



**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 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202302/2023SMS**



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 DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| 1. IDENTIFICAÇÃO..... | 4 |
| 2. APRESENTAÇÃO..... | 5 |
| 3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA..... | 6 |
| 3.1. Identificação e Inserção na Rede..... | 6 |
| 3.2. Perfil de Atendimento..... | 6 |
| 3.3. Estrutura Física e Capacidade Operacional..... | 6 |
| 3.4. Equipamentos e Recursos Diagnósticos..... | 7 |
| 3.5. Protocolo de Atendimento e Classificação de Risco..... | 8 |
| 3.6. Missão Institucional..... | 8 |
| 4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL..... | 9 |
| 4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas..... | 10 |
| 4.2. Outras informações relevantes..... | 12 |
| 5. GESTÃO DE PESSOAL..... | 14 |
| 5.1. Relatório complementares - atualização do CNES..... | 14 |
| 6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL..... | 15 |
| 6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas..... | 15 |
| 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | 20 |
| 8. LISTA DE ANEXOS..... | 21 |



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 km² (IBGE 2022)

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

Densidade populacional: 21,95 habitantes por km² (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. Entidades Gerenciadas

Nome da Unidade de Saúde: Unidade de Pronto Atendimento 24h Consuelo de Oliveira de
Almeida.

Número CNES: 7710941

Endereço: CE 166, s/nº, Bairro Salviano Carlos, CEP: 63800-000, Quixeramobim-CE.

Contrato de Gestão: nº 0602001202302/2023SMS.



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

2. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS, celebrado em 31 de abril de 2023, entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, Organização Social responsável pela operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, no município de Quixeramobim-CE.

O relatório abrange o período de outubro de 2025 e tem como objetivo consolidar as informações referentes à avaliação das ações e serviços desenvolvidos na unidade, bem como apresentar os indicadores de desempenho alcançados, de modo a subsidiar o processo de monitoramento, transparência e aprimoramento da gestão.

O Relatório de Prestação de Contas configura-se como um instrumento técnico e gerencial de monitoramento contínuo, contemplando aspectos quantitativos e qualitativos das atividades executadas. Este documento busca registrar os avanços obtidos, os obstáculos enfrentados, os desafios persistentes e as estratégias adotadas para garantir a qualidade e a resolutividade dos serviços prestados à população.

O processo de monitoramento do contrato de gestão da UPA foi realizado por meio do acompanhamento das atividades assistenciais, visitas técnicas periódicas e da análise dos relatórios gerenciais mensais, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas pactuadas e identificar oportunidades de melhoria.

Por fim, o IGHS apresenta neste relatório os resultados alcançados, os processos de trabalho implementados e as potencialidades identificadas, reafirmando o compromisso institucional com a eficiência, qualidade e humanização do atendimento em saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim.



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

3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

3.1. Identificação e Inserção na Rede

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, localizada no município de Quixeramobim-CE, integra a Rede de Atenção às Urgências e Emergências do município. A unidade está inserida na Política Nacional de Urgência e Emergência, instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, a qual visa estruturar e organizar o atendimento às urgências em todo o território nacional.

3.2. Perfil de Atendimento

A UPA funciona em regime de 24 horas diárias, durante os sete dias da semana, oferecendo atendimento contínuo e de demanda espontânea. Presta assistência a casos de urgência e emergência clínica, cirúrgica e traumática, como:

- Picos glicêmicos e hipertensivos;
- Infarto Agudo do Miocárdio (IAM);
- Trauma Cranioencefálico (TCE) e outros traumas;
- Dores agudas;
- Quadros gripais;
- Demais agravos de saúde que demandam atendimento imediato.

Os atendimentos são realizados nas modalidades ambulatorial, urgência, emergência, regulação, vigilância em saúde e Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT).

3.3. Estrutura Física e Capacidade Operacional

A unidade é classificada como UPA de Porte II, com capacidade média de 250 atendimentos diários, e dispõe de estrutura física organizada e funcional, composta pelos seguintes ambientes:

- Consultórios médicos: 3 (8 leitos);
- Sala de acolhimento e classificação de risco: 1 (1 leito);
- Sala de atendimento a pacientes críticos / estabilização: 1 (2 leitos);
- Sala de curativos: 1 (1 leito);



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

- Sala de gesso: 1 (1 leito);
- Sala de higienização: 1;
- Salas de observação/repouso – indiferenciado: 2 (9 leitos);
- Sala de observação/repouso – pediátrica: 1 (3 leitos);
- Sala de imunização: 1;
- Vestuários (masculino e feminino): 2;
- Banheiros (masculino e feminino): 2;
- Sala de roupa suja: 1;
- Repousos: médicos, enfermagem/técnicos e motoristas;
- Demais dependências: almoxarifado, copa, farmácia, SAME, central de regulação de leitos e sala da direção;
- Serviços de apoio disponíveis: ambulância, central de esterilização de materiais, farmácia, lavanderia, necrotério, nutrição e dietética, SAME, manutenção de equipamentos e serviço social;
- Serviços especializados: atenção a pessoas em situação de violência sexual, imunização, diagnóstico por imagem, diagnóstico por métodos gráficos dinâmicos e serviços de urgência e emergência.

3.4. Equipamentos e Recursos Diagnósticos

A UPA dispõe de equipamentos adequados para o atendimento emergencial e diagnóstico, entre os quais se destacam:

→ Diagnóstico por imagem:

- Aparelho de Raio-X (100 a 500 mA).

→ Manutenção da vida:

- 3 bombas de infusão;
- 2 desfibriladores;
- 5 monitores de ECG;
- 5 monitores de pressão não invasiva;
- 18 reanimadores pulmonares (Ambu);
- 5 respiradores/ventiladores mecânicos.

→ Método gráfico:

- 1 eletrocardiógrafo.
- Exames ofertados:
- Eletrocardiograma;
- Exames bioquímicos;
- Radiologia.

A infraestrutura dispõe ainda de sistema de ar-condicionado central, grupo gerador, usina de oxigênio e sistema informatizado de atendimento, garantindo segurança e continuidade operacional.

3.5. Protocolo de Atendimento e Classificação de Risco

O fluxo de atendimento tem início na classificação de risco, realizada por profissional de enfermagem de nível superior, conforme o Protocolo de Manchester, que define as prioridades de atendimento de acordo com a gravidade clínica:

| Cor | Categoria | Tempo Máximo de Espera | Descrição |
|----------|---------------|------------------------|---|
| Vermelho | Emergência | Atendimento imediato | Risco iminente de morte |
| Laranja | Muito urgente | Até 10 minutos | Condição grave e instável |
| Amarelo | Urgente | Até 60 minutos | Necessita avaliação médica breve |
| Verde | Pouco urgente | Até 120 minutos | Pode aguardar atendimento |
| Azul | Não urgente | Até 240 minutos | Pode ser encaminhado para outro serviço |

Após a classificação, o paciente é encaminhado para avaliação médica e, conforme o diagnóstico, pode permanecer em observação por até 24 horas. Os casos resolvidos recebem alta domiciliar, enquanto os demais são encaminhados via regulação para unidades hospitalares de retaguarda, garantindo a continuidade do cuidado.

3.6. Missão Institucional

A UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida tem como missão prestar atendimento resolutivo, humanizado e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, além de oferecer o primeiro atendimento aos casos cirúrgicos e



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

de trauma, fortalecendo a integralidade e eficiência da Rede de Atenção às Urgências e Emergências do município de Quixeramobim.

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

No âmbito assistencial, o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS mantém o compromisso com a eficiência, qualidade e continuidade dos serviços prestados à população, assegurando que todas as ações estejam alinhadas às metas contratuais pactuadas. Além de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o Instituto busca garantir a presença de profissionais qualificados e capacitados, aptos a atender demandas de urgência e emergência de adultos e crianças, oferecendo um atendimento humanizado, resolutivo e seguro.

A assistência aos usuários inicia-se na porta de entrada da unidade, por meio do Acolhimento com Classificação de Risco, realizado exclusivamente por profissionais de saúde. Esse processo visa identificar as necessidades imediatas de cada paciente, priorizando o atendimento conforme a gravidade do caso, de forma a garantir agilidade, equidade e integralidade na assistência prestada. Durante o acolhimento, os profissionais também fornecem informações sobre os serviços disponíveis, orientações sobre o fluxo de atendimento e esclarecem dúvidas relacionadas às queixas apresentadas, reforçando o compromisso da unidade com a transparência e o respeito ao usuário.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, localizada no município de Quixeramobim-CE, atua como um importante componente da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, integrando-se de forma articulada com os demais níveis de atenção — atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Essa integração permite a continuidade do cuidado e a adequada referência e contrarreferência dos casos atendidos, fortalecendo a rede municipal de saúde.

As atividades assistenciais da UPA concentram-se em atendimentos de média complexidade, destinados a situações que exigem intervenção imediata, mas que não configuram risco iminente de morte ou necessidade de internação hospitalar prolongada. A unidade funciona de forma ininterrupta, 24 horas por dia e sete dias por semana, garantindo



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

acesso oportuno à população e contribuindo para a descentralização dos atendimentos hospitalares.

Em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim, a UPA desenvolve os seguintes serviços assistenciais e de apoio:

1. Atendimento com especialidades médicas e não médicas, abrangendo clínica médica, pediatria, enfermagem, e outros serviços de suporte assistencial;
2. Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, incluindo exames laboratoriais de rotina, radiografias e eletrocardiogramas, que subsidiam a conduta clínica e a tomada de decisão médica;
3. Transporte de pacientes, assegurando a remoção adequada para unidades de referência, conforme a necessidade clínica avaliada pela equipe.

Essas ações são executadas de maneira integrada, com foco na resolutividade dos casos e na continuidade do cuidado, visando reduzir internações hospitalares desnecessárias e melhorar o fluxo assistencial no município.

A seguir, são apresentadas as atividades desenvolvidas e a produção mensal da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referentes ao período de outubro de 2025, evidenciando o desempenho assistencial e a efetividade das ações realizadas.

4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

Na avaliação da produção assistencial, são considerados os “Atendimentos Médicos em UPA 24h de Pronto Atendimento” realizados pela Unidade de Pronto Atendimento Consuelo de Oliveira de Almeida, voltados à população que buscou o serviço de forma espontânea ou referenciada, conforme o fluxo estabelecido pela Secretaria Municipal da Saúde de Quixeramobim-CE.

A unidade mantém funcionamento ininterrupto, 24 horas por dia, todos os dias do ano, assegurando o acesso contínuo da população aos serviços de urgência e emergência. Para fins de apuração da produção contratada e realizada, foram considerados todos os atendimentos médicos efetivamente registrados durante o período avaliado

Tabela 1 - Total de atendimento médico, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, outubro/2025, Quixeramobim-CE

| INDICADOR | Meta Contratada | Meta Realizada | % de Cumprimento |
|--|-----------------|----------------|------------------|
| Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6 | 4.500 | 7.400 | 164% |

Fonte: SAME UPA.

No mês de outubro de 2025, a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim-CE, superou significativamente a meta contratada de atendimentos médicos. Foram previstos 4.500 atendimentos, porém realizaram-se 7.400, o que corresponde a 164% de cumprimento da meta. Esse resultado indica elevada demanda pelo serviço e reforça o papel estratégico da UPA na rede de atenção à saúde do município, ao mesmo tempo em que sinaliza a necessidade de avaliar a adequação das metas pactuadas e a organização da rede assistencial.

4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

As metas qualitativas avaliam o desempenho médico-assistencial, o cumprimento dos objetivos organizacionais e a eficácia administrativa. Previstas no Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS, essas sete metas foram pactuadas entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS.

Elas medem a qualidade da assistência prestada aos usuários e a efetividade da gestão da UPA, estando diretamente vinculadas à remuneração variável do contrato. A seguir, apresentam-se os Indicadores de Qualidade da UPA de Quixeramobim-CE.

Tabela 2 - Indicadores de qualidade com vinculação financeira, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, outubro/2025

| Nº | Indicador | Meta pactuada | Meta atingida | Pontos / mês |
|----|--|---------------|---------------|--------------|
| 1 | Percentual de pacientes classificados. | ≥ 90% | 100% | 20 |
| 2 | Percentual de pacientes referenciados em até 24hs. | 80% | 73,43% | - |
| 3 | Percentual de resolutividade. | 70% | 96,63% | 15 |
| 4 | Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação. | 24h | 24h | 15 |
| 5 | Taxa de mortalidade na UPA. | ≤ 3% | 0,15% | 15 |
| 6 | Percentual de faturamento SUS. | 95% | 100% | 15 |
| 7 | Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES. | 100% | 100% | 10 |

| | |
|--------------|-----------|
| Total | 90 |
|--------------|-----------|

No mês de outubro de 2025, a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida apresentou desempenho satisfatório nos indicadores de qualidade com vinculação financeira, totalizando 90 pontos, correspondente ao valor máximo previsto. Dos sete indicadores avaliados, seis atingiram ou superaram as metas pactuadas.

O percentual de pacientes classificados alcançou 100%, superando a meta mínima de 90%. O indicador de resolutividade também apresentou desempenho expressivo, registrando 96,63%, bem acima do parâmetro estabelecido. O tempo médio de permanência dos pacientes em leitos de observação manteve-se dentro do limite pactuado, com 24 horas, enquanto a taxa de mortalidade permaneceu significativamente baixa, em 0,15%, frente ao máximo de 3%. Ademais, o percentual de faturamento SUS atingiu 100%, demonstrando eficiência nos processos de registro e faturamento, e a taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES também foi integralmente cumprida (100%).

O único indicador que não atingiu a meta foi o percentual de pacientes referenciados em até 24 horas, que apresentou resultado de 73,43%, ligeiramente inferior ao mínimo estabelecido de 80%. Apesar disso, o desempenho geral da unidade foi amplamente positivo, evidenciando organização dos processos assistenciais, eficiência operacional e cumprimento das diretrizes pactuadas.

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. atendimentos Ambulatoriais

Tabela 3 - Procedimentos realizado, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, outubro/2025

| Procedimentos | Quantidade |
|----------------------|-------------------|
| Sutura | 89 |
| Inalação | 1.157 |
| Exame de Raio-X | 943 |
| ECG | 476 |
| Exames realizados | 529 |
| Total | 3.194 |

Fonte: SIA/DATASUS.

Tabela 4 - atendimentos segundo a categoria profissional, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, outubro/2025

| Atendimento | Quantidade |
|----------------------|---------------|
| Médico | 7.400 |
| Assistente Social | 1.515 |
| Enfermagem | 8.055 |
| Fisioterapeuta Geral | 196 |
| Total | 17.166 |

Fonte: SIA/DATASUS.

Tabela 5 – Detalhamento dos indicadores, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, outubro/2025

| Indicadores | Quantidade |
|--|------------|
| Nº pacientes cadastrados | 7.400 |
| Nº pacientes classificados o risco | 7.400 |
| Número transferências solicitadas | 271 |
| Número de pacientes transferidos | 249 |
| Número de pacientes referenciado em até 24hs X100 | 199 |
| Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação) | 369 |
| Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação) | 369 |
| Número óbito | 11 |
| Total de pacientes atendidos (médicos) | 7.400 |

Fonte: SAME UPA.

Tabela 6 – Acolhimento segundo a Classificação de Risco, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro a outubro/2025

| Ano | Mês | Azul | Verde | Amarelo | Laranja | Vermelho | Total |
|-------------|-----------|------|-------|---------|---------|----------|--------------|
| 2025 | Janeiro | 110 | 3.843 | 1.753 | 175 | 15 | 5.896 |
| | Fevereiro | 83 | 4.471 | 2.048 | 191 | 22 | 6.815 |
| | Março | 150 | 5.739 | 2.108 | 184 | 18 | 8.199 |
| | Abril | 145 | 4.941 | 2.013 | 188 | 21 | 7.308 |
| | Maio | 153 | 4.968 | 2.278 | 227 | 27 | 7.653 |
| | Junho | 134 | 5.383 | 2.280 | 190 | 21 | 8.008 |
| | Julho | 100 | 4.845 | 2.091 | 159 | 26 | 7.221 |
| | Agosto | 122 | 4.674 | 1.978 | 177 | 32 | 6.983 |
| | Setembro | 119 | 4.828 | 2.057 | 178 | 24 | 7.206 |
| | Outubro | 106 | 5.063 | 2.007 | 205 | 19 | 7.400 |

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

5. GESTÃO DE PESSOAL

5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro

No mês de outubro de 2025, conforme apresentado nos Quadros 1 e 2, não houve registro de profissionais incluídos nem excluídos do cadastro da UPA de Quixeramobim. A ausência de movimentação cadastral indica estabilidade no quadro de recursos humanos da unidade no período analisado, sem alterações nas funções ou na composição da equipe. Esse cenário sugere manutenção da força de trabalho existente, contribuindo para a continuidade da assistência e da organização dos serviços prestados pela UPA.

Quadro 1 - Profissionais **INCLUÍDOS** no cadastro, UPA Quixeramobim, outubro/2025

| Nº de ordem | Nome | Função |
|-------------|------|--------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

Quadro 2 - Profissionais **EXCLUÍDOS** do cadastro, UPA Quixeramobim, outubro/2025

| Nº de ordem | Nome | Função |
|-------------|------|--------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |



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

6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto do presente Contrato de Gestão são repassados pelo Governo Municipal ao Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o cronograma de desembolso pactuado e demais disposições contratuais.

A gestão financeira e contábil é realizada de forma centralizada pelo Instituto, observando os princípios da legalidade, transparência, economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos. Os valores recebidos são devidamente registrados em contas bancárias específicas, assegurando a rastreabilidade das movimentações financeiras e o cumprimento das normas estabelecidas pelos órgãos de controle interno e externo.

As informações apresentadas neste relatório referem-se à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) Consuelo de Oliveira de Almeida e têm por finalidade demonstrar, de forma detalhada, a execução orçamentária e financeira ocorrida no período de referência, evidenciando as despesas realizadas.

A análise aqui exposta visa garantir a transparência na utilização dos recursos transferidos, permitindo o acompanhamento e a avaliação da eficiência da gestão financeira e contábil, em consonância com os objetivos e metas estabelecidos no Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS.

6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

O Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde mantém, para fins de execução do objeto contratual, a conta bancária nº 53998-X, agência 536-5, utilizada exclusivamente para a movimentação dos recursos financeiros destinados à Unidade.

Visando assegurar a eficiência na aplicação dos recursos e a adequada gestão dos saldos, o Instituto adota procedimentos de controle e acompanhamento contínuo das entradas e saídas financeiras. Os valores recebidos são aplicados em instrumentos financeiros de liquidez imediata, garantindo rentabilidade compatível e segurança na guarda dos recursos, sendo realizados os resgates conforme a necessidade de pagamento das despesas vinculadas à execução das atividades contratualizadas.

Tais práticas visam garantir a transparência, economicidade e conformidade na utilização dos recursos públicos, em observância às normas de gestão financeira e contábil aplicáveis ao presente contrato de gestão.

6.1.1. Receita

O quadro a seguir demonstra a composição da receita prevista, conforme a Planilha Orçamentária integrante da proposta de preços apresentada para execução do Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS.

Os valores foram atualizados considerando os reajustes anuais previstos contratualmente, decorrentes dos impactos financeiros advindos da elevação do salário mínimo nacional e da variação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M).

Tais correções visam assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a adequada execução das ações pactuadas, refletindo os custos reais necessários à manutenção dos serviços contratados.

Quadro 3 - Custeio previsto da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro a outubro/2025

| Ano | Mês | Custeio | Pessoal / Serviços Médicos | Total |
|------|-----------|------------|----------------------------|------------|
| 2025 | Janeiro | 334.074,30 | 647.712,16 | 981.786,46 |
| | Fevereiro | 334.074,30 | 647.712,16 | 981.786,46 |
| | Março | 334.074,30 | 647.712,16 | 981.786,46 |
| | Abril | 335.766,14 | 647.712,16 | 983.478,30 |
| | Maior | 335.766,14 | 647.712,16 | 983.478,30 |
| | Junho | 335.766,14 | 647.712,16 | 983.478,30 |
| | Julho | 335.766,14 | 647.712,16 | 983.478,30 |
| | Agosto | 335.766,14 | 647.712,16 | 983.478,30 |
| | Setembro | 335.766,14 | 647.712,16 | 983.478,30 |
| | Outubro | 335.766,14 | 647.712,16 | 983.478,30 |

6.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa.

O regime de caixa constitui o método contábil que reconhece as receitas e despesas no período em que ocorrem seus efetivos recebimentos ou pagamentos, independentemente do momento em que as obrigações foram constituídas.

As despesas relativas à estrutura administrativa e operacional da unidade estão apresentadas no quadro demonstrativo de despesas realizadas, o qual evidencia os valores efetivamente pagos durante o mês de outubro de 2025, em conformidade com o regime de caixa adotado para a execução orçamentária e financeira.

Com vistas à transparência e à fidedignidade das informações contábeis, todos os desembolsos encontram-se devidamente respaldados por documentos comprobatórios, tais como notas fiscais, folhas de pagamento, extratos bancários, balancete contábil e conciliação bancária, os quais acompanham o presente relatório.

Quadro 4 - Despesas realizadas, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, outubro/2025

| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | VALOR | |
|---|--------------|-------------------|
| | MENSAL (R\$) | |
| ITENS DE CUSTEIO | | |
| 1. PESSOAL E ENCARGOS | | |
| 1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados) | R\$ | 252.629,43 |
| 1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira) | R\$ | 81.158,10 |
| 1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS) | R\$ | 36.210,95 |
| 1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões) | R\$ | 15.562,98 |
| 1.5. Imposto Sindical | R\$ | 265,65 |
| SUBTOTAL | R\$ | 385.827,11 |
| 2. PESSOA JURÍDICA (PJ) | | |
| 2.1. Serviços médicos | R\$ | 257.678,58 |
| SUBTOTAL | R\$ | 257.678,58 |
| 3. MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3.1. Material médico hospitalar | R\$ | 165.043,79 |
| 3.2. Medicamentos | R\$ | 158.608,08 |
| 3.3. Gêneros alimentícios | R\$ | 1.800,00 |
| 3.4. Material de escritório | R\$ | 1.879,20 |
| 3.5. Material de higienização / limpeza | R\$ | 8.216,92 |
| 3.6. Gases medicinais | R\$ | 19.040,00 |
| 3.7. Água engarrafada (20 litros) | R\$ | 1.053,00 |
| 3.8. Material descartável | R\$ | 3.320,00 |
| 3.9. Suprimento de informática | R\$ | 0,00 |
| 3.10. Enxoval | R\$ | 0,00 |
| 3.11. Outros (nutrição enteral) | R\$ | 0,00 |
| SUBTOTAL | R\$ | 358.960,99 |

| 4. DESPESAS CORRENTE | | |
|--|------------|---------------------|
| 4.1. Internet | R\$ | 323,27 |
| SUBTOTAL | R\$ | 323,27 |
| 5. SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 5.1. Serviço de Agente de Portaria | R\$ | 15.511,00 |
| 5.2. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários | R\$ | 0,00 |
| 5.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos | R\$ | 12.000,00 |
| 5.4. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado) | R\$ | 0,00 |
| 5.5. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar | R\$ | 0,00 |
| 5.6. Serviço de manutenção preventiva/corretiva predial | R\$ | 11.509,00 |
| 5.7. Serviço de operação de planos odontológicos | R\$ | 425,00 |
| 5.8. Locação de equipamento médico hospitalar | R\$ | 0,00 |
| SUBTOTAL | R\$ | 39.445,00 |
| 6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS | | |
| 6.1. Contabilidade | R\$ | 3.250,00 |
| 6.2. Custos bancários (tarifas) | R\$ | 1.308,30 |
| 6.3. Assessoria | R\$ | 0,00 |
| SUBTOTAL | R\$ | 4.558,30 |
| TOTAL (1+6) = 7 | R\$ | 1.046.793,25 |
| ITENS DE INVESTIMENTOS | | |
| 7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS | | |
| 7.1. Aquisição de equipamento | R\$ | 0,00 |
| 7.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis) | R\$ | 0,00 |
| TOTAL (7) = 8 | R\$ | 0,00 |
| TOTAL GERAL (7+8) = 9 | R\$ | 1.046.793,25 |

No mês de outubro de 2025, as despesas realizadas pela UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim-CE, totalizaram R\$ 1.046.793,25, concentradas integralmente em itens de custeio, não havendo registro de despesas com investimentos no período.

Os gastos com pessoal e encargos representaram parcela significativa do orçamento, somando R\$ 385.827,11, o que evidencia a relevância da força de trabalho própria para o funcionamento da unidade. Destacam-se as despesas com salários, assistência financeira e encargos trabalhistas, reforçando o caráter intensivo em mão de obra do serviço.



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

As despesas com pessoa jurídica, referentes principalmente aos serviços médicos, alcançaram R\$ 257.678,58, indicando a importância da contratação complementar para garantir a continuidade e a cobertura assistencial da UPA.

Os materiais de consumo corresponderam a R\$ 358.960,99, com maior impacto dos materiais médico-hospitalares e medicamentos, compatíveis com o perfil de atendimento de urgência e emergência e com o elevado volume de atendimentos realizados no período.

As despesas com serviços de terceiros totalizaram R\$ 39.445,00, destacando-se os serviços de portaria, gerenciamento de resíduos e manutenção predial, essenciais para o suporte operacional da unidade. Já as despesas correntes e gerenciais/administrativas apresentaram valores reduzidos, somando R\$ 323,27 e R\$ 4.558,30, respectivamente.

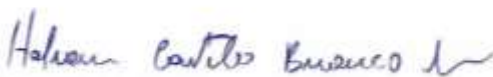
De modo geral, o quadro evidencia que os recursos foram majoritariamente direcionados para a manutenção das atividades assistenciais, garantindo o funcionamento contínuo da UPA, com foco em pessoal, serviços médicos e insumos essenciais, sem realização de investimentos estruturais no período analisado.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações analisadas demonstram que a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida exerceu papel fundamental na assistência à saúde da população de Quixeramobim-CE no mês de outubro de 2025, apresentando elevada produção de atendimentos médicos, superior à meta contratada, o que evidencia alta demanda pelos serviços de urgência e emergência.

O desempenho assistencial observado, aliado à estabilidade do quadro de profissionais, indica capacidade de resposta da unidade frente às necessidades do território. Entretanto, o volume de atendimentos acima do pactuado e o perfil das despesas revelam pressão contínua sobre os recursos humanos, financeiros e materiais, reforçando a necessidade de monitoramento permanente da demanda e de avaliação da adequação das metas e do financiamento.

As despesas concentraram-se nos itens de custeio, especialmente com pessoal, serviços médicos e materiais de consumo, essenciais para a manutenção do funcionamento da UPA, não havendo investimentos estruturais no período analisado. Diante desse cenário, torna-se fundamental utilizar os dados apresentados como subsídio para o planejamento, a gestão e a tomada de decisões, visando ao fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde, à melhoria da eficiência dos serviços e à garantia da sustentabilidade da assistência prestada à população.



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

8. LISTA DE ANEXOS

1. Extrato Bancário;
2. Balancete contábil;
3. Razão de conciliação;
4. Folha de pagamento;
5. Termo de homologação de rescisão;
6. Notas fiscais.



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

G3380214382033321
02/11/2025 16:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 53997-XINSTITUTO 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 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.048.706 | 488.000,00 D | |
| | | | | 01/10 09:05 INSTITUTO H S - IGS | | | |
| 01/10/2025 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.055.438 | 29.400,00 D | |
| | | | | 01/10 09:05 EXPEDITO D LIMA LTDA | | | |
| 01/10/2025 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.507.000.093.105 | 11.200,00 D | |
| | | | | 01/10 09:05 SILVEIRA E FERNANDES S M | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.101 | 2.800,00 D | |
| | | | | 237 0688 052226450000109 EXCELLENCE CA | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.102 | 10.949,16 D | |
| | | | | 260 0001 061174438000180 NOGUEIRA E MO | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.103 | 6.569,50 D | |
| | | | | 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.104 | 8.400,00 D | |
| | | | | 341 7982 049032101000133 HYGIA SAUDE L | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.105 | 1.313,90 D | |
| | | | | 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.106 | 3.941,70 D | |
| | | | | 260 0001 049696278000134 HELP MED SERV | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.107 | 7.000,00 D | |
| | | | | 077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.108 | 5.255,60 D | |
| | | | | 077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.109 | 17.080,70 D | |
| | | | | 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.110 | 11.900,00 D | |
| | | | | 260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.111 | 11.666,66 D | |
| | | | | 341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.112 | 7.000,00 D | |
| | | | | 260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.113 | 15.766,80 D | |
| | | | | 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.114 | 5.584,06 D | |
| | | | | 237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICIO | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.115 | 12.600,00 D | |
| | | | | 033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.116 | 19.600,00 D | |
| | | | | 033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.117 | 7.700,00 D | |
| | | | | 077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.118 | 31.581,00 D | |
| | | | | 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.119 | 2.627,80 D | |
| | | | | 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.120 | 3.941,70 D | |
| | | | | 237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.121 | 2.800,00 D | |
| | | | | 260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.122 | 8.400,00 D | |
| | | | | 077 0001 056423176000100 JULLYANA LUNA | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 01/10/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 100.123 | 6.088,37 D |
| | | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.124 | 1.400,00 D |
| | | 336 0001 060865493000154 CARLOS ALBERT | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.131 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.132 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.133 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.134 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.135 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.136 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.137 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.138 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.139 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.140 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.141 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.142 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.143 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.144 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.145 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.146 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.147 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.148 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.149 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.200.005.150 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 01/10/2025 | | |
| 01/10/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 740.834,95 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.201 | 11.200,00 D |
| | | 403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO | | |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 100.202 | 4.846,47 D |
| | | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | | |
| 02/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.751.200.005.284 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 02/10/2025 | | |
| 02/10/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 16.059,87 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 143.478,30 C |
| | | 03/10 16:15 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 870 Transferência recebida | 550.536.000.048.706 | 35.000,00 C |
| | | 03/10 18:08 INSTITUTO H S - IGS | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 870 Transferência recebida | 550.536.000.048.706 | 40.000,00 C |
| | | 03/10 18:41 INSTITUTO H S - IGS | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.045.951 | 5.913,30 D |
| | | 03/10 17:30 T S COMERCIAL DE MEDICAM | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.409.000.039.059 | 12.000,00 D |
| | | 03/10 17:30 TRANS S T L S EIRELI | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.906.000.044.015 | 365,80 D |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | | 03/10 17:30 ML F C M M H LTDA | | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.906.000.044.015 | 2.172,50 D | |
| | | | | 03/10 17:30 ML F C M M H LTDA | | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.906.000.044.015 | 279,70 D | |
| | | | | 03/10 17:30 ML F C M M H LTDA | | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.515.000.006.376 | 128,00 D | |
| | | | | 03/10 17:30 REPIFARMA COM MED L | | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.515.000.006.376 | 480,00 D | |
| | | | | 03/10 17:30 REPIFARMA COM MED L | | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.515.000.013.622 | 383,30 D | |
| | | | | 03/10 17:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE | | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.515.000.015.168 | 6.589,55 D | |
| | | | | 03/10 17:30 BELIEVE FARMA | | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.515.000.015.168 | 546,80 D | |
| | | | | 03/10 17:30 BELIEVE FARMA | | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.515.000.015.644 | 328,80 D | |
| | | | | 03/10 17:30 LAMED C R LTDA. | | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 1.361,50 D | |
| | | | | 03/10 17:30 NUTRIENTES EPP | | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 9.628,00 D | |
| | | | | 03/10 17:30 NUTRIENTES EPP | | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 21.614,99 D | |
| | | | | 03/10 17:30 CEARENSE H EIRELI | | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 39.278,10 D | |
| | | | | 03/10 17:30 CEARENSE H EIRELI | | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 39.666,32 D | |
| | | | | 03/10 17:56 CEARENSE H EIRELI | | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 24.193,34 D | |
| | | | | 03/10 18:42 CEARENSE H EIRELI | | | |
| 03/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 52.164,96 D | |
| | | | | 03/10 18:42 CEARENSE H EIRELI | | | |
| 03/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 100.301 | 163,37 D | |
| | | | | BRISANET | | | |
| 03/10/2025 | 0000 | 00000 | 351 | BB Rende Fácil | 9.903 | 1.219,97 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 06/10/2025 | 0536 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.536.000.048.706 | 12.800,00 C | |
| | | | | 06/10 14:48 INSTITUTO H S - IGS | | | |
| 06/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.140.000.069.207 | 11.509,00 D | |
| | | | | 06/10 14:48 JWM E SERVICOS LTDA | | | |
| 06/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.601 | 562,80 D | |
| | | | | 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI | | | |
| 06/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.602 | 700,10 D | |
| | | | | 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT | | | |
| 06/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.791.100.027.473 | 13,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/10/2025 | | | |
| 06/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.791.100.027.474 | 13,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/10/2025 | | | |
| 06/10/2025 | 0000 | 00000 | 351 | BB Rende Fácil | 9.903 | 1,30 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 07/10/2025 | 0536 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.536.000.048.706 | 15.100,00 C | |
| | | | | 07/10 14:42 INSTITUTO H S - IGS | | | |
| 07/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.140.000.062.726 | 3.250,00 D | |
| | | | | 07/10 15:19 MICHELLE C | | | |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 100.701 | 2.110,98 D | |
| | | | | F C De Menezes Mota | | | |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.702 | 9.520,00 D | |
| | | | | 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA | | | |
| 07/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 892.801.200.008.769 | 13,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/10/2025 | | | |
| 07/10/2025 | 0000 | 00000 | 351 | BB Rende Fácil | 9.903 | 205,62 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 08/10/2025 | 0536 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.536.000.048.706 | 3.300,00 C | |
| | | | | 08/10 15:45 INSTITUTO H S - IGS | | | |
| 08/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.239.000.007.078 | 3.320,00 D | |
| | | | | 08/10 16:51 MAX ELETRO E MAGAZINE | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-----------------|
| 08/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BRISANET | 100.801 | 159,90 D |
| 08/10/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 179,90 C 0,00 C |
| 10/10/2025 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2025 | 882.831.201.484.433 | 81,40 D |
| 10/10/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 81,40 C 0,00 C |
| 14/10/2025 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/10 16:40 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 51.521,70 C |
| 14/10/2025 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/10 16:40 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 70.612,43 C |
| 14/10/2025 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/10 15:55 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.053.956 | 827.865,87 C |
| 14/10/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 700.005 | 2.196,40 C |
| 14/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/10 16:45 KATIA ALINI PEREIRA LIMA | 550.241.000.027.020 | 3.894,61 D |
| 14/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/10 16:45 FRANCISCO BARBOSA SOBR | 550.536.000.009.473 | 3.640,39 D |
| 14/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/10 16:45 MARIA ROSANIA DA SILVA M | 550.536.000.037.826 | 2.232,98 D |
| 14/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/10 16:45 SABRINA F SANTANA LOPES | 550.536.000.044.375 | 1.915,57 D |
| 14/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/10 16:45 FRANCISCA J FERREIRA LIM | 550.536.000.046.524 | 3.879,43 D |
| 14/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/10 16:45 INSTITUTO H S - IGS | 550.536.000.048.706 | 493.000,00 D |
| 14/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/10 17:02 INSTITUTO H S - IGS | 550.536.000.048.706 | 73.000,00 D |
| 14/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/10 16:45 SINDICATO E S S N E CEAR | 552.937.000.656.565 | 265,65 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.678 | 181.227,50 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE | 101.401 | 1.969,60 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G | 101.402 | 3.336,94 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE | 101.403 | 2.975,68 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON | 101.404 | 2.750,72 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA | 101.405 | 4.009,03 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH | 101.406 | 3.415,84 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL | 101.407 | 1.829,70 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC | 101.408 | 4.315,59 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE | 101.409 | 2.024,00 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR | 101.410 | 5.511,89 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S | 101.411 | 2.196,40 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO | 101.412 | 3.191,42 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S | 101.413 | 1.821,60 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC | 101.414 | 3.502,83 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN | 101.415 | 2.887,45 D |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB | 101.416 | 3.327,74 D |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.417 | 4.130,75 D |
| | | 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.418 | 4.221,66 D |
| | | 104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.419 | 67.000,00 D |
| | | 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.420 | 2.024,00 D |
| | | 033 2481 61600401384 HERMERSON MARIANO | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.421 | 6.420,17 D |
| | | 237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.422 | 3.394,82 D |
| | | 237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.610 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.611 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.612 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.613 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.614 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.615 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.616 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.617 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.618 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.619 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.620 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.621 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.622 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.623 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.624 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.625 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.626 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.627 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.628 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.629 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.630 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.871.100.081.631 | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.871.100.195.970 | 252,00 D |
| | | Cobrança referente 14/10/2025 | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 52.335,64 D 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 15/10/2025 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 550.536.000.048.706 | 12.000,00 D |
| | | 15/10 12:02 INSTITUTO H S - IGS | | |
| 15/10/2025 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.045.951 | 6.112,20 D |
| | | 15/10 12:02 T S COMERCIAL DE MEDICAM | | |
| 15/10/2025 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.045.951 | 4.740,30 D |

| | | | | | | |
|--|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 15/10 12:02 T S COMERCIAL DE MEDICAM | | | | | | |
| 15/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.937.000.128.900 | 8.086,55 D |
| 15/10 12:02 COML VALFARMA LTDA ME | | | | | | |
| 15/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.515.000.005.165 | 2.294,00 D |
| 15/10 12:02 OMNIELMASTER LTDA | | | | | | |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.501 | 2.144,10 D |
| 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC | | | | | | |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.502 | 13.700,00 D |
| 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE | | | | | | |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.503 | 2.196,40 D |
| 104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S | | | | | | |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.504 | 2.750,52 D |
| 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI | | | | | | |
| 15/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 822.881.100.093.539 | 13,40 D |
| Cobrança referente 15/10/2025 | | | | | | |
| 15/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 822.881.100.093.540 | 13,40 D |
| Cobrança referente 15/10/2025 | | | | | | |
| 15/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 822.881.100.093.541 | 13,40 D |
| Cobrança referente 15/10/2025 | | | | | | |
| 15/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 822.881.100.093.542 | 13,40 D |
| Cobrança referente 15/10/2025 | | | | | | |
| 15/10/2025 | 0000 | 00000 | 798 | BB Rende Fácil | 9.903 | 54.077,67 C 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | | |
| 16/10/2025 | 0536 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.536.000.048.706 | 62.800,00 C |
| 16/10 18:06 INSTITUTO H S - IGS | | | | | | |
| 16/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.239.000.008.601 | 2.945,50 D |
| 16/10 18:08 MAXXI DISTRIBUIDORA | | | | | | |
| 16/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.369.000.045.951 | 3.024,10 D |
| 16/10 18:08 T S COMERCIAL DE MEDICAM | | | | | | |
| 16/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.906.000.044.015 | 4.217,00 D |
| 16/10 18:08 ML F C M M H LTDA | | | | | | |
| 16/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.906.000.044.015 | 986,50 D |
| 16/10 18:08 ML F C M M H LTDA | | | | | | |
| 16/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.937.000.128.900 | 2.487,50 D |
| 16/10 18:08 COML VALFARMA LTDA ME | | | | | | |
| 16/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.937.000.128.900 | 2.764,10 D |
| 16/10 18:08 COML VALFARMA LTDA ME | | | | | | |
| 16/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.515.000.006.376 | 5.656,50 D |
| 16/10 18:08 REPIFARMA COM MED L | | | | | | |
| 16/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.515.000.013.622 | 2.037,50 D |
| 16/10 18:08 DISTRIMEDICA COMERCIO DE | | | | | | |
| 16/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.515.000.015.168 | 2.022,56 D |
| 16/10 18:08 BELIEVE FARMA | | | | | | |
| 16/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.515.000.015.168 | 5.183,75 D |
| 16/10 18:08 BELIEVE FARMA | | | | | | |
| 16/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.515.000.015.168 | 1.352,95 D |
| 16/10 18:08 BELIEVE FARMA | | | | | | |
| 16/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 754,53 D |
| 16/10 18:08 NUTRIENTES EPP | | | | | | |
| 16/10/2025 | 0536 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.439.000.033.783 | 22.236,61 D |
| 16/10 18:08 MEDICI HOSPITALAR LTDA | | | | | | |
| 16/10/2025 | 0000 | 00000 | 351 | BB Rende Fácil | 9.903 | 7.130,90 D 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | | |
| 17/10/2025 | 0536 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 550.536.000.053.958 | 90.917,68 C |
| 17/10 12:23 CE 231140 FMS ENFERMAGEM | | | | | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento | 9.279 | 71.622,93 D |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.701 | 6.105,94 D |
| 004 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER | | | | | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.702 | 1.035,50 D |
| 033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT | | | | | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.703 | 1.807,00 D |
| 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL | | | | | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.704 | 1.127,52 D |
| 237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON | | | | | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.705 | 1.127,52 D |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.706 | 1.560,29 D |
| | | | 237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.707 | 1.637,76 D |
| | | | 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.708 | 1.147,56 D |
| | | | 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.709 | 1.127,52 D |
| | | | 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.901.100.108.039 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 17/10/2025 | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.901.100.108.040 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 17/10/2025 | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.901.100.108.041 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 17/10/2025 | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.901.100.108.042 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 17/10/2025 | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.901.100.108.043 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 17/10/2025 | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.901.100.108.044 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 17/10/2025 | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.901.100.108.045 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 17/10/2025 | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.901.100.108.046 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 17/10/2025 | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.901.100.108.047 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 17/10/2025 | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 812.901.100.192.309 | 157,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/10/2025 | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 00000 351 | BB Rende Fácil | 9.903 | 2.340,04 D 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | |
| 20/10/2025 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.434.000.006.773 | 1.879,20 D |
| | | | 20/10 16:41 MATEUS SUPERMERCADOS S.A | | |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 102.001 | 9.067,80 D |
| | | | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | | |
| 20/10/2025 | 0000 | 00000 798 | BB Rende Fácil | 9.903 | 10.844,09 C |
| | | | Rende Facil | | |
| 20/10/2025 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 102,91 C 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Agil | | |
| 21/10/2025 | 0536 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.536.000.048.706 | 12.000,00 C |
| | | | 21/10 18:44 INSTITUTO H S - IGS | | |
| 21/10/2025 | 0000 | 00000 351 | BB Rende Fácil | 9.903 | 12.000,00 D 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | |
| 22/10/2025 | 0536 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.536.000.048.706 | 27.000,00 C |
| | | | 22/10 13:13 INSTITUTO H S - IGS | | |
| 22/10/2025 | 0536 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.536.000.048.706 | 2.000,00 C |
| | | | 22/10 18:30 INSTITUTO H S - IGS | | |
| 22/10/2025 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.049.785 | 1.800,00 D |
| | | | 22/10 13:13 JARLNE ALVES SOUSA | | |
| 22/10/2025 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.536.000.052.865 | 1.053,00 D |
| | | | 22/10 13:13 JOAQUIM ROCHA LIMA | | |
| 22/10/2025 | 0536 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.439.000.033.783 | 13.000,00 D |
| | | | 22/10 18:31 MEDICI HOSPITALAR LTDA | | |
| 22/10/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 102.201 | 425,00 D |
| | | | ODONTOPREV SA | | |
| 22/10/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.202 | 9.520,00 D |
| | | | 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA | | |
| 22/10/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.203 | 15.511,00 D |
| | | | 403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR | | |
| 22/10/2025 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.951.100.113.006 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 22/10/2025 | | |
| 22/10/2025 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.951.100.113.007 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 22/10/2025 | | |
| 22/10/2025 | 0000 | 00000 798 | BB Rende Fácil | 9.903 | 12.000,03 C |
| | | | Rende Facil | | |

| | | | | |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 22/10/2025 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 335,77 C 0,00 C |
| | | BB RF Simples Ágil | | |
| 31/10/2025 | 0536 | 99015 870 Transferência recebida | 550.536.000.031.585 | 85.000,00 C |
| | | 31/10 18:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 31/10/2025 | 0536 | 99015 870 Transferência recebida | 550.536.000.031.585 | 85.000,00 C |
| | | 31/10 18:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 31/10/2025 | 0536 | 99015 870 Transferência recebida | 550.536.000.048.706 | 15.000,00 C |
| | | 31/10 19:01 INSTITUTO H S - IGS | | |
| 31/10/2025 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 552.906.000.044.015 | 1.043,70 D |
| | | 31/10 19:01 ML F C M M H LTDA | | |
| 31/10/2025 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.622 | 291,00 D |
| | | 31/10 19:01 DISTRIMEDICA COMERCIO DE | | |
| 31/10/2025 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.622 | 387,00 D |
| | | 31/10 19:01 DISTRIMEDICA COMERCIO DE | | |
| 31/10/2025 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 1.881,50 D |
| | | 31/10 19:01 NUTRIENTES EPP | | |
| 31/10/2025 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 181.396,80 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: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X | | | | | | |
| *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| 01/10/2025 | 0001 | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 63 | 740.834,95D | 740.834,95D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 16 | 11.200,00C | 729.634,95D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 17 | 488.000,00C | 241.634,95D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 24 | 18 | 29.400,00C | 212.234,95D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 19 | 13,40C | 212.221,55D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 20 | 13,40C | 212.208,15D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 21 | 13,40C | 212.194,75D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 22 | 13,40C | 212.181,35D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 23 | 13,40C | 212.167,95D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 24 | 13,40C | 212.154,55D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 25 | 13,40C | 212.141,15D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 26 | 2.800,00C | 209.341,15D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 27 | 13,40C | 209.327,75D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 28 | 13,40C | 209.314,35D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 29 | 13,40C | 209.300,95D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 30 | 13,40C | 209.287,55D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 31 | 13,40C | 209.274,15D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 32 | 13,40C | 209.260,75D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 33 | 13,40C | 209.247,35D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 34 | 13,40C | 209.233,95D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 35 | 13,40C | 209.220,55D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 36 | 13,40C | 209.207,15D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 37 | 13,40C | 209.193,75D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 38 | 13,40C | 209.180,35D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2025 | 39 | 13,40C | 209.166,95D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 7 | 40 | 10.949,16C | 198.217,79D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 279 | 41 | 6.569,50C | 191.648,29D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 42 | 8.400,00C | 183.248,29D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 280 | 43 | 1.313,90C | 181.934,39D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 100 | 44 | 3.941,70C | 177.992,69D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 45 | 7.000,00C | 170.992,69D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 575 | 46 | 5.255,60C | 165.737,09D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 278 | 47 | 17.080,70C | 148.656,39D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 48 | 11.900,00C | 136.756,39D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 49 | 11.666,66C | 125.089,73D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 50 | 7.000,00C | 118.089,73D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 284 | 51 | 15.766,80C | 102.322,93D |

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: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X | | | | | | |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 588 | 52 | 5.584,06C | 96.738,87D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 53 | 12.600,00C | 84.138,87D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 54 | 19.600,00C | 64.538,87D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 55 | 7.700,00C | 56.838,87D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 57 | 56 | 31.581,00C | 25.257,87D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 282 | 57 | 2.627,80C | 22.630,07D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 281 | 58 | 3.941,70C | 18.688,37D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 59 | 2.800,00C | 15.888,37D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 056423176000100 JULLYANA LUNA | 60 | 8.400,00C | 7.488,37D |
| 01/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 61 | 6.088,37C | 1.400,00D |
| 01/10/2025 | 0001 | | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 060865493000154 CARLOS ALBERT | 62 | 1.400,00C | 0,00 |
| 02/10/2025 | 0001 | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 13 | 16.059,87D | 16.059,87D |
| 02/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/10/2025 | 10 | 13,40C | 16.046,47D |
| 02/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 33 | 11 | 11.200,00C | 4.846,47D |
| 02/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 12 | 4.846,47C | 0,00 |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 20 | 40.000,00D | 40.000,00D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 21 | 35.000,00D | 75.000,00D |
| 03/10/2025 | 0001 | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 16:15 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 24 | 143.478,30D | 218.478,30D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 3 | 9.628,00C | 208.850,30D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 4 | 5.913,30C | 202.937,00D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 5 | 6.589,55C | 196.347,45D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 6 | 546,80C | 195.800,65D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 7 | 39.666,32C | 156.134,33D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 8 | 39.278,10C | 116.856,23D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 9 | 480,00C | 116.376,23D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 10 | 52.164,96C | 64.211,27D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 11 | 328,80C | 63.882,47D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 12 | 383,30C | 63.499,17D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 13 | 24.193,34C | 39.305,83D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 14 | 279,70C | 39.026,13D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 15 | 365,80C | 38.660,33D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 16 | 2.172,50C | 36.487,83D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 17 | 21.614,99C | 14.872,84D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 18 | 128,00C | 14.744,84D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 19 | 1.361,50C | 13.383,34D |
| 03/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 22 | 12.000,00C | 1.383,34D |
| 03/10/2025 | 0001 | | PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET | 23 | 163,37C | 1.219,97D |
| 03/10/2025 | 0001 | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 25 | 1.219,97C | 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: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X | | | | | | |
| 06/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 7 | 12.800,00D | 12.800,00D |
| 06/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2025 | 5 | 13,40C | 12.786,60D |
| 06/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2025 | 6 | 13,40C | 12.773,20D |
| 06/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 15 | 8 | 11.509,00C | 1.264,20D |
| 06/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 9 | 562,80C | 701,40D |
| 06/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 10 | 700,10C | 1,30D |
| 06/10/2025 | 0001 | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 11 | 1,30C | 0,00 |
| 07/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 12 | 15.100,00D | 15.100,00D |
| 07/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 139 | 10 | 3.250,00C | 11.850,00D |
| 07/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2025 | 11 | 13,40C | 11.836,60D |
| 07/10/2025 | 0001 | | VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 257 | 13 | 2.110,98C | 9.725,62D |
| 07/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1315 | 14 | 9.520,00C | 205,62D |
| 07/10/2025 | 0001 | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 15 | 205,62C | 0,00 |
| 08/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 14 | 3.300,00D | 3.300,00D |
| 08/10/2025 | 0001 | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 15 | 179,90D | 3.479,90D |
| 08/10/2025 | 0001 | | PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET | 12 | 159,90C | 3.320,00D |
| 08/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 10677 | 13 | 3.320,00C | 0,00 |
| 10/10/2025 | 0001 | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 2 | 81,40D | 81,40D |
| 10/10/2025 | 0001 | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2025 | 1 | 81,40C | 0,00 |
| 14/10/2025 | 0001 | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 15:55 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 37 | 827.865,87D | 827.865,87D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 16:40 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 38 | 70.612,43D | 898.478,30D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 16:40 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 39 | 51.521,70D | 950.000,00D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 40 | 2.196,40D | 952.196,40D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 3 | 67.000,00C | 885.196,40D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 5 | 73.000,00C | 812.196,40D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 7 | 493.000,00C | 319.196,40D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - FRANCISCO BARBOSA SOBR | 8 | 3.640,39C | 315.556,01D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - FRANCISCA J FERREIRA LIM | 9 | 3.879,43C | 311.676,58D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - KATIA ALINI PEREIRA LIMA | 10 | 3.894,61C | 307.781,97D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 16:45 SINDICATO E S S N E CEAR | 11 | 265,65C | 307.516,32D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 12 | 252,00C | 307.264,32D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 13 | 13,40C | 307.250,92D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - SABRINA F SANTANA LOPES | 14 | 1.915,57C | 305.335,35D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MARIA ROSANIA DA SILVA M | 15 | 2.232,98C | 303.102,37D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 16 | 13,40C | 303.088,97D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 17 | 13,40C | 303.075,57D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 18 | 13,40C | 303.062,17D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 19 | 13,40C | 303.048,77D |

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: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X | | | | | | |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 20 | 13,40C | 303.035,37D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 21 | 13,40C | 303.021,97D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 22 | 13,40C | 303.008,57D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 23 | 13,40C | 302.995,17D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 24 | 13,40C | 302.981,77D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 25 | 13,40C | 302.968,37D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 26 | 13,40C | 302.954,97D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 27 | 13,40C | 302.941,57D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 28 | 13,40C | 302.928,17D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 29 | 13,40C | 302.914,77D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 30 | 13,40C | 302.901,37D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 31 | 13,40C | 302.887,97D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 32 | 13,40C | 302.874,57D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 33 | 13,40C | 302.861,17D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 34 | 13,40C | 302.847,77D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 35 | 13,40C | 302.834,37D |
| 14/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025 | 36 | 13,40C | 302.820,97D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES | 41 | 181.227,50C | 121.593,47D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE | 42 | 1.969,60C | 119.623,87D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - WVERTON GALDINO G | 43 | 3.336,94C | 116.286,93D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARTA MARIA PINHE | 44 | 2.975,68C | 113.311,25D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON | 45 | 2.750,72C | 110.560,53D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FLAVIA SUZANNE PA | 46 | 4.009,03C | 106.551,50D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANNA BEATRIZ PINH | 47 | 3.415,84C | 103.135,66D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FELIPE PEREIRA AL | 48 | 1.829,70C | 101.305,96D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - EDERSON ALVES JAC | 49 | 4.315,59C | 96.990,37D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - DIANA CORREIA DE | 50 | 2.024,00C | 94.966,37D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARIA AURILENE AR | 51 | 5.511,89C | 89.454,48D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - BAYMA KERTH DOS S | 52 | 2.196,40C | 87.258,08D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANDRESA DE ARAUJO | 53 | 3.191,42C | 84.066,66D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - BRUNA VIEIRA DA S | 54 | 1.821,60C | 82.245,06D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SARA JANE LOURENC | 55 | 3.502,83C | 78.742,23D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FRANCYELLY MARTIN | 56 | 2.887,45C | 75.854,78D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARLA VIVIANE NOB | 57 | 3.327,74C | 72.527,04D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOAO EMANUEL DE L | 58 | 4.130,75C | 68.396,29D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PAMELA BARBOSA PA | 59 | 4.221,66C | 64.174,63D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - HERMERSON MARIANO | 60 | 2.024,00C | 62.150,63D |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARMELITA FARIAS | 61 | 6.420,17C | 55.730,46D |

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: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X | | | | | | |
| 14/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOAO SALDANHA DA | 62 | 3.394,82C | 52.335,64D |
| 14/10/2025 | 0001 | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 63 | 52.335,64C | 0,00 |
| 15/10/2025 | 0001 | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 19 | 54.077,67D | 54.077,67D |
| 15/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 1 | 13.700,00C | 40.377,67D |
| 15/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 6 | 8.086,55C | 32.291,12D |
| 15/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 7 | 6.112,20C | 26.178,92D |
| 15/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 8 | 4.740,30C | 21.438,62D |
| 15/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2025 | 9 | 13,40C | 21.425,22D |
| 15/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 11 | 2.294,00C | 19.131,22D |
| 15/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2025 | 12 | 13,40C | 19.117,82D |
| 15/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2025 | 13 | 13,40C | 19.104,42D |
| 15/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2025 | 14 | 13,40C | 19.091,02D |
| 15/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 15 | 12.000,00C | 7.091,02D |
| 15/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - EDERSON ALVES JAC | 16 | 2.144,10C | 4.946,92D |
| 15/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - BAYMA KERTH DOS S | 17 | 2.196,40C | 2.750,52D |
| 15/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 18 | 2.750,52C | 0,00 |
| 16/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 12 | 62.800,00D | 62.800,00D |
| 16/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 1 | 5.656,50C | 57.143,50D |
| 16/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2 | 5.183,75C | 51.959,75D |
| 16/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 3 | 754,53C | 51.205,22D |
| 16/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 4 | 3.024,10C | 48.181,12D |
| 16/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 5 | 986,50C | 47.194,62D |
| 16/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 6 | 4.217,00C | 42.977,62D |
| 16/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 7 | 2.945,50C | 40.032,12D |
| 16/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 8 | 2.487,50C | 37.544,62D |
| 16/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 9 | 2.764,10C | 34.780,52D |
| 16/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 10 | 2.022,56C | 32.757,96D |
| 16/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 11 | 1.352,95C | 31.405,01D |
| 16/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 13 | 22.236,61C | 9.168,40D |
| 16/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 14 | 2.037,50C | 7.130,90D |
| 16/10/2025 | 0001 | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 15 | 7.130,90C | 0,00 |
| 17/10/2025 | 0001 | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 12:23 CE 231140 FMS ENFERMAGEM | 14 | 90.917,68D | 90.917,68D |
| 17/10/2025 | 0001 | | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025 | 4 | 157,50C | 90.760,18D |
| 17/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025 | 5 | 13,40C | 90.746,78D |
| 17/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025 | 6 | 13,40C | 90.733,38D |
| 17/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025 | 7 | 13,40C | 90.719,98D |
| 17/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025 | 8 | 13,40C | 90.706,58D |
| 17/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025 | 9 | 13,40C | 90.693,18D |

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: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X | | | | | | |
| 17/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025 | 10 | 13,40C | 90.679,78D |
| 17/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025 | 11 | 13,40C | 90.666,38D |
| 17/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025 | 12 | 13,40C | 90.652,98D |
| 17/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2025 | 13 | 13,40C | 90.639,58D |
| 17/10/2025 | 0001 | | VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES | 15 | 71.622,93C | 19.016,65D |
| 17/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 16 | 6.105,94C | 12.910,71D |
| 17/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 17 | 1.035,50C | 11.875,21D |
| 17/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FELIPE PEREIRA AL | 18 | 1.807,00C | 10.068,21D |
| 17/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON | 19 | 1.127,52C | 8.940,69D |
| 17/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARLA VIVIANE NOB | 20 | 1.127,52C | 7.813,17D |
| 17/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE | 21 | 1.560,29C | 6.252,88D |
| 17/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANNA BEATRIZ PINH | 22 | 1.637,76C | 4.615,12D |
| 17/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANDRESA DE ARAUJO | 23 | 1.147,56C | 3.467,56D |
| 17/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOAO EMANUEL DE L | 24 | 1.127,52C | 2.340,04D |
| 17/10/2025 | 0001 | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 25 | 2.340,04C | 0,00 |
| 20/10/2025 | 0001 | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 5 | 10.844,09D | 10.844,09D |
| 20/10/2025 | 0001 | | BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL | 6 | 102,91D | 10.947,00D |
| 20/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 3 | 1.879,20C | 9.067,80D |
| 20/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 4 | 9.067,80C | 0,00 |
| 21/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 2 | 12.000,00D | 12.000,00D |
| 21/10/2025 | 0001 | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 3 | 12.000,00C | 0,00 |
| 22/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 14 | 27.000,00D | 27.000,00D |
| 22/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 15 | 2.000,00D | 29.000,00D |
| 22/10/2025 | 0001 | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 21 | 12.000,03D | 41.000,03D |
| 22/10/2025 | 0001 | | BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL | 22 | 335,77D | 41.335,80D |
| 22/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 11 | 1.800,00C | 39.535,80D |
| 22/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2025 | 12 | 13,40C | 39.522,40D |
| 22/10/2025 | 0001 | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2025 | 13 | 13,40C | 39.509,00D |
| 22/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 16 | 1.053,00C | 38.456,00D |
| 22/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 17 | 13.000,00C | 25.456,00D |
| 22/10/2025 | 0001 | | VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. Nº | 18 | 425,00C | 25.031,00D |
| 22/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 19 | 9.520,00C | 15.511,00D |
| 22/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 23 | 20 | 15.511,00C | 0,00 |
| 31/10/2025 | 0001 | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 18:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9 | 85.000,00D | 85.000,00D |
| 31/10/2025 | 0001 | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 18:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10 | 85.000,00D | 170.000,00D |
| 31/10/2025 | 0001 | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE | 11 | 15.000,00D | 185.000,00D |
| 31/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 4 | 387,00C | 184.613,00D |
| 31/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 5 | 291,00C | 184.322,00D |

Razão de Conciliação

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; Todos

MICHELLE
Fortes Contábil 8.19.0

| Data | Est. | CR | Histórico | Chave | Valor | Saldo |
|---|------|----|--|-------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X | | | | | | |
| 31/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 6 | 1.881,50C | 182.440,50D |
| 31/10/2025 | 0001 | | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 7 | 1.043,70C | 181.396,80D |
| 31/10/2025 | 0001 | | BB RENDE FÁCIL | 8 | 181.396,80C | 0,00 |
| Resumo da conta 1.1.1.02.00005 (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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000177 | ANA FLAVIA AMARO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 12,14 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 12h | 136,62 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 154,56 | |
| | | | | 1.970,36 | 154,56 | |
| | | FGTS: 157,62 | Líquido a receber: | | 1.815,80 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 1.970,36 | 1.970,36 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000410 | ANDRESA DE ARAUJO LEMOS | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 224,08 | | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | | | 825,15 | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 504,30 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 239,46 | | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 48h | 1.120,41 | | | |
| | | | | 4.760,33 | 1.568,91 | | |
| | | FGTS: 380,82 | Líquido a receber: | | 3.191,42 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
| 06/01/2022 | 1 | 1 | 200:00 | 3.112,24 | 4.760,33 | 4.760,33 | 4.066,44 |

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000197 | ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA | | | | | |
| Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.416,80 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 128,52 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 283,36 | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 24h | 273,24 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 178,69 | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 12h | 136,62 | | |
| | | | | 2.238,54 | 178,69 | |
| | | FGTS: 179,08 | Líquido a receber: | | 2.059,85 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 2.238,54 | 2.238,54 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| Férias (04/08/2025 a 02/09/2025) | | | | | | | |
| 000096 | ANTONIA NIVIA DA SILVA | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 2.904,76 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 165,99 | | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 283,36 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 295,89 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 23,86 | | |
| | | | | 3.354,11 | 319,75 | | |
| | | FGTS: 268,32 | Líquido a receber: | | 3.034,36 | | |
| 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 | 3.354,11 | 3.354,11 | 2.746,91 |

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (17/09/2025 a 17/09/2025)

000352 APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS

Cargo: RECEPCIONISTA

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 202,40 | |
| | | 014 Produtividade | | 910,80 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 247,08 |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 964 Adicional Noturno Mes Anterior | | 12,50 | |
| | | | | 2.947,30 | 259,58 |
| | | FGTS: 235,78 | Líquido a receber: | | 2.687,72 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 01/05/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 2.947,30 | 2.947,30 |

Licença por motivo de doença (Desde 01/09/2025)

000302 BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO

Cargo: MOTORISTA

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 011 Salário-Base | 15 dia(s) | 759,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 40% | 303,60 | |
| | | 073 Gratificações | | 1.326,00 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 192,20 |
| | | | | 2.388,60 | 192,20 |
| | | FGTS: 191,08 | Líquido a receber: | | 2.196,40 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.518,00 | 2.388,60 | 2.388,60 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|
| 000195 | CARLA VIVIANE NOBRE | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 331,97 | | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 343,14 | | |
| | | 311 IRRF | 15% | | 76,93 | | |
| | | | | <u>3.747,81</u> | <u>420,07</u> | | |
| | | FGTS: 299,82 | Líquido a receber: | | 3.327,74 | | |
| 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 | 3.747,81 | 3.747,81 | 3.140,61 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| 000016 | CARMELITA FARIAS SALDANHA | | | | | | |
| Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 6.000,00 | | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 50h | 2.250,00 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 951,62 | | |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 1.181,81 | | |
| | | | | <u>8.553,60</u> | <u>2.133,43</u> | | |
| | | FGTS: 684,28 | Líquido a receber: | | 6.420,17 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
| 15/08/2025 | 0 | 0 | 200:00 | 6.000,00 | 8.553,60 | 8.553,60 | 7.601,98 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| 000379 | CRISTIANA MACIEL DA SILVA | | | | | | |
| Cargo: ASSISTENTE SOCIAL | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 3.304,75 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 176,25 | | | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | | | 1.265,41 | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 390,43 | | |
| | | 311 IRRF | 15% | | 136,05 | | |
| | | 956 Insalubridade Assist Social | 20% | 660,95 | | | |
| | | | | <u>4.141,95</u> | <u>1.791,89</u> | | |
| | | FGTS: 331,35 | Líquido a receber: | | 2.350,06 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 01/06/2021 | 1 | 0 | 180:00 | 3.304,75 | 4.141,95 | 4.141,95 | 3.534,75 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|
| 000387 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | | | | | | |
| Cargo: ASSISTENTE SOCIAL | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 3.304,75 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 369,28 | | |
| | | 311 IRRF | 15% | | 109,62 | | |
| | | 956 Insalubridade Assist Social | 20% | 660,95 | | | |
| | | | | <u>3.965,70</u> | <u>478,90</u> | | |
| | | FGTS: 317,25 | Líquido a receber: | | 3.486,80 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 01/08/2021 | 0 | 0 | 150:00 | 3.304,75 | 3.965,70 | 3.965,70 | 3.358,50 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|--|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------|
| Férias (01/09/2025 a 30/09/2025) | | | | | | |
| 000307 | DEBORAH MOREIRA SOUSA | | | | | |
| Cargo: ASSISTENTE SOCIAL | | | | | | |
| | | 100 Provisão Cred. Trab.- Provento | | 571,86 | | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | | | 571,86 | |
| | | | | <u>571,86</u> | <u>571,86</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 | 150:00 | 3.304,75 | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|
| 000351 | FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA | | | | | |
| Cargo: RECEPCIONISTA | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 148,76 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 166,85 |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 12h | 136,62 | | |
| | | | | <u>2.106,98</u> | | <u>166,85</u> |
| | | FGTS: 168,55 | Líquido a receber: | | | 1.940,13 |
| Data: ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/05/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 2.106,98 | 2.106,98 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|-----------|
| 000043 | FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA | | | | | | |
| Cargo: Fisioterapeuta | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 3.094,31 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 222,79 | | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | | 472,43 | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | | 253,19 | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 36h | 1.113,95 | | | |
| | | | | <u>4.734,65</u> | | <u>725,62</u> | |
| | | FGTS: 378,77 | Líquido a receber: | | | 4.009,03 | |
| 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 | 4.734,65 | 4.734,65 | 4.127,45 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|
| 000371 | FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA | | | | | |
| Cargo: RECEPCIONISTA | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 202,40 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | | | | 248,39 |
| | | 310 INSS | 9% | | | 159,39 |
| | | | | <u>2.024,00</u> | | <u>407,78</u> |
| | | FGTS: 161,92 | Líquido a receber: | | | 1.616,22 |
| Data: ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/06/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.518,00 | 2.024,00 | 2.024,00 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000012 | FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA | | | | | | |
| Cargo: ASSISTENTE SOCIAL | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 3.304,75 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 176,25 | | | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | | | 100,04 | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 390,43 | | |
| | | 311 IRRF | 15% | | 136,05 | | |
| | | 956 Insalubridade Assist Social | 20% | 660,95 | | | |
| | | | | 4.141,95 | 626,52 | | |
| | | FGTS: 331,35 | | Líquido a receber: | 3.515,43 | | |
| Data: ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 24/04/2021 | 1 | 1 | 150:00 | 3.304,75 | 4.141,95 | 4.141,95 | 3.534,75 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000140 | FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA | | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 142,69 | | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 190,90 | | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 36h | 409,86 | | | |
| | | | | 2.374,15 | 190,90 | | |
| | | FGTS: 189,93 | | Líquido a receber: | 2.183,25 | | |
| 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 | 2.374,15 | 2.374,15 | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000139 | FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA | | | | | | |
| Cargo: Fisioterapeuta | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 3.094,31 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 222,79 | | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 472,43 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 253,19 | | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 36h | 1.113,95 | | | |
| | | | | 4.734,65 | 725,62 | | |
| | | FGTS: 378,77 | | Líquido a receber: | 4.009,03 | | |
| 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 | 4.734,65 | 4.734,65 | 4.127,45 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000001 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Radiologia | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 2.237,19 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 149,15 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 287,15 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 18,39 | | |
| | | 957 Periculosidade 40% Radiologia | 40% | 894,88 | | | |
| | | | | 3.281,22 | 305,54 | | |
| | | FGTS: 262,49 | | Líquido a receber: | 2.975,68 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 14/04/2021 | 0 | 0 | 120:00 | 2.237,19 | 3.281,22 | 3.281,22 | 2.674,02 |

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)

000011 FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES

Cargo: Técnico em Radiologia

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|-----------|
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 2.088,04 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 149,15 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 269,25 | | |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 | | |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 37,50 | | |
| | | 957 Periculosidade 40% Radiologia | 40% | 894,88 | | | |
| | | | | 3.132,07 | 319,25 | | |
| | | FGTS: 250,56 | | Líquido a receber: | 2.812,82 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 24/04/2021 | 2 | 2 | 120:00 | 2.237,19 | 3.132,07 | 3.132,07 | |

000044 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------|-----------|--------------------|----------|----------|-----------|
| | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 65,00 | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 80,96 | | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 148,46 | | |
| | | | | 1.967,56 | 148,46 | | |
| | | FGTS: 152,20 | | Líquido a receber: | 1.819,10 | | |
| 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 | 1.902,56 | 1.902,56 | |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|
| 000064 | FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 207,48 | | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 149,34 | | |
| | | 311 IRRF | 15% | | 58,26 | | |
| | | | | <u>3.623,32</u> | <u>207,60</u> | | |
| | | FGTS: 289,86 | Líquido a receber: | | 3.415,72 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 2 | 2 | 200:00 | 3.112,24 | 3.623,32 | 3.623,32 | 3.016,12 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|
| 000099 | FRANCYELLY MARTINS FREIRES | | | | | | |
| Cargo: Fisioterapeuta | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 3.094,31 | | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | | | 182,17 | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 301,15 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 27,14 | | |
| | | | | <u>3.397,91</u> | <u>510,46</u> | | |
| | | FGTS: 271,83 | Líquido a receber: | | 2.887,45 | | |
| 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|--|
| 000205 | GLORIA MARIA SEVERO SATELES | | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 226,69 | | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 169,77 | | |
| | | 321 Falta | | | 182,16 | | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 24h | 273,24 | | | |
| | | | | <u>2.321,53</u> | <u>351,93</u> | | |
| | | FGTS: 171,14 | Líquido a receber: | | 1.969,60 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.518,00 | 2.139,37 | 2.139,37 | |

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------|--------|------------|---------|---------|--|
| 000339 | GUILHERME FERREIRA LIMA NETO | | | | | | |
| 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 | | | |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000097 | HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA | | | | | | |
| Cargo: Técnico em Radiologia | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 2.237,19 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 149,15 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 287,15 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 18,39 | | |
| | | 957 Periculosidade 40% Radiologia | 40% | 894,88 | | | |
| | | | | 3.281,22 | 305,54 | | |
| | | FGTS: 262,49 | | Líquido a receber: | 2.975,68 | | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 120:00 | 2.237,19 | 3.281,22 | 3.281,22 | 2.674,02 |

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (27/09/2025 a 29/09/2025)

000264 HIAGO DA SILVA FERREIRA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 65,00 | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.416,80 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 172,04 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 283,36 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | | | 430,72 |
| | | 310 INSS | 9% | | 145,72 |
| | | 947 Consignado Crédito Trabalhador | | | 145,41 |
| | | | | 1.937,20 | 721,85 |
| | | FGTS: 149,77 | | Líquido a receber: | 1.215,35 |

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 | 1.872,20 | 1.872,20 | |

000395 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS

Cargo: Enfermeiro

| | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------|--------------------|----------|
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 390,07 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 499,26 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 296,31 |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 48h | 1.120,41 | |
| | | | | 4.926,32 | 795,57 |
| | | FGTS: 394,10 | | Líquido a receber: | 4.130,75 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 16/12/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 4.926,32 | 4.926,32 | 4.319,12 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|----------|
| Férias (04/08/2025 a 02/09/2025) | | | | | |
| 000018 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | | | | |
| Cargo: Coordenador de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 3.478,95 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 283,36 | |
| | | 073 Gratificações | | 500,00 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 290,91 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 154,11 |
| | | | | 4.262,31 | 445,02 |
| | | FGTS: 340,98 | | Líquido a receber: | 3.817,29 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 24/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.727,45 | 4.262,31 | 4.262,31 | 3.655,11 |

000233 JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO

Cargo: MOTORISTA

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|--------------------|----------|
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 136,62 | |
| | | 016 Insalubridade | 40% | 607,20 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 44h | 500,94 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 306,90 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 31,64 |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 962 Gratificações de viagem | 6viagen(s) | 300,00 | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 60h | 683,10 | |
| | | | | 3.745,86 | 351,04 |
| | | FGTS: 275,66 | | Líquido a receber: | 3.394,82 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 14/08/2025 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 3.445,86 | 3.445,86 | 2.838,66 |

000040 JOICE TORRES

Cargo: Enfermeiro

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|----------|
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 165,99 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 323,22 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 52,03 |
| | | | | 3.581,83 | 375,25 |
| | | FGTS: 286,54 | | Líquido a receber: | 3.206,58 |

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 | 3.581,83 | 3.581,83 | 2.974,63 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|----------|
| 000164 | JULIA DA SILVA COSTA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 202,40 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | | | 186,24 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 159,39 | |
| | | | | <u>2.024,00</u> | <u>345,63</u> | |
| | | FGTS: 161,92 | | Líquido a receber: | 1.678,37 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 2.024,00 | 2.024,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|---------------|----------|-----------|
| 000271 | KATIA ALINI PEREIRA LIMA | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 352,72 | | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 36h | 840,30 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 454,82 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 224,88 | | |
| | | | | <u>4.608,86</u> | <u>679,70</u> | | |
| | | FGTS: 368,70 | | Líquido a receber: | 3.929,16 | | |
| 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 | 4.608,86 | 4.608,86 | 4.001,66 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------|----------|
| 000268 | LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 132,97 | |
| | | 321 Falta | | | 91,08 | |
| | | | | <u>1.821,60</u> | <u>224,05</u> | |
| | | FGTS: 138,44 | | Líquido a receber: | 1.597,55 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 1.730,52 | 1.730,52 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------|----------|-----------|
| 000304 | LISANA OLIVEIRA PAIVA | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 3.112,24 | | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 435,47 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 28,49 | | |
| | | | | <u>3.415,84</u> | <u>463,96</u> | | |
| | | FGTS: 273,26 | | Líquido a receber: | 2.951,88 | | |
| 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 | 3.415,84 | 3.415,84 | 2.808,64 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 000130 | MARCELLE DA SILVA CASTRO | | | | |
| 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% | | 132,97 |
| | | 321 Falta | | | 91,08 |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 25,00 |
| | | | | 1.886,60 | 261,55 |
| | | FGTS: 138,44 | | Líquido a receber: | 1.625,05 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.518,00 | 1.730,52 | 1.730,52 |

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)

000316 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 65,00 | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.416,80 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 202,40 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 283,36 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 12h | 136,62 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | | | 640,30 |
| | | 310 INSS | 9% | | 144,36 |
| | | 321 Falta | | | 182,16 |
| | | 322 Mensalidade Sindical | | | 37,95 |
| | | | | 2.104,18 | 1.004,77 |
| | | FGTS: 148,56 | | Líquido a receber: | 1.099,41 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.518,00 | 1.857,02 | 1.857,02 |

000411 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 172,04 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | | | 477,50 |
| | | 310 INSS | 9% | | 156,65 |
| | | 322 Mensalidade Sindical | | | 37,95 |
| | | | | 1.993,64 | 672,10 |
| | | FGTS: 159,49 | | Líquido a receber: | 1.321,54 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 24/01/2022 | 2 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 1.993,64 | 1.993,64 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|---------------|
| 000409 | MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 101,20 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 60h | 683,10 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 211,76 |
| | | 962 Gratificações de viagem | 3viagen(s) | 150,00 | |
| | | | | <u>2.755,90</u> | <u>211,76</u> |
| | | FGTS: 208,47 | | Líquido a receber: | 2.544,14 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 03/01/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 2.605,90 | 2.605,90 |

000249 MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA

Cargo: Tecnico em Radiologia

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 2.237,19 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 149,15 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 287,15 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 18,39 |
| | | 957 Periculosidade 40% Radiologia | 40% | 894,88 | |
| | | | | <u>3.281,22</u> | <u>305,54</u> |
| | | FGTS: 262,49 | | Líquido a receber: | 2.975,68 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 120:00 | 2.237,19 | 3.281,22 | 3.281,22 | 2.674,02 |

000358 MATHEUS ARAUJO BARBOSA

Cargo: Tecnico em Radiologia

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 2.237,19 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 149,15 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 287,15 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 18,39 |
| | | 957 Periculosidade 40% Radiologia | 40% | 894,88 | |
| | | | | <u>3.281,22</u> | <u>305,54</u> |
| | | FGTS: 262,49 | | Líquido a receber: | 2.975,68 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 01/05/2021 | 0 | 0 | 120:00 | 2.237,19 | 3.281,22 | 3.281,22 | 2.674,02 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000021 | MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO | | | | | |
| 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% | | 132,97 | |
| | | 321 Falta | | | 91,08 | |
| | | | | 1.886,60 | 224,05 | |
| | | FGTS: 138,44 | Líquido a receber: | | 1.662,55 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 03/01/2022 | 1 | 1 | 200:00 | 1.518,00 | 1.730,52 | 1.730,52 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000161 | MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 48,58 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 36h | 409,86 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 182,43 | |
| | | 322 Mensalidade Sindical | | | 37,95 | |
| | | 962 Gratificações de viagem | 1viagen(s) | 50,00 | | |
| | | | | 2.330,04 | 220,38 | |
| | | FGTS: 182,40 | Líquido a receber: | | 2.109,66 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 2.280,04 | 2.280,04 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000377 | NATALIA DE SOUZA PEREIRA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 101,20 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 150,28 | |
| | | | | 1.922,80 | 150,28 | |
| | | FGTS: 153,82 | Líquido a receber: | | 1.772,52 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/06/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 1.922,80 | 1.922,80 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 000010 | NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO BAIA | | | | |
| Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 3 cota(s) | 195,00 | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | | | 86,02 |
| | | 310 INSS | 9% | | 141,17 |
| | | 947 Consignado Crédito Trabalhador | | | 486,53 |
| | | | | 2.016,60 | 713,72 |
| | | FGTS: 145,72 | | Líquido a receber: | 1.302,88 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 24/04/2021 | 3 | 3 | 200:00 | 1.518,00 | 1.821,60 | 1.821,60 |

000407 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE

Cargo: Enfermeiro

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 118,26 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 12h | 280,10 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | | | 250,07 |
| | | 310 INSS | 12% | | 384,72 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 128,91 |
| | | 947 Consignado Crédito Trabalhador | | | 579,88 |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 12h | 280,10 | |
| | | | | 4.094,30 | 1.343,58 |
| | | FGTS: 327,54 | | Líquido a receber: | 2.750,72 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 03/01/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 4.094,30 | 4.094,30 | 3.487,10 |

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

000089 PAULA ROBERTA AMANCIO

Cargo: Enfermeiro

| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|------|------|
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | | |
| 26/04/2021 | 2 | 2 | 200:00 | 3.112,24 | | | | |

000017 PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA

Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

| | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------|--------------------|----------|
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 176,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 24h | 273,24 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 206,20 |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 24h | 273,24 | |
| | | | | 2.544,17 | 206,20 |
| | | FGTS: 203,53 | | Líquido a receber: | 2.337,97 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 24/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 2.544,17 | 2.544,17 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 000170 | RUTH REIS DE SOUSA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 290,48 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 36h | 840,30 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | | | 993,00 |
| | | 310 INSS | 14% | | 614,32 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 209,28 |
| | | | | 4.546,62 | 1.816,60 |
| | | FGTS: 363,72 | | Líquido a receber: | 2.730,02 |

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 | 4.546,62 | 4.546,62 | 3.932,30 |

000023 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES

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 | | | 317,41 |
| | | 310 INSS | 9% | | 141,17 |
| | | | | 1.886,60 | 458,58 |
| | | FGTS: 145,72 | | Líquido a receber: | 1.428,02 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 24/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.518,00 | 1.821,60 | 1.821,60 |

000372 SALETE NARA SOUZA SILVA

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 |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 01/06/2021 | 1 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 1.821,60 | 1.821,60 |

000095 SUELY SOUSA DE LIMA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------|--------------------|----------|
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 101,20 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 150,28 |
| | | 322 Mensalidade Sindical | | | 37,95 |
| | | | | 1.922,80 | 188,23 |
| | | FGTS: 153,82 | | Líquido a receber: | 1.734,57 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.518,00 | 1.922,80 | 1.922,80 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------|------------|------------|----------|---------|
| Férias (01/09/2025 a 30/09/2025) | | | | | | |
| 000188 | TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA | | | | | |
| 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 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|--|----------|
| 000406 | WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 65,00 | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 172,04 | | |
| | | 016 Insalubridade | | 20,00 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 131,13 |
| | | 322 Mensalidade Sindical | | | | 37,95 |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | | 12,50 |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | | 25,00 |
| | | | | 1.775,04 | | 206,58 |
| | | | FGTS: 136,80 | Líquido a receber: | | 1.568,46 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/01/2022 | 1 | 1 | 200:00 | 1.518,00 | 1.710,04 | 1.710,04 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--|----------|
| 000285 | WVERTON GALDINO GOMES | | | | | |
| Cargo: MOTORISTA | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.518,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 162,93 | | |
| | | 016 Insalubridade | 40% | 607,20 | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 47h | 535,10 | | |
| | | 310 INSS | 12% | | | 281,37 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | | 14,78 |
| | | 962 Gratificações de viagem | 8viagen(s) | 400,00 | | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 36h | 409,86 | | |
| | | | | 3.633,09 | | 296,15 |
| | | | FGTS: 258,64 | Líquido a receber: | | 3.336,94 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 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 | 3.233,09 | 3.233,09 | 2.625,89 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|------|------------|--|--|-----------|
| Total Geral (54 empregados) | | | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | | 650,00 | | | |
| | | 011 Salário-Base | | 110.551,25 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 6.684,17 | | | |
| | | 014 Produtividade | | 910,80 | | | |
| | | 016 Insalubridade | | 12.973,60 | | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 393h | 7.159,42 | | | |
| | | 073 Gratificações | | 1.826,00 | | | |
| | | 100 Provisão Cred. Trab.- Provento | | 571,86 | | | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | | | | | 6.574,28 |
| | | 310 INSS | | | | | 13.717,80 |
| | | 311 IRRF | | | | | 3.709,55 |
| | | 321 Falta | | | | | 637,56 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Total Geral | (54 empregados) | | | | |
| | | 322 Mensalidade Sindical | | | 189,75 |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 62,50 |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 87,50 |
| | | 947 Consignado Crédito Trabalhador | | | 1.211,82 |
| | | 956 Insalubridade Assist Social | | 1.982,85 | |
| | | 957 Periculosidade 40% Radiologia | | 4.474,40 | |
| | | 962 Gratificações de viagem | 18viagen(s) | 900,00 | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 384h | 7.071,36 | |
| | | 964 Adicional Noturno Mes Anterior | | 12,50 | |
| | | | | <u>155.768,21</u> | <u>26.190,76</u> |
| | | FGTS: 12.240,44 | Líquido a receber: | | 129.577,45 |
| | | | BC-INSS: 153.008,79 | BC-FGTS: 153.008,79 | |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 000177 | ANA FLAVIA AMARO | | | | |
| | 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 |

000410 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS

Cargo: Enfermeiro

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------|--------------------|----------|
| | | 310 INSS | 14% | | 222,48 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 267,72 |
| | | 966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 490,20 |
| | | FGTS: 131,02 | | Líquido a receber: | 1.147,56 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 06/01/2022 | 1 | 1 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.318,66 |

000096 ANTONIA NIVIA DA 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 |

000195 CARLA VIVIANE NOBRE

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

Pág. 2 de 8

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 000140 | FRANCISCA DARA BRITO 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 |

000044 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA 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 | 1 | 1 | 200:00 | 1.518,00 | 1.807,00 | 1.807,00 | 3.021,40 |

000064 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA

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 | 2 | 2 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.446,40 |

000205 GLORIA MARIA SEVERO SATELES

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

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 000264 | HIAGO DA SILVA 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 | 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 |

000395 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS

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) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 16/12/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.446,40 |

000018 JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS

Cargo: Coordenador de Enfermagem

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------|--------------------|----------|
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 413,33 |
| | | 966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 413,33 |
| | | FGTS: 131,02 | | Líquido a receber: | 1.224,43 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 24/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.727,45 | 1.637,76 | 1.637,76 | 5.561,61 |

000040 JOICE TORRES

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

Pág. 4 de 8

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000164 | JULIA DA SILVA 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)

000271 KATIA ALINI PEREIRA LIMA

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 | |

000268 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA

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 |

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (02/10/2025 a 03/10/2025)

000304 LISANA OLIVEIRA PAIVA

Cargo: Enfermeiro

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 310 INSS | 14% | | 229,29 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 283,51 |
| | | 966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 512,80 |
| | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | | 1.124,96 |

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 | 4.388,84 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|--------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 000130 | MARCELLE DA SILVA CASTRO | | | | |
| | | 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 |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 000316 | MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL | | | | |
| | | 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 |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 000411 | MARIA ANAELICA MARTINS 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) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 24/01/2022 | 2 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 1.807,00 | 1.807,00 | 2.920,59 |

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 000409 | MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES | | | | |
| | | 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 |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 03/01/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 1.807,00 | 1.807,00 |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág. 6 de 8

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 000021 | MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO | | | | |
| | 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 | 1 | 200:00 | 1.518,00 | 1.807,00 | 1.807,00 | 3.021,40 |

000161 MICHELE TEIXEIRA 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 |

000377 NATALIA DE SOUZA PEREIRA

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) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 01/06/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | 1.807,00 | 1.807,00 | 3.021,40 |

000407 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE

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) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 03/01/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.446,40 |

Complemento de Folha de Pagamento

Pág. 7 de 8

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 000089 | PAULA ROBERTA AMANCIO | | | | |
| | Cargo: Enfermeiro | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 213,78 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 237,07 |
| | | 966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025 | | 1.637,76 | |
| | | | | <u>1.637,76</u> | 450,85 |
| | | FGTS: 131,02 | | Líquido a receber: | 1.186,91 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 26/04/2021 | 2 | 2 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.157,34 |

000170 RUTH REIS DE SOUSA

Cargo: Enfermeiro

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------|--------------------|----------|
| | | 310 INSS | 14% | | 229,29 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 278,89 |
| | | 966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025 | | 1.637,76 | |
| | | | | <u>1.637,76</u> | 508,18 |
| | | FGTS: 131,02 | | Líquido a receber: | 1.129,58 |

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 | 4.368,30 |

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

000023 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES

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(L) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 24/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.518,00 | 1.807,00 | 1.807,00 | |

000095 SUELY SOUSA DE LIMA

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> | 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

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/10/2025 a 21/10/2025) | | | | | |
| 000188 | TAMIRIS APARECIDA DA SILVA 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 |

000406 WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| | | 310 INSS | 12% | | 179,15 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 23,18 |
| | | 966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025 | | 1.807,00 | |
| | | | | 1.807,00 | 202,33 |
| | | | FGTS: 144,56 | Líquido a receber: | 1.604,67 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 01/01/2022 | 1 | 1 | 200:00 | 1.518,00 | 1.807,00 | 1.807,00 | 2.737,80 |

Total Geral (30 empregados)

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | | 310 INSS | | | 5.606,49 |
| | | 311 IRRF | | | 4.153,09 |
| | | 966 ASSIST FINANCEIRA 09/2025 | | 52.179,12 | |
| | | | | 52.179,12 | 9.759,58 |
| | | | FGTS: 4.174,32 | Líquido a receber: | 42.419,54 |
| | | | BC-INSS: 52.179,12 | BC-FGTS: 52.179,12 | |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|
| 000197 | ALLANA LEAL BENTO | | | | | |
| Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,14 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 286,32 | | |
| | | 053 Plano Odont. Titular | | | 12,50 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 48h | 1.120,41 | | |
| | | 321 Falta(s) | | | 186,72 | |
| | | | | <u>4.822,47</u> | <u>199,22</u> | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 4.623,25 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/04/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,14 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------|
| 000240 | ANA KAROLINE FERNANDES ALVES | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Farmacia | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 135,61 | | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 24h | 273,24 | | |
| | | | | <u>2.230,45</u> | <u>0,00</u> | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.230,45 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/02/2025 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------|
| 000165 | ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS | | | | | |
| Cargo: Gestora Hospitalar | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | | 3.727,45 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | | |
| | | 053 Plano Odont. Titular | | | 12,50 | |
| | | 054 Plano Odont. - Dependentes | | | 12,50 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | | 1.397,79 | | |
| | | | | <u>5.428,84</u> | <u>25,00</u> | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 5.403,84 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 02/12/2023 | 2 | 1 | 200:00 | 3.727,45 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------|
| 000066 | ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA | | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 190,26 | | |
| | | | | <u>2.011,86</u> | <u>0,00</u> | |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.011,86 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 07/06/2023 | 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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

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

000204 ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO DINELLY

Cargo: Auxiliar Administrativo

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| 053 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| 321 Falta(s) | | | 60,72 |
| | | <u>1.821,60</u> | <u>73,22</u> |
| FGTS: | Líquido a receber: | | 1.748,38 |

Data: / / Assinatura: _____

| | | | | | | |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/05/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

000166 ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO

Cargo: Enfermeiro

| | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | |
| 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | <u>3.415,84</u> | <u>0,00</u> |
| FGTS: | Líquido a receber: | | 3.415,84 |

Data: / / Assinatura: _____

| | | | | | | |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/12/2023 | 0 | 0 | 220:00 | 3.112,24 | | |

000224 BRUNA VIEIRA DA SILVA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

| | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 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 |
| 01/11/2024 | 3 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

000107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| 016 Adicional Noturno | | 101,20 | |
| | | <u>1.922,80</u> | <u>0,00</u> |
| FGTS: | Líquido a receber: | | 1.922,80 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 000175 | DIANA CORREIA DE OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: Recepcionista | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 202,40 | |
| | | | | <u>2.024,00</u> | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.024,00 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 04/01/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 000244 | EDERSON ALVES JACINTO | | | | |
| Cargo: Assistente Social | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.304,75 | |
| | | 015 Insalubridade | | 660,95 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 511,14 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | | 1.189,71 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | | 793,14 | |
| | | | | <u>6.459,69</u> | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 6.459,69 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 10/02/2025 | 0 | 0 | 150:00 | 3.304,75 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 000022 | EMILIA MARIA NOGUEIRA 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 |
| | | | | <u>1.821,60</u> | 12,50 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.809,10 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 000108 | FABIANA BENICIO DE SOUSA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 109,30 | |
| | | 053 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 054 Plano Odont. - Dependentes | | | 37,50 |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 48h | 546,48 | |
| | | | | <u>2.477,38</u> | 50,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.427,38 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 08/07/2023 | 3 | 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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 000070 | FABIANA DE MOURA PEREIRA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 161,92 | |
| | | | | 1.983,52 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.983,52 |
| Data: ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 07/06/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | |

| | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 000109 | FELIPE PEREIRA ALVES | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 190,26 | |
| | | 321 Faltas(s) | | | 182,16 |
| | | | | 2.011,86 | 182,16 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.829,70 |
| Data: ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 08/07/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 000250 | FRANCISCA JANEIELE FERREIRA LIMA | | | | |
| Cargo: Assistente Social | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.304,75 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 544,19 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | | 1.619,33 | |
| | | | | 5.771,87 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 5.771,87 |
| Data: ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/03/2025 | 0 | 0 | 150:00 | 3.304,75 | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 000062 | FRANCISCO SOARES BARBOSA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 207,48 | |
| | | | | 3.623,32 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 3.623,32 |
| Data: ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 04/06/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 000266 | HERMERSON MARIANO VIANA | | | | |
| Cargo: Maqueiro | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 202,40 | |
| | | | | <u>2.024,00</u> | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.024,00 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/07/2025 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 000192 | ISAC DE SOUZA MELO | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Farmacia | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | | 1.412,00 | |
| | | 015 Insalubridade | | 282,40 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 56,67 | |
| | | 053 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 24h | 273,24 | |
| | | | | <u>2.024,31</u> | 12,50 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.011,81 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/03/2024 | 1 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 000261 | JOAO COSMO DE MIRANDA FILHO | | | | |
| Cargo: Maqueiro | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 24,29 | |
| | | | | <u>1.845,89</u> | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.845,89 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 15/05/2025 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 000176 | JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Farmacia | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 150,79 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 36h | 409,86 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 36h | 409,86 | |
| | | | | <u>2.792,11</u> | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.792,11 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 22/01/2024 | 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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 000262 | JOSE ROBERIO CRISOSTOMO RIBEIRO | | | | |
| Cargo: Motorista | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 109,30 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 12h | 136,62 | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | 6viagen(s) | 300,00 | |
| | | | | <u>2.367,52</u> | <u>0,00</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.367,52 |

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 |
|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 000203 | JOSIANNE ROCHA ANDRADE | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 165,99 | |
| | | 053 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 054 Plano Odont. - Dependentes | | | 37,50 |
| | | | | <u>3.581,83</u> | <u>50,00</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 3.531,83 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/05/2024 | 2 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 000272 | JULIANA FELIPE DA SILVA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 40% | 607,20 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 271,22 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 48h | 546,48 | |
| | | | | <u>2.942,90</u> | <u>0,00</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.942,90 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 000058 | KALYNNE OLIVEIRA TAVARES | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 141,09 | |
| | | 321 Falta(s) | | | 186,72 |
| | | | | <u>3.556,93</u> | <u>186,72</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 3.370,21 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/03/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | | |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 000198 | LILIANE DE OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 190,26 | |
| | | | | <u>2.011,86</u> | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.011,86 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/04/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 000111 | LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 034 Mensalidade Sindical | | | 37,95 |
| | | 071 Gratificação de Viagem | 4viagen(s) | 200,00 | |
| | | | | <u>2.021,60</u> | 37,95 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.983,65 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 000252 | LUZIVANIA NERES MACIEL | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Farmacia | | | | | |
| | | 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 |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/04/2025 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 000205 | MAGNA MARIA DO NASCIMENTO | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 202,40 | |
| | | | | <u>2.024,00</u> | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.024,00 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 17/05/2024 | 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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000183 | MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Assistente Social | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.304,75 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 317,26 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | | 1.586,28 | |
| | | | | 5.511,89 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 5.511,89 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/02/2024 | 0 | 0 | 150:00 | 3.304,75 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000112 | MARIA REJANE BRITO | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 101,20 | |
| | | 053 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 054 Plano Odont. - Dependentes | | | 25,00 |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 18h | 204,93 | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | 1viagen(s) | 50,00 | |
| | | 321 Falta(s) | | | 91,08 |
| | | | | 2.177,73 | 128,58 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.049,15 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 08/07/2023 | 2 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000054 | MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA | | | | |
| 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 |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 17/01/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000241 | MARIANA DA SILVA BANDEIRA | | | | |
| Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | |
| | | 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 |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2025 | 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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19,0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 000074 | MAYARA FERREIRA COUTINHO | | | | |
| Cargo: Técnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 101,20 | |
| | | 321 Falta(s) | | | 91,08 |
| | | | | <u>1.922,80</u> | <u>91,08</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.831,72 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 07/06/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 000243 | MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI | | | | |
| Cargo: Técnico 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 |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/02/2025 | 2 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 000202 | PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA | | | | |
| Cargo: Psicologo | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 2.278,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 200,46 | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 1.439,60 | |
| | | | | <u>4.221,66</u> | <u>0,00</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 4.221,66 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 08/05/2024 | 2 | 2 | 200:00 | 2.278,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 000223 | PAULIANE RODRIGUES PAULINO | | | | |
| Cargo: Assistente Social | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.304,75 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 458,26 | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 1.000,00 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | | 1.189,71 | |
| | | | | <u>6.256,32</u> | <u>0,00</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 6.256,32 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 10/11/2024 | 1 | 1 | 150:00 | 3.304,75 | | |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000182 | RENATA LOPES CANDIDO | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 319,52 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 12h | 280,10 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 24h | 560,20 | |
| | | | | 4.575,66 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 4.575,66 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 18/02/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | | |

000242 SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA

Cargo: Técnico em Enfermagem

| | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 136,66 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 24h | 273,24 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 48h | 546,48 | |
| | | | | 2.777,98 | 0,00 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.777,98 |

Data: / / Assinatura: _____

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

000018 SARA FARIAS DE SANTANA

Cargo: Técnico em Enfermagem

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 109,30 | |
| | | 034 Mensalidade Sindical | | | 37,95 |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 24h | 273,24 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 48h | 546,48 | |
| | | | | 2.750,62 | 37,95 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.712,67 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/07/2022 | 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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 000015 | SARA JANE LOURENCO DA SILVA | | | | |
| | Cargo: Auxiliar de Farmacia | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 218,59 | |
| | | 053 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 054 Plano Odont. - Dependentes | | | 12,50 |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 40h | 455,40 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | | 1.092,96 | |
| | | 321 Falta(s) | | | 60,72 |
| | | | | <u>3.588,55</u> | <u>85,72</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 3.502,83 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/06/2022 | 1 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

| | | | | | |
|--------|------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 000146 | SIRDE HORACIO DE MOURA | | | | |
| | Cargo: Motorista | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 40% | 607,20 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 120,42 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 12h | 136,62 | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | 2viagen(s) | 100,00 | |
| | | | | <u>2.482,24</u> | <u>0,00</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.482,24 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 08/10/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

| | | | | | |
|--------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 000079 | STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA | | | | |
| | Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 190,26 | |
| | | | | <u>2.011,86</u> | <u>0,00</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.011,86 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 07/06/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 000233 | WILLIAM VINICIUS BENICIO DA SILVA | | | | |
| | Cargo: Maqueiro | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.518,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 101,20 | |
| | | 321 Falta(s) | | | 91,08 |
| | | | | <u>1.922,80</u> | <u>91,08</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.831,72 |

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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Total Geral (43 empregados) | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 1230dia(s) | 84.849,79 | |
| | | 015 Insalubridade | | 13.998,15 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 6.528,82 | |
| | | 034 Mensalidade Sindical | | | 75,90 |
| | | 046 Gratificação de Função | | 2.439,60 | |
| | | 053 Plano Odont. Titular | | | 125,00 |
| | | 054 Plano Odont. - Dependentes | | | 125,00 |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 178h | 4.757,51 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 348h | 11.104,29 | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | 13viagen(s) | 650,00 | |
| | | 321 Falta(s) | | | 950,28 |
| | | | | <u>124.328,16</u> | <u>1.276,18</u> |
| | | FGTS: 0,00 | | Líquido a receber: | 123.051,98 |
| | | | 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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000197 | ALLANA LEAL BENTO | | | | |
| Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | |
| | | 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 |
| 01/04/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,14 | |
| 000066 | ANA PAULA ALMEIDA 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 |
| 07/06/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | |
| 000166 | ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO | | | | |
| 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 |
| 01/12/2023 | 0 | 0 | 220:00 | 3.112,24 | |
| 000107 | CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA | | | | |
| 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 | |
| 000022 | EMILIA MARIA NOGUEIRA 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 |
| 01/08/2022 | 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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000108 | FABIANA BENICIO 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 | 3 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | |
| 000070 | FABIANA DE MOURA PEREIRA | | | | |
| 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 | 1 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | |
| 000109 | FELIPE PEREIRA 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 |
| 08/07/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | |
| 000062 | FRANCISCO SOARES BARBOSA | | | | |
| 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 |
| 04/06/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | |
| 000203 | JOSIANNE ROCHA ANDRADE | | | | |
| 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 |
| 01/05/2024 | 2 | 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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 000058 | KALYNNE OLIVEIRA TAVARES | | | | |
| 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 |
| 01/03/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | |
| 000198 | LILIANE DE OLIVEIRA | | | | |
| 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 |
| 01/04/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | |
| 000111 | LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA | | | | |
| 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 | |
| 000205 | MAGNA MARIA DO NASCIMENTO | | | | |
| 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 |
| 17/05/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | |
| 000112 | MARIA REJANE BRITO | | | | |
| 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 | 2 | 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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 000054 | MARIA ZULENE RIBEIRO 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 |
| 17/01/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | |
| 000074 | MAYARA FERREIRA COUTINHO | | | | |
| 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 | 1 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | |
| 000243 | MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI | | | | |
| 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 |
| 01/02/2025 | 2 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | |
| 000182 | RENATA LOPES CANDIDO | | | | |
| 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 |
| 18/02/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | |
| 000242 | SANDRINA FARIAS DE SANTANA 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 |
| 02/02/2025 | 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: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 000018 | SARA FARIAS DE SANTANA | | | | |
| 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 |
| 01/07/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | |
| 000079 | STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA | | | | |
| 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 | 1 | 0 | 200:00 | 1.518,00 | |
| Total Geral | (22 empregados) | 060 ASSIST FINANCEIRA 09/2025 | | 38.738,56 | |
| | | | | 38.738,56 | 0,00 |
| | | | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 38.738,56 |
| | | | 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: 003 - UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| 000139 | FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA | | | | |
| 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 |
| 000001 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | | | | |
| Cargo: Tecnico em Radiologia | | | | | |
| | | 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 3.132,07 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 1.044,02 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 394,53 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 141,17 |
| | | | | 4.176,09 | 535,70 |
| | | FGTS: 334,08 | | Líquido a receber: | 3.640,39 |
| | | | | BC-IRRF(S) : 3.568,89 | |
| | | Período Aquisitivo: 14/04/2024 a 13/04/2025 | Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025 | Retorno: 31/10/2025 | Abono: 0 dia |
| 000271 | KATIA ALINI PEREIRA LIMA | | | | |
| 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 |
| 000409 | MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES | | | | |
| 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: 03/01/2025 a 02/01/2026 | Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025 | Retorno: 31/10/2025 | Abono: 0 dia |
| 000023 | SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES | | | | |
| 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% | | 317,41 |
| | | 310 INSS | 9% | | 195,82 |
| | | | | 2.428,80 | 513,23 |
| | | FGTS: 194,30 | | Líquido a receber: | 1.915,57 |

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: 003 - UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.19.0

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 000023 | SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| Período Aquisitivo: 24/04/2024 a 23/04/2025 | | Gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025 | Retorno: 31/10/2025 | Abono: 0 dia | |
| Total Geral | (5 empregados) | | | | |
| | | 110 Remuneração de Férias | | 13.589,02 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 4.529,67 | |
| | | 301 Provisão Cred. Trab.- Desconto | | | 317,41 |
| | | 310 INSS | | | 1.677,23 |
| | | 311 IRRF | | | 561,07 |
| | | | | <u>18.118,69</u> | <u>2.555,71</u> |
| | | | FGTS: 1.449,47 | Líquido a receber: | 15.562,98 |