



**IGHS**

**INSTITUTO DE GESTÃO  
HOSPITALAR E SAÚDE**

CNPJ: 40.542.765/0001-78

Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova

Pompéia, CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE

Contato: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS EM  
OUTUBRO/2025 NO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO DE  
QUIXERAMOBIM-CE,  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202301/2023SMS**



**IGHS**

Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREFEITO**

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

**SECRETÁRIA DA SAÚDE**

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

**INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE**

**PRESIDÊNCIA**

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

**TESOUREIRA**

TAINÁ SILVA DE MORAES

**COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL**

LUCIANA SILVA FIGUEIREDO

*Halv 2*

## SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO.....	4
2. APRESENTAÇÃO.....	5
3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO.....	6
4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL.....	9
4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas.....	10
4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas) .....	10
4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas) .....	11
4.2. Outras informações relevantes.....	14
4.2.1. atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência.....	14
4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos.....	16
4.2.3. Internação segundo a especialidade.....	16
4.2.4. Procedimentos obstétricos.....	17
4.2.5. Saídas hospitalar.....	18
4.2.6. Altas a pedido.....	18
4.2.7. Transferências de pacientes.....	18
4.2.8. Indicadores.....	19
5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL.....	20
5.1. Demonstrativo financeiro - receita e despesas.....	20
5.1.1. Receita.....	20
5.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa.....	21
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	25
7. LISTA DE ANEXOS.....	27



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

## 1. IDENTIFICAÇÃO

### 1.1. Informações Territoriais

**Unidade Federativa:** Ceará

**Município:** Quixeramobim

**Área:** 3.324,987 km<sup>2</sup>

**População:** 82.455 (estimativa IBGE 2021)

**Densidade populacional:** 21,95 habitantes por km<sup>2</sup> (2010).

**Região de Saúde:** Quixadá-CE

### 1.2. Contratante

**Nome do Órgão:** Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE

**Número CNES:** 6361447

**CNPJ:** 07.744.303/0003-20

**Endereço:** Rua Conego Aureliano Mota, nº 276, Centro, CEP: 63800-000, Quixeramobim-CE.

**Gestora:** Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

### 1.3. Contratada

**Nome do Órgão:** Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS

**CNPJ:** 40.542.765/0001-78

**Endereço:** Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia, CEP: 63.800-000,  
Quixeramobim-CE.

**Telefone:** (88) 2149.3758

**E-mail:** contato@ighs.org.br

**Diretor Presidente:** Halsam Castelo Branco Abreu

### 1.4. Entidade Gerenciada

**Nome da Unidade de Saúde:** Hospital Regional Dr. Pontes Neto

**Número CNES:** 2328380

**Endereço:** Alto do Boqueirão, s/nº, Centro, CEP: 63800-000, Quixeramobim-CE.

**Contrato de Gestão:** nº 0602001202301/2023SMS

## 2. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Execução das Atividades e Prestação de Contas foi elaborado em conformidade com o Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, firmado com a Prefeitura Municipal de Quixeramobim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O contrato tem como objeto a gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, sob a responsabilidade do Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS.

Este relatório abrange o período de 01 a 31 de outubro de 2025 e tem como objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, as atividades desenvolvidas, os indicadores de desempenho alcançados, bem como a aplicação dos recursos públicos destinados à execução do contrato.

A estrutura do documento contempla:

- A descrição das atividades assistenciais, administrativas e de apoio realizadas no período;
- A análise dos resultados obtidos em relação às metas pactuadas;
- A demonstração da execução orçamentária e financeira, com a devida apresentação de notas fiscais, comprovantes de pagamento e demais documentos exigidos.

A elaboração deste relatório reforça o compromisso do Instituto com os princípios da transparência, eficiência e controle social, fundamentais para a boa gestão dos recursos públicos e para a garantia de serviços de saúde de qualidade à população de Quixeramobim.

Por fim, o IGHS apresenta os resultados alcançados, os processos de trabalho desenvolvidos e as potencialidades identificadas para o cumprimento das metas estabelecidas.

### 3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO

O Hospital Regional Dr. Pontes Neto, hospital polo da rede pública municipal de Quixeramobim-CE, presta serviços de atenção hospitalar de média complexidade, voltados a urgências, emergências e procedimentos eletivos regulados pelo município. Sua missão é fornecer atendimento humanizado, seguro e resolutivo, garantindo acesso universal e equitativo aos serviços de saúde, sendo referência nas áreas médica, traumatológica, cirúrgica e obstétrica.

A unidade atende dez municípios da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde de Quixadá: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Milhã, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole.

A infraestrutura do hospital inclui pronto atendimento, internação, centro cirúrgico, obstetria, laboratório de análises clínicas, serviços de imagem e ambulatorios especializados. A equipe multiprofissional é composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos e outros profissionais de saúde.

Os serviços são oferecidos 24 horas, seguindo os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) — integralidade, equidade e eficiência. A gestão é realizada por meio do Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, firmado entre a Prefeitura Municipal de Quixeramobim/Secretaria de Saúde e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde (IGHS), com metas voltadas à melhoria contínua dos serviços.

As informações a seguir, provenientes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), detalham os serviços e características técnicas da unidade.

ATIVIDADES	
CAPACIDADE	CARACTERÍSTICA
Ambulatorial	Média complexidade
Hospitalar	Média complexidade
Hospitalar	Alta complexidade
INSTALAÇÕES	
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
CAPACIDADE	QUANTIDADE
Consultório médico	2
Sala de acolhimento com classificação de risco	1
Sala de atendimento feminino	1
Sala de atendimento masculino	1
Sala de atendimento pediátrico	1
Sala de gesso	1
Sala de pequena cirurgia	1



**IGHS**  
Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

<b>AMBULATORIAL</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Clinicas especializadas	2
Outros consultórios não médicos	1
Sala de enfermagem (serviços)	1
Sala de imunização	1
Sala de nebulização	1
Sala de pequena cirurgia	1
<b>HOSPITALAR (OBSERVAÇÃO / INTERNAÇÃO)</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Salas de cirurgia	3
Sala de cirurgia ambulatorial	1
Sala de recuperação	1
Sala de parto	1
Sala de pré-parto	1
<b>LEITOS</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Clínica médica	35
Clínica cirúrgica	20
Clínica obstétrica	23
Clínica COVID-19	8
Centro cirúrgico	4
Unidade de Cuidados Especiais – UCE	10
<b>SERVIÇOS DE APOIO</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>CARACTERÍSTICA</b>
Ambulância	Próprio / terceiro
Central de esterilização de materiais	Próprio
Farmácia	Próprio
Lavanderia	Próprio
Necrotério	Próprio
Nutrição e dietética	Próprio
SAME	Próprio
Serviço de manutenção de equipamentos	Próprio
Serviço social	Próprio
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>CARACTERÍSTICA</b>
Atenção as pessoas em situação de violência sexual	Próprio
Atenção de urologia	Próprio
Imunização	Próprio
Serviços de atenção à saúde reprodutiva	Próprio
Serviço de atenção ao pré-parto, parto e nascimento	Próprio
Serviço de atenção psicossocial	Próprio
Serviço de diagnóstico de laboratório clínico	Próprio / terceirizado
Serviço de diagnóstico por imagem (Raio-X / ultrassonografia)	Próprio / terceirizado



Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

Serviço de diagnóstico por métodos gráficos dinâmicos	Próprio
Serviço de endoscopia	Próprio
Serviço de farmácia	Próprio
Serviço de fisioterapia	Próprio
Serviço de hemoterapia	Próprio / terceirizado
Serviço oftalmologia	Próprio / terceirizado
Serviço de reabilitação	Próprio
Serviço de traumatologia e ortopedia	Próprio
Serviço de triagem neonatal	Próprio
Serviço de vigilância em saúde	Próprio
Serviço de oxigênio (usina)	Terceirizado
<b>EQUIPAMENTOS</b>	
<b>CAPACIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
<b>QUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM</b>	
Raio-X DE 100 A 500 MA	1
Ultrassom convencional	1
Ultrassom ecografo	1
<b>EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA</b>	
Grupo gerador	1
Refrigerador	1
<b>EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA</b>	
Berço aquecido	1
Bombas de infusão	2
Desfibriladores	2
Equipamento de fototerapia	1
Incubadora	1
Monitores de ECG	3
Monitores de pressão não-invasivo	3
Respiradores/ventiladores	3
<b>EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS</b>	
Eletrcardiógrafos	2
<b>EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS</b>	
Endoscópio das vias urinarias	1
Endoscópio digestivo	1
Laparoscópico /vídeo	1

Fonte: CNES.

#### 4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

A assistência hospitalar abrange o conjunto de atendimentos prestados ao paciente desde a admissão até a alta, incluindo todos os procedimentos necessários para diagnóstico, tratamento e exames complementares.

O Executor disponibiliza recursos humanos e tecnológicos para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo serviços compatíveis com a complexidade assistencial e a capacidade operacional da unidade, abrangendo:

- Urgência e emergência;
- Assistência hospitalar;
- Atendimento ambulatorial;
- Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.

O acompanhamento das atividades é realizado por meio de registros nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde (SIH/SUS e SIA/SUS) e em instrumentos internos de controle e gestão definidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE.

O desempenho assistencial do hospital é avaliado com base em indicadores quantitativos e qualitativos, incluindo:

- Total de Consulta Médica em Atenção Especializada;
- Total de exames realizados (exames de raio X, exames de ultrassonografia e exames laboratoriais);
- Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito;
- Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES;
- Média de permanência hospitalar;
- Taxa de infecção em cirurgia limpa;
- Taxa de mortalidade hospitalar;
- Total de cirurgias realizadas;
- Proporção de parto normal.

Os resultados desses indicadores permitem identificar tendências, monitorar metas de desempenho e subsidiar decisões gerenciais para otimização do atendimento, garantindo eficiência, segurança e resolutividade no cuidado à população.

#### 4.1. ESTRUTURA E VOLUME DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS CONTRATADAS

##### 4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

A meta de produção de "consulta médica em atenção especializada" no âmbito hospitalar abrange atendimentos a pacientes espontâneos ou encaminhados, incluindo clínica médica, cirurgia geral, ortopedia/traumatologia e demais especialidades relacionadas a urgência e emergência. O Hospital deve realizar mensalmente 980 (novecentos e oitenta) atendimentos de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2, considerando primeiras consultas e consultas subsequentes.

**Tabela 1** - Total de consulta médica em atenção especializada contratada e realizada, Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim, outubro/2025

Indicador	Meta Pactuada	Meta Atingida	Cumprimento (%)
Total de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2	980 Consultas/mês	1.445	147,45

Fonte: SIA-SUS.

Como é observado, na tabela acima, no mês de outubro de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, apresentou desempenho superior à meta pactuada para o indicador "Total de Consulta Médica em Atenção Especializada". Conforme os registros do SIA/SUS, foram realizadas 1.445 consultas, frente à meta mensal de 980 consultas, o que representa um cumprimento de 147,45% do previsto contratualmente.

O resultado demonstra eficiência na organização da oferta de atendimentos especializados, abrangendo as clínicas de clínica médica, cirurgia geral, traumatologia, urologia, obstetrícia, gastroenterologia e cirurgia plástica. O desempenho acima da meta evidencia boa capacidade operacional e assistencial da unidade, refletindo a efetividade das ações de gestão voltadas à ampliação do acesso e à resolutividade da atenção hospitalar.

O superávit de produção pode ser atribuído à elevação da demanda espontânea e referenciada, à otimização das agendas médicas e à disponibilidade adequada de profissionais, fatores que contribuíram para o aumento do número de atendimentos realizados.

Dessa forma, o indicador apresenta resultado plenamente satisfatório, com superação da meta contratual, confirmando o comprometimento da equipe multiprofissional e

a eficiência da gestão hospitalar na execução das ações e serviços de saúde no âmbito da atenção especializada.

**Tabela 2** - Total de exames realizados, Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim, outubro/2025

Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Cumprimento (%)
Realização de exames de raio X	680	718	105,59%
Realização de exames de ultrassonografia	410	437	106,58%
Realização de exames laboratoriais	3.520	15.290	434,37%

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

A Tabela 2 evidencia que, em outubro de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim apresentou desempenho superior às metas pactuadas em todos os tipos de exames realizados. No que se refere aos exames de raio X, foram realizados 718 procedimentos, superando a meta de 680 exames, o que corresponde a um cumprimento de 105,59%, demonstrando atendimento adequado à demanda prevista. Em relação aos exames de ultrassonografia, registraram-se 437 exames frente a uma meta de 410, alcançando 106,58% de cumprimento, o que indica boa organização do serviço e disponibilidade operacional. Destaca-se, de forma mais expressiva, a realização de exames laboratoriais, com um total de 15.290 procedimentos realizados para uma meta pactuada de 3.520, resultando em um cumprimento de 434,37%. Esse resultado sugere elevada demanda assistencial e reforça o papel do hospital como unidade de referência regional. De modo geral, os dados apontam para alta produtividade e capacidade de resposta do hospital, ao mesmo tempo em que indicam a necessidade de reavaliar as metas pactuadas, especialmente no componente laboratorial, para melhor adequação ao volume real de atendimentos.

#### 4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

As metas qualitativas têm como propósito mensurar o desempenho médico-assistencial, o alcance dos objetivos institucionais e a eficácia dos processos de gestão. Conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, tais metas constituem critérios pactuados entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, totalizando oito indicadores de qualidade.

Esses indicadores avaliam a qualidade da assistência prestada aos usuários da unidade hospitalar sob gestão do IGHS, abrangendo aspectos relacionados à efetividade da gestão, à resolutividade dos serviços e ao desempenho geral do Hospital Regional Dr. Pontes Neto.

Ressalta-se que o cumprimento das metas qualitativas está diretamente vinculado ao pagamento da parte variável prevista no Contrato de Gestão.

A seguir, apresentam-se os Indicadores de Qualidade estabelecidos para o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim-CE.

**Tabela 3** - Indicadores de qualidade com vinculação financeira, Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim-CE, outubro/2025

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito.	100%	100%	15
2	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	15
3	Média de permanência hospitalar.	≤ 6 dias	4,43 dias	10
4	Taxa de infecção em cirurgia limpa.	≤ 4%	0,01%	15
5	Taxa de mortalidade hospitalar.	3%	2,39%	10
6	Nº de consultas médicas.	980	1.445	15
7	Total de cirurgias realizadas.	60/mês	234	10
8	Proporção de parto normal.	≥ 27%	23,08%	-
<b>Total</b>				<b>90</b>

A análise dos indicadores de qualidade (tabela 3) evidencia o desempenho global satisfatório do Hospital Regional Dr. Pontes Neto no mês de outubro de 2025, com cumprimento integral ou superior das metas pactuadas na maioria dos parâmetros avaliados.

Destaca-se o alcance de 100% nas taxas de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito e de profissionais médicos cadastrados no CNES, refletindo a conformidade institucional e a regularidade dos processos administrativos e de controle de qualidade.

No campo assistencial, observa-se média de permanência hospitalar de 4,43 dias, dentro do limite estabelecido (≤ 6 dias), demonstrando eficiência no manejo clínico e na rotatividade dos leitos. A taxa de infecção em cirurgia limpa, com resultado de apenas 0,01%, indica alto padrão de controle de infecções e boas práticas cirúrgicas.

**IGHS**Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

A taxa de mortalidade hospitalar (2,39%) permaneceu abaixo do limite pactuado (3%), apontando para a efetividade dos cuidados prestados. Quanto à produção assistencial, verificou-se desempenho expressivo, com 1.445 consultas médicas realizadas (meta: 980) e 234 cirurgias realizadas (meta: 60), superando amplamente as metas estabelecidas.

Entretanto, o indicador de proporção de parto normal (23,08%) ficou abaixo da meta pactuada ( $\geq 27\%$ ), o que requer revisão dos fluxos obstétricos e das estratégias de incentivo ao parto normal.

De forma geral, o hospital obteve 90 pontos, o que corresponde ao Conceito Mensal A, sinalizando a necessidade de revisão de processos e implementação de medidas corretivas em pontos específicos, especialmente na assistência obstétrica, a fim de garantir o equilíbrio e a manutenção da qualidade assistencial.



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompeia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

#### 4.2. Outras informações relevantes

##### 4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência

Tabela 4 - Produção ambulatorial segundo a especialidade e municípios atendidos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, outubro/2025.

Municípios Adscritos incluindo o Município Sede	Médica	Cirurgia geral	Cirurgia plástica	Traumatologia- ortopedia	Gineco- obstetrícia	Gastroenterologia	Urologia	Total
Acopiara	0	1	0	0	0	0	0	1
Boa Viagem	0	1	0	1	0	0	0	2
Banabuiú	0	0	0	2	0	0	0	2
Choro	0	1	0	1	0	0	0	2
Ibicuitinga	0	1	0	1	0	0	0	2
Ibaretama	0	1	0	1	0	0	0	2
Madalena	0	2	0	2	0	0	0	4
Milhã	0	2	0	7	0	0	0	9
Pedra Branca	0	9	0	15	0	0	0	24
Quixadá	0	1	0	8	0	0	0	9
Quixeramobim	0	393	26	459	440	35	11	1.364
Senador Pompeu	0	6	0	8	0	0	0	14
Solonópole	0	2	0	8	0	0	0	10
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>26</b>	<b>513</b>	<b>440</b>	<b>35</b>	<b>11</b>	<b>1.445</b>

Fonte: SAME do HRDP.

A Tabela 4 apresenta a produção ambulatorial do Hospital Regional Dr. Pontes Neto em outubro de 2025, distribuída por especialidade médica e municípios atendidos, evidenciando a centralidade do município sede na oferta dos serviços especializados. No período analisado, foram registrados 1.445 atendimentos ambulatoriais, concentrados majoritariamente em Quixeramobim, que respondeu por 1.364 atendimentos, o equivalente à quase totalidade da produção, enquanto os demais municípios adscritos apresentaram volumes reduzidos de encaminhamentos.

Em relação às especialidades, observa-se que Traumatologia-Ortopedia apresentou o maior volume de atendimentos, com 513 registros, seguida por Cirurgia Geral, com 420 atendimentos, e Ginecologia-Obstetrícia, com 440 atendimentos, todas fortemente concentradas no município sede. As especialidades de Cirurgia Plástica, Gastroenterologia e Urologia apresentaram produção mais restrita, com 26, 35 e 11 atendimentos, respectivamente, também praticamente realizados em Quixeramobim.

Os municípios de Pedra Branca, Milhã, Quixadá, Solonópole e Senador Pompeu destacaram-se entre os municípios adscritos não sede, sobretudo nos atendimentos de Cirurgia Geral e Traumatologia-Ortopedia, embora em quantitativos ainda modestos quando comparados ao município sede. Já municípios como Acopiara, Banabuiú, Choró, Ibicuitinga e Ibaretama apresentaram produção residual, indicando menor fluxo de encaminhamentos ou possíveis barreiras de acesso.

De modo geral, os dados demonstram que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto exerce papel estratégico como unidade de referência regional, porém com forte concentração da produção ambulatorial no município sede, o que sugere a necessidade de avaliar os fluxos de regulação, os critérios de encaminhamento e o acesso dos municípios adscritos, visando garantir maior equidade na utilização dos serviços especializados.

#### 4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos

**Tabela 5 - Produção ambulatorial segundo o tipo de procedimentos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, outubro/2025.**

Procedimento	Quantidade
Pequenas cirurgias (Geral/Plástica)	62
Procedimentos de ortopedia e traumatologia	146
Exames laboratoriais	15.290
Administração de medicamentos na atenção especializada	157
Esofagogastroduodenoscopia	35
Colonoscopia	15
Retirada de pontos	14
Curativo simples	18
<b>TOTAL</b>	<b>15.737</b>

Fonte: SAME do HRDP.

#### 4.2.3. Internação segundo a especialidade

**Tabela 6 - Internação segundo a especialidade e municípios atendidos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, outubro/2025.**

Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede	Clínica Médica	Cirurgia Geral	Traumato-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Total
Banabuiú	1	0	4	0	5
Beberibe	0	1	0	0	1
Boa Viagem	0	0	1	0	1
Choro	0	0	1	1	2
Fortaleza	0	2	0	0	2
Ibaretama	0	1	0	0	1
Itapiúna	0	7	0	0	7
Madalena	0	1	1	2	4
Milhã	0	3	10	2	15
Novo Oriente	0	0	1	0	1
Pedra Branca	0	4	13	0	17
Senador Pompeu	4	5	9	4	22
Solonópole	1	1	6	1	9
Quixadá	6		12	1	19
Quixeramobim	137	57	48	68	310
<b>TOTAL</b>	<b>149</b>	<b>82</b>	<b>106</b>	<b>79</b>	<b>416</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

A Tabela 6 apresenta o perfil das internações realizadas no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em outubro de 2025, distribuídas por especialidade e municípios atendidos, evidenciando o papel do hospital como referência regional para média e alta complexidade. No período analisado, foram registradas 416 internações, com forte concentração no município sede.

Do total de internações, Quixeramobim concentrou 310 registros, correspondendo à maior parte da produção hospitalar, com destaque para Clínica Médica (137 internações), Gineco-obstetrícia (68), Cirurgia Geral (57) e Traumatologia-Ortopedia (48), demonstrando ampla demanda interna do próprio município e elevada utilização da capacidade instalada.

Entre os municípios adscritos, Senador Pompeu (22 internações), Pedra Branca (17), Milhã (15) e Quixadá (19) apresentaram maior volume de internações, principalmente nas especialidades de Traumatologia-Ortopedia e Cirurgia Geral, o que reforça o papel do hospital como unidade de retaguarda regional para casos cirúrgicos e traumáticos. Municípios como Banabuiú, Solonópole e Madalena também registraram internações, porém em menor escala, distribuídas entre clínica médica e especialidades cirúrgicas.

No que se refere à distribuição por especialidade, observa-se maior concentração em Clínica Médica, com 149 internações, seguida por Traumatologia-Ortopedia (106), Cirurgia Geral (82) e Gineco-obstetrícia (79), indicando perfil assistencial diversificado e alinhado às principais demandas regionais.

De modo geral, os dados evidenciam que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto desempenha função estratégica na rede de atenção à saúde, absorvendo significativa demanda do município sede e dos municípios adscritos. Contudo, a elevada concentração de internações em Quixeramobim sugere a necessidade de acompanhamento contínuo dos fluxos de regulação e referência, visando garantir acesso equitativo e uso adequado dos leitos hospitalares em âmbito regional.

#### 4.2.4. Procedimentos obstétricos

**Tabela 7 - Procedimentos obstétricos realizados, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, outubro/2025.**

<b>Especificação</b>	<b>Quantitativo</b>
Partos normais de usuárias do próprio município	12
Cesáreas de usuárias do próprio município	32

Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	08
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.5. Saídas hospitalar

**Tabela 8 - Saídas hospitalar, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, outubro/2025.**

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	145
Clínica Cirúrgica	92
Clínica Traumatológica	92
Obstetrícia	82
<b>TOTAL</b>	<b>411</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.6. Alta a pedido

**Tabela 9 - Altas a pedido, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, outubro/2025**

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	07
Clínica Traumatológica	02
Clínica Cirúrgica	01
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.7. Transferências de pacientes por clínica

**Tabela 10 - Transferências de pacientes segundo a clínica, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, outubro/2025.**

Clínicas	Sede da Microrregião	Fortaleza	Total
Médica	13	1	14
Cirurgia Geral	1	0	1
Traumatologia-ortopedia	5	1	6
Ginecologia-obstetrícia	16	2	18
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>39</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.8. Indicadores

**Tabela 11 - Indicadores hospitalares, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim-CE, outubro/2025.**

Indicadores			Resultados
Taxa de Ocupação			60,76%
Percentual de cirurgias 0% de urgência e emergência			32,05%
Taxa de infecção hospitalar			0,01%
Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional			-
Taxa de alta a pedido			2,43%
Média de permanência hospitalar por clínica	<b>Clínica Médica</b>	<b>Cirurgia Geral e Traumatologia</b>	<b>Gineco-obstetria</b>
	7,01	3,68	1,56

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

**Tabela 12 - Óbitos hospitalares, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim-CE, outubro/2025**

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	10
Cirúrgica	0
Obstetria	0
<b>Total</b>	<b>10</b>

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

**Tabela 13 - Taxa de ocupação hospitalar, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim-CE, outubro/2025**

Leitos	Taxa
Leitos clínicos	69,56%
Leitos cirúrgicos	38,03%
Leitos obstétricos	21,88%

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

## **5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL**

Os recursos financeiros destinados à execução deste contrato serão transferidos pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ao Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde (IGHS). O IGHS é responsável pela gestão, aplicação e controle contábil desses recursos, assegurando a conformidade com as normas legais e regulamentos aplicáveis. A movimentação financeira será acompanhada de registros contábeis detalhados, permitindo a transparência, a prestação de contas e a correta alocação das verbas, em consonância com os princípios de eficiência, responsabilidade e boa governança pública.

### **5.1. Demonstrativo financeiro - receita e despesas**

O Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde dispõe, atualmente, da conta corrente nº 48.706-6, agência 536-3, para a movimentação dos recursos financeiros vinculados ao contrato de gestão do hospital.

Com o objetivo de otimizar a utilização dos recursos e controlar os saldos, os valores recebidos são aplicados em investimentos com liquidez imediata, permitindo que os resgates sejam efetuados conforme a necessidade de cumprimento dos compromissos financeiros assumidos.

As informações apresentadas neste relatório sobre a Gestão Financeira e Contábil do Hospital Regional Dr. Pontes Neto têm o propósito de fornecer uma visão clara e objetiva da execução dos recursos transferidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim.

#### **5.1.1. Receita**

O quadro a seguir apresenta os valores previstos na Planilha Orçamentária incluída na proposta de preço, já atualizados com os reajustes anuais previstos, incluindo o aumento do salário mínimo e a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS.

**Quadro 1 - Custeio do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, janeiro a outubro/2025**

Ano	Mês	Custeio	Pessoal	Total
2025	Janeiro	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Fevereiro	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Março	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Abril	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Maiο	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Junho	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Julho	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Agosto	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Setembro	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
	Outubro	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65

### 5.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa

Os valores referentes à estrutura administrativa e operacional da unidade estão detalhados no Quadro 2, que apresenta os custos efetivamente pagos no mês de outubro de 2025, conforme o regime de caixa.

O regime de caixa é o método contábil que reconhece receitas e despesas no período em que ocorre seu efetivo recebimento ou pagamento, independentemente da data de realização dos atos que lhes deram origem.

Para assegurar total transparência, todos os desembolsos estão respaldados por notas fiscais e folhas de pagamento, incluídas nos anexos. Adicionalmente, foram disponibilizados o extrato bancário, o balancete contábil e a conciliação bancária correspondentes ao período.

**Quadro 2 - Despesas realizadas, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, outubro/2025.**

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
<b>ITENS DE CUSTEIO</b>		
<b>1. PESSOAL E ENCARGOS</b>		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	440.951,40
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	176.987,34
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	59.311,34
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	33.158,61
1.5. Pensão alimentícia	R\$	379,50

1.6. Imposto Sindical	R\$	189,75
1.7. Ação trabalhista (TRT 07 – Judicial)	R\$	1485,14
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>712.463,08</b>
<b>2. PESSOA JURÍDICA (PJ)</b>		
2.1. Serviços médicos	R\$	630.846,71
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>630.846,71</b>
<b>3. MATERIAL DE CONSUMO</b>		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	276.266,64
3.2. Medicamentos	R\$	244.306,69
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$	20.365,07
3.4. Gases medicinais	R\$	47.600,00
3.5. Material descartável	R\$	9.055,15
3.6. Material de construção	R\$	237,00
3.7. Gênero Alimentício	R\$	164.098,66
3.8. Gás de cozinha	R\$	13.095,00
3.9. Suprimento de informática	R\$	0,00
3.10. Água engarrafada (20 litros)	R\$	4.342,50
3.11. Material de escritório	R\$	0,00
3.12. Enxoval	R\$	1.250,00
3.13. Material laboratorial	R\$	9.182,50
3.14. Outros (suplemento alimentar)	R\$	4.071,25
3.15. Outros (colchão)	R\$	372,90
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>794.243,36</b>
<b>4. DESPESAS CORRENTE</b>		
4.1. Exames terceirizados (laboratoriais)	R\$	5.000,00
4.2. Internet	R\$	323,27
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.323,27</b>
<b>5. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
5.1. Serviços gráficos	R\$	4.220,80
5.2. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	11.500,00
5.3. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de veículos (mão de obra, peças, óleo, filtro etc)	R\$	6.250,00
5.4. Locação de equipamentos administrativos (máquina de xerox e copiadora)	R\$	0,00
5.5. Locação e manutenção de softwares (sistema de ponto eletrônico)	R\$	0,00
5.6. Instalação e manutenção preventiva / corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	9.500,00
5.7. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (extintores e câmara)	R\$	433,50

5.8. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	8.000,00
5.9. Locação de veículo	R\$	0,00
5.10. Serviço de operação de planos odontológicos 9/2025	R\$	1.037,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>40.941,80</b>
<b>6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
6.1. Contabilidade	R\$	5.600,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	2.060,50
6.3. Assessoria Jurídica	R\$	19.349,58
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>27.010,08</b>
<b>TOTAL (1+6) = 7</b>	<b>R\$</b>	<b>2.210.828,30</b>
<b>ITENS DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS</b>		
7.1. Aquisição de utensílios (cadeiras plástico e outros)	R\$	2.233,00
7.2. Aquisição de equipamentos	R\$	1.600,00
<b>TOTAL (7) = 8</b>	<b>R\$</b>	<b>3.833,00</b>
<b>TOTAL GERAL (7+8) = 9</b>	<b>R\$</b>	<b>2.214.661,30</b>

No mês de outubro de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentou despesa total de R\$ 2.214.661,30, sendo R\$ 2.210.828,30 destinados às despesas de custeio, o que corresponde a 99,83% do total, e R\$ 3.833,00 aplicados em investimentos, representando apenas 0,17% (quadro 2). Esse cenário evidencia um perfil de gasto fortemente concentrado na manutenção e operacionalização dos serviços assistenciais, com baixa destinação de recursos para ampliação ou modernização da estrutura física e tecnológica.

As despesas de custeio concentraram-se principalmente em pessoal, serviços médicos terceirizados e material de consumo. Os gastos com pessoal e encargos totalizaram R\$ 712.463,08, destacando-se as despesas com salários, ordenados e assistência financeira, além dos encargos sociais e provisões legais, o que demonstra o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. As despesas com pessoa jurídica, referentes exclusivamente à contratação de serviços médicos, somaram R\$ 630.846,71, evidenciando a elevada dependência de profissionais terceirizados para assegurar a continuidade da assistência hospitalar.

O grupo de material de consumo foi o que apresentou maior volume de gastos no período, totalizando R\$ 794.243,36, com predominância de despesas com material médico-hospitalar e medicamentos, além de gêneros alimentícios, itens diretamente relacionados à assistência aos pacientes e à rotina de internação. As demais despesas correntes foram pouco



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

representativas, alcançando R\$ 5.323,27, restritas basicamente à realização de exames laboratoriais terceirizados e aos serviços de internet.

Os serviços de terceiros totalizaram R\$ 40.941,80, com maior participação das despesas com locação e manutenção de equipamentos médico-hospitalares, manutenção preventiva e corretiva de veículos e gerenciamento de resíduos, serviços essenciais para o funcionamento seguro e contínuo da unidade. Já as despesas gerenciais e administrativas somaram R\$ 27.010,08, concentradas em assessoria jurídica, contabilidade e custos bancários, mantendo-se em patamar compatível com as atividades administrativas do hospital.

No que se refere aos investimentos, os valores executados foram reduzidos e limitaram-se à aquisição pontual de utensílios e equipamentos, totalizando R\$ 3.833,00. Esse comportamento reforça que, no período analisado, a prioridade da gestão esteve voltada para o custeio das atividades assistenciais e para a manutenção da capacidade instalada, ressaltando a importância do acompanhamento sistemático das despesas para garantir eficiência, equilíbrio financeiro e sustentabilidade dos serviços hospitalares.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório evidencia que, no mês de outubro de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto manteve desempenho assistencial e operacional satisfatório, cumprindo de forma ampla as metas quantitativas e qualitativas pactuadas no Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS. Os resultados demonstram elevada capacidade de resposta da unidade frente à demanda regional, com destaque para a superação das metas de consultas médicas especializadas, exames diagnósticos e cirurgias realizadas, reafirmando o papel estratégico do hospital como referência para a 8ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Os indicadores de qualidade analisados apontam bom nível de organização dos processos assistenciais e administrativos, com resultados expressivos no controle de infecção hospitalar, na revisão de prontuários, no cadastro de profissionais no CNES, na média de permanência hospitalar e na taxa de mortalidade, todos dentro ou abaixo dos limites pactuados. Tais resultados refletem o comprometimento das equipes multiprofissionais e a efetividade das ações de gestão adotadas. Por outro lado, a proporção de partos normais permaneceu abaixo da meta estabelecida, indicando a necessidade de aprimoramento dos fluxos obstétricos, fortalecimento das boas práticas de atenção ao parto e incentivo ao parto normal, em consonância com as diretrizes do SUS.

No âmbito da produção assistencial, observa-se forte concentração dos atendimentos ambulatoriais e das internações no município sede, Quixeramobim, embora o hospital também atenda usuários de diversos municípios adscritos. Esse cenário reforça a importância do acompanhamento permanente dos fluxos de regulação e referência, de modo a garantir maior equidade no acesso aos serviços especializados e uso mais equilibrado da capacidade instalada regional.

Quanto à gestão financeira, os dados demonstram que os recursos foram majoritariamente direcionados ao custeio da assistência, com predominância de despesas com pessoal, serviços médicos terceirizados e material de consumo, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados. A baixa execução de investimentos no período indica foco na manutenção da operação hospitalar, o que demanda atenção contínua para o planejamento futuro de investimentos estruturantes, visando à modernização e ao fortalecimento da capacidade assistencial da unidade.



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

Dessa forma, conclui-se que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentou, em outubro de 2025, desempenho global positivo, tanto do ponto de vista assistencial quanto gerencial e financeiro. Recomenda-se a continuidade das ações de monitoramento e avaliação, bem como o aprimoramento de estratégias específicas nos pontos críticos identificados, especialmente na atenção obstétrica e na regionalização do acesso, a fim de garantir a sustentabilidade, a eficiência e a melhoria contínua da qualidade da assistência prestada à população.

*Halvam Castelo Branco*  
**HALSAM CASTELO BRANCO ABREU**  
Diretor Presidente do IGHS



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

## 7. LISTA DE ANEXOS

1. Extrato Bancário;
2. Balancete contábil;
3. Razão de conciliação;
4. Folha de pagamento;
5. Termos de rescisões;
6. Notas fiscais.



**IGHS**

Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

# ANEXOS



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320214002019851  
02/11/2025 16:12:33

### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.997	488.000,00 C	
				01/10 09:05 INSTITUTO H S - IGS			
01/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	39.200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	6.100,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/10/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	15.016,00 D	
				01/10 09:06 M10 SAUDE LTDA			
01/10/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	16.893,00 D	
				01/10 09:06 M10 SAUDE LTDA			
01/10/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	10.698,90 D	
				01/10 13:09 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/10/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	80.007,13 D	
				01/10 13:09 ALLMED S MEDICOS LTDA			
01/10/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
				01/10 09:06 C O R CLINICA - ME			
01/10/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.627	17.690,72 D	
				01/10 13:09 DUARTE CLINICA MEDICA LT			
01/10/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.723	11.200,00 D	
				01/10 09:06 THALES GONCALVES DE SOUS			
01/10/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.468	18.500,00 D	
				01/10 09:06 SERVMED SERVICOS MEDICOS			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	2.627,80 D	
				077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	5.255,60 D	
				403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	39.200,00 D	
				748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	10.229,65 D	
				077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	6.381,80 D	
				077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	3.750,00 D	
				004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	6.100,25 D	
				237 6009 026771069000102 BRAGA LINHARE			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	8.400,00 D	
				748 2301 001197902000122 CLINICA VALER			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	19.520,80 D	
				748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	41.300,00 D	
				033 1156 026068941000150 SERVMED SERVI			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	33.786,00 D	
				077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.112	8.446,50 D	
				077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.113	11.394,00 D	
				748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.114	28.000,00 D	
				237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS			

01/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.115	17.730,00 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
01/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.116	9.854,25 D
		237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS		
01/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.117	8.446,50 D
		260 0001 049696278000134 HELP MED SERV		
01/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.118	1.642,37 D
		077 0001 037269970000105 VICENTE ALVES		
01/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.119	4.082,47 D
		237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M		
01/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.120	3.400,00 D
		033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS		
01/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.121	16.893,00 D
		748 2301 023463602000180 ANGEL CARING		
01/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.122	22.400,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
01/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.123	3.003,20 D
		748 2301 038056873000199 INTEGRAR SERV		
01/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.124	39.200,00 D
		748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
01/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.125	6.100,25 D
		237 0600 026771069000102 BRAGA LINHARE		
01/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.126	11.200,00 D
		748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD		
01/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.127	1.200,00 D
		748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN		
01/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.128	52.696,77 D
		077 0001 062171062000113 B1032 MED ASS		
01/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.129	28.000,00 D
		033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.105	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.106	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.107	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.108	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.109	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.110	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.111	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.112	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.113	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.114	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.115	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.116	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.117	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.118	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.119	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.120	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.121	13,40 D
		Cobrança referente 01/10/2025		
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.122	13,40 D

## Cobrança referente 01/10/2025

01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.123	13,40 D
Cobrança referente 01/10/2025				
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.124	13,40 D
Cobrança referente 01/10/2025				
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.125	13,40 D
Cobrança referente 01/10/2025				
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.126	13,40 D
Cobrança referente 01/10/2025				
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.127	13,40 D
Cobrança referente 01/10/2025				
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.128	13,40 D
Cobrança referente 01/10/2025				
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.129	13,40 D
Cobrança referente 01/10/2025				
01/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.200.005.130	13,40 D
Cobrança referente 01/10/2025				
01/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	102.295,11 C 0,00 C
Rende Facil				
02/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	22.400,00 D
237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA				
02/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.202	9.319,46 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
02/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.200.005.282	13,40 D
Cobrança referente 02/10/2025				
02/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	31.732,86 C 0,00 C
Rende Facil				
03/10/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	404.500,00 C
03/10 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
03/10/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	155.000,00 C
03/10 16:15 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	628,50 D
03/10 17:29 MAXXI DISTRIBUIDORA				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.410,70 D
03/10 17:29 MAXXI DISTRIBUIDORA				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	370,80 D
03/10 17:29 S MENDES FERNANDES ME				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	35.000,00 D
03/10 18:08 INSTITUTO H S - IGS				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	40.000,00 D
03/10 18:41 INSTITUTO H S - IGS				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	3.933,92 D
03/10 17:29 LABTECNICA PRODUTOS PARA				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.314,20 D
03/10 17:30 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	873,60 D
03/10 17:29 POINT SUTURE DO BRASIL I				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.041.083	2.202,00 D
03/10 17:29 C D H C DIAG HUMANO LTDA				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	652,00 D
03/10 17:29 DINAMICA HOSPITALAR				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	7.564,80 D
03/10 17:29 COML VALFARMA LTDA ME				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.808,00 D
03/10 17:29 COML VALFARMA LTDA ME				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.443,00 D
03/10 17:29 REPIFARMA COM MED L				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	223,00 D
03/10 17:29 DISTRIMEDICA COMERCIO DE				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	793,75 D
03/10 17:30 BELIEVE FARMA				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	55.354,16 D
03/10 17:55 CEARENSE H EIRELI				
03/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	32.255,12 D
03/10 17:55 CEARENSE H EIRELI				

03/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 03/10 17:55 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	38.696,24 D	
03/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 03/10 17:55 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	39.984,46 D	
03/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 03/10 17:55 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	37.851,61 D	
03/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 03/10 17:55 CEARENSE H EIRELI	554.293.000.015.409	47.214,97 D	
03/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto BRISANET	100.301	163,37 D	
03/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	100.302	1.600,00 D	
03/10/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	204.161,80 D	0,00 C
06/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 06/10 14:48 INSTITUTO H S - IGS	550.536.000.053.997	12.800,00 D	
06/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 06/10 14:48 GMC C A ACUCARE LTDA	553.302.000.098.725	16.915,10 D	
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE	100.601	3.500,00 D	
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC	100.602	6.250,00 D	
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI	100.603	2.006,76 D	
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT	100.604	7.901,50 D	
06/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2025	832.791.100.027.467	13,40 D	
06/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2025	832.791.100.027.468	13,40 D	
06/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2025	832.791.100.027.469	13,40 D	
06/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2025	832.791.100.027.470	13,40 D	
06/10/2025	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/10/2025	842.791.100.567.049	81,40 D	
06/10/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	49.508,36 C	0,00 C
07/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 07/10 16:09 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA	550.536.000.026.923	867,00 D	
07/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 07/10 16:09 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA	550.536.000.026.923	1.497,00 D	
07/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 07/10 16:09 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA	550.536.000.026.923	356,80 D	
07/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 07/10 14:42 INSTITUTO H S - IGS	550.536.000.053.997	15.100,00 D	
07/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 07/10 15:19 MICHELLE C	553.140.000.062.726	5.600,00 D	
07/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE	100.701	28.000,00 D	
07/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0043 017620339000193 LABORATORIO D	100.702	5.000,00 D	
07/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA	100.703	23.800,00 D	
07/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 041340708000179 F C DE MENEZE	100.704	3.943,33 D	
07/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	892.801.200.008.763	13,40 D	
07/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	892.801.200.008.764	13,40 D	
07/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	892.801.200.008.765	13,40 D	
07/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	892.801.200.008.766	13,40 D	
07/10/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	84.217,73 C	0,00 C

Rende Facil					
08/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	329,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
08/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.009,00 D
08/10 15:45 MAX ELETRO E MAGAZINE					
08/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.015.666	16.221,50 D
08/10 15:45 JOSE E L FREITAS					
08/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	3.300,00 D
08/10 15:45 INSTITUTO H S - IGS					
08/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.006.666	1.250,00 D
08/10 15:45 J ARY TECIDOS LTDA					
08/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	36.970,77 D
08/10 16:51 CEARENSE H EIRELI					
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.801	159,90 D
BRISANET					
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	11.500,00 D
341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO					
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	6.800,00 D
237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE					
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	329,00 D
104 2843 039566767000118 VALDERLANDIO					
08/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.066.782	13,40 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.066.783	13,40 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.066.784	13,40 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.251,37 C 0,00 C
Rende Facil					
10/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.040.984	1.224,00 D
10/10 17:14 ELETROMOVEIS COMERCIO DE					
10/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.224,00 C 0,00 C
Rende Facil					
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	329,00 D
260 0001 039566767000118 VALDERLANDIO					
13/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.038.162	13,40 D
Cobrança referente 13/10/2025					
13/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	342,40 C 0,00 C
Rende Facil					
14/10/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.997	493.000,00 C
14/10 16:45 INSTITUTO H S - IGS					
14/10/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.997	73.000,00 C
14/10 17:02 INSTITUTO H S - IGS					
14/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.050.989	3.894,61 D
14/10 16:46 THALYTA SILVESTRE CUNHA					
14/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.014.808	2.232,98 D
14/10 16:46 GILMARA MARIA M DAMIAO					
14/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.016.080	3.879,43 D
14/10 16:46 REGINA CLAUDIA F ALMEIDA					
14/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	379,50 D
14/10 16:46 MARCOS A S FERNANDES					
14/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.035.956	1.680,54 D
14/10 16:46 SUYANNE CAETANO DIAS					
14/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.039.152	2.780,15 D
14/10 16:46 ANTONIA GOMES DO NASCIME					
14/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.043.760	180,00 D
14/10 16:46 FRANCISCA E R DE ALMEIDA					
14/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.300	2.232,98 D
14/10 16:46 MICHELLE RODRIGUES SILVA					
14/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.339	2.232,98 D
14/10 16:46 MARCIANA JERONIMO SILVA					
14/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.363	2.232,98 D
14/10 16:46 TEREZA C AMARAL FERNANDE					
14/10/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.046.736	2.220,48 D
14/10 16:46 THAIANE SILVA LIMA					

14/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.264	1.662,08 D
			14/10 16:46 LEIDE ANA RODRIGUES SILV		
14/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.053.031	2.232,98 D
			14/10 16:46 NAILA SILVA NASCIMENTO		
14/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	189,75 D
			14/10 16:46 SINDICATO E S S N E CEAR		
14/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.554.000.006.966	3.894,61 D
			14/10 16:46 MARIA ELIONARA B SILVA		
14/10/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.679	387.444,51 D
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.658,32 D
			260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	2.170,74 D
			260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	1.952,02 D
			237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	1.156,24 D
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	3.165,22 D
			237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	1.495,18 D
			104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	2.149,48 D
			237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	2.067,52 D
			380 0001 04772678310 CLAUDIA IARA E SI		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	1.890,86 D
			323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	4.448,85 D
			237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	1.402,46 D
			033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	1.500,00 D
			260 0001 055919057000180 55.919.057 AL		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	1.981,81 D
			104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.414	8.057,68 D
			237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.415	1.929,08 D
			104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.416	3.400,91 D
			260 0001 07872234335 VICTORIA SOUSA PA		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.417	2.422,73 D
			237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.418	3.334,01 D
			260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.419	4.021,20 D
			237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.420	3.178,69 D
			623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.421	1.821,60 D
			237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.422	1.784,10 D
			237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D		
14/10/2025	0000	13105 375	Impostos	101.423	5.609,80 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.424	9.500,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
14/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.425	73.660,10 D
			14/10 17:03 CEF MATRIZ		
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.081.587	13,40 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.081.588	13,40 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.081.589	13,40 D
			Cobrança referente 14/10/2025		

14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.590	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.591	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.592	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.593	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.594	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.595	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.596	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.597	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.598	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.599	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.600	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.601	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.602	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.603	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.604	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.605	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.606	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.607	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.608	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.081.609	13,40 D
14/10/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/10/2025	822.871.100.195.969	556,50 D
14/10/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6,14 D 0,00 C
15/10/2025	0536	99015 870	Transferência recebida 15/10 12:02 INSTITUTO H S - IGS	550.536.000.053.997	12.000,00 C
15/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 15/10 12:03 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	3.592,00 D
15/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 15/10 12:00 POINT SUTURE DO BRASIL I	551.369.000.053.856	840,00 D
15/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 15/10 12:03 DINAMICA HOSPITALAR	552.937.000.123.524	1.820,30 D
15/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 15/10 12:03 DINAMICA HOSPITALAR	552.937.000.123.524	1.317,00 D
15/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 15/10 12:03 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	2.888,36 D
15/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 15/10 12:00 REPIFARMA COM MED L	553.515.000.006.376	640,00 D
15/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	101.501	1.485,14 D
15/10/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	582,80 C 0,00 C
16/10/2025	0536	99015 870	Transferência recebida 16/10 16:11 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	200.000,00 C
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	500,70 D

				16/10 18:07 S MENDES FERNANDES ME		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.050.952	312,00 D	
				16/10 18:07 A S F S FARMACIA LTDA		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.050.952	216,00 D	
				16/10 18:07 A S F S FARMACIA LTDA		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.053.997	62.800,00 D	
				16/10 18:06 INSTITUTO H S - IGS		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	9.804,00 D	
				16/10 18:07 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	224,85 D	
				16/10 18:07 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	959,60 D	
				16/10 18:07 ML F C M M H LTDA		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.075,00 D	
				16/10 18:07 DINAMICA HOSPITALAR		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.005.165	2.278,00 D	
				16/10 18:07 OMNIELMASTER LTDA		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.065,00 D	
				16/10 18:07 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.051,47 D	
				16/10 18:07 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	961,20 D	
				16/10 18:07 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.244,00 D	
				16/10 18:07 BELIEVE FARMA		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.520,00 D	
				16/10 18:07 NUTRIENTES EPP		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	7.764,20 D	
				16/10 18:07 NUTRIENTES EPP		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.030,28 D	
				16/10 18:07 NUTRIENTES EPP		
16/10/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	22.955,48 D	
				16/10 18:06 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
16/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.601	13.612,78 D	
				WWW SUPERMERCADOS LTDA		
16/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.602	13.979,81 D	
				WWW SUPERMERCADOS LTDA		
16/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.603	4.826,93 D	
				BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
16/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.604	9.615,52 D	
				BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
16/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.605	5.289,86 D	
				BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
16/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.606	311,48 D	
				BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
16/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.607	3.580,06 D	
				FRANCISCO CESAR PARENTE ME		
16/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.608	874,62 D	
				BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
16/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.609	110,70 D	
				BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
16/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.610	367,77 D	
				WWW SUPERMERCADOS LTDA		
16/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.611	194,16 D	
				BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
16/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.612	9.474,42 D	
				BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA		
16/10/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	19.000,11 D 0,00 C	
				Rende Facil		
17/10/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	103.429,67 C	
				17/10 12:23 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
17/10/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	93.254,81 C	
				17/10 14:00 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
17/10/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.278	165.310,06 D	
17/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.285,92 D	

				237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI		
17/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.560,29	D
				237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
17/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	7.300,00	D
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
17/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	1.560,29	D
				323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
17/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	1.807,00	D
				237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
17/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	1.575,41	D
				033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
17/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	7.532,48	D
				033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		
17/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.708	2.083,00	D
				104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
17/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.709	1.560,29	D
				237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
17/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.710	1.807,00	D
				260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
17/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.711	1.807,00	D
				237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
17/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.108.028	13,40	D
				Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.108.029	13,40	D
				Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.108.030	13,40	D
				Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.108.031	13,40	D
				Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.108.032	13,40	D
				Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.108.033	13,40	D
				Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.108.034	13,40	D
				Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.108.035	13,40	D
				Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.108.036	13,40	D
				Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.108.037	13,40	D
				Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.108.038	13,40	D
				Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	812.901.100.192.308	364,00	D
				Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	984,34	D 0,00 C
				Rende Facil		
20/10/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	50.000,00	C
				20/10 16:51 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.001	11,48	D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.002	16.357,85	D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
20/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.003	7.393,99	D
				NELSON WILIANS ADVOGADOS ASSOC		
20/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.004	13.328,20	D
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.005	187,11	D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.006	602,47	D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.007	593,73	D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.008	1.118,55	D
				FGTS ARRECADACAO GRF		

20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.009	572,88 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.010	572,69 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.011	751,34 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.012	537,54 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.013	525,90 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.014	540,47 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.015	578,64 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.016	575,73 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.017	546,70 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.018	534,23 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.019	547,24 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/10/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	4.123,26 D 0,00 C
		Rende Facil			
21/10/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086		200.000,00 C
		21/10 16:03 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
21/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997		12.000,00 D
		21/10 18:44 INSTITUTO H S - IGS			
21/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059		8.000,00 D
		21/10 18:44 TRANS S T L S EIRELI			
21/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344		2.255,00 D
		21/10 08:49 A. V. COMERCIO DE MATERI			
21/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344		3.750,00 D
		21/10 08:49 A. V. COMERCIO DE MATERI			
21/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344		3.750,00 D
		21/10 08:49 A. V. COMERCIO DE MATERI			
21/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344		552,96 D
		21/10 08:49 A. V. COMERCIO DE MATERI			
21/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344		2.900,00 D
		21/10 08:49 A. V. COMERCIO DE MATERI			
21/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344		700,00 D
		21/10 08:49 A. V. COMERCIO DE MATERI			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.101	6.790,00 D
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.102	4.808,28 D
		DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014			
21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.103	4.246,87 D
		DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014			
21/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.104	541,13 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
21/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.105	559,60 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
21/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.113.112		13,40 D
		Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	149.132,76 D 0,00 C
		Rende Facil			
22/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.015.666		17.813,60 D
		22/10 13:13 JOSE E L FREITAS			
22/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.031.845		237,00 D
		22/10 16:39 LAMORYM MATERIAL DE CONS			
22/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077		44.836,00 D
		22/10 13:13 ALDISLEY 00724749390			
22/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785		5.849,50 D
		22/10 13:13 JARLNE ALVES SOUSA			
22/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.052.865		4.342,50 D

				22/10 13:13 JOAQUIM ROCHA LIMA		
22/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.053.997	27.000,00 D
				22/10 13:13 INSTITUTO H S - IGS		
22/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.053.997	2.000,00 D
				22/10 18:30 INSTITUTO H S - IGS		
22/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.673.000.032.567	104,50 D
				22/10 13:13 A G NETO		
22/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	7.000,00 D
				22/10 18:30 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
22/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.201	372,90 D
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
22/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	6.210,00 D
				104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD		
22/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	11.000,00 D
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
22/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	23.800,00 D
				341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
22/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	6.885,00 D
				104 2803 055313286000157 NORTE GAS LTD		
22/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.206	1.037,50 D
				ODONTOPREV SA		
22/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	16.421,74 D
				004 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER		
22/10/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.001	13,40 D
				Cobrança referente 22/10/2025		
22/10/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.002	13,40 D
				Cobrança referente 22/10/2025		
22/10/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.003	13,40 D
				Cobrança referente 22/10/2025		
22/10/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.004	13,40 D
				Cobrança referente 22/10/2025		
22/10/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.005	13,40 D
				Cobrança referente 22/10/2025		
22/10/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	174.977,24 C 0,00 C
				Rende Facil		
31/10/2025	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	404.500,00 C
				31/10 18:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	5.854,50 D
				31/10 19:01 MAXXI DISTRIBUIDORA		
31/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	425,00 D
				31/10 19:01 S MENDES FERNANDES ME		
31/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.053.997	15.000,00 D
				31/10 19:01 INSTITUTO H S - IGS		
31/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.027.744	1.782,84 D
				31/10 19:01 LABTECNICA PRODUTOS PARA		
31/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.013,70 D
				31/10 19:01 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
31/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.152,95 D
				31/10 19:01 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
31/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.060,50 D
				31/10 19:01 ML F C M M H LTDA		
31/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.645,50 D
				31/10 19:01 DINAMICA HOSPITALAR		
31/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.062,00 D
				31/10 19:01 DINAMICA HOSPITALAR		
31/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.357,00 D
				31/10 19:01 COML VALFARMA LTDA ME		
31/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.165,78 D
				31/10 19:01 COML VALFARMA LTDA ME		
31/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	831,00 D
				31/10 19:01 COML VALFARMA LTDA ME		
31/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.005.165	2.549,00 D
				31/10 19:01 OMNIELMASTER LTDA		
31/10/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	3.868,00 D
				31/10 19:01 REPIFARMA COM MED L		

31/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	3.108,25 D
		31/10 19:01 REPIFARMA COM MED L		
31/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.230,75 D
		31/10 19:01 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
31/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	414,00 D
		31/10 19:01 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
31/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.404,50 D
		31/10 19:01 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
31/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.263,74 D
		31/10 19:01 PROMIX HOSPITALAR		
31/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	638,10 D
		31/10 19:01 NUTRIENTES EPP		
31/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.014.468	18.500,00 D
		31/10 19:01 SERVMED SERVICOS MEDICOS		
31/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	448,00 D
		31/10 16:59 HOSPMEDICA D M LTDA		
31/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	1.710,16 D
		31/10 19:01 HOSPMEDICA D M LTDA		
31/10/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	34.130,18 D
		31/10 19:53 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	103.102	11.955,59 D
		NELSON WILIANIS ADVOGADOS ASSOC		
31/10/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	285.928,96 D
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE894098 HALSAM CASTELO BRANCO ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Balancete Contábil

Pág. 1 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Contábil 8.19.0

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.974.681,17	D	6.739.449,86	7.178.421,72	1.535.709,31	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.783.810,30	D	6.738.225,86	7.175.492,77	1.346.543,39	D
1.1.1	DISPONÍVEL	1.234.541,77	D	6.735.423,35	7.172.314,62	797.650,50	D
1.1.1.01	CAIXA	302.094,46	D	0,00	0,00	302.094,46	D
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	302.094,46	D	0,00	0,00	302.094,46	D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	D	5.810.106,71	5.810.106,71	1,00	D
1.1.1.02.00003	BRANDESCO C/C 32138-9	1,00	D	149.552,14	149.552,14	1,00	D
1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	D	3.244.445,60	3.244.445,60	0,00	D
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997-X	0,00	D	2.416.108,97	2.416.108,97	0,00	D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	932.446,31	D	925.316,64	1.362.207,91	495.555,04	D
1.1.1.03.00002	BRANDESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	2.385,51	D	5.242,15	5.462,70	2.164,96	D
1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	145.501,28	D	663.388,97	522.177,51	286.712,74	D
1.1.1.03.00006	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO RENTAB. INVEST. FÁCIL (	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
1.1.1.03.00007	BB RF SIMPLES ÁGIL - 53997-X	716,47	D	6,29	442,22	280,54	D
1.1.1.03.00008	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	758.843,05	D	256.679,23	834.125,48	181.396,80	D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	549.268,53	D	2.802,51	3.178,15	548.892,89	D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	544.494,90	D	0,00	381,55	544.113,35	D
1.1.3.04.00006	MEDICI HOSPITALAR	89.463,84	D	0,00	0,00	89.463,84	D
1.1.3.04.00013	MAGAZINE LUIZA SA	3.834,40	D	0,00	0,00	3.834,40	D
1.1.3.04.00019	JARLENE ALVES DE SOUSA	1.933,20	D	0,00	0,00	1.933,20	D
1.1.3.04.00021	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	244.598,40	D	0,00	0,00	244.598,40	D
1.1.3.04.00022	SERVMED SERVIC	59.450,00	D	0,00	0,00	59.450,00	D
1.1.3.04.00023	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	1.313,90	D	0,00	0,00	1.313,90	D
1.1.3.04.00024	LOJAS AMERICANAS	11.086,20	D	0,00	0,00	11.086,20	D
1.1.3.04.00025	SERMED SERVIÇOS MEDICOS DO CEARÁ EIRELI - ME	37.900,00	D	0,00	0,00	37.900,00	D
1.1.3.04.00026	ULTRAMEGA DIS	4.167,60	D	0,00	0,00	4.167,60	D
1.1.3.04.00027	ZOOP TECNOLOGIA	325,00	D	0,00	0,00	325,00	D
1.1.3.04.00028	SERRARIA LIMA PINHEIRO LTDA	239,25	D	0,00	0,00	239,25	D
1.1.3.04.00029	LUIS EDSON NO	20.760,00	D	0,00	0,00	20.760,00	D
1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP LTDA	295,00	D	0,00	0,00	295,00	D
1.1.3.04.00037	MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI	2.289,03	D	0,00	0,00	2.289,03	D
1.1.3.04.00039	MATEUS SUPERMERCADOS SA	2.628,00	D	0,00	0,00	2.628,00	D
1.1.3.04.00042	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
1.1.3.04.00043	CREDFACIL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROSLTDA	6.030,00	D	0,00	0,00	6.030,00	D
1.1.3.04.00044	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS	2.161,00	D	0,00	0,00	2.161,00	D
1.1.3.04.00046	SKYDOCS TECNOLOGIA	270,00	D	0,00	0,00	270,00	D
1.1.3.04.00047	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
1.1.3.04.00049	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	1.501,60	D	0,00	0,00	1.501,60	D
1.1.3.04.00051	FRESENIUS KABI BRASILLTDA	30.792,68	D	0,00	0,00	30.792,68	D
1.1.3.04.00054	GUERRA E SILVEIRA	1.248,45	D	0,00	0,00	1.248,45	D
1.1.3.04.00055	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMALTDA	181,44	D	0,00	0,00	181,44	D
1.1.3.04.00056	OFICIAL WEBSHOP COMECIO DE PODUOS ESPECIAIS	381,55	D	0,00	381,55	0,00	D
1.1.3.04.00057	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	2.699,36	D	0,00	0,00	2.699,36	D
1.1.3.04.00058	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	1.509,00	D	0,00	0,00	1.509,00	D
1.1.3.04.00060	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	7.286,00	D	0,00	0,00	7.286,00	D
1.1.3.06	ANTECIPAÇÕES A COMPENSAR	0,00	D	2.796,60	2.796,60	0,00	D
1.1.3.06.00001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	D	1.821,60	1.821,60	0,00	D
1.1.3.06.00003	SALARIO FAMÍLIA	0,00	D	975,00	975,00	0,00	D
1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.773,63	D	5,91	0,00	4.779,54	D
1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.773,63	D	5,91	0,00	4.779,54	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.870,87	D	1.224,00	2.928,95	189.165,92	D
1.2.4	IMOBILIZADO	190.870,87	D	1.224,00	2.928,95	189.165,92	D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.292,76	D	1.224,00	0,00	57.516,76	D
1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.292,76	D	1.224,00	0,00	57.516,76	D

## Balancete Contábil

Pág. 2 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Contábil 8.19.0

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.089,97	D	0,00	0,00	146.089,97	D
1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.089,97	D	0,00	0,00	146.089,97	D
1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82	D
1.2.4.05.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82	D
1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87	D
1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87	D
1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	131.345,55	C	0,00	2.928,95	134.274,50	C
1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.948,04	C	0,00	478,19	22.426,23	C
1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	40.715,46	C	0,00	936,09	41.651,55	C
1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	68.682,05	C	0,00	1.514,67	70.196,72	C
2	PASSIVO	4.960.022,32	C	3.559.206,71	3.073.564,89	4.474.380,50	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.610.755,35	C	3.509.206,71	3.073.564,89	19.175.113,53	C
2.1.1	FORNECEDORES	2.762.805,54	C	2.239.263,80	1.434.090,55	1.957.632,29	C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.762.805,54	C	2.239.263,80	1.434.090,55	1.957.632,29	C
2.1.1.01.00002	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS	2.550,00	C	0,00	0,00	2.550,00	C
2.1.1.01.00014	54.827.926 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	819,50	C	0,00	0,00	819,50	C
2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00	C
2.1.1.01.00023	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC	4.550,00	C	0,00	4.200,00	8.750,00	C
2.1.1.01.00024	RAIMUNDO PAULINO LIMA CRISOSTOMO	2.145,00	C	0,00	0,00	2.145,00	C
2.1.1.01.00026	FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
2.1.1.01.00027	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	533,63	C	372,49	0,00	161,14	C
2.1.1.01.00030	CLINICA MEDICA DR VILMAR FELIX	26.993,20	C	0,00	0,00	26.993,20	C
2.1.1.01.00031	FORMULA VERDE	8.142,83	C	0,00	0,00	8.142,83	C
2.1.1.01.00032	R & A VARIEDADES LTDA - ME	1.582,31	C	0,00	40,30	1.622,61	C
2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	20.649,40	C	0,00	0,00	20.649,40	C
2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00	C
2.1.1.01.00044	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	4.329,00	C	4.329,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.723,69	C	32.953,09	27.089,45	4.860,05	C
2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45	C	0,00	0,00	8.446,45	C
2.1.1.01.00053	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.933,92	C	5.716,76	1.782,84	0,00	
2.1.1.01.00055	COMERCIAL RIO GAS	450,00	C	0,00	0,00	450,00	C
2.1.1.01.00061	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00		0,00	5.844,10	5.844,10	C
2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCA	209,00	C	237,00	442,81	414,81	C
2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00		1.879,20	4.507,20	2.628,00	C
2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30.728,38	C	30.922,54	13.543,65	13.349,49	C
2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	2.525,00	C	0,00	0,00	2.525,00	C
2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30	C	0,00	0,00	96,30	C
2.1.1.01.00075	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	2.202,00	C	2.202,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	4.039,20	C	16.431,20	14.518,00	2.126,00	C
2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMI	0,00		7.121,00	8.756,00	1.635,00	C
2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VI	7.222,20	C	2.720,80	0,00	4.501,40	C
2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	370,80	C	1.797,20	1.426,40	0,00	
2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	7,90	C	0,00	0,00	7,90	C
2.1.1.01.00091	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00	C	0,00	0,00	1.899,00	C
2.1.1.01.00093	I M PEREIRA	2.470,00	C	0,00	0,00	2.470,00	C
2.1.1.01.00095	J. ARY TECIDOS LTDA	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00	
2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE	2.284,76	C	0,00	778,00	3.062,76	C
2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	21.503,70	C	0,00	0,00	21.503,70	C
2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	4.400,00	C	0,00	0,00	4.400,00	C
2.1.1.01.00106	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO ME	4.312,00	C	0,00	0,00	4.312,00	C
2.1.1.01.00108	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA	8.227,50	C	35.074,75	26.847,25	0,00	
2.1.1.01.00110	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONA	311,20	C	0,00	0,00	311,20	C
2.1.1.01.00111	JD TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.897,20	C	0,00	4.033,31	5.930,51	C

## Balancete Contábil

Pág. 3 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Contábil 8.19.0

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00114	ATENAS RENT A CAR	16.600,00	C	0,00	0,00	16.600,00	C
2.1.1.01.00118	W.W.W SUPERMERCADOS LTDA	39.176,05	C	27.960,36	16.407,23	27.622,92	C
2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	11.509,45	C	8.571,80	7.919,80	10.857,45	C
2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20	C	0,00	0,00	1.543,20	C
2.1.1.01.00125	CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CORDEIRO S/C ME	21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
2.1.1.01.00128	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTDA	712,01	C	0,00	0,00	712,01	C
2.1.1.01.00131	MERCADO PAGO	501,43	C	1.972,90	0,00	1.471,47	D
2.1.1.01.00133	ZELI BERTOLLO GAUGER	55,00	C	0,00	0,00	55,00	C
2.1.1.01.00140	ALMEIDA & ALMEIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS L	287,32	C	0,00	0,00	287,32	C
2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	1.880,00	C	0,00	0,00	1.880,00	C
2.1.1.01.00145	RAIMUNDA CUNHA GOMES	3.684,90	C	0,00	0,00	3.684,90	C
2.1.1.01.00146	JOAO JOSE CORDEIRO	114,00	C	0,00	0,00	114,00	C
2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIFI	9.555,00	C	213,33	0,00	9.341,67	C
2.1.1.01.00148	GEPSON DA SILVA FREITAS	90,00	C	0,00	0,00	90,00	C
2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS	1.947,67	C	1.713,60	1.713,60	1.947,67	C
2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	81,60	D	0,00	0,00	81,60	D
2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	7.310,42	C	585,99	0,00	6.724,43	C
2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	547,15	C	282,63	0,00	264,52	C
2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	3.900,00	C	3.200,00	1.600,00	2.300,00	C
2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	18.098,91	C	9.055,15	10.211,00	19.254,76	C
2.1.1.01.00162	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D
2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	22.490,72	C	17.690,72	0,00	4.800,00	C
2.1.1.01.00165	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS L	8,00	C	0,00	0,00	8,00	C
2.1.1.01.00168	DISTRIMEDICA COMERCIO PRODUTOS LTDA	3.614,42	C	8.217,97	7.611,67	3.008,12	C
2.1.1.01.00169	ANTONIO DIEGO FERREIRA RODRIGUES	445,00	C	0,00	0,00	445,00	C
2.1.1.01.00171	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOME LAB EII	10.754,40	C	5.000,00	5.000,00	10.754,40	C
2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	11.436,00	C	5.395,50	5.719,50	11.760,00	C
2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	72.103,10	C	13.907,96	18.884,56	77.079,70	C
2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95	C	1.263,74	1.263,74	860,95	C
2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	19.994,05	C	9.854,25	16.423,75	26.563,55	C
2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	59.800,00	C	78.300,00	41.300,00	22.800,00	C
2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90	C	0,00	0,00	355,90	C
2.1.1.01.00189	CHRISTIANI MELO QUEIROZ	797,07	C	0,00	175,10	972,17	C
2.1.1.01.00192	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	1.132,14	C	0,00	0,00	1.132,14	C
2.1.1.01.00194	E G DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- ME	2.645,25	C	0,00	0,00	2.645,25	C
2.1.1.01.00195	LC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	1.074,00	C	0,00	0,00	1.074,00	C
2.1.1.01.00196	ELETROMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS	0,00		1.224,00	1.224,00	0,00	
2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	738,03	C	0,00	0,00	738,03	C
2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	2.695,09	C	2.083,00	2.083,00	2.695,09	C
2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	39.598,53	C	0,00	0,00	39.598,53	C
2.1.1.01.00207	V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.522,04	C	0,00	684,18	2.206,22	C
2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	11.000,00	C	11.200,00	0,00	200,00	D
2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORA	44.520,00	C	66.640,00	0,00	22.120,00	D
2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	0,00		78.400,00	39.200,00	39.200,00	D
2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 92956	1.170,00	C	0,00	0,00	1.170,00	C
2.1.1.01.00215	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	612,20	C	0,00	0,00	612,20	C
2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS	17.754,40	C	16.893,00	0,00	861,40	C
2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	22.835,44	C	7.649,50	15.339,66	30.525,60	C
2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	10.989,50	C	26.578,11	19.211,86	3.623,25	C
2.1.1.01.00228	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37	C	0,00	0,00	4.353,37	C
2.1.1.01.00229	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	225.341,42	C	465.245,04	247.045,79	7.142,17	C
2.1.1.01.00232	MARIA REGISLANE SALES	2.764,40	C	0,00	0,00	2.764,40	C
2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GEST	7.708,32	C	0,00	0,00	7.708,32	C
2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	15.000,00	C	15.000,00	0,00	0,00	

## Balancete Contábil

Pág. 4 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Contábil 8.19.0

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	7.742,45	C	18.733,36	11.597,01	606,10	C
2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVIK	2.240,00	D	20.000,00	0,00	22.240,00	D
2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	405,47	C	2.158,16	2.666,26	913,57	C
2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00		28.000,00	0,00	28.000,00	D
2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATEF	41.750,00	C	0,00	0,00	41.750,00	C
2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 9507611!	1.550,08	C	0,00	0,00	1.550,08	C
2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	53.686,62	C	47.300,40	47.738,30	54.124,52	C
2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	84.962,90	C	34.035,10	15.909,80	66.837,60	C
2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	44.077,50	C	42.232,50	39.417,00	41.262,00	C
2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70	C	0,00	0,00	6.191,70	C
2.1.1.01.00259	A G NETO	0,00		104,50	0,00	104,50	D
2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE RELC	4.317,42	C	765,00	0,00	3.552,42	C
2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	119.205,92	C	31.909,00	30.782,80	118.079,72	C
2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	19.600,00	C	11.200,00	0,00	8.400,00	C
2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26	C	0,00	0,00	1.586,26	C
2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35	C	90.706,03	90.706,03	54.646,35	C
2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	78.087,58	C	44.836,00	104.498,00	137.749,58	C
2.1.1.01.00280	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTI	12.600,00	D	0,00	0,00	12.600,00	D
2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	22.116,10	C	19.520,80	16.329,90	18.925,20	C
2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILID	0,00		8.850,00	8.850,00	0,00	
2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	3.118,64	C	15.323,75	13.400,75	1.195,64	C
2.1.1.01.00292	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTC	75,00	C	0,00	75,00	150,00	C
2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	2.512,50	C	328,80	328,80	2.512,50	C
2.1.1.01.00297	ANA MARILIA RICARDO DE FREITAS	50,73	C	0,00	0,00	50,73	C
2.1.1.01.00298	SERTAO PARAFUSOS LTDA	489,04	C	0,00	45,00	534,04	C
2.1.1.01.00302	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	9,10	C	0,00	0,00	9,10	C
2.1.1.01.00307	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	588,63	C	0,00	0,00	588,63	C
2.1.1.01.00308	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	9.388,01	C	1.642,37	938,50	8.684,14	C
2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	8.601,60	C	17.169,58	25.798,26	17.230,28	C
2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER	2.818,00	C	11.085,30	13.237,70	4.970,40	C
2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	24.022,40	C	5.255,60	0,00	18.766,80	C
2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	12.473,79	C	11.637,40	10.323,50	11.159,89	C
2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	5.547,40	C	0,00	0,00	5.547,40	C
2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	177.406,15	C	99.322,27	0,00	78.083,88	C
2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.876,59	C	0,00	0,00	15.876,59	C
2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT	17.797,77	C	0,00	0,00	17.797,77	C
2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	9.289,29	C	6.606,00	10.429,02	13.112,31	C
2.1.1.01.00338	VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	6.500,00	C	0,00	0,00	6.500,00	C
2.1.1.01.00340	INVEST LTDA	5.975,53	C	0,00	0,00	5.975,53	C
2.1.1.01.00341	SERSAU SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ EIRELI	14.194,00	C	33.794,00	0,00	19.600,00	D
2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	11.100,00	C	3.400,00	1.700,00	9.400,00	C
2.1.1.01.00346	SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	C	0,00	0,00	25,00	C
2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	0,00		528,00	528,00	0,00	
2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	113.517,09	C	42.650,30	58.504,10	129.370,89	C
2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1.208,45	C	0,00	4,60	1.213,05	C
2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	15.629,32	C	3.580,06	790,20	12.839,46	C
2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARI	419,00	C	0,00	0,00	419,00	C
2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETOS E CONSTI	34.022,00	C	6.250,00	0,00	27.772,00	C
2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	25.339,50	C	10.229,65	10.229,65	25.339,50	C
2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	63.296,60	C	0,00	0,00	63.296,60	C
2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C	8.400,00	D	8.400,00	0,00	16.800,00	D
2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	4.113,54	C	4.082,47	4.898,97	4.930,04	C
2.1.1.01.00363	J. Z. CHAVES E CIA LTDA	42.606,14	C	0,00	0,00	42.606,14	C
2.1.1.01.00364	ROQUE SOARES MARTINS NETO	33.750,00	C	3.750,00	3.750,00	33.750,00	C

## Balancete Contábil

Pág. 5 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Contábil 8.19.0

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	79.911,00	C	49.311,00	46.984,50	77.584,50	C
2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	7.650,00	C	0,00	600,00	8.250,00	C
2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00		19.600,00	0,00	19.600,00	D
2.1.1.01.00372	EXCELLENCE CARDIO NAILY SERVIÇOS LTDA	0,00		2.800,00	0,00	2.800,00	D
2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	12.388,70	C	12.388,20	5.255,60	5.256,10	C
2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00		14.700,00	0,00	14.700,00	D
2.1.1.01.00377	LINDVALDO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA	2.939,99	C	0,00	0,00	2.939,99	C
2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.998,56	C	7.000,00	5.255,60	7.254,16	C
2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	8.774,20	C	21.000,00	11.500,00	725,80	D
2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.800,00	C	7.700,00	0,00	4.900,00	D
2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.266,66	D	7.000,00	0,00	17.266,66	D
2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	0,00		11.200,00	11.200,00	0,00	
2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.600,00	D	16.000,00	0,00	21.600,00	D
2.1.1.01.00384	SILVEIRA E FERNANDES S	3.400,00	C	11.200,00	0,00	7.800,00	D
2.1.1.01.00387	JULLYANA LUNA ARAUJO VIEIRA LTDA	0,00		8.400,00	0,00	8.400,00	D
2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00		1.230,75	1.230,75	0,00	
2.1.1.01.00392	R A EMPREENDIMENTOS	10.511,20	C	0,00	0,00	10.511,20	C
2.1.1.01.00393	ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBIL	6.859,75	C	0,00	0,00	6.859,75	C
2.1.1.01.00402	CORE CLINIC LTDA	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
2.1.1.01.00404	FERNANDA NAIANY ALVES FERNANDES ME	9.479,00	C	0,00	0,00	9.479,00	C
2.1.1.01.00406	M MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.511,20	C	0,00	0,00	10.511,20	C
2.1.1.01.00407	ANTONIO JOAO NETO SOCIEDADE	20.000,00	C	20.000,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00409	RAFAELASARMENTOFARIAS	0,60	C	0,00	0,00	0,60	C
2.1.1.01.00410	COMERCIAL DE RUA CONEGO AURELIANO CENTRO	454,70	C	0,00	0,00	454,70	C
2.1.1.01.00411	VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO ME	938,50	C	0,00	0,00	938,50	C
2.1.1.01.00416	DENTAL CENTRO SUL LTDA	750,00	C	0,00	0,00	750,00	C
2.1.1.01.00420	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	28.000,00	C	22.400,00	11.200,00	16.800,00	C
2.1.1.01.00422	ANTONIO ALVES DE FREITAS	15.589,60	C	0,00	0,00	15.589,60	C
2.1.1.01.00443	CHAYANDRA SABINO CUSTODIO SERVIÇOS MEDICO:	22,00	C	0,00	0,00	22,00	C
2.1.1.01.00444	MULTMEDIC SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA	17.258,93	C	2.627,80	7.132,60	21.763,73	C
2.1.1.01.00447	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.405,00	C	0,00	0,00	2.405,00	C
2.1.1.01.00452	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	167,18	C	0,00	0,00	167,18	C
2.1.1.01.00459	CIELO S.A	24,52	C	0,00	0,00	24,52	C
2.1.1.01.00461	B1023 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS	3.690,00	D	0,00	0,00	3.690,00	D
2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00	C	0,00	0,00	35.260,00	C
2.1.1.01.00475	JARDELSON FERREIRA DE ARAUJO	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
2.1.1.01.00476	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SE	680,00	C	0,00	0,00	680,00	C
2.1.1.01.00478	CARLOS ALBERTO DE MELO FILHO v	1.400,00	C	1.400,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00484	POSTO QUIXERAMOBIM LTDA	1.044,77	C	0,00	0,00	1.044,77	C
2.1.1.01.00485	MIUDOS COM AFETO LTDA	1.120,00	C	0,00	0,00	1.120,00	C
2.1.1.01.00486	PADARIA NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA	180,00	C	0,00	0,00	180,00	C
2.1.1.01.00487	EXPEDITO D LIMA LTDA	29.400,00	C	29.400,00	33.716,66	33.716,66	C
2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	8.400,00	D	11.666,66	0,00	20.066,66	D
2.1.1.01.00493	NORTE GAS LTDA v	6.885,00	C	13.095,00	6.210,00	0,00	
2.1.1.01.00496	FIRE WELL CURSOS v	0,00		15.511,00	15.511,00	0,00	
2.1.1.01.00497	FIVEM SERVICOS MEDICOS LTDA v	5.584,06	C	5.584,06	7.007,47	7.007,47	C
2.1.1.01.00498	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA M v	19.578,60	C	0,00	16.915,10	36.493,70	C
2.1.1.01.00500	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA v	28.000,00	C	28.000,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00502	MARIA EDMARA LOURENCO DA SILV v	2.096,28	C	0,00	0,00	2.096,28	C
2.1.1.01.00504	VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA v	2.360,00	C	0,00	800,00	3.160,00	C
2.1.1.01.00506	JOSE NEFTALI FILHO v	90,00	C	0,00	0,00	90,00	C
2.1.1.01.00509	LUFIARA ECOM LTDA v	2.251,20	C	0,00	0,00	2.251,20	C
2.1.1.01.00515	RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA L v	51.141,48	C	22.527,68	33.248,26	61.862,06	C
2.1.1.01.00523	HELENIRA FORTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	

## Balancete Contábil

Pág. 6 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00550	POSTO ALVORADA LTDA	3.289,79	C	0,00	0,00	3.289,79 C
2.1.1.01.00551	POSTO AUTO CENTRAL	738,20	C	0,00	0,00	738,20 C
2.1.1.01.00552	AMAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA v	7.357,84	C	0,00	0,00	7.357,84 C
2.1.1.01.00554	MARCOS ALBERTO DE CASTRO GURGEL 01357828 v	632,00	C	0,00	0,00	632,00 C
2.1.1.01.00555	PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA v	18.367,55	C	16.915,10	1.979,60	3.432,05 C
2.1.1.01.00556	MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTORIA LTD.	198,00	C	0,00	0,00	198,00 C
2.1.1.01.00557	QUIXERAMOBIM COM. DE COMBUST. BRAGA LTDA v	95,85	C	0,00	0,00	95,85 C
2.1.1.01.00558	ANTONIA BEATRIZ ALVES DA SILVA v	0,00		7.250,00	7.250,00	0,00
2.1.1.01.00560	FRANCISCO DE LIMA BEZERRA v	1.155,00	C	0,00	1.195,00	2.350,00 C
2.1.1.01.00564	HERBET BESSA MAIA v	85,00	C	0,00	0,00	85,00 C
2.1.1.01.00567	OFICIAL WEBSHOP COMERCIO DE PRODUTOS ESP v	0,00		381,55	381,55	0,00
2.1.1.01.00570	NOGUEIRA E MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA v	10.949,16	C	10.949,16	450,00	450,00 C
2.1.1.01.00572	HYGIA SAÚDE LTDA v	0,00		8.400,00	0,00	8.400,00 D
2.1.1.01.00660	VALDERLANDIO MUNIZ FERNANDES 05640101385	329,00	C	658,00	329,00	0,00
2.1.1.01.00670	ODONTOPREV S/A	0,00		1.462,50	1.462,50	0,00
2.1.1.01.00672	B1032 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTD	52.696,77	C	52.696,77	50.115,90	50.115,90 C
2.1.1.01.00673	BRAGA LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.100,25	C	12.200,50	6.100,25	0,00
2.1.1.01.00677	INOVAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.01.00678	NELSON WILLIAMS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	121.511,69	C	19.349,58	0,00	102.162,11 C
2.1.1.01.00685	JWM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0,00		11.509,00	11.509,00	0,00
2.1.1.01.00686	F C MENEZES MOTA	0,00		6.054,31	10.129,41	4.075,10 C
2.1.1.01.00687	INTEGRAR SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD.	3.003,20	C	3.003,20	0,00	0,00
2.1.1.01.00688	MED NEW LIFE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	0,00		0,00	16.893,00	16.893,00 C
2.1.1.01.00691	INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS	0,00		0,00	372,90	372,90 C
2.1.1.01.00695	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA	0,00		0,00	1.600,00	1.600,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.924.850,21	C	27.321,95	102.168,01	8.999.696,27 C
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.851.714,34	C	455,40	52.168,01	1.903.426,95 C
2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	6.440,00	C	0,00	0,00	6.440,00 C
2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	591.296,70	C	0,00	27.480,36	618.777,06 C
2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	930.562,75	C	0,00	17.809,65	948.372,40 C
2.1.2.01.00027	MENSALIDADE SINDICAL RETIDA A RECOLHER	417,45	C	455,40	417,45	379,50 C
2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	322.997,44	C	0,00	6.460,55	329.457,99 C
2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.285.046,76	C	26.866,55	50.000,00	10.308.180,21 C
2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	16.096,26	C	26.866,55	50.000,00	39.229,71 C
2.1.2.02.00002	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSS	31.010,01	C	0,00	0,00	31.010,01 C
2.1.2.02.00003	PARCELAMENTO IRRF	41.714,76	D	0,00	0,00	41.714,76 D
2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO PGFN DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.581.843,56	C	0,00	0,00	7.581.843,56 C
2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 021100012000639'	2.171.216,12	C	0,00	0,00	2.171.216,12 C
2.1.2.02.00007	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DÉBITOS	526.595,57	C	0,00	0,00	526.595,57 C
2.1.2.03	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.211.910,89	D	0,00	0,00	3.211.910,89 D
2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.211.910,89	D	0,00	0,00	3.211.910,89 D
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.736.395,90	C	1.222.119,42	1.535.990,95	8.050.267,43 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	734.061,32	C	1.069.596,36	1.076.525,10	740.990,06 C
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	718.354,17	C	1.015.678,27	1.022.787,01	725.462,91 C
2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	7.971,64	C	53.918,09	53.738,09	7.791,64 C
2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	7.019,71	C	0,00	0,00	7.019,71 C
2.1.3.01.00007	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	715,80	C	0,00	0,00	715,80 C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.850.860,61	C	90.316,65	329.136,54	6.089.680,50 C
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5.571.626,56	C	2.796,60	241.671,89	5.810.501,85 C
2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	128.350,88	C	87.520,05	80.539,75	121.370,58 C
2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	150.883,17	C	0,00	6.924,90	157.808,07 C
2.1.3.03	PROVISÕES	1.155.741,10	C	60.341,77	127.979,41	1.223.378,74 C
2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	423.214,60	C	60.341,77	55.007,67	417.880,50 C
2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	181.338,90	C	0,00	39.950,29	221.289,19 C

## Balancete Contábil

Pág. 7 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Contábil 8.19.0

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	372.653,07	C	0,00	14.192,27	386.845,34 C
2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	90.968,95	C	0,00	10.307,17	101.276,12 C
2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.426,32	C	0,00	4.379,80	39.806,12 C
2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42.793,08	C	0,00	3.193,16	45.986,24 C
2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.110,81	C	0,00	549,54	6.660,35 C
2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.235,37	C	0,00	399,51	3.634,88 C
2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.267,13	D	1.864,64	2.349,90	3.781,87 D
2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	785,50	C	379,50	379,50	785,50 C
2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	5.052,63	D	1.485,14	1.970,40	4.567,37 D
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.149,44	C	6.790,63	1.315,38	1.325,81 D
2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4.149,44	C	6.790,63	1.315,38	1.325,81 D
2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	4.149,44	C	6.790,63	1.315,38	1.325,81 D
2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.554,26	C	13.710,91	0,00	168.843,35 C
2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	182.554,26	C	13.710,91	0,00	168.843,35 C
2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	296.457,04	C	13.710,91	0,00	282.746,13 C
2.1.5.01.00002	(-) JUROS A TRANSCORRER	113.902,78	D	0,00	0,00	113.902,78 D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.132.146,22	C	50.000,00	0,00	1.082.146,22 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.132.146,22	C	50.000,00	0,00	1.082.146,22 C
2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	1.221.713,11	C	50.000,00	0,00	1.171.713,11 C
2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	1.055.542,07	C	50.000,00	0,00	1.005.542,07 C
2.2.1.04.00002	PARCELAMENTO DÉBITOS DE INSS Nº 644031670	166.171,04	C	0,00	0,00	166.171,04 C
2.2.1.05	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	89.566,89	D	0,00	0,00	89.566,89 D
2.2.1.05.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER LP	89.566,89	D	0,00	0,00	89.566,89 D
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.782.879,25	D	0,00	0,00	15.782.879,25 D
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.782.879,25	D	0,00	0,00	15.782.879,25 D
2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.810.359,27	D	0,00	0,00	15.810.359,27 D
2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	880.115,98	C	0,00	0,00	880.115,98 C
2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	16.690.475,25	D	0,00	0,00	16.690.475,25 D
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	27.480,02	C	0,00	0,00	27.480,02 C
2.3.2.03.00007	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.384,02	C	0,00	0,00	67.384,02 C
2.3.2.03.00008	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	39.904,00	D	0,00	0,00	39.904,00 D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	29.108.619,09	C	0,00	2.965.188,33	32.073.807,42 C
3.1	RECEITAS	29.108.619,09	C	0,00	2.965.188,33	32.073.807,42 C
3.1.1	RECEITAS	215,80	C	0,00	0,00	215,80 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	215,80	C	0,00	0,00	215,80 C
3.1.1.03.00002	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	215,80	C	0,00	0,00	215,80 C
3.1.2	RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	29.085.348,84	C	0,00	2.965.080,46	32.050.429,30 C
3.1.2.01	CONTRATOS DE GESTÃO	29.085.348,84	C	0,00	2.965.080,46	32.050.429,30 C
3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	8.874.254,11	C	0,00	979.000,00	9.853.254,11 C
3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	20.211.094,73	C	0,00	1.986.080,46	22.197.175,19 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23.054,45	C	0,00	107,87	23.162,32 C
3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.053,85	C	0,00	107,87	23.161,72 C
3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL - 48706-6	22.266,66	C	0,00	0,00	22.266,66 C
3.1.3.01.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	106,63	C	0,00	1,02	107,65 C
3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	487,59	C	0,00	51,60	539,19 C
3.1.3.01.00004	BB RENDE FÁCIL - 48048-7	0,37	C	0,00	0,00	0,37 C
3.1.3.01.00005	BB RF SIMPLES ÁGIL - 53997-X	141,62	C	0,00	6,29	147,91 C
3.1.3.01.00006	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	50,98	C	0,00	48,96	99,94 C
3.1.3.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,60	C	0,00	0,00	0,60 C
3.1.3.02.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,60	C	0,00	0,00	0,60 C
4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	32.093.960,24	D	2.921.577,81	3.059,44	35.012.478,61 D
4.1	DESPESAS	32.093.960,24	D	2.921.577,81	3.059,44	35.012.478,61 D
4.1.1	DESPESAS	32.093.960,24	D	2.921.577,81	3.059,44	35.012.478,61 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	12.830.120,69	D	1.488.715,28	2.558,74	14.316.277,23 D

## Balancete Contábil

Pág. 8 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Contábil 8.19.0

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.543.667,69	D	879.574,82	1.121,24	8.422.121,27	D
4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	330.273,40	D	39.950,29	0,00	370.223,69	D
4.1.1.01.00003	FÉRIAS	470.658,34	D	56.834,16	0,00	527.492,50	D
4.1.1.01.00004	INSS	1.747.456,39	D	203.441,13	0,00	1.950.897,52	D
4.1.1.01.00005	FGTS	526.617,51	D	63.068,27	0,00	589.685,78	D
4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.428,80	D	0,00	0,00	2.428,80	D
4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	2.280,00	D	228,00	0,00	2.508,00	D
4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	63.202,42	D	7.873,95	0,00	71.076,37	D
4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	62.170,00	D	4.037,00	0,00	66.207,00	D
4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00	D
4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	552.425,58	D	84.901,23	0,00	637.326,81	D
4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	820.648,04	D	87.924,92	0,00	908.572,96	D
4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	42.676,44	D	4.503,27	0,00	47.179,71	D
4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	424.932,07	D	36.827,34	0,00	461.759,41	D
4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	8.547,00	D	854,70	0,00	9.401,70	D
4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	167.874,80	D	17.121,20	0,00	184.996,00	D
4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	51.132,16	D	0,00	0,00	51.132,16	D
4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	13.167,55	D	0,00	0,00	13.167,55	D
4.1.1.01.00023	PLANO ODONTOLÓGICO	1.637,50	C	1.575,00	1.437,50	1.500,00	C
4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	375.775,92	D	18.941,74	0,00	394.717,66	D
4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	35.153,92	D	3.941,74	0,00	39.095,66	D
4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332.972,00	D	11.500,00	0,00	344.472,00	D
4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	7.650,00	D	3.500,00	0,00	11.150,00	D
4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.366,14	D	198,95	0,00	8.565,09	D
4.1.1.03.00009	TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA	612,12	D	0,00	0,00	612,12	D
4.1.1.03.00010	IOF	7.177,98	D	145,40	0,00	7.323,38	D
4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	522,49	D	0,00	0,00	522,49	D
4.1.1.03.00013	EMOLUMENTOS JUDICIAIS	53,55	D	53,55	0,00	107,10	D
4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	18.814.089,25	D	1.404.743,08	500,70	20.218.331,63	D
4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	20.369,13	D	4.351,12	0,00	24.720,25	D
4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	1.147,86	D	128,20	0,00	1.276,06	D
4.1.1.04.00003	TELEFONE	1.040,00	D	0,00	0,00	1.040,00	D
4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	72.933,25	D	4.507,20	0,00	77.440,45	D
4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	396.566,72	D	47.126,27	0,00	443.692,99	D
4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	115.625,50	D	8.850,00	0,00	124.475,50	D
4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	875,00	D	0,00	0,00	875,00	D
4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	128.104,34	D	26.009,11	500,70	153.612,75	D
4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	39.694,37	D	0,00	0,00	39.694,37	D
4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	6.957,63	D	996,43	0,00	7.954,06	D
4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	69.113,64	D	45,00	0,00	69.158,64	D
4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.500,00	D	1.500,00	0,00	15.000,00	D
4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	26.360,55	D	2.928,95	0,00	29.289,50	D
4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	5.079.926,92	D	389.706,89	0,00	5.469.633,81	D
4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	2.430.171,11	D	120.414,27	0,00	2.550.585,38	D
4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	52.530,00	D	8.950,00	0,00	61.480,00	D
4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	390.754,16	D	8.000,00	0,00	398.754,16	D
4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	7.982.935,10	D	536.869,93	0,00	8.519.805,03	D
4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	9.126,59	D	1.159,55	0,00	10.286,14	D
4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	7.870,00	D	11.509,00	0,00	19.379,00	D
4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.250.792,83	D	194.542,94	0,00	1.445.335,77	D
4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	54.295,80	D	1.248,38	0,00	55.544,18	D
4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	157.367,04	D	4.200,00	0,00	161.567,04	D
4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	10.320,77	D	0,00	0,00	10.320,77	D
4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	16.307,89	D	1.600,00	0,00	17.907,89	D

# Balancete Contábil

Pág. 9 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE  
Fortes Contábil 8.19.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00035	VIGILANCIA E SEGURANÇA	154.435,00 D	15.511,00	0,00	169.946,00 D
4.1.1.04.00036	PROCESSOS JUDICIAIS	5.766,16 D	0,00	0,00	5.766,16 D
4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.519,90 D	1.795,00	0,00	42.314,90 D
4.1.1.04.00039	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	4.579,60 D	0,00	0,00	4.579,60 D
4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	3.803,78 D	0,00	0,00	3.803,78 D
4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	84.685,06 D	10.211,00	0,00	94.896,06 D
4.1.1.04.00046	SUORTE TECNICO EM INFORMATICA	2.855,00 D	800,00	0,00	3.655,00 D
4.1.1.04.00047	MATERIAL DE LABORATÓRIO	42.758,55 D	1.782,84	0,00	44.541,39 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	65.608,24 D	8.978,76	0,00	74.587,00 D
4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	28.209,23 D	5.042,63	0,00	33.251,86 D
4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	37.398,69 D	3.936,13	0,00	41.334,82 D
		0,00	13.220.234,38	13.220.234,38	0,00

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.19.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
			*** SALDO ANTERIOR ***			0,00
01/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	17	488.000,00D	488.000,00D
01/10/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	101	39.200,00D	527.200,00D
01/10/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	102	6.100,25D	533.300,25D
01/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	129	102.295,11D	635.595,36D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 508	64	10.698,90C	624.896,46D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 509	65	80.007,13C	544.889,33D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 784	66	6.100,25C	538.789,08D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 145	67	4.082,47C	534.706,61D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 344	68	3.003,20C	531.703,41D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1764	69	17.690,72C	514.012,69D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 709	70	16.893,00C	497.119,69D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 708	71	15.016,00C	482.103,69D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 219	72	18.500,00C	463.603,69D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 460	73	15.000,00C	448.603,69D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	74	13,40C	448.590,29D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	75	13,40C	448.576,89D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	76	13,40C	448.563,49D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	77	13,40C	448.550,09D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	78	13,40C	448.536,69D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	79	13,40C	448.523,29D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	80	13,40C	448.509,89D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	81	13,40C	448.496,49D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	82	13,40C	448.483,09D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	83	13,40C	448.469,69D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	84	13,40C	448.456,29D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	85	13,40C	448.442,89D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	86	13,40C	448.429,49D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	87	13,40C	448.416,09D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	88	13,40C	448.402,69D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	89	13,40C	448.389,29D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	90	13,40C	448.375,89D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	91	13,40C	448.362,49D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	92	13,40C	448.349,09D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	93	13,40C	448.335,69D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	94	13,40C	448.322,29D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	95	13,40C	448.308,89D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	96	13,40C	448.295,49D

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.19.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	97	13,40C	448.282,09D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	98	13,40C	448.268,69D
01/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025	99	13,40C	448.255,29D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	100	11.200,00C	437.055,29D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 198	103	2.627,80C	434.427,49D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 993	104	5.255,60C	429.171,89D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	105	39.200,00C	389.971,89D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2994	106	10.229,65C	379.742,24D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 576	107	6.381,80C	373.360,44D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 83	108	3.750,00C	369.610,44D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	109	8.400,00C	361.210,44D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 324	110	19.520,80C	341.689,64D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 33	111	41.300,00C	300.389,64D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1400	112	33.786,00C	266.603,64D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1399	113	8.446,50C	258.157,14D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 93	114	11.394,00C	246.763,14D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 18	115	28.000,00C	218.763,14D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 58	116	17.730,00C	201.033,14D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1270	117	9.854,25C	191.178,89D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 101	118	8.446,50C	182.732,39D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 401	119	1.642,37C	181.090,02D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	120	3.400,00C	177.690,02D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 675	121	16.893,00C	160.797,02D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 94	122	22.400,00C	138.397,02D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	123	39.200,00C	99.197,02D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 784	124	6.100,25C	93.096,77D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	125	11.200,00C	81.896,77D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	126	1.200,00C	80.696,77D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 3	127	52.696,77C	28.000,00D
01/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	128	28.000,00C	0,00
02/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	17	31.732,86D	31.732,86D
02/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2025	14	13,40C	31.719,46D
02/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 116	15	22.400,00C	9.319,46D
02/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	16	9.319,46C	0,00
03/10/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45	404.500,00D	404.500,00D
03/10/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 16:15 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	47	155.000,00D	559.500,00D
03/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	20	40.000,00C	519.500,00D
03/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	21	35.000,00C	484.500,00D

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.19.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26	873,60C	483.626,40D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	27	7.564,80C	476.061,60D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	28	793,75C	475.267,85D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	29	652,00C	474.615,85D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	30	55.354,16C	419.261,69D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	31	628,50C	418.633,19D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	32	47.214,97C	371.418,22D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	33	39.984,46C	331.433,76D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	34	38.696,24C	292.737,52D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	35	37.851,61C	254.885,91D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	36	3.933,92C	250.951,99D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	37	3.410,70C	247.541,29D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	38	370,80C	247.170,49D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	39	32.255,12C	214.915,37D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	40	2.808,00C	212.107,37D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	41	2.314,20C	209.793,17D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	42	223,00C	209.570,17D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	43	2.202,00C	207.368,17D
03/10/2025	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	44	163,37C	207.204,80D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	46	1.443,00C	205.761,80D
03/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	48	1.600,00C	204.161,80D
03/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	204.161,80C	0,00
06/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	21	49.508,36D	49.508,36D
06/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2	3.500,00C	46.008,36D
06/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7	12.800,00C	33.208,36D
06/10/2025	0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2025	12	81,40C	33.126,96D
06/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	13	16.915,10C	16.211,86D
06/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2025	14	13,40C	16.198,46D
06/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2025	15	13,40C	16.185,06D
06/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2025	16	13,40C	16.171,66D
06/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2025	17	13,40C	16.158,26D
06/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	18	6.250,00C	9.908,26D
06/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	19	2.006,76C	7.901,50D
06/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	20	7.901,50C	0,00
07/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	27	84.217,73D	84.217,73D
07/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1	28.000,00C	56.217,73D
07/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	12	15.100,00C	41.117,73D
07/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NFs 138 e 140	16	5.600,00C	35.517,73D

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.19.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
07/10/2025	0001		VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 3714	17	867,00C	34.650,73D
07/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	18	3.943,33C	30.707,40D
07/10/2025	0001		VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 3688	19	356,80C	30.350,60D
07/10/2025	0001		VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA CONF. NF 3768	20	1.497,00C	28.853,60D
07/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2025	21	13,40C	28.840,20D
07/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2025	22	13,40C	28.826,80D
07/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2025	23	13,40C	28.813,40D
07/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2025	24	13,40C	28.800,00D
07/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 302	25	5.000,00C	23.800,00D
07/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1314	26	23.800,00C	0,00
08/10/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	24	329,00D	329,00D
08/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	27	77.251,37D	77.580,37D
08/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4	6.800,00C	70.780,37D
08/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	14	3.300,00C	67.480,37D
08/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	16	36.970,77C	30.509,60D
08/10/2025	0001		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 039566767000118 VALDERLANDIO	17	329,00C	30.180,60D
08/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 324	18	16.221,50C	13.959,10D
08/10/2025	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	19	159,90C	13.799,20D
08/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2025	20	13,40C	13.785,80D
08/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 15152	21	1.250,00C	12.535,80D
08/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2025	22	13,40C	12.522,40D
08/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2025	23	13,40C	12.509,00D
08/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 10829	25	1.009,00C	11.500,00D
08/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 538 e 539	26	11.500,00C	0,00
10/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4	1.224,00D	1.224,00D
10/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1455	3	1.224,00C	0,00
13/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3	342,40D	342,40D
13/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/10/2025	1	13,40C	329,00D
13/10/2025	0001		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 039566767000118 VALDERLANDIO	2	329,00C	0,00
14/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5	73.000,00D	73.000,00D
14/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7	493.000,00D	566.000,00D
14/10/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	64	556,50C	565.443,50D
14/10/2025	0001		VALOR REF PAGTO FGTS , COMP. 09/2025	65	73.660,10C	491.783,40D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - THALYTA SILVESTRE CUNHA	66	3.894,61C	487.888,79D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARCOS A S FERNANDES	67	379,50C	487.509,29D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANTONIA GOMES DO NASCIME	68	2.780,15C	484.729,14D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - REGINA CLAUDIA F ALMEIDA	69	3.879,43C	480.849,71D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MARIA ELIONARA B SILVA	70	3.894,61C	476.955,10D

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.19.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MARCIANA JERONIMO SILVA	71	2.232,98C	474.722,12D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MICHELLE RODRIGUES SILVA	72	2.232,98C	472.489,14D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - GILMARA MARIA M DAMIAO	73	2.232,98C	470.256,16D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - NAILA SILVA NASCIMENTO	74	2.232,98C	468.023,18D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - TEREZA C AMARAL FERNANDE	75	2.232,98C	465.790,20D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - THAIANE SILVA LIMA	76	2.220,48C	463.569,72D
14/10/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 16:46 SINDICATO E S S N E CEAR	77	189,75C	463.379,97D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - FRANCISCA E R DE ALMEIDA	78	180,00C	463.199,97D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	79	13,40C	463.186,57D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	80	13,40C	463.173,17D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	81	13,40C	463.159,77D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	82	13,40C	463.146,37D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	83	13,40C	463.132,97D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	84	13,40C	463.119,57D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	85	13,40C	463.106,17D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - LEIDE ANA RODRIGUES SILV	86	1.662,08C	461.444,09D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - SUYANNE CAETANO DIAS	87	1.680,54C	459.763,55D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	88	13,40C	459.750,15D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	89	13,40C	459.736,75D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	90	13,40C	459.723,35D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	91	13,40C	459.709,95D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	92	13,40C	459.696,55D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	93	13,40C	459.683,15D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	94	13,40C	459.669,75D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	95	13,40C	459.656,35D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	96	13,40C	459.642,95D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	97	13,40C	459.629,55D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	98	13,40C	459.616,15D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	99	13,40C	459.602,75D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	100	13,40C	459.589,35D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	101	13,40C	459.575,95D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	102	13,40C	459.562,55D
14/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	103	13,40C	459.549,15D
14/10/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	104	387.444,51C	72.104,64D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - MAURA PINHEIRO NO	105	1.658,32C	70.446,32D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - ADALBERTO MARQUES	106	2.170,74C	68.275,58D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - ANDREZA MARIA DO	107	1.952,02C	66.323,56D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - PEDRO WANDERSON M	108	1.156,24C	65.167,32D

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.19.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - MICKAELI SILVA CR	109	3.165,22C	62.002,10D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - VANUSA FERREIRA R	110	1.495,18C	60.506,92D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - JOSELANDIO ALVES	111	2.149,48C	58.357,44D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - CLAUDIA IARA E SI	112	2.067,52C	56.289,92D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - MARIA NATALIA DE	113	1.890,86C	54.399,06D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - SUZANI MARIA SARA	114	4.448,85C	49.950,21D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - SAMARA PEREIRA DA	115	1.402,46C	48.547,75D
14/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	116	1.500,00C	47.047,75D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - VANUSA FERREIRA R	117	1.981,81C	45.065,94D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - LUCIANA SILVA FIG	118	8.057,68C	37.008,26D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - GEYLIANE DA SILVA	119	1.929,08C	35.079,18D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - VICTORIA SOUSA PA	120	3.400,91C	31.678,27D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - LUCIO FARNEY SALD	121	2.422,73C	29.255,54D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - GILBERTO CORDEIRO	122	3.334,01C	25.921,53D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - KELLY PINHEIRO MA	123	4.021,20C	21.900,33D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - LUAN NASCIMENTO S	124	3.178,69C	18.721,64D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - DIEGO WESLEY DE O	125	1.821,60C	16.900,04D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - LUANNA SALDANHA D	126	1.784,10C	15.115,94D
14/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 07/2023	127	5.609,80C	9.506,14D
		2.1.2.02.00001	0001 004		5.131,16	
		4.1.1.05.00001	0001 004		478,64	
14/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 445	128	9.500,00C	6,14D
14/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	129	6,14C	0,00
15/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	15	12.000,00D	12.000,00D
15/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	27	582,80D	12.582,80D
15/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	20	640,00C	11.942,80D
15/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21	2.888,36C	9.054,44D
15/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	22	1.820,30C	7.234,14D
15/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	23	1.317,00C	5.917,14D
15/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	24	3.592,00C	2.325,14D
15/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	25	840,00C	1.485,14D
15/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE GUIA DE DEP. JUDICIAL - PROCESSO Nº 08131000002132144	26	1.485,14C	0,00
16/10/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 16:11 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	31	200.000,00D	200.000,00D
16/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	12	62.800,00C	137.200,00D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	16	961,20C	136.238,80D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	18	9.804,00C	126.434,80D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	19	7.764,20C	118.670,60D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	20	500,70C	118.169,90D

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.19.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21	2.520,00C	115.649,90D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	22	312,00C	115.337,90D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	23	2.278,00C	113.059,90D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	24	3.580,06C	109.479,84D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 13233	25	224,85C	109.254,99D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26	2.244,00C	107.010,99D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	27	2.030,28C	104.980,71D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	28	1.075,00C	103.905,71D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	29	216,00C	103.689,71D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	30	22.955,48C	80.734,23D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	32	1.051,47C	79.682,76D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	33	1.065,00C	78.617,76D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	34	959,60C	77.658,16D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	35	13.612,78C	64.045,38D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	36	13.979,81C	50.065,57D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 17027	37	4.826,93C	45.238,64D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 17026	38	9.615,52C	35.623,12D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 16310	39	5.289,86C	30.333,26D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 16612	40	311,48C	30.021,78D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 16467	41	874,62C	29.147,16D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 17072	42	110,70C	29.036,46D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	43	367,77C	28.668,69D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 17493	44	194,16C	28.474,53D
16/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 16311	45	9.474,42C	19.000,11D
16/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	46	19.000,11C	0,00
17/10/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 14:00 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	38	93.254,81D	93.254,81D
17/10/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 12:23 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	39	103.429,67D	196.684,48D
17/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1	7.300,00C	189.384,48D
17/10/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025	26	364,00C	189.020,48D
17/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025	27	13,40C	189.007,08D
17/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025	28	13,40C	188.993,68D
17/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025	29	13,40C	188.980,28D
17/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025	30	13,40C	188.966,88D
17/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025	31	13,40C	188.953,48D
17/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025	32	13,40C	188.940,08D
17/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025	33	13,40C	188.926,68D
17/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025	34	13,40C	188.913,28D
17/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025	35	13,40C	188.899,88D

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.19.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
17/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025	36	13,40C	188.886,48D
17/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025	37	13,40C	188.873,08D
17/10/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	40	165.310,06C	23.563,02D
17/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	41	1.285,92C	22.277,10D
17/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - PEDRO WANDERSON M	42	1.560,29C	20.716,81D
17/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - MARIA NATALIA DE	43	1.560,29C	19.156,52D
17/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - LUCIO FARNEY SALD	44	1.807,00C	17.349,52D
17/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - SAMARA PEREIRA DA	45	1.575,41C	15.774,11D
17/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	46	7.532,48C	8.241,63D
17/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	47	2.083,00C	6.158,63D
17/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - ANDREZA MARIA DO	48	1.560,29C	4.598,34D
17/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - MAURA PINHEIRO NO	49	1.807,00C	2.791,34D
17/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - JOSELANDIO ALVES	50	1.807,00C	984,34D
17/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	51	984,34C	0,00
20/10/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 16:51 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	7	50.000,00D	50.000,00D
20/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2345	8	7.393,99C	42.606,01D
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 05/2022	9	11,48C	42.594,53D
			2.1.2.02.00001 0001 004		9,91	
			4.1.1.05.00001 0001 004		1,57	
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP.	10	16.357,85C	26.236,68D
			2.1.2.02.00001 0001 004		14.111,86	
			4.1.1.05.00001 0001 004		2.245,99	
20/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	11	13.328,20C	12.908,48D
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 07/2023	12	187,11C	12.721,37D
			2.1.2.02.00001 0001 004		147,84	
			4.1.1.05.00001 0001 004		39,27	
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 09/2023	13	602,47C	12.118,90D
			2.1.2.02.00001 0001 004		481,53	
			4.1.1.05.00001 0001 004		120,94	
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 08/2023	14	593,73C	11.525,17D
			2.1.2.02.00001 0001 004		472,03	
			4.1.1.05.00001 0001 004		121,70	
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 12/2022	15	1.118,55C	10.406,62D
			2.1.2.02.00001 0001 004		849,36	
			4.1.1.05.00001 0001 004		269,19	
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 11/2023	16	572,88C	9.833,74D
			2.1.2.02.00001 0001 004		462,52	
			4.1.1.05.00001 0001 004		110,36	

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.19.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 01/2023	17	572,69C	9.261,05D
			2.1.2.02.00001 0001 004		437,47	
			4.1.1.05.00001 0001 004		135,22	
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 04/2023	18	751,34C	8.509,71D
			2.1.2.02.00001 0001 004		583,29	
			4.1.1.05.00001 0001 004		168,05	
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 07/2022	19	537,54C	7.972,17D
			2.1.2.02.00001 0001 004		396,56	
			4.1.1.05.00001 0001 004		140,98	
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 03/2023	20	525,90C	7.446,27D
			2.1.2.02.00001 0001 004		406,31	
			4.1.1.05.00001 0001 004		119,59	
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 06/2022	21	540,47C	6.905,80D
			2.1.2.02.00001 0001 004		396,56	
			4.1.1.05.00001 0001 004		143,91	
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 10/2022	22	578,64C	6.327,16D
			2.1.2.02.00001 0001 004		434,38	
			4.1.1.05.00001 0001 004		144,26	
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 10/2023	23	575,73C	5.751,43D
			2.1.2.02.00001 0001 004		462,52	
			4.1.1.05.00001 0001 004		113,21	
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 12/2023	24	546,70C	5.204,73D
			2.1.2.02.00001 0001 004		443,52	
			4.1.1.05.00001 0001 004		103,18	
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 08/2022	25	534,23C	4.670,50D
			2.1.2.02.00001 0001 004		396,56	
			4.1.1.05.00001 0001 004		137,67	
20/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 11/2022	26	547,24C	4.123,26D
			2.1.2.02.00001 0001 004		413,04	
			4.1.1.05.00001 0001 004		134,20	
20/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	27	4.123,26C	0,00
21/10/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 16:03 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	11	200.000,00D	200.000,00D
21/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1	6.790,00C	193.210,00D
21/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2	12.000,00C	181.210,00D
21/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	4	8.000,00C	173.210,00D
21/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5	700,00C	172.510,00D
21/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	6	552,96C	171.957,04D
21/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	7	3.750,00C	168.207,04D

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.19.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
21/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	8	3.750,00C	164.457,04D
21/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	9	2.900,00C	161.557,04D
21/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	10	2.255,00C	159.302,04D
21/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2025	12	13,40C	159.288,64D
21/10/2025	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF	13	4.808,28C	154.480,36D
21/10/2025	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF	14	4.246,87C	150.233,49D
21/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 09/2022	15	541,13C	149.692,36D
		2.1.2.02.00001	0001 004		402,38	
		4.1.1.05.00001	0001 004		138,75	
21/10/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 02/2023	16	559,60C	149.132,76D
		2.1.2.02.00001	0001 004		427,75	
		4.1.1.05.00001	0001 004		131,85	
21/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	17	149.132,76C	0,00
22/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	41	174.977,24D	174.977,24D
22/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4	11.000,00C	163.977,24D
22/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	14	27.000,00C	136.977,24D
22/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	15	2.000,00C	134.977,24D
22/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	23	7.000,00C	127.977,24D
22/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	24	6.885,00C	121.092,24D
22/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	25	44.836,00C	76.256,24D
22/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26	237,00C	76.019,24D
22/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	27	4.342,50C	71.676,74D
22/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 326	28	17.813,60C	53.863,14D
22/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	29	5.849,50C	48.013,64D
22/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2025	30	13,40C	48.000,24D
22/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2025	31	13,40C	47.986,84D
22/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2025	32	13,40C	47.973,44D
22/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2025	33	13,40C	47.960,04D
22/10/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2025	34	13,40C	47.946,64D
22/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	35	104,50C	47.842,14D
22/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	36	372,90C	47.469,24D
22/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	37	6.210,00C	41.259,24D
22/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	38	23.800,00C	17.459,24D
22/10/2025	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. Nº	39	1.037,50C	16.421,74D
22/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	40	16.421,74C	0,00
31/10/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 18:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36	404.500,00D	404.500,00D
31/10/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	11	15.000,00C	389.500,00D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	12	831,00C	388.669,00D

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.19.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	13	638,10C	388.030,90D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	14	5.854,50C	382.176,40D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	15	4.165,78C	378.010,62D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	16	448,00C	377.562,62D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	17	3.868,00C	373.694,62D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	18	425,00C	373.269,62D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	19	3.108,25C	370.161,37D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21	414,00C	369.747,37D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	22	34.130,18C	335.617,19D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	23	2.645,50C	332.971,69D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	24	2.549,00C	330.422,69D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	25	2.152,95C	328.269,74D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26	18.500,00C	309.769,74D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	27	1.782,84C	307.986,90D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	29	1.357,00C	306.629,90D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	30	1.710,16C	304.919,74D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	31	1.230,75C	303.688,99D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2345	32	11.955,59C	291.733,40D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	33	1.404,50C	290.328,90D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	34	1.060,50C	289.268,40D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	35	1.263,74C	288.004,66D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	37	1.013,70C	286.990,96D
31/10/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	38	1.062,00C	285.928,96D
31/10/2025	0001		BB RENDE FÁCIL	39	285.928,96C	0,00
Resumo da conta 1.1.1.02.00004 (valor/saldo):					0,00	0,00

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000080 ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA

Cargo: Enfermeiro

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24		
012 Adicional Noturno		186,73		
016 Insalubridade	20%	303,60		
310 INSS	12%			325,71
311 IRRF	15%			55,15
			3.602,57	380,86
FGTS: 288,20	Líquido a receber:			3.221,71

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.602,57	3.602,57	2.995,37

000074 ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

010 Salário-Família	2 cota(s)	130,00		
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
016 Insalubridade	20%	303,60		
310 INSS	9%			141,17
			1.951,60	141,17
FGTS: 145,72	Líquido a receber:			1.810,43

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

000113 ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

0,00 0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00		

000284 ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA

Cargo: RECEPCIONISTA

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
016 Insalubridade	20%	303,60		
060 Hora Extra Diurna	51h	580,64		
310 INSS	9%			193,43
322 Mensalidade Sindical				37,95
			2.402,24	231,38
FGTS: 192,17	Líquido a receber:			2.170,86

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.402,24	2.402,24

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000288	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		224,08			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%		197,62		
		311 IRRF	15%		60,75		
		909 Plano Odont. Titular			12,50		
				<u>3.639,92</u>	<u>270,87</u>		
		FGTS: 291,19		Líquido a receber:	3.369,05		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.639,92	3.639,92	3.032,72

000428	ANA GEISA PAULINO DA SILVA						
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		200,38			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		183,79		
		909 Plano Odont. Titular			12,50		
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50		
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24			
				<u>2.295,22</u>	<u>208,79</u>		
		FGTS: 183,61		Líquido a receber:	2.086,43		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/01/2024	0	0	200:00	1.518,00	2.295,22	2.295,22	

000224	ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM						
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75			
		012 Adicional Noturno		105,75			
		060 Hora Extra Diurna	4h	1.599,66			
		310 INSS	14%		603,53		
		311 IRRF	27,5%		483,85		
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95			
				<u>5.671,11</u>	<u>1.087,38</u>		
		FGTS: 453,68		Líquido a receber:	4.583,73		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	5.671,11	5.671,11	5.063,91

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

000431	ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
					0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000128	ANDRE PINHEIRO ALMEIDA					
	Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
				1.821,60	141,17	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.680,43	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000260	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			441,75	
		310 INSS	9%		165,76	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
				2.094,84	632,51	
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.462,33	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

000135	ANDREIA ANGELIM DE SOUSA						
	Cargo: Nutricionista						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.847,30			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	16h	379,64			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			986,64		
		310 INSS	12%		317,06		
		311 IRRF	15%		44,34		
				3.530,54	1.348,04		
		FGTS: 282,44	Líquido a receber:		2.182,50		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	180:00	2.847,30	3.530,54	3.530,54	2.923,34

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

000325	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
					0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		136,62	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		310 INSS	9%		190,35
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62	
				<u>2.368,08</u>	<u>190,35</u>
		FGTS: 189,44		Líquido a receber:	2.177,73

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	0	200:00	1.518,00	2.368,08	2.368,08

000172 ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		273,24	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	60h	683,10	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			85,43
		310 INSS	9%		227,24
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador			126,12
		948 Consignado Crédito Trabalhador			362,10
				<u>2.777,94</u>	<u>825,89</u>
		FGTS: 222,23		Líquido a receber:	1.952,05

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.777,94	2.777,94

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (15/09/2025 a 15/09/2025)

000252 ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		141,17
				<u>1.821,60</u>	<u>141,17</u>
		FGTS: 145,72		Líquido a receber:	1.680,43

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)						
000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		367,78		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			367,78	
				<u>367,78</u>	<u>367,78</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		0,00	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00		

000146	ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO					
Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.600,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		073 Gratificações		500,00		
		310 INSS	9%			193,55
				<u>2.403,60</u>		<u>193,55</u>
		FGTS: 192,28	Líquido a receber:			2.210,05
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.600,00	2.403,60	2.403,60

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)						
000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.416,80		
		012 Adicional Noturno		200,38		
		016 Insalubridade	20%	283,36		
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		310 INSS	9%			197,46
		962 Gratificações de viagem	6viagen(s)	300,00		
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				<u>2.747,02</u>		<u>197,46</u>
		FGTS: 195,76	Líquido a receber:			2.549,56
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.447,02	2.447,02

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000334	ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO				
	Cargo: MOTORISTA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		200,38	
		016 Insalubridade	40%	607,20	
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86	
		310 INSS	12%		254,44
		962 Gratificações de viagem	7viagen(s)	350,00	
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				3.358,68	254,44
		FGTS: 240,69		Líquido a receber:	3.104,24

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	3.008,68	3.008,68

000227 ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA

Cargo: MOTORISTA

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		227,70	
		016 Insalubridade	40%	607,20	
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86	
		310 INSS	12%		274,11
		311 IRRF	7,5%		10,25
		962 Gratificações de viagem	8viagen(s)	400,00	
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
				3.572,62	284,36
		FGTS: 253,80		Líquido a receber:	3.288,26

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	3.172,62	3.172,62	2.565,42

000222 CARLOS DE JESUS

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		141,17
				1.821,60	141,17
		FGTS: 145,72		Líquido a receber:	1.680,43

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000070	CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA						
Cargo: Psicologo							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.278,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	205,02			
		073 Gratificações		500,00			
		310 INSS	12%		287,79		
		311 IRRF	7,5%		18,80		
				<u>3.286,62</u>	<u>306,59</u>		
		FGTS: 262,92		Líquido a receber:	2.980,03		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	2.278,00	3.286,62	3.286,62	2.679,42

000211	DARA SIQUEIRA EVANGELISTA						
Cargo: RECEPCIONISTA							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		173,05			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62			
		127 Consignado Crédito Trabalhador					440,20
		310 INSS	9%				181,34
		909 Plano Odont. Titular					12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes					12,50
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62			
				<u>2.267,89</u>			<u>646,54</u>
		FGTS: 181,43		Líquido a receber:	1.621,35		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.267,89	2.267,89	

000055	DIENNE ALVES BATISTA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		280,01			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%				370,51
		311 IRRF	15%				111,15
		909 Plano Odont. Titular					25,00
		910 Plano Odont. - Dependentes					100,00
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10			
				<u>3.975,95</u>			<u>606,66</u>
		FGTS: 318,07		Líquido a receber:	3.369,29		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	3.975,95	3.975,95	3.368,75

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000086	EDILENE RODRIGUES DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			50,00	
				<u>1.886,60</u>	<u>203,67</u>	
		FGTS: 145,72		Líquido a receber:	1.682,93	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)

000266	ELENICY CELESTINO NUNES					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.416,80		
		012 Adicional Noturno		291,46		
		016 Insalubridade	20%	283,36		
		310 INSS	9%		205,65	
		963 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
				<u>2.538,10</u>	<u>205,65</u>	
		FGTS: 203,04		Líquido a receber:	2.332,45	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.538,10	2.538,10

000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		165,76	
				<u>2.094,84</u>	<u>165,76</u>	
		FGTS: 167,58		Líquido a receber:	1.929,08	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		209,48	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86	
		310 INSS	12%		235,50
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
				2.850,80	235,50
		FGTS: 228,06		Líquido a receber:	2.615,30

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.850,80	2.850,80

Licença-maternidade (03/07/2025 a 31/10/2025)

000364	EMANUELLA BRITO BENJAMIM					
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA						
		008 Sal. Maternid - pago pela emp	30 dias	1.821,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				320,88
		310 INSS	9%			141,17
		947 Consignado Crédito Trabalhador				230,90
				1.821,60		692,95
		FGTS: 145,72		Líquido a receber:		1.128,65

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000051	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		224,08		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	12%			330,19
		311 IRRF	15%			60,75
		909 Plano Odont. Titular				12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes				12,50
				3.639,92		415,94
		FGTS: 291,19		Líquido a receber:		3.223,98

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.639,92	3.639,92	3.032,72

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000212	FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ				
	Cargo: RECEPCIONISTA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		200,38	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			123,13
		310 INSS	9%		159,20
		947 Consignado Crédito Trabalhador			307,40
		948 Consignado Crédito Trabalhador			109,55
				<u>2.021,98</u>	<u>699,28</u>
		FGTS: 161,75	Líquido a receber:		1.322,70

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.021,98	2.021,98

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)

000092 FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	28 dia(s)	2.904,76	
		012 Adicional Noturno		336,12	
		016 Insalubridade	20%	283,36	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		073 Gratificações		500,00	
		310 INSS	14%		58,09
		311 IRRF	15%		160,41
				<u>4.304,34</u>	<u>218,50</u>
		FGTS: 344,34	Líquido a receber:		4.085,84

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.304,34	4.304,34	3.697,14

000312 FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		273,24	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		165,76
				<u>2.094,84</u>	<u>165,76</u>
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.929,08

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE				
	Cargo: Enfermeiro				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	6h	140,05	
		073 Gratificações		500,00	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			904,40
		310 INSS	12%		380,11
		311 IRRF	15%		100,33
				4.055,89	1.384,84
		FGTS: 324,47	Líquido a receber:		2.671,05

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/12/2021	2	2	200:00	3.112,24	4.055,89	4.055,89	3.296,60

000391 FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		224,08	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20	
		310 INSS	14%		397,60
		311 IRRF	15%		144,78
				4.200,12	542,38
		FGTS: 336,00	Líquido a receber:		3.657,74

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/11/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.200,12	4.200,12	3.592,92

000037 FRANCISCO INACIO DA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		127,51	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		152,64
				1.949,11	152,64
		FGTS: 155,92	Líquido a receber:		1.796,47

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.949,11	1.949,11

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000150	GEYLIANE DA SILVA SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		165,76	
				2.094,84	165,76	
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.929,08	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

000238	GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA					
Cargo: MOTORISTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		200,38		
		016 Insalubridade	40%	607,20		
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		310 INSS	12%		238,05	
		962 Gratificações de viagem	14viagen(s)	700,00		
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				3.572,06	238,05	
		FGTS: 229,76	Líquido a receber:		3.334,01	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.872,06	2.872,06

000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		18,22		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		142,81	
				1.839,82	142,81	
		FGTS: 147,18	Líquido a receber:		1.697,01	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.839,82	1.839,82

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000045	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA				
	Cargo: Enfermeiro				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		224,08	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		310 INSS	12%		363,80
		311 IRRF	15%		102,76
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				3.920,02	504,06
		FGTS: 313,60		Líquido a receber:	3.415,96

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	3.920,02	3.920,02	3.312,82

000430 GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		141,17
		909 Plano Odont. Titular			12,50
				1.821,60	153,67
		FGTS: 145,72		Líquido a receber:	1.667,93

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/01/2024	0	0	220:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60	

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)

000065 HERYKA DA SILVA PATRICIO

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	28 dia(s)	2.904,76	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	283,36	
		310 INSS	14%		472,74
		311 IRRF	15%		37,80
				3.486,90	510,54
		FGTS: 278,95		Líquido a receber:	2.976,36

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.486,90	3.486,90	2.879,70

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)					
000186	ISABELA BARROS BANDEIRA				
Cargo: Biomedico					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	2.083,20	
		012 Adicional Noturno		282,72	
		016 Insalubridade	20%	283,36	
		060 Hora Extra Diurna	24h	446,40	
		310 INSS	12%		291,67
		311 IRRF	7,5%		21,22
		963 Hora Extra Noturna	12h	223,20	
				3.318,88	312,89
		FGTS: 265,51	Líquido a receber:		3.005,99

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	180:00	2.232,00	3.318,88	3.318,88	2.711,68

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)  
 000142 JAFIA DANTAS COUTINHO  
 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.416,80	
		016 Insalubridade	20%	283,36	
		310 INSS	9%		130,24
				1.700,16	130,24
		FGTS: 136,01	Líquido a receber:		1.569,92

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	1	200:00	1.518,00	1.700,16	1.700,16

000154 JAINARA MARTINS DA SILVA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		141,17
				1.886,60	141,17
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.745,43

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60



# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000138	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		273,24	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		165,76
				2.094,84	165,76
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.929,08

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
					0,00	0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00		

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)

000337	JULIANA BANDEIRA PINTO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.416,80		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	283,36		
		310 INSS	9%			154,83
				1.973,40		154,83
		FGTS: 157,87	Líquido a receber:			1.818,57

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.973,40	1.973,40

000175 LARISSA FERREIRA MENDES

Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			141,17
		909 Plano Odont. Titular				12,50
				1.821,60		153,67
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:			1.667,93

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000336	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			570,90	
		310 INSS	9%		165,76	
				2.094,84	736,66	
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.358,18	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

000326	LEILA MARA BRITO DE SOUZA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00	
				1.821,60	178,67	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.642,93	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		317,45			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10			
		310 INSS	14%		410,67		
		311 IRRF	15%		158,78		
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10			
				4.293,49	569,45		
		FGTS: 343,47	Líquido a receber:		3.724,04		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.293,49	4.293,49	3.686,29

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000335	MALTA GARDENIA MARTINS				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		343,69	
		060 Hora Extra Diurna	24h	793,14	
		310 INSS	14%		690,49
		311 IRRF	27,5%		579,61
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
		963 Hora Extra Noturna	36h	1.189,71	
				6.292,24	1.270,10
		FGTS: 503,37		Líquido a receber:	5.022,14

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	150:00	3.304,75	6.292,24	6.292,24	5.412,16

000331 MARCIANA JERONIMO DA SILVA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		200,38	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		310 INSS	9%		208,39
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.568,46	208,39
		FGTS: 205,47		Líquido a receber:	2.360,07

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.568,46	2.568,46

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/09/2025 a 07/10/2025)

000218 MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		72,86	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		147,73
				1.894,46	147,73
		FGTS: 151,55		Líquido a receber:	1.746,73

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.894,46	1.894,46

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (26/09/2025 a 26/09/2025)					
000033	MARIA CREUSA ALVES MATIAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		141,17
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50
				<u>1.821,60</u>	<u>191,17</u>
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.630,43

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

000061 MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		090 Líquido Negativo		25,00	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		307,37	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			307,37
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				<u>332,37</u>	<u>332,37</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		0,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00		

000292 MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		224,08	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		310 INSS	12%		363,80
		311 IRRF	15%		102,76
				<u>3.920,02</u>	<u>466,56</u>
		FGTS: 313,60	Líquido a receber:		3.453,46

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.920,02	3.920,02	3.312,82

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		165,76	
				2.094,84	165,76	
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.929,08	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		165,76	
				2.094,84	165,76	
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.929,08	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

000258	MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE						
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75			
		012 Adicional Noturno		105,75			
		060 Hora Extra Diurna	48h	1.586,28			
		310 INSS	14%		601,66		
		311 IRRF	27,5%		480,17		
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95			
				5.657,73	1.081,83		
		FGTS: 452,61	Líquido a receber:		4.575,90		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	5.657,73	5.657,73	5.050,53

000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		200,38		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		310 INSS	9%		208,39	
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.568,46	208,39	
		FGTS: 205,47	Líquido a receber:		2.360,07	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.568,46	2.568,46

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)					
000386	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		090 Líquido Negativo		25,00	
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				25,00	25,00
		FGTS:	Líquido a receber:		0,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2021	1	1	200:00	1.518,00		

000228 MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		291,46	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		167,40
				2.113,06	167,40
		FGTS: 169,04	Líquido a receber:		1.945,66

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.113,06	2.113,06

000199 MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		54,65	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		170,68
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.149,49	258,63
		FGTS: 171,95	Líquido a receber:		1.890,86

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	3	0	200:00	1.518,00	2.149,49	2.149,49

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		298,78			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10			
		310 INSS	12%		372,77		
		311 IRRF	15%		113,97		
				<u>3.994,72</u>	<u>486,74</u>		
		FGTS: 319,57	Líquido a receber:		3.507,98		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.994,72	3.994,72	3.387,52

000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		224,08			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%		243,88		
		311 IRRF	15%		60,75		
		909 Plano Odont. Titular			12,50		
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50		
				<u>3.639,92</u>	<u>354,63</u>		
		FGTS: 291,19	Líquido a receber:		3.285,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.639,92	3.639,92	3.032,72

000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		200,38			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24			
		310 INSS	9%		208,39		
		962 Gratificações de viagem	5viagen(s)	250,00			
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24			
				<u>2.818,46</u>	<u>208,39</u>		
		FGTS: 205,47	Líquido a receber:		2.610,07		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.568,46	2.568,46	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000412	MICKAELI SILVA CRUZ				
Cargo: Psicologo					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.278,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	205,02	
		073 Gratificações		722,00	
		310 INSS	12%		314,43
		311 IRRF	7,5%		28,97
				<u>3.508,62</u>	<u>343,40</u>
		FGTS: 280,68		Líquido a receber:	3.165,22

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/02/2022	2	2	200:00	2.278,00	3.508,62	3.508,62	2.815,01

000063 MIRELLY PEREIRA DE MORAIS

Cargo: AUXILIAR EM LABORATÓRIO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		245,92	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	26h	296,01	
		310 INSS	12%		324,57
		311 IRRF	15%		53,73
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50
		963 Hora Extra Noturna	108h	1.229,58	
				<u>3.593,11</u>	<u>428,30</u>
		FGTS: 287,44		Líquido a receber:	3.164,81

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	3.593,11	3.593,11	2.985,91

000225 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		280,01	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		310 INSS	14%		405,43
		311 IRRF	15%		153,17
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10	
				<u>4.256,05</u>	<u>558,60</u>
		FGTS: 340,48		Líquido a receber:	3.697,45

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.256,05	4.256,05	3.648,85

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000422	NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO				
	Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		200,38	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	60h	683,10	
		310 INSS	12%		250,80
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				<u>2.978,32</u>	<u>250,80</u>
		FGTS: 238,26	Líquido a receber:		2.727,52

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/08/2023	0	0	200:00	1.518,00	2.978,32	2.978,32

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA					
	Cargo: Enfermeiro					
						<u>0,00</u>
						<u>0,00</u>

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24		

000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		298,78		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10		
		310 INSS	12%			372,77
		311 IRRF	15%			113,97
				<u>3.994,72</u>		<u>486,74</u>
		FGTS: 319,57	Líquido a receber:			3.507,98

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.994,72	3.994,72	3.387,52

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)

000053	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA					
	Cargo: Coordenador de Enfermagem					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	3.478,95		
		016 Insalubridade	20%	283,36		
		073 Gratificações		1.200,00		
		310 INSS	14%			504,30
		311 IRRF	22,5%			304,41
				<u>4.962,31</u>		<u>808,71</u>
		FGTS: 396,98	Líquido a receber:			4.153,60

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	4.962,31	4.962,31	4.355,11

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000179	PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		223,72	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			338,28
		310 INSS	9%		226,03
		947 Consignado Crédito Trabalhador			332,91
				<u>2.764,51</u>	<u>897,22</u>
		FGTS: 221,16		Líquido a receber:	1.867,29

Data:    /    /    Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	096:00	2.237,19	2.764,51	2.764,51

000280	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS				
Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		141,17
				<u>1.821,60</u>	<u>141,17</u>
		FGTS: 145,72		Líquido a receber:	1.680,43

Data:    /    /    Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000158	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			214,00
		310 INSS	9%		141,17
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador			219,38
		948 Consignado Crédito Trabalhador			65,81
				<u>1.821,60</u>	<u>665,36</u>
		FGTS: 145,72		Líquido a receber:	1.156,24

Data:    /    /    Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000250	REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA						
	Cargo: Fisioterapeuta						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.094,31			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%		301,15		
		311 IRRF	7,5%		27,14		
				3.397,91	328,29		
		FGTS: 271,83	Líquido a receber:		3.069,62		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	3.397,91	3.397,91	2.790,71

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (02/09/2025 a 09/09/2025)

000121 ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		173,05			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62			
		310 INSS	9%				181,34
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62			
				2.267,89			181,34
		FGTS: 181,43	Líquido a receber:				2.086,55
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.267,89	2.267,89	

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)

000275 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.416,80			
		012 Adicional Noturno		236,81			
		016 Insalubridade	20%	283,36			
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24			
		310 INSS	9%				200,74
		909 Plano Odont. Titular					12,50
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24			
				2.483,45			213,24
		FGTS: 198,67	Líquido a receber:				2.270,21
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.483,45	2.483,45	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000183	SAMARA PEREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	130,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			370,47
		310 INSS	9%		141,17
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				<u>1.951,60</u>	<u>549,14</u>
		FGTS: 145,72		Líquido a receber:	1.402,46

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

000182	SINARA FERREIRA DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento				450,11
		127 Consignado Crédito Trabalhador				450,11
						<u>450,11</u>
		FGTS:		Líquido a receber:		0,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00		

000047 SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			165,76
				<u>2.094,84</u>		<u>165,76</u>
		FGTS: 167,58		Líquido a receber:		1.929,08

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

Licença em decorrença da mesma doença (até 60 dias após) (22/08/2025 a 04/10/2025)

000193	STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	5 dia(s)	253,00		
		016 Insalubridade	20%	50,60		
		310 INSS	7,5%			22,77
		953 Consignado Crédito Trabalhador				98,29
				<u>303,60</u>		<u>121,06</u>
		FGTS: 24,28		Líquido a receber:		182,54

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	303,60	303,60

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000147	SUYANNE CAETANO DIAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			336,77
		310 INSS	9%		141,17
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador			133,54
		948 Consignado Crédito Trabalhador			57,13
				1.886,60	731,56
		FGTS: 145,72		Líquido a receber:	1.155,04

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000289 SUZANI MARIA SARAIVA COSTA

Cargo: Fisioterapeuta

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.094,31	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	742,63	
		073 Gratificações		1.300,00	
		310 INSS	14%		571,25
		311 IRRF	27,5%		420,44
				5.440,54	991,69
		FGTS: 435,24		Líquido a receber:	4.448,85

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	5.440,54	5.440,54	4.833,34

000329 TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES

Cargo: RECEPCIONISTA

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		141,17
				1.821,60	141,17
		FGTS: 145,72		Líquido a receber:	1.680,43

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000122	THAIANE DA SILVA LIMA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		165,76	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
				<u>2.094,84</u>	<u>178,26</u>	
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.916,58	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
					0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00		

000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20			
		310 INSS	12%			370,52	
		311 IRRF	15%			111,17	
				<u>3.976,04</u>	<u>481,69</u>		
		FGTS: 318,08	Líquido a receber:			3.494,35	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.976,04	3.976,04	3.368,84

000166	THANYLA LOURENCO DA SILVA					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		327,89		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			195,27
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				<u>2.422,73</u>	<u>195,27</u>	
		FGTS: 193,81	Líquido a receber:			2.227,46
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.422,73	2.422,73

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000418	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		54,65		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		170,68	
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				<u>2.149,49</u>	<u>170,68</u>	
		FGTS: 171,95		Líquido a receber:	1.978,81	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/2022	3	2	200:00	1.518,00	2.149,49	2.149,49

000328	VANUSA FERREIRA RODRIGUES					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	20h	227,70		
		073 Gratificações		400,00		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			418,04	
		310 INSS	9%		197,66	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
		947 Consignado Crédito Trabalhador			58,40	
		948 Consignado Crédito Trabalhador			255,02	
				<u>2.449,30</u>	<u>954,12</u>	
		FGTS: 195,94		Líquido a receber:	1.495,18	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.449,30	2.449,30

000145	VICTOR DO CARMO MARREIRO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		109,30		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		200,19	
		963 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
				<u>2.477,38</u>	<u>200,19</u>	
		FGTS: 198,19		Líquido a receber:	2.277,19	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.477,38	2.477,38

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000332	VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
		322 Mensalidade Sindical			37,95	
				1.821,60	179,12	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.642,48	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000185	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		298,78			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%		339,15		
		311 IRRF	15%		71,95		
				3.714,62	411,10		
		FGTS: 297,16	Líquido a receber:		3.303,52		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.714,62	3.714,62	3.107,42

000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			481,65	
		310 INSS	9%		141,17	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			50,00	
				1.821,60	685,32	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.136,28	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

Total Geral (102 empregados)					
		008 Sal. Maternid - pago pela emp		1.821,60	
		010 Salário-Família		455,00	
		011 Salário-Base		177.819,87	
		012 Adicional Noturno		13.468,42	
		016 Insalubridade		26.888,84	
		060 Hora Extra Diurna	843h	15.338,23	
		073 Gratificações		5.622,00	
		090 Líquido Negativo		50,00	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		1.125,26	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			7.157,80
		310 INSS			21.563,91

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (102 empregados)					
		311 IRRF			4.254,08
		322 Mensalidade Sindical			151,80
		909 Plano Odont. Titular			337,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			550,00
		947 Consignado Crédito Trabalhador			1.408,65
		948 Consignado Crédito Trabalhador			849,61
		953 Consignado Crédito Trabalhador			98,29
		956 Insalubridade Assist Social		1.982,85	
		962 Gratificações de viagem	44viagen(s)	2.200,00	
		963 Hora Extra Noturna	720h	9.494,07	
				<u>256.266,14</u>	<u>36.371,64</u>
			FGTS: 20.194,30	Líquido a receber:	219.894,50
			BC-INSS: 252.435,88	BC-FGTS: 252.435,88	

## Complemento de Folha de Pagamento

Pág. 1 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS	14%		213,78
		311 IRRF	22,5%		296,46
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				1.637,76	510,24
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

000288 ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS

Cargo: Enfermeiro

		311 IRRF	22,5%		296,46
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				1.637,76	296,46
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.341,30

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

000260 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000325 ANDREIA GOMES DE ALMEIDA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	1	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (08/10/2025 a 22/10/2025)							
000055	DIENNE ALVES BATISTA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		274,08		
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76			
				1.637,76	487,86		
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.149,90		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.346,93

000086	EDILENE RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:			246,71
							1.560,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000266	ELENICY CELESTINO NUNES						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:			246,71
							1.560,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:			246,71
							1.560,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

## Complemento de Folha de Pagamento

Pág. 4 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000051 EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS

Cargo: Enfermeiro

		310 INSS	14%		213,78
		311 IRRF	22,5%		296,46
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				1.637,76	510,24
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.127,52

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

000092 FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA

Cargo: Enfermeiro

		311 IRRF	27,5%		349,39
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				1.637,76	349,39
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.288,37

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.946,40

000312 FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

## Complemento de Folha de Pagamento

Pág. 5 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS	14%		223,78
		311 IRRF	22,5%		274,82
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				1.637,76	498,60
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.139,16

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/12/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.587,34

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS	14%		213,78
		311 IRRF	22,5%		296,46
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				1.637,76	510,24
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/11/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000037	FRANCISCO INACIO DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	14%		209,71
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	209,71
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.597,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (19/10/2025 a 19/10/2025)							
000045	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		274,08		
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76			
				1.637,76	487,86		
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.149,90		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.346,93

000065	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%				185,05
		311 IRRF	22,5%				287,32
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025					1.637,76
							1.637,76
		FGTS: 131,02					472,37
							Líquido a receber: 1.165,39
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.405,76

000154	JAINARA MARTINS DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56					246,71
							Líquido a receber: 1.560,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000052	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56					246,71
							Líquido a receber: 1.560,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (10/10/2025 a 12/10/2025)							
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (13/10/2025 a 14/10/2025)							
000066	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.127,52		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

000169	JANIELY SARAIVA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56					Líquido a receber: 246,71
							1.560,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000132	JEANE RODRIGUES DE LIMA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56					Líquido a receber: 246,71
							1.560,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000138	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56					Líquido a receber: 246,71
							1.560,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (13/10/2025 a 15/10/2025)							
000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000337	JULIANA BANDEIRA PINTO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56					Líquido a receber: 246,71
							1.560,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)							
000336	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	14%				209,71
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56					Líquido a receber: 209,71
							1.597,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	

000326	LEILA MARA BRITO DE SOUZA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56					Líquido a receber: 246,71
							1.560,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (29/10/2025 a 29/10/2025)					
000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		213,78
		311 IRRF	22,5%		296,46
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				1.637,76	510,24
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

000331 MARCIANA JERONIMO DA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	14%		209,71
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	209,71
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.597,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/09/2025 a 07/10/2025)

000218 MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000033 MARIA CREUSA ALVES MATIAS

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS	14%		229,28
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				1.637,76	229,28
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.408,48

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

## Complemento de Folha de Pagamento

Pág. 11 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000386 MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/07/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000228 MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000199 MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	3	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS	14%		213,78
		311 IRRF	22,5%		296,46
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				<u>1.637,76</u>	510,24
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.127,52

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO				
	Cargo: Enfermeiro				
		311 IRRF	22,5%		296,46
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				<u>1.637,76</u>	296,46
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.341,30

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	14%		209,71
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				<u>1.807,00</u>	209,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.597,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	

000225	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS	14%		213,78
		311 IRRF	22,5%		296,46
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				<u>1.637,76</u>	510,24
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.127,52

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

## Complemento de Folha de Pagamento

Pág. 13 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (10/10/2025 a 10/10/2025)							
000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76			
				1.637,76	296,46		
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.341,30		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40
000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025			1.637,76		
					1.637,76		510,24
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.127,52		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40
000053	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		310 INSS	14%		229,28		
		311 IRRF	27,5%		403,23		
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025			1.637,76		
					1.637,76		632,51
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.005,25		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	1.637,76	1.637,76	6.097,60
000158	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025			1.807,00		
					1.807,00		246,71
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

## Complemento de Folha de Pagamento

Pág. 14 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000275 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000183 SAMARA PEREIRA DA SILVA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		43,93
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	231,59
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.575,41

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	2.920,59

000182 SINARA FERREIRA DA SILVA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000047	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

000147 SUYANNE CAETANO DIAS

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	14%		209,71
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	209,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.597,29

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

000122 THAIANE DA SILVA LIMA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	14%		209,71
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	209,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.597,29

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	

000308 THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)					
000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		229,28
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				1.637,76	229,28
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.408,48

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76

000418 VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	7,5%		22,67
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	210,33
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.596,67

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
16/03/2022	3	2	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	2.731,00

000332 VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000185 VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA  
 Cargo: Enfermeiro

		310 INSS	14%		213,78
		311 IRRF	22,5%		296,46
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				1.637,76	510,24
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.127,52

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				<u>1.807,00</u>	<u>246,71</u>
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Total Geral	(65 empregados)						
		310 INSS					12.025,25
		311 IRRF					7.671,89
		966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025				114.070,20	
						<u>114.070,20</u>	<u>19.697,14</u>
			FGTS: 9.125,60	Líquido a receber:			94.373,06
					BC-INSS: 114.070,20	BC-FGTS: 114.070,20	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000195	ADALBERTO MARQUES VITORINO					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		321 Falta(s)			91,08	
				2.261,82	91,08	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.170,74	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/04/2024	1	0	200:00	1.518,00		

000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		218,59		
		056 Hora Extra Diurna	120h	1.366,20		
				3.406,39	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.406,39	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/08/2022	0	0	200:00	1.518,00		

000042	ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		327,89		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.422,73	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.422,73	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2022	1	0	200:00	1.518,00		

000226	ANA CARINA VITORINO DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.821,60	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.809,10	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000064	ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
				1.821,60	12,50
		FGTS:	Líquido a receber:		1.809,10
Data: ____/____/____ Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00	

000052	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		145,73	
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
				2.103,95	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.103,95
Data: ____/____/____ Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.518,00	

000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		227,70	
		056 Hora Extra Diurna	48h	546,48	
		057 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
				3.005,64	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.005,64
Data: ____/____/____ Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00	

000044	ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		273,24	
				2.094,84	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.094,84
Data: ____/____/____ Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2022	0	0	200:00	1.518,00	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000256	ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA CARVALHO					
	Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.097,31		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				<u>3.400,91</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.400,91	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	3.097,31		

000188	ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		163,94		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
				<u>2.258,78</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.258,78	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000257	ANA PAULA BORGES DE BARROS					
	Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		046 Gratificação de Função		500,00		
				<u>2.321,60</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.321,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000216	ANGELICA COSTA DE SOUSA					
	Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				<u>1.821,60</u>	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2024	1	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000211	ANTONIA ALVES MEDEIROS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		54,65	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
				<u>1.876,25</u>	<u>12,50</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.863,75
Data: ____/____/____ Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
30/06/2024	0	0	200:00	1.518,00	

000253	ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTOS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		54,65	
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				<u>2.149,49</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		2.149,49
Data: ____/____/____ Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/04/2025	0	0	200:00	1.518,00	

000210	ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				<u>1.821,60</u>	<u>37,50</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.784,10
Data: ____/____/____ Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
25/06/2024	2	0	200:00	1.518,00	

000193	ANTONIA DANGELA OLIVEIRA BATISTA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				<u>1.821,60</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60
Data: ____/____/____ Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.518,00	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000156	ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		245,91		
		057 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				<u>2.477,37</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.477,37	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000149	ANTONIA DIANA DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		173,05		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				<u>2.404,51</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.404,51	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000235	ANTONIA EDVANIA VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		046 Gratificação de Função		500,00		
				<u>2.321,60</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.321,60	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000173	ANTONIA GARDENIA PEREIRA VIEIRA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		046 Gratificação de Função		500,00		
				<u>2.321,60</u>	<u>0,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.321,60	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				1.821,60	37,50
		FGTS:	Líquido a receber:		1.784,10
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/09/2023	2	0	200:00	1.518,00	

000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		81,97	
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62	
				2.176,81	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.176,81
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00	

000055	ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA SIQUEIRA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		046 Gratificação de Função		1.300,00	
				4.908,35	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		4.908,35
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
12/01/2023	0	0	150:00	3.304,75	

000237	ANTONIO MAURO NERI MARTINS				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		54,65	
		056 Hora Extra Diurna	8h	91,08	
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.240,57	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.240,57
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
23/01/2025	0	0	200:00	1.518,00	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000236	ANTONIO VANDERLAN DE ALMEIDA				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		136,62	
		046 Gratificação de Função		500,00	
		056 Hora Extra Diurna	60h	683,10	
		057 Hora Extra Noturna	60h	683,10	
		071 Gratificação de Viagem	3viagen(s)	150,00	
				<u>3.974,42</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		3.974,42

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000167	ARLINDO ALMEIDA MESQUITA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		237,94	
		056 Hora Extra Diurna	12h	396,57	
		057 Hora Extra Noturna	36h	1.189,71	
				<u>5.432,57</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		5.432,57

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	0	0	150:00	3.304,75		

000267	AUREA SIMONE DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		50,09	
		057 Hora Extra Noturna	22h	250,47	
				<u>2.122,16</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		2.122,16

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/08/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000247	BARBARA VIRGINIA DA SILVA SOUZA				
Cargo: Biomedico					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.232,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		208,32	
		046 Gratificação de Função		500,00	
				<u>3.243,92</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		3.243,92

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2025	0	0	200:00	2.232,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		291,46	
				<u>2.113,06</u>	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.113,06

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		300,56	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		056 Hora Extra Diurna	48h	546,48	
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62	
				<u>2.805,26</u>	25,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.780,26

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/06/2022	2	0	200:00	1.518,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000221	CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade		303,60	
		016 Adicional Noturno		18,22	
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		057 Hora Extra Noturna	8h	91,08	
				<u>2.067,52</u>	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.067,52

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/09/2024	0	0	200:00	1.518,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000229	DAVY PEREIRA DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		163,95	
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				<u>2.532,03</u>	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.532,03

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000227	DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000234	DIEGO WESLEY DE OLIVEIRA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000141	EUGENIA GONÇALVES DA COSTA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		224,08	
				3.639,92	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.639,92

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000269	EVERARDO ALVES BRILHANTE				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2025	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	FABIANE HENRIQUE DA CRUZ				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		340 Pensão Alimentícia	25%		379,50
				1.821,60	404,50
		FGTS:	Líquido a receber:		1.417,10
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
19/06/2022	1	0	200:00	1.518,00	

000196	FERNANDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA				
Cargo: AGENTE DE PORTARIA					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	30%	455,40	
		056 Hora Extra Diurna	48h	546,48	
				2.519,88	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.519,88
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/04/2024	0	0	200:00	1.518,00	

000185	FERNANDO SALDANHA DE ALMEIDA NETO				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	40%	607,20	
		016 Adicional Noturno		109,30	
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48	
				2.780,98	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.780,98
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
09/03/2024	0	0	200:00	1.518,00	

000271	FRANCISCA ALBELY LOURENÇO DE SOUSA SANTIAGO				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
05/08/2025	0	0	200:00	1.518,00	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000217 FRANCISCA LUCIVANE BERNARDO DA SILVA  
 Cargo: Auxiliar De Cozinha

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
016 Adicional Noturno		18,22		
057 Hora Extra Noturna	8h	91,08		
		1.930,90		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.930,90

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/06/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000228 FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA  
 Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
016 Adicional Noturno		81,97		
057 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
		2.313,43		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.313,43

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000245 FRANCISCO ERIVALDO PEREIRA DE SOUZA  
 Cargo: Auxiliar de Manutenção

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
016 Adicional Noturno		54,65		
056 Hora Extra Diurna	36h	410,04		
057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
		2.559,53		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.559,53

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/02/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000051 FRANCISCO MARDONIO DE LIMA  
 Cargo: Tecnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
016 Adicional Noturno		200,38		
056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
071 Gratificação de Viagem	1viagen(s)	50,00		
		2.618,46		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.618,46

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000170	GEORGE LUIZ NOGUEIRA OLIVEIRA				
	Cargo: Motorista				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		321 Falta(s)			182,16
				<u>2.082,80</u>	<u>182,16</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.900,64

Data:      /      /      Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	2	0	200:00	1.518,00		

000258	GERLANIA DA SILVA SANTOS				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				<u>1.821,60</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60

Data:      /      /      Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000199	IVANEIDE FLORENCIO MEDEIROS				
	Cargo: Assistente Social				
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		396,57	
		056 Hora Extra Diurna	24h	793,14	
		057 Hora Extra Noturna	12h	396,57	
				<u>5.194,63</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		5.194,63

Data:      /      /      Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	150:00	3.304,75		

000158	JOEL NUNES DA SILVA NETO				
	Cargo: AGENTE DE PORTARIA				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	30%	455,40	
				<u>1.973,40</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.973,40

Data:      /      /      Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2023	1	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000213	JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA				
Cargo: Auxiliar em Laboratório					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				<u>1.821,60</u>	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		<u>1.821,60</u>
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
23/07/2024	0	0	200:00	1.518,00	

000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		224,08	
				<u>3.639,92</u>	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		<u>3.639,92</u>
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
09/10/2023	0	0	200:00	3.112,24	

000214	JOSE JOEL CIRINO DE ALMEIDA				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		327,89	
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				<u>2.422,73</u>	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		<u>2.422,73</u>
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
10/07/2024	0	0	200:00	1.518,00	

000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		191,26	
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62	
				<u>2.149,48</u>	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		<u>2.149,48</u>
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
11/01/2024	0	0	200:00	1.518,00	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000163	JULIO CEZAR NOGIMO				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		056 Hora Extra Diurna		273,24	
				<u>2.094,84</u>	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.094,84

Data:      /      /      Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/12/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000230	KAIC NUNES NOGUEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				<u>1.821,60</u>	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60

Data:      /      /      Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000232	KARINE MOREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		273,24	
				<u>2.094,84</u>	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.094,84

Data:      /      /      Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000231	KAROLINE CAVALCANTE DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				<u>1.821,60</u>	25,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.796,60

Data:      /      /      Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/11/2024	1	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000219	KELLY PINHEIRO MAGALHAES				
Cargo: Psicologo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		046 Gratificação de Função		1.439,60	
				4.021,20	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		4.021,20
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2024	0	0	200:00	2.278,00	

000225	KELVIA LIMA PINHEIRO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	

000180	LUAN NASCIMENTO SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		264,13	
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86	
		057 Hora Extra Noturna	60h	683,10	
				3.178,69	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.178,69
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/02/2024	0	0	200:00	1.518,00	

000187	LUANA SALDANHA DE ALMEIDA LIMA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				1.821,60	37,50
		FGTS:	Líquido a receber:		1.784,10
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/03/2024	2	0	200:00	1.518,00	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000057	LUCIANA SILVA FIGUEIREDO				
Cargo: Coordenador(a) Administrativa					
		011 Salario- Base	30dia(s)	6.000,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		224,08	
		056 Hora Extra Diurna	34h	1.530,00	
				8.057,68	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		8.057,68

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/03/2023	0	0	200:00	6.000,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000265	LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				3.415,84	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.415,84

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2025	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		327,89	
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.422,73	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.422,73

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2024	0	0	200:00	1.518,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000218	MANOELLIZA ROCHA LIMA				
Cargo: Farmacêutico					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.480,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				2.783,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.783,60

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/06/2024	0	0	150:00	2.480,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000189	MARCELA MARIA ALVES DE SOUSA				
Cargo: Farmacêutico					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.480,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		273,24	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		056 Hora Extra Diurna		992,44	
		057 Hora Extra Noturna		1.366,80	
				5.416,08	12,50
		FGTS:	Líquido a receber:		5.403,58

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	100:00	2.480,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000248	MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		173,05	
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62	
				2.267,89	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.267,89

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2025	0	0	200:00	1.518,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000259	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FREITAS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
				1.821,60	12,50
		FGTS:	Líquido a receber:		1.809,10

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000186	MARIA FRANCISCA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	40%	607,20	
				2.125,20	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.125,20

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2024	0	0	200:00	1.518,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000273	MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2025	0	0	200:00	1.518,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000246	MARIA SALVELINA RODRIGUES DA CUNHA				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/02/2025	0	0	200:00	1.518,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		127,51	
				1.949,11	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.949,11

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2022	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		200,38	
		045 DESCONTO JUDICIAL 30%			1.485,14
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
		071 Gratificação de Viagem	12viagen(s)	600,00	
				3.168,46	1.510,14
		FGTS:	Líquido a receber:		1.658,32

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00		

000268	NARA LEILA DE SOUSA BENTO				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		18,22	
		057 Hora Extra Noturna	8h	91,08	
				1.930,90	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.930,90

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/08/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000102	NATALIA LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		200,38	
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.568,46	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.568,46

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000132	ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		136,62	
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		057 Hora Extra Noturna	60h	683,10	
		071 Gratificação de Viagem	2viagen(s)	100,00	
				<u>3.014,56</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		3.014,56

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	1.518,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000264	PEDRO CAMURÇA DOS SANTOS				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salario- Base	30dia(s)	990,34	
		015 Insalubridade		96,00	
				<u>1.086,34</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.086,34

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2025	0	0	200:00	990,34		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000239	PERPETUA ELIANIA LINS DE FREITAS				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				<u>1.821,60</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2025	0	0	200:00	1.518,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		200,38	
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
		071 Gratificação de Viagem	7viagen(s)	350,00	
				<u>2.918,46</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		2.918,46

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2022	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000181 ROGER LUTIANE ROCHA LIMA

Cargo: Auxiliar de Manutenção

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	30%	455,40		
046 Gratificação de Função		400,00		
		<u>2.373,40</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.373,40

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	1	0	200:00	1.518,00		

000103 ROSA MONTEIRO PIMENTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
016 Adicional Noturno		273,24		
		<u>2.094,84</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.094,84

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000215 ROSIANE AMARAL SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
016 Adicional Noturno		273,24		
		<u>2.094,84</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.094,84

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/07/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000104 ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
016 Adicional Noturno		355,21		
053 Plano Odont. Titular				12,50
054 Plano Odont. - Dependentes				12,50
057 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
		<u>2.586,67</u>		25,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.561,67

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000270	ROZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
04/08/2025	0	0	200:00	1.518,00	

000003	SEBASTIAO PATRICIO DE ALMEIDA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		149,04	
		046 Gratificação de Função		500,00	
				2.470,64	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.470,64
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/05/2022	0	0	220:00	1.518,00	

000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		264,13	
		057 Hora Extra Noturna	60h	683,10	
				2.768,83	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.768,83
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00	

000260	VICTORIA SOUSA PATRICIO				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.097,31	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				3.400,91	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.400,91
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/05/2025	0	0	150:00	3.097,31	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 30/09/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		282,35	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00
		056 Hora Extra Diurna	48h	546,48	
		057 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
				<u>3.060,29</u>	<u>37,50</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		3.022,79

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	2	0	200:00	1.518,00		

Total Geral	(88 empregados)				
		011 Salario- Base	2640dia(s)	154.237,93	
		015 Insalubridade		28.136,60	
		016 Adicional Noturno		9.273,86	
		045 DESCONTO JUDICIAL 30%			1.485,14
		046 Gratificação de Função		6.139,60	
		053 Plano Odont. Titular			175,00
		054 Plano Odont. - Dependentes			162,50
		056 Hora Extra Diurna	774h	12.000,61	
		057 Hora Extra Noturna	886h	12.493,71	
		071 Gratificação de Viagem	25viagen(s)	1.250,00	
		321 Falta(s)			273,24
		340 Pensão Alimentícia			379,50
				<u>223.532,31</u>	<u>2.475,38</u>
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		221.056,93
			BC-INSS: 0,00		BC-FGTS: 0,00

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
16/08/2022	0	0	200:00	1.518,00	
000042	ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2022	1	0	200:00	1.518,00	
000226	ANA CARINA VITORINO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
17/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000064	ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000052	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.518,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000044	ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2022	0	0	200:00	1.518,00	
000188	ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000211	ANTONIA ALVES MEDEIROS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
30/06/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000253	ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTOS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/04/2025	0	0	200:00	1.518,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000210	ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
25/06/2024	2	0	200:00	1.518,00	
000156	ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/11/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000149	ANTONIA DIANA DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/09/2023	2	0	200:00	1.518,00	
000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
20/06/2022	2	0	200:00	1.518,00	
000229	DAVY PEREIRA DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000227	DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
06/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000141	EUGENIA GONÇALVES DA COSTA				
Cargo: Enfermeiro					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	3.112,24	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	FABIANE HENRIQUE DA CRUZ				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.807,00
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
19/06/2022	1	0	200:00	1.518,00	

000228	FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.807,00
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	

000051	FRANCISCO MARDONIO DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.807,00
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.518,00	

000258	GERLANIA DA SILVA SANTOS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.807,00
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00	

000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE				
Cargo: Enfermeiro					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.637,76
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
09/10/2023	0	0	200:00	3.112,24	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
11/01/2024	0	0	200:00	1.518,00	

000230	KAIC NUNES NOGUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	

000232	KARINE MOREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	

000231	KAROLINE CAVALCANTE DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
17/11/2024	1	0	200:00	1.518,00	

000225	KELVIA LIMA PINHEIRO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000265	LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS				
Cargo: Enfermeiro					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/07/2025	0	0	200:00	3.112,24	
000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
02/02/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000248	MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/03/2025	0	0	200:00	1.518,00	
000259	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FREITAS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00	
000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000273	MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2025	0	0	200:00	1.518,00	

000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
18/08/2022	0	0	200:00	1.518,00	

000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00	

000268	NARA LEILA DE SOUSA BENTO				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	860,20	
		015 Insalubridade	20%	172,04	
				1.032,24	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.032,24
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
06/08/2025	0	0	200:00	1.518,00	

000102	NATALIA LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000132	ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2022	0	0	200:00	1.518,00	
000103	ROSA MONTEIRO PIMENTA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000215	ROSIANE AMARAL SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
22/07/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000104	ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 10/2025  
 Emissão: 20/10/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00	

000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	2	0	200:00	1.518,00	

Total Geral	(47 empregados)				
		011 Salario- Base	30dia(s)	860,20	
		015 Insalubridade		172,04	
		060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025		82.614,28	
				83.646,52	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	83.646,52
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00	

# Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Iniciadas entre 01/10/2025 a 31/10/2025  
 Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000146	ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Seguranca do Trabalho					
		073 Gratificações		500,00	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.903,60	
		111 1/3 de Férias		634,53	
		310 INSS	12%		257,98
				3.038,13	257,98
		FGTS: 243,05		Líquido a receber:	2.780,15
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025	Retorno: 31/10/2025		Abono: 0 dia

000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS	9%		195,82
				2.428,80	195,82
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.232,98
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025	Retorno: 31/10/2025		Abono: 0 dia

000336	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		570,90
		310 INSS	9%		195,82
				2.428,80	766,72
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	1.662,08
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025	Retorno: 31/10/2025		Abono: 0 dia

000331	MARCIANA JERONIMO DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS	9%		195,82
				2.428,80	195,82
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.232,98
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025	Retorno: 31/10/2025		Abono: 0 dia

000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.415,84	
		111 1/3 de Férias		1.138,61	
		310 INSS	14%		447,20
		311 IRRF	22,5%		212,64
				4.554,45	659,84
		FGTS: 364,35		Líquido a receber:	3.894,61
					BC-IRRF(S) : 3.947,25
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025	Retorno: 31/10/2025		Abono: 0 dia

000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					

# Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Iniciadas entre 01/10/2025 a 31/10/2025  
 Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS	9%		195,82
				2.428,80	195,82
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.232,98
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025		Retorno: 31/10/2025	Abono: 0 dia

000422	NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS	9%		195,82
				2.428,80	195,82
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.232,98
Período Aquisitivo: 04/08/2024 a 03/08/2025		Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025		Retorno: 31/10/2025	Abono: 0 dia

000250	REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA				
Cargo: Fisioterapeuta					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.397,91	
		111 1/3 de Férias		1.132,64	
		310 INSS	14%		443,86
		311 IRRF	22,5%		207,26
				4.530,55	651,12
		FGTS: 362,44		Líquido a receber:	3.879,43
					BC-IRRF(S) : 3.923,35
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025		Retorno: 31/10/2025	Abono: 0 dia

000147	SUYANNE CAETANO DIAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		527,44
		310 INSS	9%		195,82
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				2.428,80	748,26
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	1.680,54
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025		Retorno: 31/10/2025	Abono: 0 dia

000329	TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS	9%		195,82
				2.428,80	195,82
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.232,98
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025		Retorno: 31/10/2025	Abono: 0 dia

000122	THAIANE DA SILVA LIMA				
--------	-----------------------	--	--	--	--

# Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Iniciadas entre 01/10/2025 a 31/10/2025  
 Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000122	THAIANE DA SILVA LIMA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS	9%		195,82
		909 Plano Odont. Titular			12,50
				<u>2.428,80</u>	<u>208,32</u>
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.220,48
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025		Retorno: 31/10/2025	Abono: 0 dia
000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA				
Cargo: Enfermeiro					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.415,84	
		111 1/3 de Férias		1.138,61	
		310 INSS	14%		447,20
		311 IRRF	22,5%		212,64
				<u>4.554,45</u>	<u>659,84</u>
		FGTS: 364,35		Líquido a receber:	3.894,61
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025		Retorno: 31/10/2025	Abono: 0 dia
				BC-IRRF(S) : 3.947,25	
000328	VANUSA FERREIRA RODRIGUES				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.221,60	
		111 1/3 de Férias		740,53	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		731,46
		310 INSS	12%		248,86
				<u>2.962,13</u>	<u>980,32</u>
		FGTS: 236,97		Líquido a receber:	1.981,81
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025		Retorno: 31/10/2025	Abono: 0 dia
Total Geral (13 empregados)					
		073 Gratificações		500,00	
		110 Remuneração de Férias		28.927,59	
		111 1/3 de Férias		9.642,52	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto			1.829,80
		310 INSS			3.411,66
		311 IRRF			632,54
		909 Plano Odont. Titular			25,00
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				<u>39.070,11</u>	<u>5.911,50</u>
		FGTS: 3.125,56		Líquido a receber:	33.158,61