**21472**	**SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	14	4455		COMPRA Nº 11 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		4.271,03	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.271,03**	**4.271,03C**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	120	1024		PAGTO Nº 11 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA	4.271,03		
					Saldo do Dia:	**4.271,03**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.271,03**	**4.271,03**	**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	**2.1.01.01.001492**			**21492**	**SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	36	4305		COMPRA Nº 457081 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE		643,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**643,00**	**643,00C**
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	338	1024		PAGTO Nº 457081 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.....:			497,06C
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	71	1175		COMPRA Nº 26509 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		220,78	
02/04/2026	FIN042026	78	1024		PAGTO Nº 24364 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	306,00		
					Saldo do Dia:	**306,00**	**220,78**	**411,84C**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	103	1024		PAGTO Nº 24566 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	191,06		
					Saldo do Dia:	**191,06**	**0,00**	**220,78C**
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	218	4354		COMPRA Nº 26901 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.417,50	
10/04/2026	FIN042026	219	1172		COMPRA Nº 26933 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		936,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.353,50**	**2.574,28C**
					Total Geral da Conta:	**497,06**	**2.574,28**	**2.574,28C**
Conta	**2.1.01.01.001508**			**21508**	**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001508**			**21508**	**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**			
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	68	DIVERSOS		COMPRA Nº 143419 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR / MEDICAMENTO		2.961,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.961,00**	**2.961,00C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**2.961,00**	**2.961,00C**
Conta	**2.1.01.01.001515**			**21515**	**UP DISTRIBUIDORA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			23.411,78C
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	102	4460		COMPRA Nº 24857 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO		5.781,20	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**5.781,20**	**29.192,98C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	200	1024		PAGTO Nº 24265 UP DISTRIBUIDORA LTDA	22.832,82		
					Saldo do Dia:	**22.832,82**	**0,00**	**6.360,16C**
Dia: 16/04/2026								
16/04/2026	FIN042026	300	1024		PAGTO Nº 24427 UP DISTRIBUIDORA LTDA	578,96		
					Saldo do Dia:	**578,96**	**0,00**	**5.781,20C**
					Total Geral da Conta:	**23.411,78**	**5.781,20**	**5.781,20C**
Conta	**2.1.01.01.001517**			**21517**	**FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL**			
					Saldo Anterior.....:			2.255,36C
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	163	1024		PAGTO Nº 39031 FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA	2.255,36		
					Saldo do Dia:	**2.255,36**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.255,36**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001525**			**21525**	**TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	38	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: 22/04/2026								
22/04/2026	FIN042026	349	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.....:			1.836,18C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	46	1024		PAGTO Nº 573 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	440,00		
					Saldo do Dia:	**440,00**	**0,00**	**1.396,18C**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	75	1024		PAGTO Nº 574 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	967,18		
					Saldo do Dia:	**967,18**	**0,00**	**429,00C**
Dia: 16/04/2026								
16/04/2026	FIN042026	292	1024		PAGTO Nº 581 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	429,00		
					Saldo do Dia:	**429,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.836,18**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001544**			**21544**	**DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			4.146,73C
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	76	1024		PAGTO Nº 3561 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	530,45		
					Saldo do Dia:	**530,45**	**0,00**	**3.616,28C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001544**			**21544**	**DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA**			
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	112	1024		PAGTO Nº 3583 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.546,62		
06/04/2026	FIN042026	113	1024		PAGTO Nº 3579 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.498,00		
06/04/2026	FIN042026	114	1024		PAGTO Nº 3580 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	136,96		
06/04/2026	FIN042026	115	1024		PAGTO Nº 3584 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	119,80		
					Saldo do Dia:	**3.301,38**	**0,00**	**314,90C**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	250	1024		PAGTO Nº 3608 DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	314,90		
					Saldo do Dia:	**314,90**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**4.146,73**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001596**			**21596**	**SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES**			
					Saldo Anterior.....:			2.063,90C
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	122	1024		PAGTO Nº 367272 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.063,90		
					Saldo do Dia:	**2.063,90**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**2.063,90**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001604**			**21604**	**SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES**			
					Saldo Anterior.....:			1.596,00C
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	196	1024		PAGTO Nº 1977 SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES	1.596,00		
					Saldo do Dia:	**1.596,00**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**1.596,00**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001654**			**21654**	**TREE TECNOLOGY INC LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			779,91C
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	340	1024		PAGTO Nº 1512 TREE TECHNOLOGY INC LTDA	779,90		
					Saldo do Dia:	**779,90**	**0,00**	**0,01C**
					Total Geral da Conta:	**779,90**	**0,00**	**0,01C**
Conta	**2.1.01.01.001659**			**21562**	**RADIO FACIL TELECOMUNICACOES**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	27	4356		COMPRA Nº 1066 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES - LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADORES.		637,25	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**637,25**	**637,25C**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	256	1024		PAGTO Nº 1066 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: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	179	4385		COMPRA Nº 305 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		5.813,47	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**5.813,47**	**5.813,47C**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	258	1024		PAGTO Nº 305 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA	5.813,47		
					Saldo do Dia:	**5.813,47**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**5.813,47**	**5.813,47**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001664**			**21569**	**AROMA E SABOR LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 02/04/2026								

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001664**			**21569**	**AROMA E SABOR LTDA**			
02/04/2026	FIN042026	54	4461		COMPRA Nº 8 AROMA E SABOR LTDA - ALIMENTAÇÃO		78.071,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**78.071,50**	**78.071,50C**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	108	1024		PAGTO Nº 8 AROMA E SABOR LTDA	78.071,50		
					Saldo do Dia:	**78.071,50**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**78.071,50**	**78.071,50**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001665**			**21571**	**ALTERNA TELECOMUNICACOES**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	66	4312		COMPRA Nº 169 ALTERNA TELECOMUNICACOES - LINK DEDICADO 30 MBPS		400,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**400,00**	**400,00C**
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	332	1024		PAGTO Nº 169 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.....:			13.800,00C
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	119	1024		PAGTO Nº 3 REMOVIX MED LTDA	13.800,00		
					Saldo do Dia:	**13.800,00**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FIN042026	430	4366		COMPRA Nº 00004 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**	**13.800,00**	**13.800,00C**
Conta	**2.1.01.01.001668**			**201586**	**JOGG DISTRIBUIDORA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			85,65C
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	77	1024		PAGTO Nº 288 JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	85,65		
					Saldo do Dia:	**85,65**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**85,65**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001669**			**21587**	**KR DISTRIBUICAO LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			208,69C
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	117	1024		PAGTO Nº 296 KR DISTRIBUICAO LTDA	208,69		
					Saldo do Dia:	**208,69**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**208,69**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001670**			**21588**	**EDP SMART ENERGIA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	56	4353		COMPRA Nº 53731 EDP SMART ENERGIA LTDA - ENERGIA ELÉTRICA		18.071,77	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**18.071,77**	**18.071,77C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	190	1024		PAGTO Nº 53731 EDP SMART ENERGIA LTDA	18.071,77		
					Saldo do Dia:	**18.071,77**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**18.071,77**	**18.071,77**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001671**			**21589**	**INSTITUTO GENESIS - IG**			
					Saldo Anterior.....:			360,00C
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	223	1024		PAGTO Nº 25798 INSTITUTO GENESIS - IG	360,00		
					Saldo do Dia:	**360,00**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 22/04/2026								
22/04/2026	FIN042026	348	4363		COMPRA Nº 792745870 INSTITUTO		450,00	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.001671**			**21589**	**INSTITUTO GENESIS - IG**			
					GENESIS - IG - MENOR APRENDIZ			
					Saldo do Dia:	**0,00**	**450,00**	**450,00C**
					Total Geral da Conta:	**360,00**	**450,00**	**450,00C**
Conta	**2.1.01.01.001672**			**21590**	**ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	FIN042026	12	4360		COMPRA Nº 1181 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA - ASSESSORIA CONTÁBIL		7.050,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**7.050,00**	**7.050,00C**
Dia:	***07/04/2026***							
07/04/2026	FIN042026	138	1024		PAGTO Nº 1181 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	**2.1.01.01.001674**			**201598**	**EDUARDO MACHADO BALDI LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			17.600,00C
Dia:	***14/04/2026***							
14/04/2026	FIN042026	253	1024		PAGTO Nº 11277 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	8.100,00		
					Saldo do Dia:	**8.100,00**	**0,00**	**9.500,00C**
Dia:	***20/04/2026***							
20/04/2026	FIN042026	331	1024		PAGTO Nº 11316 EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	1.400,00		
					Saldo do Dia:	**1.400,00**	**0,00**	**8.100,00C**
					Total Geral da Conta:	**9.500,00**	**0,00**	**8.100,00C**
Conta	**2.1.01.01.001675**			**201603**	**CASSIO WIEDENHOEFT**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	FIN042026	24	4356		COMPRA Nº 8 CASSIO WIEDENHOEFT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES		4.680,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.680,00**	**4.680,00C**
Dia:	***06/04/2026***							
06/04/2026	FIN042026	109	1024		PAGTO Nº 8 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:	***01/04/2026***							
01/04/2026	FIN042026	25	4457		COMPRA Nº 188 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		22.258,06	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**22.258,06**	**22.258,06C**
Dia:	***06/04/2026***							
06/04/2026	FIN042026	123	1024		PAGTO Nº 188 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA	22.258,06		
					Saldo do Dia:	**22.258,06**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**22.258,06**	**22.258,06**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001678**			**201616**	**DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			2.470,03C
Dia:	***02/04/2026***							
02/04/2026	FIN042026	67	4356		COMPRA Nº 51217 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		2.928,58	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.928,58**	**5.398,61C**
Dia:	***20/04/2026***							
20/04/2026	FIN042026	334	1024		PAGTO Nº 51217 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.928,58		
					Saldo do Dia:	**2.928,58**	**0,00**	**2.470,03C**

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**			
					Total Geral da Conta:	**2.928,58**	**2.928,58**	**2.470,03C**
Conta	**2.1.01.01.001679**			**201620**	**NEURO SIS SOLUCOES LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	60	4305		COMPRA Nº 18 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		14.657,85	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**14.657,85**	**14.657,85C**
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	278	1024		PAGTO Nº 18 NEURO SIS SOLUCOES LTDA	14.657,85		
					Saldo do Dia:	**14.657,85**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**14.657,85**	**14.657,85**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001681**			**21626**	**MUNICIPIO DE VILA VELHA**			
					Saldo Anterior.....:			239,13C
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	337	1024		PAGTO Nº 20147964 MUNICIPIO DE VILA VELHA	239,13		
					Saldo do Dia:	**239,13**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**239,13**	**0,00**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001682**			**21627**	**LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	133	4457		COMPRA Nº 67 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		22.402,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**22.402,50**	**22.402,50C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	201	1024		PAGTO Nº 67 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA	22.402,50		
					Saldo do Dia:	**22.402,50**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**22.402,50**	**22.402,50**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.001684**			**21633**	**C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			9,93C
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	72	DIVERSOS		COMPRA Nº 24371 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL		4.034,97	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.034,97**	**4.044,90C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	184	1172		COMPRA Nº 24444 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL		200,72	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**200,72**	**4.245,62C**
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	275	1024		PAGTO Nº 24067 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	327,03		
					Saldo do Dia:	**327,03**	**0,00**	**3.918,59C**
Dia: 16/04/2026								
16/04/2026	FIN042026	285	1172		COMPRA Nº 24067 C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAL		317,10	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**317,10**	**4.235,69C**
					Total Geral da Conta:	**327,03**	**4.552,79**	**4.235,69C**
Conta	**2.1.01.01.009430**			**201642**	**CVM MEDICINA LTDA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	152	4455		COMPRA Nº 42 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		158.961,74	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**158.961,74**	**158.961,74C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	187	1024		PAGTO Nº 42 CVM MEDICINA LTDA	158.961,74		
					Saldo do Dia:	**158.961,74**	**0,00**	**0,00C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.01.01.009430**	**201642**	**CVM MEDICINA LTDA**					
					Total Geral da Conta:	**158.961,74**	**158.961,74**	**0,00C**
Conta	**2.1.01.01.009431**	**201643**	**GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES**					
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	153	4455		COMPRA Nº 40 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		144.842,35	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**144.842,35**	**144.842,35C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	192	1024		PAGTO Nº 40 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	144.842,35		
					Saldo do Dia:	**144.842,35**	**0,00**	**0,00C**
					Total Geral da Conta:	**144.842,35**	**144.842,35**	**0,00C**
Conta	**2.1.03.01.000001**	**2062**	**SALARIOS A PAGAR**					
					Saldo Anterior.....:			424.228,99C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	DIGI042026	12	4203		FOLHA COMPL PISO ENFERMAGEM 04/2026		67.077,30	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**67.077,30**	**491.306,29C**
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	131	1024		PAGTO Nº FOLPAG 03.2026 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	424.228,99		
					Saldo do Dia:	**424.228,99**	**0,00**	**67.077,30C**
Dia: 29/04/2026								
29/04/2026	FIN042026	406	1024		PAGTO Nº FOLPAG PL 03/26 IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	67.077,30		
					Saldo do Dia:	**67.077,30**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		Liquido Salario REF. 04/2026		419.052,47	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**419.052,47**	**419.052,47C**
					Total Geral da Conta:	**491.306,29**	**486.129,77**	**419.052,47C**
Conta	**2.1.03.01.000003**	**2064**	**RESCISOES A PAGAR**					
					Saldo Anterior.....:			50.340,39C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	DIGI042026	11	2122		IRRF RETIDO RESCISAO 03/2026	4.662,59		
01/04/2026	FIN042026	1	1024		PAGTO Nº TRCT COM. PABLO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	129,95		
01/04/2026	FIN042026	2	1024		PAGTO Nº TRCT PL EDNA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		
01/04/2026	FIN042026	3	1024		PAGTO Nº TRCT PL ANA P. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		
01/04/2026	FIN042026	4	1024		PAGTO Nº TRCT PL JAQUESMA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	170,35		
01/04/2026	FIN042026	5	1024		PAGTO Nº TRCT PL PRISCILA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		
01/04/2026	FIN042026	6	1024		PAGTO Nº TRCT PL VANIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		
01/04/2026	FIN042026	7	1024		PAGTO Nº TRCT PL YRLA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	170,35		
01/04/2026	FIN042026	8	1024		PAGTO Nº TRCT PL KELLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		
01/04/2026	FIN042026	9	1024		PAGTO Nº TRCT PL NATALIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	170,35		
01/04/2026	FIN042026	10	1024		PAGTO Nº TRCT PL NERCIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	170,35		
01/04/2026	FIN042026	11	1024		PAGTO Nº TRCT PL KENIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		

Conta 2.1.03.01.000003 2064 RESCISOES A PAGAR

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo do Dia:	**11.447,36**	**0,00**	**38.893,03C**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	51	1024		PAGTO Nº TRCT LAURA V IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	275,05		
02/04/2026	FIN042026	52	1024		PAGTO Nº TRCT NICOLLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.562,05		
					Saldo do Dia:	**1.837,10**	**0,00**	**37.055,93C**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	87	1024		PAGTO Nº TRCT FERNANDA P. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	251,94		
06/04/2026	FIN042026	88	1024		PAGTO Nº TRCT EDNA R. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	5.384,07		
					Saldo do Dia:	**5.636,01**	**0,00**	**31.419,92C**
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	151	1024		PAGTO Nº TRCT DANIELLE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.897,64		
					Saldo do Dia:	**2.897,64**	**0,00**	**28.522,28C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	173	1024		PAGTO Nº TRCT LIGIA C IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	6.588,81		
09/04/2026	FIN042026	174	1024		PAGTO Nº TRCT DANIELA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	404,92		
09/04/2026	FIN042026	176	1024		PAGTO Nº TRCT PYETRO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	991,66		
					Saldo do Dia:	**7.985,39**	**0,00**	**20.536,89C**
Dia: 13/04/2026								
13/04/2026	FIN042026	231	1024		PAGTO Nº TRCT GEOVANi IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	5.385,67		
					Saldo do Dia:	**5.385,67**	**0,00**	**15.151,22C**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	238	1024		PAGTO Nº TRCT MARCIO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.593,96		
					Saldo do Dia:	**1.593,96**	**0,00**	**13.557,26C**
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	270	1024		PAGTO Nº TRCT MARCELO L IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.507,70		
					Saldo do Dia:	**1.507,70**	**0,00**	**12.049,56C**
Dia: 16/04/2026								
16/04/2026	FIN042026	286	1024		PAGTO Nº TRCT LUIZ G. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.042,24		
					Saldo do Dia:	**1.042,24**	**0,00**	**11.007,32C**
Dia: 17/04/2026								
17/04/2026	FIN042026	307	1024		PAGTO Nº TRCT EMANUELLE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	1.063,55		
					Saldo do Dia:	**1.063,55**	**0,00**	**9.943,77C**
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	327	1024		PAGTO Nº TRCT MARIA A IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	9.278,04		
					Saldo do Dia:	**9.278,04**	**0,00**	**665,73C**
Dia: 24/04/2026								
24/04/2026	FIN042026	365	1024		PAGTO Nº TRCT VALQUIMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.326,53		
24/04/2026	FIN042026	366	1024		PAGTO Nº TRCT DIELLY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO	2.341,40		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.03.01.000003**		**2064**		**RESCISOES A PAGAR**			
					DA SAUDE			
24/04/2026	FIN042026	367	1024		PAGTO Nº TRCT C. MARIA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	47,44		
					Saldo do Dia:	**5.715,37**	**0,00**	**(5.049,64)D**
Dia: 27/04/2026								
27/04/2026	FIN042026	376	1024		PAGTO Nº TRCT PRISCILA B. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.488,66		
					Saldo do Dia:	**3.488,66**	**0,00**	**(8.538,30)D**
Dia: 29/04/2026								
29/04/2026	FIN042026	403	1024		PAGTO Nº TRCT ELISANE V. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.977,36		
29/04/2026	FIN042026	404	1024		PAGTO Nº TRCT GENILSON B IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	17.110,18		
29/04/2026	FIN042026	405	1024		PAGTO Nº TRCT MARIA E. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.637,12		
					Saldo do Dia:	**22.724,66**	**0,00**	**(31.262,96)D**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	DIGI042026	13	2122		IRRF RETIDO RESCISAO 04/2026	604,90		
30/04/2026	FIN042026	431	1024		PAGTO Nº TRCT. C. EDNA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		
30/04/2026	FIN042026	432	1024		PAGTO Nº TRCT C GISELE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		
30/04/2026	FIN042026	433	1024		PAGTO Nº TRCT C PABLO IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	170,35		
30/04/2026	FIN042026	434	1024		PAGTO Nº TRCT C JAQUESMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	170,35		
30/04/2026	FIN042026	435	1024		PAGTO Nº TRCT C ANA PAULA IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	995,57		
30/04/2026	FIN042026	442	1024		PAGTO Nº TRCT C JAQUESMAR IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	240,06		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		264 Líquido da Rescisão REF. 04/2026		81.247,90	
					Saldo do Dia:	**4.172,37**	**81.247,90**	**45.812,57C**
					Total Geral da Conta:	**85.775,72**	**81.247,90**	**45.812,57C**
Conta	**2.1.03.01.000006**		**2067**		**FERIAS A PAGAR**			
					Saldo Anterior.....:			19.953,16C
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	326	1024		PAGTO Nº FER. TAYANNE IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.700,24		
					Saldo do Dia:	**2.700,24**	**0,00**	**17.252,92C**
Dia: 29/04/2026								
29/04/2026	FIN042026	395	1024		PAGTO Nº FER.RANIELI A. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.358,48		
29/04/2026	FIN042026	396	1024		PAGTO Nº FER.GISELLY D. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.219,85		
29/04/2026	FIN042026	397	1024		PAGTO Nº FER. TANIA M. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.238,33		
29/04/2026	FIN042026	398	1024		PAGTO Nº FER.BIANCA M. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	2.956,77		
29/04/2026	FIN042026	399	1024		PAGTO Nº FER. MARCELA D. IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	3.238,77		
29/04/2026	FIN042026	400	1024		PAGTO Nº FER. WITINEY IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE	4.721,40		
					Saldo do Dia:	**20.733,60**	**0,00**	**(3.480,68)D**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		281 Líquido Recibo de Férias REF. 04/2026		21.533,45	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.03.01.000006**			**2067**	**FERIAS A PAGAR**			
					Saldo do Dia:	**0,00**	**21.533,45**	**18.052,77C**
					Total Geral da Conta:	**23.433,84**	**21.533,45**	**18.052,77C**
Conta	**2.1.03.02.000001**			**2081**	**INSS S/ FOLHA A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			188.065,95C
Dia:	***17/04/2026***							
17/04/2026	FIN042026	308	1024		PAGTO Nº INSS FOLPAG03.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	187.719,56		
					Saldo do Dia:	**187.719,56**	**0,00**	**346,39C**
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		190 Média H.Extra Maternidade REF. 04/2026	183,35		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		278 Salário Família REF. 04/2026	216,12		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		198 Adic.Noturno Maternidade REF. 04/2026	383,31		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		16 Horas Aux.Maternidade REF. 04/2026	1.544,47		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		17 Horas Aux.Maternidade Not REF. 04/2026	1.916,54		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		303 INSS 13o Salário REF. 04/2026		1.143,97	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		301 INSS Férias REF. 04/2026		2.270,94	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		302 INSS REF. 04/2026		43.068,36	
30/04/2026	FOL042026	7	4253		INSS Parte Empresa: REF. 04/2026		108.682,50	
30/04/2026	FOL042026	8	4253		INSS Terceiros: REF. 04/2026		31.517,79	
30/04/2026	FOL042026	9	4253		INSS Acid. Trabalho: REF. 04/2026		5.434,19	
					Saldo do Dia:	**4.243,79**	**192.117,75**	**188.220,35C**
					Total Geral da Conta:	**191.963,35**	**192.117,75**	**188.220,35C**
Conta	**2.1.03.02.000002**			**2082**	**FGTS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			51.212,15C
Dia:	***17/04/2026***							
17/04/2026	FIN042026	317	1024		PAGTO Nº FGTS 03.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	51.177,55		
					Saldo do Dia:	**51.177,55**	**0,00**	**34,60C**
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		786 5ª Empr. Cred.Trab. REF. 04/2026		52,00	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		787 6ª Empr. Cred.Trab. REF. 04/2026		72,00	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		788 7ª Empr. Cred.Trab. REF. 04/2026		92,71	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		785 4ª Empr. Cred.Trab. REF. 04/2026		183,50	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		783 3ª Empr. Cred.Trab. REF. 04/2026		872,82	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		782 2ªEmpr.Créd.Trab. REF. 04/2026		2.256,87	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		779 1ª Emp.Créd.Trab. REF. 04/2026		6.972,70	
30/04/2026	FOL042026	10	4251		300 FGTS REF. 04/2026		40.917,97	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**51.420,57**	**51.455,17C**
					Total Geral da Conta:	**51.177,55**	**51.420,57**	**51.455,17C**
Conta	**2.1.03.02.000003**			**2083**	**CONT.SINDICAL A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia:	***10/04/2026***							
10/04/2026	FIN042026	207	1024		PAGTO Nº SINTRASADES03.26 SINTRASADES	1.400,23		
					Saldo do Dia:	**1.400,23**	**0,00**	**(1.400,23)D**
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		1045 Cont.Assist.Sintrasades REF. 04/2026		1.389,77	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		995 Contrib. Assist. SITAEN REF. 04/2026		1.980,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**3.369,77**	**1.969,54C**
					Total Geral da Conta:	**1.400,23**	**3.369,77**	**1.969,54C**
Conta	**2.1.03.02.000004**			**2087**	**PIS S/FOLHA A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			11.117,13C
Dia:	***17/04/2026***							
17/04/2026	FIN042026	311	1024		PAGTO Nº PIS 03.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	5.381,57		
					Saldo do Dia:	**5.381,57**	**0,00**	**5.735,56C**
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	DIGI042026	9	4252		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 04/2026		5.403,25	
30/04/2026	FOL042026	2	4252		Baixa PROV PIS S/ FÉRIAS REF.	68,84		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.03.02.000004**			**2087**	**PIS S/FOLHA A RECOLHER**			
30/04/2026	FOL042026	6	4256		04/2026 PROV PIS S/ 13 SAL REF. 04/2026		271,88	
					Saldo do Dia:	**68,84**	**5.675,13**	**11.341,85C**
					Total Geral da Conta:	**5.450,41**	**5.675,13**	**11.341,85C**
Conta	**2.1.03.03.000001**			**2101**	**PROVISAO S/FERIAS**			
					Saldo Anterior.....:			506.754,15C
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	11	4257		Baixa Provisão Férias REF. 04/2026	5.174,68		
30/04/2026	FOL042026	12	4257		Baixa Provisão 1/3 Férias REF. 04/2026	1.694,92		
					Saldo do Dia:	**6.869,60**	**0,00**	**499.884,55C**
					Total Geral da Conta:	**6.869,60**	**0,00**	**499.884,55C**
Conta	**2.1.03.03.000002**			**2102**	**PROVISAO P/ 13O SALARIO**			
					Saldo Anterior.....:			122.106,78C
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	3	4258		PROVISÃO 13 Sal Mensal REF. 04/2026		29.094,47	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**29.094,47**	**151.201,25C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**29.094,47**	**151.201,25C**
Conta	**2.1.03.03.000003**			**2103**	**PROVISAO INSS S/ FERIAS**			
					Saldo Anterior.....:			135.810,10C
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	13	4256		Baixa PROVISÃO INSS FÉRIAS REF. 04/2026	1.816,90		
					Saldo do Dia:	**1.816,90**	**0,00**	**133.993,20C**
					Total Geral da Conta:	**1.816,90**	**0,00**	**133.993,20C**
Conta	**2.1.03.03.000004**			**2104**	**PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO**			
					Saldo Anterior.....:			32.724,49C
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	4	4256		PROVISÃO INSS 13 SAL REF. 04/2026		7.797,38	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**7.797,38**	**40.521,87C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**7.797,38**	**40.521,87C**
Conta	**2.1.03.03.000005**			**2105**	**PROVISAO FGTS S/ FERIAS**			
					Saldo Anterior.....:			40.437,32C
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	14	4256		Baixa PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 04/2026	519,45		
					Saldo do Dia:	**519,45**	**0,00**	**39.917,87C**
					Total Geral da Conta:	**519,45**	**0,00**	**39.917,87C**
Conta	**2.1.03.03.000006**			**2106**	**PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO**			
					Saldo Anterior.....:			9.794,83C
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	5	4256		PROVISÃO FGTS 13 SAL REF. 04/2026		2.348,23	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.348,23**	**12.143,06C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**2.348,23**	**12.143,06C**
Conta	**2.1.04.01.000001**			**2122**	**IRRF S/ SALARIO (0561)**			
					Saldo Anterior.....:			6.541,15C
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	DIGI042026	11	2064		IRRF RETIDO RESCISAO 03/2026		4.662,59	
01/04/2026	DIGI042026	12	4203		FOLHA COMPL PISO ENFERMAGEM 04/2026		269,59	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.932,18**	**11.473,33C**
Dia:	***17/04/2026***							
17/04/2026	FIN042026	310	1024		PAGTO Nº IRRF FOLPAG03.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	11.203,74		
					Saldo do Dia:	**11.203,74**	**0,00**	**269,59C**
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	DIGI042026	13	2064		IRRF RETIDO RESCISAO 04/2026		604,90	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		308 IRRF Férias REF. 04/2026		359,61	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		304 IRRF REF. 04/2026		4.941,35	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**5.905,86**	**6.175,45C**
					Total Geral da Conta:	**11.203,74**	**10.838,04**	**6.175,45C**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.04.01.000003**			**2124**	**IRRF S/ NFS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			14.487,08C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	14	4455		COMPRA Nº 11 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		69,75	
01/04/2026	FIN042026	15	4305		COMPRA Nº 523 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		82,63	
01/04/2026	FIN042026	16	4455		COMPRA Nº 24 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		208,27	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**360,65**	**14.847,73C**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	60	4305		COMPRA Nº 18 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		234,28	
02/04/2026	FIN042026	62	4305		COMPRA Nº 84478 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		60,62	
02/04/2026	FIN042026	65	4305		COMPRA Nº 84479 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		23,83	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**318,73**	**15.166,46C**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	93	4305		COMPRA Nº 44749 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		69,87	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**69,87**	**15.236,33C**
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	152	4455		COMPRA Nº 42 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		2.540,68	
08/04/2026	FIN042026	153	4455		COMPRA Nº 40 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		2.315,01	
08/04/2026	FIN042026	154	4455		COMPRA Nº 81 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		268,36	
08/04/2026	FIN042026	155	4455		COMPRA Nº 112 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		1.721,73	
08/04/2026	FIN042026	156	4455		COMPRA Nº 113 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		312,41	
08/04/2026	FIN042026	157	4455		COMPRA Nº 177 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		1.488,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**8.646,19**	**23.882,52C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	178	4455		COMPRA Nº 85 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		5.468,75	
09/04/2026	FIN042026	179	4385		COMPRA Nº 305 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		65,06	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**5.533,81**	**29.416,33C**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	241	4458		COMPRA Nº 10 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS		1.228,61	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.228,61**	**30.644,94C**
Dia: 17/04/2026								
17/04/2026	FIN042026	312	1024		PAGTO Nº IRRF NOTAS 03.26 MINISTERIO DA ECONOMIA	14.732,76		
					Saldo do Dia:	**14.732,76**	**0,00**	**15.912,18C**
					Total Geral da Conta:	**14.732,76**	**16.157,86**	**15.912,18C**
Conta	**2.1.04.01.000004**			**2125**	**INSS S/ NFS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			5.747,24C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	25	4457		COMPRA Nº 188 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		2.914,74	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.914,74**	**8.661,98C**
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	133	4457		COMPRA Nº 67 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		2.832,50	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.04.01.000004**			**2125**	**INSS S/ NFS A RECOLHER**			
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.832,50**	**11.494,48C**
Dia: 17/04/2026								
17/04/2026	FIN042026	309	1024		PAGTO Nº INSS NOTAS 03.26 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**			
					Saldo Anterior.....:			45.704,65C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	14	4455		COMPRA Nº 11 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		216,22	
01/04/2026	FIN042026	15	4305		COMPRA Nº 523 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO		256,16	
01/04/2026	FIN042026	16	4455		COMPRA Nº 24 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		645,64	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.118,02**	**46.822,67C**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	60	4305		COMPRA Nº 18 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED		726,25	
02/04/2026	FIN042026	62	4305		COMPRA Nº 84478 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		187,92	
02/04/2026	FIN042026	65	4305		COMPRA Nº 84479 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET		73,88	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**988,05**	**47.810,72C**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	93	4305		COMPRA Nº 44749 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		216,59	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**216,59**	**48.027,31C**
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	152	4455		COMPRA Nº 42 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		7.876,10	
08/04/2026	FIN042026	153	4455		COMPRA Nº 40 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS		7.176,53	
08/04/2026	FIN042026	154	4455		COMPRA Nº 81 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA		831,92	
08/04/2026	FIN042026	155	4455		COMPRA Nº 112 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		5.337,36	
08/04/2026	FIN042026	156	4455		COMPRA Nº 113 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA		968,47	
08/04/2026	FIN042026	157	4455		COMPRA Nº 177 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		4.612,80	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**26.803,18**	**74.830,49C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	178	4455		COMPRA Nº 85 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		16.953,12	
09/04/2026	FIN042026	179	4385		COMPRA Nº 305 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		302,55	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**17.255,67**	**92.086,16C**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	241	4458		COMPRA Nº 10 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS		3.808,70	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**3.808,70**	**95.894,86C**
Dia: 17/04/2026								
17/04/2026	FIN042026	314	1024		PAGTO Nº CSRF 03.2026 MINISTERIO DA ECONOMIA	45.666,00		
					Saldo do Dia:	**45.666,00**	**0,00**	**50.228,86C**
					Total Geral da Conta:	**45.666,00**	**50.190,21**	**50.228,86C**
Conta	**2.1.04.01.000006**			**2127**	**ISS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			10.795,60C

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.04.01.000006**			**2127**	**ISS A RECOLHER**			
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	13	4363		COMPRA Nº 16 VITALCARE SOLUTIONS LTDA - COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM.		260,00	
01/04/2026	FIN042026	14	4455		COMPRA Nº 11 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.		93,00	
01/04/2026	FIN042026	16	4455		COMPRA Nº 24 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA		277,70	
01/04/2026	FIN042026	18	4359		COMPRA Nº 25 FOCCUS CONSULTORIA LTDA - GERENCIA ADMINISTRATIVA		420,00	
01/04/2026	FIN042026	20	4452		COMPRA Nº 79 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		185,00	
01/04/2026	FIN042026	23	4306		COMPRA Nº 55 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.		345,74	
01/04/2026	FIN042026	25	4457		COMPRA Nº 188 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA		1.324,88	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.906,32**	**13.701,92C**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	55	4373		COMPRA Nº 535 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO		33,06	
02/04/2026	FIN042026	58	4306		COMPRA Nº 317 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES		82,50	
02/04/2026	FIN042026	69	4370		COMPRA Nº 104 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES		266,39	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**381,95**	**14.083,87C**
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	132	4458		COMPRA Nº 11 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM		1.988,80	
07/04/2026	FIN042026	133	4457		COMPRA Nº 67 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA		515,00	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.503,80**	**16.587,67C**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	179	4385		COMPRA Nº 305 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS		325,32	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**325,32**	**16.912,99C**
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	208	1024		PAGTO Nº ISS 03.2026 MUNICIPIO DE VILA VELHA	10.795,61		
					Saldo do Dia:	**10.795,61**	**0,00**	**6.117,38C**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	241	4458		COMPRA Nº 10 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS		4.095,37	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**4.095,37**	**10.212,75C**
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	269	4307		COMPRA Nº 87 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.		312,27	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**312,27**	**10.525,02C**
					Total Geral da Conta:	**10.795,61**	**10.525,03**	**10.525,02C**
Conta	**2.1.04.01.000008**			**2129**	**COFINS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior.....:			5.865,73C
Dia: 17/04/2026								
17/04/2026	FIN042026	313	1024		PAGTO Nº COFINS MINISTERIO DA ECONOMIA	5.865,73		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**2.1.04.01.000008**			**2129**	**COFINS A RECOLHER**			
					Saldo do Dia:	**5.865,73**	**0,00**	**0,00C**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	DIGI042026	8	3072		COFINS 04/2026		24,08	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**24,08**	**24,08C**
					Total Geral da Conta:	**5.865,73**	**24,08**	**24,08C**
Conta	**2.1.05.01.000001**			**2142**	**ENTRADA DE RECURSOS [FIXO]**			
					Saldo Anterior.....:			6.403.944,88C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	34	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 04.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		2.057.836,54	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.057.836,54**	**8.461.781,42C**
Dia: 24/04/2026								
24/04/2026	FIN042026	368	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº PISO ENF. 03/26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		63.606,87	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**63.606,87**	**8.525.388,29C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**2.121.443,41**	**8.525.388,29C**
Conta	**2.1.05.01.000002**			**2143**	**ENTRADA DE RECURSOS [VARIAVEL]**			
					Saldo Anterior.....:			711.549,42C
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	34	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº REPASSE 04.26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		228.648,50	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**228.648,50**	**940.197,92C**
Dia: 24/04/2026								
24/04/2026	FIN042026	368	1024		RECEBIMENTO REF NF Nº PISO ENF. 03/26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		7.067,43	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**7.067,43**	**947.265,35C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**235.715,93**	**947.265,35C**
Conta	**2.1.05.01.000003**			**2144**	**(-) RECURSOS APLICADOS**			
					Saldo Anterior.....:			(7.345.429,49)D
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	DIGI042026	14	3052		VR. REF. RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE 042026	2.467.845,01		
					Saldo do Dia:	**2.467.845,01**	**0,00**	**(9.813.274,50)D**
					Total Geral da Conta:	**2.467.845,01**	**0,00**	**(9.813.274,50)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.....:			(108.824.492,00)D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**(108.824.492,00)D**
Conta	**3.2.02.01.000001**			**3042**	**REND.DE APLICACOES FINANCEIRAS**			
					Saldo Anterior.....:			147.582,77C
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	DIGI042026	1	1060		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431583-8 1060		381,29	
30/04/2026	DIGI042026	2	1058		REND APLICAÇÃO BANESTES 3431578-8 1058		0,71	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**382,00**	**147.964,77C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**382,00**	**147.964,77C**
Conta	**3.2.02.01.000002**			**3043**	**DESCONTOS OBTIDOS**			
					Saldo Anterior.....:			37,32C
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	177	20044		COMPRA Nº 328228 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR		220,00	

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**3.2.02.01.000002**			**3043**	**DESCONTOS OBTIDOS**			
					Saldo do Dia:	**0,00**	**220,00**	**257,32C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**220,00**	**257,32C**
Conta	**3.2.04.01.000001**			**3052**	**RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE**			
					Saldo Anterior.....:			7.345.429,49C
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	DIGI042026	14	2144		VR. REF. RECEITA DE SERVIÇOS DE SAUDE 042026		2.467.845,01	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**2.467.845,01**	**9.813.274,50C**
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**2.467.845,01**	**9.813.274,50C**
Conta	**3.2.04.02.000002**			**3072**	**(-) COFINS**			
					Saldo Anterior.....:			(5.865,73)D
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	DIGI042026	8	2129		COFINS 04/2026	24,08		
					Saldo do Dia:	**24,08**	**0,00**	**(5.889,81)D**
					Total Geral da Conta:	**24,08**	**0,00**	**(5.889,81)D**
Conta	**4.2.01.01.000001**			**4203**	**ORDENADOS E SALARIOS**			
					Saldo Anterior.....:			1.379.982,82D
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	DIGI042026	12	DIVERSOS		FOLHA COMPL PISO ENFERMAGEM 04/2026	67.346,89		
					Saldo do Dia:	**67.346,89**	**0,00**	**1.447.329,71D**
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		9 Horas Lic.Remuner.Noturna REF. 04/2026	139,66		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		793 Ad.Responsabilidade Tec. REF. 04/2026	350,31		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		679 Salario substituição REF. 04/2026	401,24		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		5959 REEMBOLSO SALÁRIO MÊS AN REF. 04/2026	405,02		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		92 Gratificação d Supervisao REF. 04/2026	2.100,00		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		775 ABONO 4,13% SINTRASADES REF. 04/2026	2.360,99		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		776 ABONO 4,25% SINTRASADES REF. 04/2026	2.429,80		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		256 Adiant. Insuf. Saldo REF. 04/2026	3.636,66		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		56 Atestado REF. 04/2026	4.068,66		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		517 Compl.piso enfermagem MS REF. 04/2026	9.811,88		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		2 Horas Normais Noturnas REF. 04/2026	114.411,93		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		1 Horas Normais REF. 04/2026	265.743,62		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		325 Desconto Refeição planton REF. 04/2026		3,30	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		421 Plano Odont - GOLD - Dep REF. 04/2026		113,70	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		347 Desconto Refeição REF. 04/2026		155,50	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		417 Desconto Atrasos/Saídas REF. 04/2026		156,72	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		54 Debito Banco Horas REF. 04/2026		1.193,66	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		258 Desc.Adiant. Insuf. Saldo REF. 04/2026		3.093,31	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		177 Indenização Art. 480 CLT REF. 04/2026		3.275,15	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		401 Desconto de Faltas REF. 04/2026		4.215,71	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		422 Desconto DSR Faltas REF. 04/2026		4.215,71	
					Saldo do Dia:	**405.859,77**	**16.422,76**	**1.836.766,72D**
					Total Geral da Conta:	**473.206,66**	**16.422,76**	**1.836.766,72D**
Conta	**4.2.01.01.000002**			**4204**	**HORAS EXTRAS**			
					Saldo Anterior.....:			114.602,76D
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		49 Diferença de Hora Extra REF. 04/2026	77,07		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		667 DSR s/ Horas Extras(PLT) REF. 04/2026	597,85		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		102 Média Horas Extras A.P.I REF. 04/2026	807,93		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		37 Horas Extras 100% Not REF. 04/2026	1.040,77		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		665 Horas Extras 60% Not REF. 04/2026	2.515,65		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		928 Horas Extras 60%(Plantão) REF.	3.108,17		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.2.01.01.000002**			**4204**	**HORAS EXTRAS**			
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		04/2026 36 Horas Extras 100% REF. 04/2026	5.858,30		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		40 Horas Extras 60% REF. 04/2026	8.373,23		
					Saldo do Dia:	**22.378,97**	**0,00**	**136.981,73D**
					Total Geral da Conta:	**22.378,97**	**0,00**	**136.981,73D**
Conta	**4.2.01.01.000003**			**4205**	**ADICIONAL NOTURNO**			
					Saldo Anterior.....:			53.610,20D
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		70 Adic.Noturno Férias REF. 04/2026	221,90		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		67 Insalubridade Mes Ant. REF. 04/2026	324,20		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		668 DSR s/ Adic noturno(PLT) REF. 04/2026	2.064,97		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		69 Adic. Noturno 20% Plantão REF. 04/2026	3.473,15		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		57 Atestado Noturno REF. 04/2026	3.514,31		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		60 Adicional Noturno REF. 04/2026	8.369,43		
					Saldo do Dia:	**17.967,96**	**0,00**	**71.578,16D**
					Total Geral da Conta:	**17.967,96**	**0,00**	**71.578,16D**
Conta	**4.2.01.01.000004**			**4206**	**ADICIONAL INSALUBRIDADE**			
					Saldo Anterior.....:			164.382,47D
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		66 Insalubridade Férias REF. 04/2026	2.201,94		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		461 Insalubridade Enfermeiros REF. 04/2026	7.953,71		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		1018 Insalubridade 40% REF. 04/2026	23.374,38		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		462 Insalubridade Normativo REF. 04/2026	24.978,49		
					Saldo do Dia:	**58.508,52**	**0,00**	**222.890,99D**
					Total Geral da Conta:	**58.508,52**	**0,00**	**222.890,99D**
Conta	**4.2.01.01.000005**			**4207**	**ADICIONAL PERICULOSIDADE**			
					Saldo Anterior.....:			4.681,87D
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		64 Periculosidade REF. 04/2026	912,72		
					Saldo do Dia:	**912,72**	**0,00**	**5.594,59D**
					Total Geral da Conta:	**912,72**	**0,00**	**5.594,59D**
Conta	**4.2.01.01.000006**			**4208**	**AVISO PREVIO**			
					Saldo Anterior.....:			11.237,48D
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		100 Aviso Prévio Indenizado REF. 04/2026	10.050,47		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		112 Aviso Prévio Reavido REF. 04/2026		4.489,24	
					Saldo do Dia:	**10.050,47**	**4.489,24**	**16.798,71D**
					Total Geral da Conta:	**10.050,47**	**4.489,24**	**16.798,71D**
Conta	**4.2.01.01.000007**			**4209**	**BOLSA DE ESTAGIO**			
					Saldo Anterior.....:			6.264,99D
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		133 Bolsa Estágio REF. 04/2026	1.400,00		
					Saldo do Dia:	**1.400,00**	**0,00**	**7.664,99D**
					Total Geral da Conta:	**1.400,00**	**0,00**	**7.664,99D**
Conta	**4.2.01.01.000008**			**4210**	**INDENIZACOES**			
					Saldo Anterior.....:			71.920,58D
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		104 Média DSR A.P.I REF. 04/2026	215,43		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		90 Horas Sobreaviso REF. 04/2026	2.867,39		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		126 Saldo de Salário REF. 04/2026	21.521,46		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		791 DESC.RESCISÃO CANCELADA REF. 04/2026		250,00	
					Saldo do Dia:	**24.604,28**	**250,00**	**96.274,86D**
					Total Geral da Conta:	**24.604,28**	**250,00**	**96.274,86D**
Conta	**4.2.01.02.000002**			**4232**	**PLANO DE SAUDE**			
					Saldo Anterior.....:			9.954,29D
Dia:	***06/04/2026***							

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.2.01.02.000002**			**4232**	**PLANO DE SAUDE**			
06/04/2026	FIN042026	91	20677		COMPRA Nº 514 EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE.	11.432,61		
					Saldo do Dia:	**11.432,61**	**0,00**	**21.386,90D**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		764 Mens. ambulatorial sintra REF. 04/2026		101,08	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		2009 Mensa.saude light meridi REF. 04/2026		231,22	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		774 COPARTICIPAÇÃO REF. 04/2026		484,04	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		759 Mens.Merid. light Sintras REF. 04/2026		546,52	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		2008 Mensa.saude master meridi REF. 04/2026		590,80	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		761 Mens.Saude meridional mas REF. 04/2026		698,24	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		767 Mensalidade Dep master REF. 04/2026		805,68	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		763 Mens. Meridional light REF. 04/2026		1.097,76	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		760 Mensa.saude master meridi REF. 04/2026		1.201,13	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		766 Mensalidade Dep light REF. 04/2026		1.471,40	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**7.227,87**	**14.159,03D**
					Total Geral da Conta:	**11.432,61**	**7.227,87**	**14.159,03D**
Conta	**4.2.01.02.000004**			**4234**	**UNIFORMES/EPI**			
					Saldo Anterior.....:			52.318,89D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**52.318,89D**
Conta	**4.2.01.02.000005**			**4235**	**AUXILIO TRANSPORTE**			
					Saldo Anterior.....:			12.968,33D
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	53	20519		COMPRA Nº 471740 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - JESSICA MEIRELES CARDOSO	51,00		
					Saldo do Dia:	**51,00**	**0,00**	**13.019,33D**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	243	20519		COMPRA Nº 34767133 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - JESSICA MEIRELES CARDOSO	918,00		
14/04/2026	FIN042026	244	20519		COMPRA Nº 473468 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - LEANDRO RUFINO	51,00		
					Saldo do Dia:	**969,00**	**0,00**	**13.988,33D**
Dia: 22/04/2026								
22/04/2026	FIN042026	345	20519		COMPRA Nº 474828 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - SEGUNDA VIA VALE TRANSPORTE - PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES	51,00		
22/04/2026	FIN042026	346	20519		COMPRA Nº 34924411 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - VALE TRANSPORTE 05.2026	10.669,20		
					Saldo do Dia:	**10.720,20**	**0,00**	**24.708,53D**
Dia: 28/04/2026								
28/04/2026	FIN042026	381	1024		PAGTO Nº 476214 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	51,00		
					Saldo do Dia:	**51,00**	**0,00**	**24.759,53D**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		664 Desc 2ª Via Cartão VT REF. 04/2026		153,00	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		290 Vale Transporte REF. 04/2026		7.076,55	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**7.229,55**	**17.529,98D**
					Total Geral da Conta:	**11.791,20**	**7.229,55**	**17.529,98D**
Conta	**4.2.01.02.000006**			**4236**	**PLANO ODONTOLOGICO**			
					Saldo Anterior.....:			869,52D

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.2.01.02.000006**			**4236**	**PLANO ODONTOLOGICO**			
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	26	20899		COMPRA Nº 15996821 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO ODONTOLOGICO	1.688,02		
					Saldo do Dia:	**1.688,02**	**0,00**	**2.557,54D**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		1046 Plano Odont FIRST REF. 04/2026		18,03	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		426 Plano Odont - GOLD 100% REF. 04/2026		208,45	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		1036 Plano Odont Diamond Dep REF. 04/2026		311,04	
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		1027 Plano Odont DIAMOND 100% REF. 04/2026		622,08	
					Saldo do Dia:	**0,00**	**1.159,60**	**1.397,94D**
					Total Geral da Conta:	**1.688,02**	**1.159,60**	**1.397,94D**
Conta	**4.2.01.03.000001**			**4251**	**FGTS**			
					Saldo Anterior.....:			131.625,88D
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FOL042026	10	2082		300 FGTS REF. 04/2026	40.917,97		
					Saldo do Dia:	**40.917,97**	**0,00**	**172.543,85D**
					Total Geral da Conta:	**40.917,97**	**0,00**	**172.543,85D**
Conta	**4.2.01.03.000002**			**4252**	**PIS S/FOLHA PAGAMENTO**			
					Saldo Anterior.....:			17.075,78D
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	DIGI042026	9	2087		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 04/2026	5.403,25		
30/04/2026	FOL042026	2	2087		Baixa PROV PIS S/ FÉRIAS REF. 04/2026		68,84	
					Saldo do Dia:	**5.403,25**	**68,84**	**22.410,19D**
					Total Geral da Conta:	**5.403,25**	**68,84**	**22.410,19D**
Conta	**4.2.01.03.000003**			**4253**	**INSS S/FOLHA PGTO**			
					Saldo Anterior.....:			455.195,20D
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FOL042026	7	2081		INSS Parte Empresa: REF. 04/2026	108.682,50		
30/04/2026	FOL042026	8	2081		INSS Terceiros: REF. 04/2026	31.517,79		
30/04/2026	FOL042026	9	2081		INSS Acid. Trabalho: REF. 04/2026	5.434,19		
					Saldo do Dia:	**145.634,48**	**0,00**	**600.829,68D**
					Total Geral da Conta:	**145.634,48**	**0,00**	**600.829,68D**
Conta	**4.2.01.03.000005**			**4255**	**FGTS RESCISORIO**			
					Saldo Anterior.....:			44.190,89D
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	90	1024		PAGTO Nº GFD EDNA R MINISTERIO DA ECONOMIA	803,24		
					Saldo do Dia:	**803,24**	**0,00**	**44.994,13D**
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	150	1024		PAGTO Nº GFD LIGIA C MINISTERIO DA ECONOMIA	7.528,59		
					Saldo do Dia:	**7.528,59**	**0,00**	**52.522,72D**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	175	1024		PAGTO Nº GFD 03.26 LIGIA MINISTERIO DA ECONOMIA	267,27		
					Saldo do Dia:	**267,27**	**0,00**	**52.789,99D**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	239	1024		PAGTO Nº GFD GEOVANI MINISTERIO DA ECONOMIA	3.588,48		
					Saldo do Dia:	**3.588,48**	**0,00**	**56.378,47D**
Dia: 16/04/2026								
16/04/2026	FIN042026	287	1024		PAGTO Nº GFD EMANUELLE MINISTERIO DA ECONOMIA	66,79		
16/04/2026	FIN042026	288	1024		PAGTO Nº GFD LUIZ GABRIEL MINISTERIO DA ECONOMIA	9,53		
					Saldo do Dia:	**76,32**	**0,00**	**56.454,79D**
Dia: 29/04/2026								
29/04/2026	FIN042026	401	1024		PAGTO Nº GFD PRISCILA B.	238,49		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.2.01.03.000005**		**4255**		**FGTS RESCISORIO**			
29/04/2026	FIN042026	402	1024		MINISTERIO DA ECONOMIA PAGTO Nº GFD DIELLY MINISTERIO DA ECONOMIA	354,30		
					Saldo do Dia:	**592,79**	**0,00**	**57.047,58D**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FIN042026	427	1024		PAGTO Nº GFD ELISANE V MINISTERIO DA ECONOMIA	245,43		
30/04/2026	FIN042026	428	1024		PAGTO Nº GFD GENILSON B MINISTERIO DA ECONOMIA	2.924,59		
30/04/2026	FIN042026	429	1024		PAGTO Nº GFD MARIA E. MINISTERIO DA ECONOMIA	4.082,37		
					Saldo do Dia:	**7.252,39**	**0,00**	**64.299,97D**
					Total Geral da Conta:	**20.109,08**	**0,00**	**64.299,97D**
Conta	**4.2.01.03.000006**		**4256**		**PROVISOES ENCARGOS TRABALHISTAS**			
					Saldo Anterior.....:			33.826,97D
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FOL042026	4	2104		PROVISÃO INSS 13 SAL REF. 04/2026	7.797,38		
30/04/2026	FOL042026	5	2106		PROVISÃO FGTS 13 SAL REF. 04/2026	2.348,23		
30/04/2026	FOL042026	6	2087		PROV PIS S/ 13 SAL REF. 04/2026	271,88		
30/04/2026	FOL042026	13	2103		Baixa PROVISÃO INSS FÉRIAS REF. 04/2026		1.816,90	
30/04/2026	FOL042026	14	2105		Baixa PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 04/2026		519,45	
					Saldo do Dia:	**10.417,49**	**2.336,35**	**41.908,11D**
					Total Geral da Conta:	**10.417,49**	**2.336,35**	**41.908,11D**
Conta	**4.2.01.03.000007**		**4257**		**PROVISAO P/FERIAS**			
					Saldo Anterior.....:			204.509,69D
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		142 Diferença de Férias REF. 04/2026	61,62		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		136 Média DSR e Variaveis Fér REF. 04/2026	340,32		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		2007 Média Variáv.Férias Resc. REF. 04/2026	377,68		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		176 Média DSR Férias Res REF. 04/2026	393,11		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		14 Férias Noturnas REF. 04/2026	1.335,28		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		174 Média H.Extra Férias Resc REF. 04/2026	1.441,05		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		134 Média Horas Extras Férias REF. 04/2026	2.011,88		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		65 DSR s/ Horas Extras REF. 04/2026	3.399,59		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		140 1/3 Férias REF. 04/2026	6.041,00		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		170 Férias Vencidas Rescisão REF. 04/2026	8.519,92		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		184 1/3 Férias Rescisão REF. 04/2026	9.221,90		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		12 Férias REF. 04/2026	12.011,68		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		172 Férias Proporc.Rescisão REF. 04/2026	17.311,53		
30/04/2026	FOL042026	11	2101		Baixa Provisão Férias REF. 04/2026		5.174,68	
30/04/2026	FOL042026	12	2101		Baixa Provisão 1/3 Férias REF. 04/2026		1.694,92	
					Saldo do Dia:	**62.466,56**	**6.869,60**	**260.106,65D**
					Total Geral da Conta:	**62.466,56**	**6.869,60**	**260.106,65D**
Conta	**4.2.01.03.000008**		**4258**		**PROVISAO P/13° SALARIO**			
					Saldo Anterior.....:			143.367,43D
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		240 Média DSR 13o Ind. REF. 04/2026	13,76		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		242 Insalubridade 13o Inden. REF. 04/2026	27,02		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		238 Média H.Extras 13o Inden REF. 04/2026	67,33		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		226 Média DSR 13o Prop. REF. 04/2026	138,42		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		236 13o Indenizado Rescisão REF. 04/2026	634,71		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		224 Média H.Extras 13o Prop. REF. 04/2026	1.002,91		
30/04/2026	FOL042026	1	DIVERSOS		222 13o Salário Proporc.Resc REF. 04/2026	13.992,25		
30/04/2026	FOL042026	3	2102		PROVISÃO 13 Sal Mensal REF. 04/2026	29.094,47		
					Saldo do Dia:	**44.970,87**	**0,00**	**188.338,30D**
					Total Geral da Conta:	**44.970,87**	**0,00**	**188.338,30D**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.01.01.000006**			**4303**	**MATERIAL MANUT PREDIAL**			
					Saldo Anterior.....:			12.760,67D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**12.760,67D**
Conta	**4.3.01.01.000009**			**4306**	**SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS**			
					Saldo Anterior.....:			44.677,26D
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	23	DIVERSOS		COMPRA Nº 55 A F AMANCIO JUNIOR HOSPICLIM SOLUCOES E TECNOLOGIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	8.232,02		
					Saldo do Dia:	**8.232,02**	**0,00**	**52.909,28D**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	58	DIVERSOS		COMPRA Nº 317 E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS L - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES	1.650,00		
					Saldo do Dia:	**1.650,00**	**0,00**	**54.559,28D**
					Total Geral da Conta:	**9.882,02**	**0,00**	**54.559,28D**
Conta	**4.3.01.01.000010**			**4307**	**SERVIÇOS MANUT PREDIAL**			
					Saldo Anterior.....:			61.523,76D
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	240	20658		COMPRA Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA - ADIANTAMENTO 50% SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	618,50		
14/04/2026	FIN042026	245	20658		COMPRA Nº 180 RICARTE ESQUADRIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE.	618,50		
					Saldo do Dia:	**1.237,00**	**0,00**	**62.760,76D**
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	269	DIVERSOS		COMPRA Nº 87 SRG - MOREIRA OBRAS LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL.	8.922,00		
					Saldo do Dia:	**8.922,00**	**0,00**	**71.682,76D**
					Total Geral da Conta:	**10.159,00**	**0,00**	**71.682,76D**
Conta	**4.3.02.01.000001**			**4352**	**AGUA E ESGOTO**			
					Saldo Anterior.....:			16.443,94D
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	97	20142		COMPRA Nº 78863199 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN - CONTA DE AGUA.	4.350,99		
					Saldo do Dia:	**4.350,99**	**0,00**	**20.794,93D**
					Total Geral da Conta:	**4.350,99**	**0,00**	**20.794,93D**
Conta	**4.3.02.01.000002**			**4353**	**ENERGIA ELETRICA**			
					Saldo Anterior.....:			105.589,09D
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	56	21588		COMPRA Nº 53731 EDP SMART ENERGIA LTDA - ENERGIA ELÉTRICA	18.071,77		
02/04/2026	FIN042026	57	20231		COMPRA Nº 52242058 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA	15.061,07		
					Saldo do Dia:	**33.132,84**	**0,00**	**138.721,93D**
					Total Geral da Conta:	**33.132,84**	**0,00**	**138.721,93D**
Conta	**4.3.02.01.000003**			**4354**	**MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA**			
					Saldo Anterior.....:			40.888,01D
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	98	20595		COMPRA Nº 403 53.616.849 PAMELA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS - MATERIAL EXPEDIENTE	2.200,00		
					Saldo do Dia:	**2.200,00**	**0,00**	**43.088,01D**
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	218	21495		COMPRA Nº 26901 ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.417,50		

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:	**1.417,50**	**0,00**	**44.505,51D**
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	DIGI042026	6	1175		ESTOQUE DIVERSOS 04/2026	8.451,58		
					Saldo do Dia:	**8.451,58**	**0,00**	**52.957,09D**
					Total Geral da Conta:	**12.069,08**	**0,00**	**52.957,09D**
Conta	**4.3.02.01.000004**			**4355**	**MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE**			
					Saldo Anterior.....:			35.136,26D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**35.136,26D**
Conta	**4.3.02.01.000005**			**4356**	**ALUGUEIS EQUIPAMENTOS (TI)**			
					Saldo Anterior.....:			25.883,99D
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	FIN042026	24	201603		COMPRA Nº 8 CASSIO WIEDENHOEFT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.680,00		
01/04/2026	FIN042026	27	21562		COMPRA Nº 1066 RADIO FACIL TELECOMUNICACOES - LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADORES.	637,25		
					Saldo do Dia:	**5.317,25**	**0,00**	**31.201,24D**
Dia:	***02/04/2026***							
02/04/2026	FIN042026	67	201616		COMPRA Nº 51217 DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.928,58		
					Saldo do Dia:	**2.928,58**	**0,00**	**34.129,82D**
					Total Geral da Conta:	**8.245,83**	**0,00**	**34.129,82D**
Conta	**4.3.02.01.000006**			**4357**	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**			
					Saldo Anterior.....:			17.787,66D
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	FIN042026	28	20914		COMPRA Nº 8253879 UP BRASIL ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ABASTECIMENTO AMBULANCIA	6.908,27		
					Saldo do Dia:	**6.908,27**	**0,00**	**24.695,93D**
					Total Geral da Conta:	**6.908,27**	**0,00**	**24.695,93D**
Conta	**4.3.02.01.000007**			**4358**	**SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**			
					Saldo Anterior.....:			18.260,67D
Dia:	***06/04/2026***							
06/04/2026	FIN042026	94	20918		COMPRA Nº 356 NESPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - HONORARIO ADVOCATICIO.	6.500,00		
					Saldo do Dia:	**6.500,00**	**0,00**	**24.760,67D**
					Total Geral da Conta:	**6.500,00**	**0,00**	**24.760,67D**
Conta	**4.3.02.01.000008**			**4359**	**SERVIÇOS CONSULTORIA EXTERNA**			
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	FIN042026	18	DIVERSOS		COMPRA Nº 25 FOCCUS CONSULTORIA LTDA - GERENCIA ADMINISTRATIVA	21.000,00		
					Saldo do Dia:	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00D**
					Total Geral da Conta:	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00D**
Conta	**4.3.02.01.000009**			**4360**	**SERVIÇOS CONTABEIS**			
					Saldo Anterior.....:			19.858,86D
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	FIN042026	12	21590		COMPRA Nº 1181 ENDRINGER E FERNANDES CONTABILIDADE LTDA - ASSESSORIA CONTÁBIL	7.050,00		
					Saldo do Dia:	**7.050,00**	**0,00**	**26.908,86D**
					Total Geral da Conta:	**7.050,00**	**0,00**	**26.908,86D**
Conta	**4.3.02.01.000012**			**4363**	**CURSOS E APERFEICOAMENTOS**			
					Saldo Anterior.....:			1.440,00D
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	FIN042026	13	DIVERSOS		COMPRA Nº 16 VITALCARE SOLUTIONS LTDA - COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM.	13.000,00		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.02.01.000012**			**4363**	**CURSOS E APERFEICOAMENTOS**			
					Saldo do Dia:	**13.000,00**	**0,00**	**14.440,00D**
Dia: 22/04/2026								
22/04/2026	FIN042026	348	21589		COMPRA Nº 792745870 INSTITUTO GENESIS - IG - MENOR APRENDIZ	450,00		
					Saldo do Dia:	**450,00**	**0,00**	**14.890,00D**
					Total Geral da Conta:	**13.450,00**	**0,00**	**14.890,00D**
Conta	**4.3.02.01.000015**			**4366**	**DESPESA C/ AMBULANCIA**			
					Saldo Anterior.....:			43.240,00D
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FIN042026	430	201583		COMPRA Nº 00004 REMOVIX MED LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	13.800,00		
					Saldo do Dia:	**13.800,00**	**0,00**	**57.040,00D**
					Total Geral da Conta:	**13.800,00**	**0,00**	**57.040,00D**
Conta	**4.3.02.01.000019**			**4370**	**CORREIOS E MALOTES**			
					Saldo Anterior.....:			17.720,19D
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	69	DIVERSOS		COMPRA Nº 104 BOY VINY ES TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MALOTES	5.906,73		
					Saldo do Dia:	**5.906,73**	**0,00**	**23.626,92D**
					Total Geral da Conta:	**5.906,73**	**0,00**	**23.626,92D**
Conta	**4.3.02.01.000022**			**4373**	**SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO**			
					Saldo Anterior.....:			1.983,36D
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	55	DIVERSOS		COMPRA Nº 535 AJP DESINSETIZADORA LTDA - DEDETIZAÇÃO	661,12		
					Saldo do Dia:	**661,12**	**0,00**	**2.644,48D**
					Total Geral da Conta:	**661,12**	**0,00**	**2.644,48D**
Conta	**4.3.02.01.000023**			**4374**	**AUDITORIA**			
					Saldo Anterior.....:			12.500,00D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**12.500,00D**
Conta	**4.3.02.01.000026**			**4377**	**SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO**			
					Saldo Anterior.....:			4.208,28D
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	95	20034		COMPRA Nº 9897 ARMAZEM DE DADOS ARQUIVOS INTEGRADOS LTDA - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO.	1.420,30		
					Saldo do Dia:	**1.420,30**	**0,00**	**5.628,58D**
					Total Geral da Conta:	**1.420,30**	**0,00**	**5.628,58D**
Conta	**4.3.02.01.000027**			**4378**	**DESPESA COM SEGURO**			
					Saldo Anterior.....:			7.214,98D
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	38	21525		COMPRA Nº 13326829 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL	1.092,62		
					Saldo do Dia:	**1.092,62**	**0,00**	**8.307,60D**
					Total Geral da Conta:	**1.092,62**	**0,00**	**8.307,60D**
Conta	**4.3.02.01.000032**			**4305**	**DESPESA C/ SOFTWARE**			
					Saldo Anterior.....:			98.888,33D
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	15	DIVERSOS		COMPRA Nº 523 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO	5.508,60		
01/04/2026	FIN042026	19	20829		COMPRA Nº 880 VIXBRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - CERTIFICADO DIGITAL	175,00		
01/04/2026	FIN042026	36	21492		COMPRA Nº 457081 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INF - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	643,00		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.02.01.000032**			**4305**	**DESPESA C/ SOFTWARE**			
					Saldo do Dia:	**6.326,60**	**0,00**	**105.214,93D**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	60	DIVERSOS		COMPRA Nº 18 NEURO SIS SOLUCOES LTDA - SISTEMA BENJIMED	15.618,38		
02/04/2026	FIN042026	61	20589		COMPRA Nº 4000 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	139,95		
02/04/2026	FIN042026	62	DIVERSOS		COMPRA Nº 84478 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	4.041,50		
02/04/2026	FIN042026	63	20589		COMPRA Nº 44747 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	1.259,43		
02/04/2026	FIN042026	64	20589		COMPRA Nº 44748 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	450,00		
02/04/2026	FIN042026	65	DIVERSOS		COMPRA Nº 84479 AYKO TECNOLOGIA LTDA - LINK DE INTERNET	1.588,76		
					Saldo do Dia:	**23.098,02**	**0,00**	**128.312,95D**
Dia: 03/04/2026								
03/04/2026	FIN042026	85	20056		COMPRA Nº 644958 BIONEXO S.A. - LICENÇA DE SOFTWARE - PLATAFORMA DE COMPRAS	1.469,50		
					Saldo do Dia:	**1.469,50**	**0,00**	**129.782,45D**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	93	DIVERSOS		COMPRA Nº 44749 MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA - MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	4.657,74		
					Saldo do Dia:	**4.657,74**	**0,00**	**134.440,19D**
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	211	20946		COMPRA Nº 1787 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA. - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350,62		
10/04/2026	FIN042026	212	20946		COMPRA Nº 1788 SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA. - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,35		
					Saldo do Dia:	**387,97**	**0,00**	**134.828,16D**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	DIGI042026	7	1173		ESTOQUE MATERIAL DE ODONTOLOGIA 04/2026	2.764,87		
					Saldo do Dia:	**2.764,87**	**0,00**	**137.593,03D**
					Total Geral da Conta:	**38.704,70**	**0,00**	**137.593,03D**
Conta	**4.3.02.01.000033**			**4312**	**DESPESA C/ TELEFONE/INTERNET**			
					Saldo Anterior.....:			21.396,95D
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	37	21217		COMPRA Nº VIVO 04.26 TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA VIVO 04/2026.	1.010,00		
					Saldo do Dia:	**1.010,00**	**0,00**	**22.406,95D**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	66	21571		COMPRA Nº 169 ALTERNA TELECOMUNICACOES - LINK DEDICADO 30 MBPS	400,00		
					Saldo do Dia:	**400,00**	**0,00**	**22.806,95D**
Dia: 27/04/2026								
27/04/2026	FIN042026	375	1024		PAGTO Nº 3999 AYKO TECNOLOGIA LTDA	50,00		
					Saldo do Dia:	**50,00**	**0,00**	**22.856,95D**
					Total Geral da Conta:	**1.460,00**	**0,00**	**22.856,95D**
Conta	**4.3.02.01.000034**			**4457**	**SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA**			
					Saldo Anterior.....:			156.743,04D
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	25	DIVERSOS		COMPRA Nº 188 STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA PRIVADA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA	26.497,68		
					Saldo do Dia:	**26.497,68**	**0,00**	**183.240,72D**
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	133	DIVERSOS		COMPRA Nº 67 LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS LTDA - SERVIÇOS DE PORTARIA	25.750,00		
					Saldo do Dia:	**25.750,00**	**0,00**	**208.990,72D**
					Total Geral da Conta:	**52.247,68**	**0,00**	**208.990,72D**

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.02.01.000037**			**4385**	**COLETA DE RESIDUOS**			
					Saldo Anterior.....:			17.291,46D
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	179	DIVERSOS		COMPRA Nº 305 CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍSDUOS	6.506,40		
					Saldo do Dia:	**6.506,40**	**0,00**	**23.797,86D**
					Total Geral da Conta:	**6.506,40**	**0,00**	**23.797,86D**
Conta	**4.3.02.02.000002**			**4402**	**TARIFAS BANCARIAS**			
					Saldo Anterior.....:			4.106,75D
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	35	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 01.04 BANCO BANESTES	41,62		
					Saldo do Dia:	**41,62**	**0,00**	**4.148,37D**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	59	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 02.04 BANCO BANESTES	64,23		
					Saldo do Dia:	**64,23**	**0,00**	**4.212,60D**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	96	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 06.04 BANCO BANESTES	13,52		
06/04/2026	FIN042026	104	1024		PAGTO Nº 6886932 CLUBE P A S I DE SEGUROS	0,04		
					Saldo do Dia:	**13,56**	**0,00**	**4.226,16D**
Dia: 07/04/2026								
07/04/2026	FIN042026	134	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 07.04 BANCO BANESTES	51,99		
07/04/2026	FIN042026	135	1024		PAGTO Nº TAR.TED 07.04 BANCO BANESTES	39,30		
07/04/2026	FIN042026	136	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 07.04 BANCO BANESTES	437,00		
					Saldo do Dia:	**528,29**	**0,00**	**4.754,45D**
Dia: 08/04/2026								
08/04/2026	FIN042026	158	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 08.04 BANCO BANESTES	0,50		
08/04/2026	FIN042026	159	1024		PAGTO Nº TAR.TED08. 08.04 BANCO BANESTES	39,30		
					Saldo do Dia:	**39,80**	**0,00**	**4.794,25D**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	181	1024		PAGTO Nº TAR.TED 09.04 BANCO BANESTES	13,10		
09/04/2026	FIN042026	182	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 09.04 BANCO BANESTES	9,90		
09/04/2026	FIN042026	183	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 09.04 BANCO BANESTES	7,60		
					Saldo do Dia:	**30,60**	**0,00**	**4.824,85D**
Dia: 10/04/2026								
10/04/2026	FIN042026	209	1024		PAGTO Nº TAR.TED 10.04 BANCO BANESTES	104,80		
10/04/2026	FIN042026	210	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 10.04 BANCO BANESTES	23,26		
					Saldo do Dia:	**128,06**	**0,00**	**4.952,91D**
Dia: 13/04/2026								
13/04/2026	FIN042026	232	1024		PAGTO Nº TAR.TED 13.04 BANCO BANESTES	52,40		
13/04/2026	FIN042026	233	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 13.04 BANCO BANESTES	3,80		
					Saldo do Dia:	**56,20**	**0,00**	**5.009,11D**
Dia: 14/04/2026								
14/04/2026	FIN042026	242	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 14.04 BANCO BANESTES	0,50		
					Saldo do Dia:	**0,50**	**0,00**	**5.009,61D**
Dia: 15/04/2026								
15/04/2026	FIN042026	266	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 15.04 BANCO BANESTES	3,80		
15/04/2026	FIN042026	267	1024		PAGTO Nº TAR.TED 15.04 BANCO BANESTES	6,12		
15/04/2026	FIN042026	268	1024		PAGTO Nº TAR.DOC/TE 15.04 BANCO BANESTES	13,10		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.02.02.000002**			**4402**	**TARIFAS BANCARIAS**			
					Saldo do Dia:	**23,02**	**0,00**	**5.032,63D**
Dia: 16/04/2026								
16/04/2026	FIN042026	289	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 16.04 BANCO BANESTES	9,90		
16/04/2026	FIN042026	290	1024		PAGTO Nº TAR.TED 16.04 BANCO BANESTES	13,10		
16/04/2026	FIN042026	291	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG BANCO BANESTES	3,80		
					Saldo do Dia:	**26,80**	**0,00**	**5.059,43D**
Dia: 17/04/2026								
17/04/2026	FIN042026	315	1024		PAGTO Nº TAR.TED 17.04 BANCO BANESTES	78,60		
17/04/2026	FIN042026	316	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 17.04 BANCO BANESTES	3,80		
					Saldo do Dia:	**82,40**	**0,00**	**5.141,83D**
Dia: 20/04/2026								
20/04/2026	FIN042026	328	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 20/04 BANCO BANESTES	7,60		
20/04/2026	FIN042026	329	1024		PAGTO Nº TAR PIX 20.04 BANCO BANESTES	9,90		
					Saldo do Dia:	**17,50**	**0,00**	**5.159,33D**
Dia: 22/04/2026								
22/04/2026	FIN042026	347	1024		PAGTO Nº TAR.TED 22/04 BANCO BANESTES	26,20		
					Saldo do Dia:	**26,20**	**0,00**	**5.185,53D**
Dia: 24/04/2026								
24/04/2026	FIN042026	369	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 24.04 BANCO BANESTES	8,10		
					Saldo do Dia:	**8,10**	**0,00**	**5.193,63D**
Dia: 27/04/2026								
27/04/2026	FIN042026	377	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 27/04 BANCO BANESTES	0,50		
27/04/2026	FIN042026	378	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 27/04 BANCO BANESTES	7,52		
					Saldo do Dia:	**8,02**	**0,00**	**5.201,65D**
Dia: 28/04/2026								
28/04/2026	FIN042026	382	1024		PAGTO Nº TAR.TED 28/04 BANCO BANESTES	13,10		
					Saldo do Dia:	**13,10**	**0,00**	**5.214,75D**
Dia: 29/04/2026								
29/04/2026	FIN042026	408	1024		PAGTO Nº TAR.FOLPAG 29/04 BANCO BANESTES	223,60		
29/04/2026	FIN042026	409	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 29/04 BANCO BANESTES	6,12		
29/04/2026	FIN042026	410	1024		PAGTO Nº TAR. ANT. FOLPAG BANCO BANESTES	564,00		
					Saldo do Dia:	**793,72**	**0,00**	**6.008,47D**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	FIN042026	436	1024		PAGTO Nº TAR. TED 30/04 BANCO BANESTES	13,10		
30/04/2026	FIN042026	437	1024		PAGTO Nº TAR.PIX 30.04 BANCO BANESTES	3,06		
					Saldo do Dia:	**16,16**	**0,00**	**6.024,63D**
					Total Geral da Conta:	**1.917,88**	**0,00**	**6.024,63D**
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.....:			45.680,06D
					Total Geral da Conta:	**0,00**	**0,00**	**45.680,06D**
Conta	**4.3.04.01.000001**			**4452**	**MANUTENÇÃO EQUIPAM. HOSPITALARES**			
					Saldo Anterior.....:			15.605,23D
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	20	DIVERSOS		COMPRA Nº 79 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.700,00		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.04.01.000001**			**4452**	**MANUTENÇÃO EQUIPAM. HOSPITALARES**			
					Saldo do Dia:	**3.700,00**	**0,00**	**19.305,23D**
					Total Geral da Conta:	**3.700,00**	**0,00**	**19.305,23D**
Conta	**4.3.04.01.000002**			**4453**	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**			
					Saldo Anterior.....:			23.557,00D
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	FIN042026	22	20533		COMPRA Nº 70 SOLUX LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA/LOCAÇÃO DE ENXOVAL.	6.748,00		
					Saldo do Dia:	**6.748,00**	**0,00**	**30.305,00D**
					Total Geral da Conta:	**6.748,00**	**0,00**	**30.305,00D**
Conta	**4.3.04.01.000004**			**4455**	**SERVIÇOS MEDICOS**			
					Saldo Anterior.....:			2.722.084,16D
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	FIN042026	14	DIVERSOS		COMPRA Nº 11 SERMEC-SERVICOS MEDICOS CAPIXABA LTDA - MEDICINA DO TRABALHO.	4.650,00		
01/04/2026	FIN042026	16	DIVERSOS		COMPRA Nº 24 ECOMEDEVIX LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA	13.884,92		
					Saldo do Dia:	**18.534,92**	**0,00**	**2.740.619,08D**
Dia:	***08/04/2026***							
08/04/2026	FIN042026	152	DIVERSOS		COMPRA Nº 42 CVM MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	169.378,52		
08/04/2026	FIN042026	153	DIVERSOS		COMPRA Nº 40 GM SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO MEDICOS	154.333,89		
08/04/2026	FIN042026	154	DIVERSOS		COMPRA Nº 81 JMA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DIREÇÃO MÉDICA	17.890,74		
08/04/2026	FIN042026	155	DIVERSOS		COMPRA Nº 112 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	114.781,84		
08/04/2026	FIN042026	156	DIVERSOS		COMPRA Nº 113 TDS - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS ROTINA	20.827,38		
08/04/2026	FIN042026	157	DIVERSOS		COMPRA Nº 177 DAJ - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	99.200,00		
					Saldo do Dia:	**576.412,37**	**0,00**	**3.317.031,45D**
Dia:	***09/04/2026***							
09/04/2026	FIN042026	178	DIVERSOS		COMPRA Nº 85 HB - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	364.583,28		
					Saldo do Dia:	**364.583,28**	**0,00**	**3.681.614,73D**
					Total Geral da Conta:	**959.530,57**	**0,00**	**3.681.614,73D**
Conta	**4.3.04.01.000007**			**4458**	**SERVIÇOS LABORATORIAIS/IMAGEM**			
					Saldo Anterior.....:			374.520,91D
Dia:	***07/04/2026***							
07/04/2026	FIN042026	132	DIVERSOS		COMPRA Nº 11 SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EXAMES DE IMAGEM	45.200,00		
					Saldo do Dia:	**45.200,00**	**0,00**	**419.720,91D**
Dia:	***14/04/2026***							
14/04/2026	FIN042026	241	DIVERSOS		COMPRA Nº 10 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS	81.907,43		
14/04/2026	FIN042026	246	21322		COMPRA Nº 11 AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIAIS	1.643,95		
					Saldo do Dia:	**83.551,38**	**0,00**	**503.272,29D**
					Total Geral da Conta:	**128.751,38**	**0,00**	**503.272,29D**
Conta	**4.3.04.01.000008**			**4459**	**MATERIAL HOSPITALAR**			
					Saldo Anterior.....:			121.298,11D
Dia:	***01/04/2026***							
01/04/2026	FIN042026	29	20044		COMPRA Nº 328228 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR	3.990,97		
					Saldo do Dia:	**3.990,97**	**0,00**	**125.289,08D**
Dia:	***30/04/2026***							
30/04/2026	DIGI042026	5	1172		ESTOQUE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 04/2026	39.954,73		

Documento: / Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.04.01.000008**			**4459**	**MATERIAL HOSPITALAR**			
					Saldo do Dia:	**39.954,73**	**0,00**	**165.243,81D**
					Total Geral da Conta:	**43.945,70**	**0,00**	**165.243,81D**
Conta	**4.3.04.01.000009**			**4460**	**MEDICAMENTOS**			
					Saldo Anterior.....:			175.532,89D
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	29	20044		COMPRA Nº 328228 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR	4.766,60		
					Saldo do Dia:	**4.766,60**	**0,00**	**180.299,49D**
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	74	20271		COMPRA Nº 158177 GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTOS	8.218,98		
					Saldo do Dia:	**8.218,98**	**0,00**	**188.518,47D**
Dia: 03/04/2026								
03/04/2026	FIN042026	86	20257		COMPRA Nº 146985 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - MEDICAMENTO	9.734,60		
					Saldo do Dia:	**9.734,60**	**0,00**	**198.253,07D**
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	99	20419		COMPRA Nº 288890 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO	4.380,44		
06/04/2026	FIN042026	102	21515		COMPRA Nº 24857 UP DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTO	5.781,20		
					Saldo do Dia:	**10.161,64**	**0,00**	**208.414,71D**
Dia: 30/04/2026								
30/04/2026	DIGI042026	3	1171		ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2026	15.015,30		
					Saldo do Dia:	**15.015,30**	**0,00**	**223.430,01D**
					Total Geral da Conta:	**47.897,12**	**0,00**	**223.430,01D**
Conta	**4.3.04.01.000010**			**4461**	**GENEROS ALIMENTÍCIOS**			
					Saldo Anterior.....:			221.443,50D
Dia: 02/04/2026								
02/04/2026	FIN042026	54	21569		COMPRA Nº 8 AROMA E SABOR LTDA - ALIMENTAÇÃO	78.071,50		
					Saldo do Dia:	**78.071,50**	**0,00**	**299.515,00D**
					Total Geral da Conta:	**78.071,50**	**0,00**	**299.515,00D**
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.....:			22.000,53D
Dia: 01/04/2026								
01/04/2026	FIN042026	17	20828		COMPRA Nº 145199 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS	4.755,90		
01/04/2026	FIN042026	21	20828		COMPRA Nº 20253 TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA - GASES MEDICINAIS	710,00		
					Saldo do Dia:	**5.465,90**	**0,00**	**27.466,43D**
					Total Geral da Conta:	**5.465,90**	**0,00**	**27.466,43D**
Conta	**4.3.04.01.000014**			**4465**	**LOCAÇÃO EQUIPAM. HOSPITALAR**			
					Saldo Anterior.....:			64.457,09D
Dia: 06/04/2026								
06/04/2026	FIN042026	89	20907		COMPRA Nº 81 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE RAIO X	15.000,00		
					Saldo do Dia:	**15.000,00**	**0,00**	**79.457,09D**
Dia: 09/04/2026								
09/04/2026	FIN042026	180	20388		COMPRA Nº 1763 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS	5.040,00		

Dia	Documento: Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	**4.3.04.01.000014**			**4465**	**LOCAÇÃO EQUIPAM. HOSPITALAR**			
					Saldo do Dia:	**5.040,00**	**0,00**	**84.497,09D**
					Total Geral da Conta:	**20.040,00**	**0,00**	**84.497,09D**

MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722

Assinado de forma digital por MILZA FERNANDES OLIVEIRA:04226874722
Dados: 2026.05.15 17:47:30 -03'00'