



IGHS

**INSTITUTO DE GESTÃO
HOSPITALAR E SAÚDE**

CNPJ: 40.542.765/0001-78

Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova

Pompéia, CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE

Contato: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

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



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 DO HOSPITAL

LUCIANA SILVA FIGUEIREDO

SUMÁRIO

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



IGHS
Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km²

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. Entidade Gerenciada

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

Número CNES: 2328380

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202301/2023SMS

2. APRESENTAÇÃO

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

Este relatório abrange o período de 01 a 30 de novembro de 2025 e tem como objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, as atividades desenvolvidas, os indicadores de desempenho alcançados, bem como a aplicação dos recursos públicos destinados à execução do contrato.

A estrutura do documento contempla:

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

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

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

3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: CNES.

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

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

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

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

4.1. ESTRUTURA E VOLUME DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS CONTRATADAS

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

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

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

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

Fonte: SIA-SUS.

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

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

4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**IGHS**Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

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

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

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



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

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência

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

Municípios Adscritos incluindo o Município Sede	Médica	Cirurgia geral	Cirurgia plástica	Traumatologia- ortopedia	Gineco- obstetrícia	Gastroenterologia	Urologia	Total
Boa Viagem	0	0	0	01	0	0	0	01
Banabuiú	0	0	0	02	0	0	0	02
Choró	0	0	0	01	0	0	0	01
Ibicuitinga	0	01	0	0	0	0	0	01
Ibaretama	0	01	0	0	0	0	0	01
Itatira	0	0	0	03	0	0	0	03
Madalena	0	01	0	01	0	0	0	02
Milhã	0	02	0	06	0	0	0	08
Paramoti	0	0	0	03	0	0	0	03
Pedra Branca	0	04	0	04	0	0	0	08
Quixadá	0	0	0	07	0	0	0	07
Quixeramobim	0	305	21	493	405	34	17	1.275
Senador Pompeu	0	07	0	13	0	0	0	20
Solonópole	0	0	0	04	0	0	0	04
TOTAL	0	321	21	538	405	34	17	1.336

Fonte: SAME do HRDP.

Handwritten signature

A Tabela 4 apresenta a produção ambulatorial do Hospital Regional Dr. Pontes Neto em novembro de 2025, distribuída por especialidade médica e municípios atendidos, evidenciando a centralidade do município sede na oferta dos serviços especializados. No período analisado, foram registrados 1.336 atendimentos ambulatoriais, concentrados majoritariamente em Quixeramobim, que respondeu por 1.275 atendimentos, o equivalente à quase totalidade da produção, enquanto os demais municípios adscritos apresentaram volumes reduzidos de encaminhamentos.

Em relação às especialidades, observa-se que Traumatologia-Ortopedia apresentou o maior volume de atendimentos, com 538 registros, seguida por Cirurgia Geral, com 321 atendimentos, e Ginecologia-Obstetrícia, com 405 atendimentos, todas fortemente concentradas no município sede. As especialidades de Cirurgia Plástica, Gastroenterologia e Urologia apresentaram produção mais restrita, com 21, 34 e 17 atendimentos, respectivamente, também praticamente realizados em Quixeramobim.

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

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

4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos

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

Procedimento	Quantidade
Pequenas cirurgias (Geral/Plástica)	53
Procedimentos de ortopedia e traumatologia	138
Exames laboratoriais	14.683
Administração de medicamentos na atenção especializada	128
Esofagogastroduodenoscopia	34
Colonoscopia	19
Retirada de pontos	16
Curativo simples	15
TOTAL	15.086

Fonte: SAME do HRDP.

4.2.3. Internação segundo a especialidade

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

Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede	Clínica Médica	Cirurgia Geral	Traumato-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Total
Banabuiú	05	0	01	0	06
Boa Viagem	0	01	02	0	03
Choró	0	01	0	0	01
Independência	0	0	0	01	01
Ibicuitinga	01	11	0	0	12
Itapiúna	0	01	0	0	01
Madalena	0	03	0	02	05
Milhã	02	04	02	0	08
Pedra Branca	01	06	08	01	16
Senador Pompeu	03	04	05	03	15
Solonópole	01	01	03	0	05
Quixadá	0	0	02	01	03
Quixeramobim	123	57	36	69	285
TOTAL	136	89	59	77	361

Fonte: SAME do HRDPN.

A Tabela 6 apresenta o perfil das internações realizadas no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em novembro de 2025, distribuídas por especialidade e municípios atendidos, evidenciando o papel do hospital como referência regional para média e alta complexidade. No período analisado, foram registradas 361 internações, com forte concentração no município sede.

Do total de internações, Quixeramobim concentrou 285 registros, correspondendo à maior parte da produção hospitalar, com destaque para clínica médica (123 internações), gineco-obstetrícia (69), cirurgia geral (57) e traumatologia-ortopedia (36), demonstrando ampla demanda interna do próprio município e elevada utilização da capacidade instalada.

Entre os municípios adscritos, Pedra Branca (16), Senador Pompeu (15), Ibicuitinga (12), Milhã (8), Banabuiú (6), Madalena (5) e Solonópole (5) apresentaram maior volume de internações, principalmente nas especialidades de Traumatologia-Ortopedia e Cirurgia Geral, o que reforça o papel do hospital como unidade de retaguarda regional para casos cirúrgicos e traumáticos. Municípios como Boa Viagem, Choró, Itapiúna e Quixadá também registraram internações, porém em menor escala, distribuídas entre cirurgia geral traumatologia-ortopedia.

No que se refere à distribuição por especialidade, observa-se maior concentração em clínica médica, com 136 internações, seguida por cirurgia geral (89), gineco-obstetrícia (77) e traumatologia-ortopedia (59), indicando perfil assistencial diversificado e alinhado às principais demandas regionais.

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

4.2.4. Procedimentos obstétricos

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

Especificação	Quantitativo
Partos normais de usuárias do próprio município	09
Cesáreas de usuárias do próprio município	33

Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	04
TOTAL	46

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.5. Saídas hospitalar

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

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	149
Clínica Cirúrgica	88
Clínica Traumatológica	54
Obstetrícia	73
TOTAL	364

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.6. Alta a pedido

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

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	6
Obstetrícia	1
TOTAL	7

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.7. Transferências de pacientes por clínica

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

Clínicas	Sede da Microrregião	Fortaleza	Total
Médica	13	2	15
Cirurgia Geral	2	-	2
Traumatologia-ortopedia	5	-	5
Ginecologia-obstetrícia	10	3	13
TOTAL	30	5	35

Fonte: SAME do HRDPN.



4.2.8. Indicadores

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

Indicadores			Resultados
Taxa de Ocupação			55,63%
Percentual de cirurgias 0% de urgência e emergência			48,94%
Taxa de infecção hospitalar			0,01%
Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional			-
Taxa de alta a pedido			1,92%
Média de permanência hospitalar por clínica	Clínica Médica	Cirurgia Geral e Traumatologia	Gineco-obstetria
	6,26	4,38	1,56

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

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

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	10
Cirúrgica	0
Obstetria	0
Total	10

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

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

Leitos	Taxa
Leitos clínicos	78,30%
Leitos cirúrgicos	41,80%
Leitos obstétricos	17,82%

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

5.1. Demonstrativo financeiro - receita e despesas

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

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

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

5.1.1. Receita

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

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

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

5.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	450.253,34
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	177.027,01
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	55.101,59
1.4. Despesas de Provisionamento (férias e rescisões)	R\$	27.334,25

1.5. Despesas de Provisionamento (1º parcela do 13º salários)	R\$	118.775,47
1.6. Pensão alimentícia	R\$	379,50
1.7. Imposto Sindical	R\$	189,75
1.8. Ação trabalhista (TRT 07 – Judicial)	R\$	1.970,40
SUBTOTAL	R\$	831.031,31
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	624.490,75
SUBTOTAL	R\$	624.490,75
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	359.658,82
3.2. Material laboratorial		4.151,00
3.3. Medicamentos	R\$	237.901,66
3.4. Material de higienização / limpeza	R\$	22.944,71
3.5. Gases medicinais	R\$	23.800,00
3.6. Material descartável	R\$	3.753,51
3.7. Material de construção	R\$	0,00
3.8. Gênero Alimentício	R\$	154.500,56
3.9. Gás de cozinha	R\$	0,00
3.10. Suprimento de informática	R\$	0,00
3.11. Água engarrafada (20 litros)	R\$	0,00
3.12. Material de escritório	R\$	0,00
3.13. Enxoval	R\$	2.575,84
3.14. Material laboratorial	R\$	0,00
3.15. Outros (Suplementos alimentares)	R\$	12.033,35
3.16. Outros (bateria veículo)	R\$	70,59
3.17. Outros (meia de compressão)	R\$	193,99
SUBTOTAL	R\$	821.584,03
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Exames terceirizados (laboratoriais)	R\$	5.000,00
4.2. Internet	R\$	0,00
4.3. Crédito celular	R\$	100,00
SUBTOTAL	R\$	5.100,00
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Serviços gráficos	R\$	1.500,00
5.2. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	11.500,00
5.3. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de veículos (mão de obra, peças, óleo, filtro etc)	R\$	4.953,00
5.4. Locação de equipamentos administrativos (máquina de xerox e copiadora)	R\$	0,00

5.5. Locação e manutenção de softwares (sistema de ponto eletrônico)	R\$	783,86
5.6. Instalação e manutenção preventiva / corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	0,00
5.7. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (extintores e câmara)	R\$	0,00
5.8. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	0,00
5.9. Locação de veículo	R\$	8.400,00
5.10. Serviço de operação de planos odontológicos 9/2025	R\$	1.025,00
5.11. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	1.195,00
SUBTOTAL	R\$	29.356,86
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	5.000,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	2.705,90
6.3. Assessoria Jurídica	R\$	5.982,79
SUBTOTAL	R\$	13.688,69
TOTAL (1+6) = 7	R\$	2.325.251,64
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de utensílios (cadeiras plásticas e outros)	R\$	0,00
7.2. Aquisição de equipamentos (3 ventiladores)	R\$	810,00
TOTAL (7) = 8	R\$	810,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	2.326.061,64

No mês de novembro de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentou despesa total de R\$ 2.326.061,64, sendo R\$ 2.325.251,64 destinados às despesas de custeio, o que corresponde a 99,97% do total, e R\$ 810,00 aplicados em investimentos, representando apenas 0,03% (quadro 2). Esse cenário evidencia um perfil de gasto fortemente concentrado na manutenção e operacionalização dos serviços assistenciais, com baixa destinação de recursos para ampliação ou modernização da estrutura física e tecnológica.

As despesas de custeio concentraram-se principalmente em pessoal, serviços médicos terceirizados e material de consumo. Os gastos com pessoal e encargos totalizaram R\$ 831.031,31, destacando-se as despesas com salários, ordenados e assistência financeira, além dos encargos sociais e provisões legais, o que demonstra o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. As despesas com pessoa jurídica, referentes exclusivamente à contratação de serviços médicos, somaram R\$ 624.490,75, evidenciando a elevada dependência de profissionais terceirizados para assegurar a continuidade da assistência hospitalar.



O grupo de material de consumo foi o que apresentou maior volume de gastos no período, totalizando R\$ 821.584,03, com predominância de despesas com material médico-hospitalar e medicamentos, além de gêneros alimentícios, itens diretamente relacionados à assistência aos pacientes e à rotina de internação. As demais despesas correntes foram pouco representativas, alcançando R\$ 5.100,00, restritas basicamente à realização de exames laboratoriais terceirizados, serviços de internet e telefonia.

Os serviços de terceiros totalizaram R\$ 29.356,86, com maior participação das despesas com locação e manutenção de equipamentos médico-hospitalares, manutenção preventiva e corretiva de veículos e gerenciamento de resíduos, serviços essenciais para o funcionamento seguro e contínuo da unidade. Já as despesas gerenciais e administrativas somaram R\$ 13.688,69, concentradas em assessoria jurídica, contabilidade e custos bancários, mantendo-se em patamar compatível com as atividades administrativas do hospital.

No que se refere aos investimentos, os valores executados foram reduzidos e limitaram-se à aquisição pontual de equipamentos, totalizando R\$ 810,00. Esse comportamento reforça que, no período analisado, a prioridade da gestão esteve voltada para o custeio das atividades assistenciais e para a manutenção da capacidade instalada, ressaltando a importância do acompanhamento sistemático das despesas para garantir eficiência, equilíbrio financeiro e sustentabilidade dos serviços hospitalares.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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



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

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

Halsam Castelo Branco N
HALSAM CASTELO BRANCO ABREU
Diretor Presidente do IGHS



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

7. LISTA DE ANEXOS

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



IGHS

Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340111148869291
01/12/2025 11:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.301	819,78 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.302	70,59 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
03/11/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	890,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2025		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.048.048	11.098,27 C	
				04/11 14:37 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
04/11/2025		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.997	357.000,00 C	
				04/11 08:58 INSTITUTO H S - IGS			
04/11/2025		0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.997	160.000,00 C	
				04/11 13:41 INSTITUTO H S - IGS			
04/11/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	100.007	7.132,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/11/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	100.010	6.100,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/11/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	100.012	6.100,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/11/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	400.013	6.100,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/11/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D	
				04/11 09:00 M10 SAUDE LTDA			
04/11/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	11.262,00 D	
				04/11 09:00 M10 SAUDE LTDA			
04/11/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.051.924	13.139,00 D	
				04/11 09:00 M10 SAUDE LTDA			
04/11/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	10.698,90 D	
				04/11 09:00 ALLMED S MEDICOS LTDA			
04/11/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.210	93.146,13 D	
				04/11 09:00 ALLMED S MEDICOS LTDA			
04/11/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
				04/11 09:00 C O R CLINICA - ME			
04/11/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.014.627	25.902,60 D	
				04/11 09:00 DUARTE CLINICA MEDICA LT			
04/11/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.074.723	9.800,00 D	
				04/11 09:00 THALES GONCALVES DE SOUS			
04/11/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	49.404,07 D	
				04/11 13:42 CEARENSE H EIRELI			
04/11/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	45.633,00 D	
				04/11 13:42 CEARENSE H EIRELI			
04/11/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	37.816,57 D	
				04/11 13:42 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
04/11/2025		0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	28.202,26 D	
				04/11 13:42 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.401	783,86 D	
				IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
04/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	47.600,00 D	
				748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA			
04/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	16.423,75 D	
				237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS			

04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	16.893,00 D
		748 2301 027986500000109 MED NEW LIFE		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	10.229,65 D
		077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	35.000,00 D
		237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	6.392,58 D
		237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.408	11.200,00 D
		260 0001 051855243000142 MIRANDA COSTA		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.409	938,50 D
		077 0001 037269970000105 VICENTE ALVES		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.410	5.631,00 D
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.411	5.600,00 D
		748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.412	5.255,60 D
		403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.413	7.132,60 D
		077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.414	41.300,00 D
		033 1156 026068941000150 SERVMED SERVI		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.415	3.750,00 D
		004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.416	12.564,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.417	9.009,60 D
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.418	11.402,94 D
		033 3962 038282883000142 IN MEDIC DIST		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.419	23.800,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.420	16.329,90 D
		748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.421	17.730,00 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.422	4.898,97 D
		237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.423	50.115,90 D
		077 0001 062171062000113 B1032 MED ASS		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.424	18.000,00 D
		033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.425	5.255,60 D
		748 2301 043901059000163 NUCLEO MEDIC		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.426	33.786,00 D
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.427	6.100,25 D
		237 6009 026771069000102 BRAGA LINHARE		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.428	8.400,00 D
		748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.429	11.200,00 D
		237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.430	6.100,25 D
		237 6009 026771069000102 BRAGA LINHARE		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.431	7.132,60 D
		077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.432	6.100,25 D
		237 6009 026771069000102 BRAGA LINHARE		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.433	6.100,25 D
		237 0600 026771069000102 BRAGA LINHARE		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.802	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.803	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.804	13,40 D

Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.805		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.806		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.807		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.808		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.809		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.810		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.811		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.812		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.813		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.814		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.815		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.816		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.817		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.818		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.819		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.820		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.821		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.822		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.823		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.824		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.825		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.826		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.827		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.828		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.829		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.830		13,40 D	
Cobrança referente 04/11/2025						
04/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	261.400,36 C	0,00 C
Rende Facil						
05/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		22.539,18 D	
05/11 15:27 CEARENSE H EIRELI						
05/11/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.200.467.527		81,40 D	
Cobrança referente 05/11/2025						
05/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	22.620,58 C	0,00 C
Rende Facil						
06/11/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956		69.772,70 C	
06/11 17:33 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
06/11/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	69.772,70 D	0,00 C
Rende Facil						

07/11/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.997	40.000,00 C	
			07/11 16:48 INSTITUTO H S - IGS			
07/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.774,00 D	
			07/11 16:30 MAXXI DISTRIBUIDORA			
07/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	13.778,70 D	
			07/11 16:30 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
07/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.947,00 D	
			07/11 16:30 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
07/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	2.299,20 D	
			07/11 16:30 POINT SUTURE DO BRASIL I			
07/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.623,25 D	
			07/11 16:30 NUTRIENTES EPP			
07/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.972	508,10 D	
			07/11 16:30 HOSPMEDICA D M LTDA			
07/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.701	8.734,60 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
07/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	5.089,74 D	
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST			
07/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	3.500,00 D	
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
07/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	11.500,00 D	
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO			
07/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.705	5.982,79 D	
			NELSON WILIANS ADVOGADOS ASSOC			
07/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	4.953,00 D	
			341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
07/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	23.800,00 D	
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
07/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.708	2.140,49 D	
			A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI			
07/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.709	915,55 D	
			A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI			
07/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.710	4.585,05 D	
			A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI			
07/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.711	2.287,95 D	
			A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI			
07/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.712	1.520,92 D	
			A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI			
07/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.713	2.140,49 D	
			A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI			
07/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.714	3.024,27 D	
			A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI			
07/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.715	3.804,81 D	
			A V COMERCIO DE MATERIAIS MEDI			
07/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.066.773	13,40 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.066.774	13,40 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.066.775	13,40 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.066.776	13,40 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.066.777	13,40 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	68.976,91 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/11/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.997	2.500,00 C	
			10/11 16:19 INSTITUTO H S - IGS			
10/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	262,56 D	
			10/11 16:19 POINT SUTURE DO BRASIL I			
10/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.666	2.514,00 D	
			10/11 16:19 J ARY TECIDOS LTDA			
10/11/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	276,56 C	
			Rende Facil			
10/11/2025	11/11/2025	0000	14105 610	Boleto devolvido	110.708	2.140,49 C

10/11/2025	11/11/2025	0000	14105 610 Boleto devolvido	110.710	4.585,05 C	
10/11/2025	11/11/2025	0000	14105 610 Boleto devolvido	110.711	2.287,95 C	
10/11/2025	11/11/2025	0000	14105 610 Boleto devolvido	110.713	2.140,49 C	
10/11/2025	11/11/2025	0000	14105 610 Boleto devolvido	110.714	3.024,27 C	
10/11/2025	11/11/2025	0000	14105 610 Boleto devolvido	110.715	3.804,81 C	17.983,06 C
11/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	2.100,00 D	
			11/11 09:06 A. V. COMERCIO DE MATERI			
11/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	2.255,00 D	
			11/11 09:06 A. V. COMERCIO DE MATERI			
11/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	2.100,00 D	
			11/11 09:06 A. V. COMERCIO DE MATERI			
11/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	4.519,00 D	
			11/11 09:06 A. V. COMERCIO DE MATERI			
11/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	2.962,24 D	
			11/11 09:06 A. V. COMERCIO DE MATERI			
11/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	3.750,00 D	
			11/11 09:06 A. V. COMERCIO DE MATERI			
11/11/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	296,82 D	0,00 C
			Rende Facil			
12/11/2025		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.057.783	920.000,00 C	
			12/11 15:41 EMENDA			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.626,00 D	
			12/11 20:05 MAXXI DISTRIBUIDORA			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.008.172	3.914,35 D	
			12/11 16:51 MARIA ZENILZA ALVES LIMA			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.013.061	810,00 D	
			12/11 16:51 MARIA EDITE RAFAEL DANTA			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	1.298,00 D	
			12/11 20:05 S MENDES FERNANDES ME			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	379,50 D	
			12/11 16:51 MARCOS A S FERNANDES			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.042.806	2.235,42 D	
			12/11 16:51 JAMILLA M B MIRANDA			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.288	2.235,42 D	
			12/11 16:51 ROSA ALICE GOMES ARAUJO			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.327	4.005,43 D	
			12/11 16:51 MARILIA BARROS FIGUEREDO			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.337	2.235,42 D	
			12/11 16:51 MARIA C ARRUDA ALMEIDA			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.427	2.604,19 D	
			12/11 16:51 ANTONIO M CAVALCANTE LIM			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.418	2.235,42 D	
			12/11 16:51 MARIA G SILVA CARVALHO			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.391	2.235,42 D	
			12/11 16:51 THANYLA LOURENCO DA SILV			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.455	2.222,92 D	
			12/11 16:51 LARISSA F MENDES			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	337,00 D	
			12/11 20:05 A S F S FARMACIA LTDA			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	279.000,00 D	
			12/11 16:51 INSTITUTO H S - IGS			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	23.800,00 D	
			12/11 20:05 INSTITUTO H S - IGS			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	378,00 D	
			12/11 20:05 DINAMICA HOSPITALAR			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	3.171,00 D	
			12/11 20:05 DINAMICA HOSPITALAR			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.668,00 D	
			12/11 20:05 COML VALFARMA LTDA ME			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.129,30 D	
			12/11 20:05 COML VALFARMA LTDA ME			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	189,75 D	
			12/11 16:51 SINDICATO E S S N E CEAR			
12/11/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	1.928,50 D	
			12/11 20:05 OMNIELMASTER LTDA			

12/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	2.760,00 D
		12/11 20:05 REPIFARMA COM MED L		
12/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.969,20 D
		12/11 20:05 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
12/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	468,00 D
		12/11 20:05 PROMIX HOSPITALAR		
12/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	4.681,56 D
		12/11 20:05 NUTRIENTES EPP		
12/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	30.561,80 D
		12/11 20:05 CEARENSE H EIRELI		
12/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.265	397.194,06 D
12/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.201	1.025,00 D
		ODONTOPREV SA		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	1.878,36 D
		323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	2.304,32 D
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	3.287,99 D
		623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	2.094,84 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	1.123,62 D
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	4.514,86 D
		260 0001 07872234335 VICTORIA SOUSA PA		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	4.021,20 D
		237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.209	1.456,55 D
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.210	4.221,49 D
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.211	1.711,23 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.212	205,34 D
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.213	1.500,00 D
		260 0001 055919057000180 55.919.057 AL		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.214	3.472,80 D
		237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.215	2.170,74 D
		260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.216	66.000,00 D
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.217	1.821,60 D
		380 0001 04772678310 CLAUDIA IARA E SI		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.218	1.929,08 D
		104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.219	1.784,10 D
		237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.220	7.788,60 D
		237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.221	3.238,26 D
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.222	1.821,60 D
		237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.223	2.483,97 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
12/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.224	492,60 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.225	1.477,80 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.436	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.437	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		

12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.438	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.439	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.440	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.441	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.442	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.443	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.444	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.445	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.446	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.447	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.448	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.449	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.450	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.451	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.452	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.453	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.454	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.455	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.456	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.457	13,40 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.161.100.186.478	595,00 D	
		Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	17.010,59 D	0,00 C
		Rende Facil			
13/11/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.057.917	220.000,00 C	
		13/11 16:33 EMENDA			
13/11/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	220.000,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
14/11/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	253.963,62 C	
		14/11 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/11/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.048	2.043,80 C	
		14/11 12:13 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
14/11/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	1.821,60 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.142.710	1.821,60 C	
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIR			
14/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.334.459	1.821,00 C	
		104 2843 07163662319 MARIA NATALIA			
14/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.403.733	1.821,60 C	
		380 0001 06387185386 SAMARA PEREIRA			
14/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	401.408.550	1.821,60 C	
		237 0722 05412179339 GEYLIANE DA SI			
14/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	401.421.388	2.581,60 C	
		237 0722 01852863307 MICKAELE SILVA			
14/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	401.434.544	3.397,91 C	

237 0722 78060214349 SUZANI MARIA S

14/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.123.233.209.151	1.821,60 C
		14/11 11:23 05659980309 PEDRO WANDERSON		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	372,50 D
		14/11 16:56 MAXXI DISTRIBUIDORA		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	6.404,25 D
		14/11 17:53 MAXXI DISTRIBUIDORA		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.888,54 D
		14/11 17:53 JARLNE ALVES SOUSA		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.852,00 D
		14/11 17:53 JARLNE ALVES SOUSA		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.735,52 D
		14/11 17:53 JARLNE ALVES SOUSA		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	60,00 D
		14/11 16:47 A S F S FARMACIA LTDA		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	69.000,00 D
		14/11 13:14 INSTITUTO H S - IGS		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	25.400,00 D
		14/11 17:53 INSTITUTO H S - IGS		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	902,00 D
		14/11 16:56 LABTECNICA PRODUTOS PARA		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	759,00 D
		14/11 17:53 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.099,20 D
		14/11 17:53 POINT SUTURE DO BRASIL I		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.041.083	2.869,00 D
		14/11 16:56 C D H C DIAG HUMANO LTDA		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	335,00 D
		14/11 16:56 COML VALFARMA LTDA ME		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	2.151,50 D
		14/11 17:53 OMNIELMASTER LTDA		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.476,90 D
		14/11 16:56 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	380,00 D
		14/11 17:53 PROMIX HOSPITALAR		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	9.340,50 D
		14/11 17:53 NUTRIENTES EPP		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.437,10 D
		14/11 17:53 NUTRIENTES EPP		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	44.933,86 D
		14/11 18:31 CEARENSE H EIRELI		
14/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.905	107.436,11 D
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	3.397,91 D
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	1.821,60 D
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	1.852,50 D
		237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	1.821,60 D
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	1.821,60 D
		033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	2.581,60 D
		237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	1.821,60 D
		323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	1.065,00 D
		104 4550 021437194000167 EGICLAUSON SO		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	7.444,40 D
		033 3962 038282883000142 IN MEDIC DIST		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	1.699,03 D
		260 0001 07424932373 EMANUELLA BRITO B		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	1.821,60 D
		104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	2.125,20 D

			260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	1.439,96 D
			033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.414	1.821,60 D
			104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.415	910,80 D
			104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.416	910,80 D
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.417	34.000,00 D
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.418	1.062,60 D
			260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.419	910,80 D
			237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.420	910,80 D
			104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.421	1.698,96 D
			237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.422	1.290,80 D
			237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.423	910,80 D
			323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.424	910,80 D
			033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.425	472,40 D
			033 3962 038282883000142 IN MEDIC DIST		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.426	36.000,00 D
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.427	4.852,36 D
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.428	5.000,00 D
			004 0043 017620339000193 LABORATORIO D		
14/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.429	193,99 D
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
14/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.558	13,40 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.559	13,40 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.560	13,40 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.561	13,40 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.562	13,40 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.563	13,40 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.564	13,40 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.565	13,40 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.566	13,40 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.567	13,40 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.568	13,40 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.569	13,40 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.570	13,40 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.571	13,40 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.572	13,40 D
			Cobrança referente 14/11/2025		

14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.573	13,40 D	
		Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.574	13,40 D	
		Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.575	13,40 D	
		Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.576	13,40 D	
		Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.577	13,40 D	
		Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.578	13,40 D	
		Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.579	13,40 D	
		Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.580	13,40 D	
		Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.581	13,40 D	
		Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.582	13,40 D	
		Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.583	13,40 D	
		Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.584	13,40 D	
		Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.585	13,40 D	
		Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.181.100.215.614	325,50 D	
		Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	144.188,86 C	0,00 C
		Rende Facil			
17/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.666	61,84 D	
		17/11 16:37 J ARY TECIDOS LTDA			
17/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.302.000.098.725	17.024,50 D	
		17/11 09:44 GMC C A ACUCARE LTDA			
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	21.200,00 D	
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
17/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.160.917	13,40 D	
		Cobrança referente 17/11/2025			
17/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	38.299,74 C	0,00 C
		Rende Facil			
18/11/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.057.917	400.000,00 C	
		18/11 11:56 EMENDA			
18/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	8.000,00 D	
		18/11 11:19 INSTITUTO H S - IGS			
18/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	148.160,00 D	
		18/11 16:46 INSTITUTO H S - IGS			
18/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	47.248,11 D	
		18/11 16:46 CEARENSE H EIRELI			
18/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	4.455,03 D	
		18/11 16:46 CEARENSE H EIRELI			
18/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	52.464,02 D	
		18/11 16:46 CEARENSE H EIRELI			
18/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	47.671,75 D	
		18/11 16:46 CEARENSE H EIRELI			
18/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	22.201,34 D	
		18/11 11:19 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	11.000,00 D	
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.802	78.392,60 D	
		18/11 15:04 CEF MATRIZ			
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.803	6.088,82 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.094.958	13,40 D	
		Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	25.695,07 C	0,00 C

Rende Facil						
19/11/2025	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	981.017.308.525.270	20,00 D		
		19/11 16:37 (88)98101-7308 Vivo				
19/11/2025	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	981.025.889.525.272	20,00 D		
		19/11 16:37 (88)98102-5889 Vivo				
19/11/2025	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	981.370.182.525.274	20,00 D		
		19/11 16:37 (88)98137-0182 Vivo				
19/11/2025	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	981.791.784.525.276	20,00 D		
		19/11 16:37 (88)98179-1784 Vivo				
19/11/2025	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	981.984.937.525.269	20,00 D		
		19/11 16:37 (88)98198-4937 Vivo				
19/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C	
Rende Facil						
21/11/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	196.684,48 C		
		21/11 13:03 CE 231140 FMS ENFERMAGEM				
21/11/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.057.917	167.000,00 C		
		21/11 10:40 EMENDA				
21/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	34.537,00 D		
		21/11 16:42 ALDISLEY 00724749390				
21/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	33.251,58 D		
		21/11 16:42 ALDISLEY 00724749390				
21/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	36.623,00 D		
		21/11 16:42 ALDISLEY 00724749390				
21/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	15.588,42 D		
		21/11 16:42 ALDISLEY 00724749390				
21/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	16.000,00 D		
		21/11 16:42 INSTITUTO H S - IGS				
21/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	25.000,00 D		
		21/11 17:17 INSTITUTO H S - IGS				
21/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	8.567,60 D		
		21/11 17:17 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
21/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	540,00 D		
		21/11 17:17 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
21/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.484,70 D		
		21/11 17:17 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
21/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.400,00 D		
		21/11 17:17 COML VALFARMA LTDA ME				
21/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	302,00 D		
		21/11 17:17 COML VALFARMA LTDA ME				
21/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.063,50 D		
		21/11 17:17 COML VALFARMA LTDA ME				
21/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.973,25 D		
		21/11 17:17 NUTRIENTES EPP				
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.596	165.271,39 D		
21/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.807,00 D		
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES				
21/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	1.596,67 D		
		323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE				
21/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	1.602,25 D		
		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M				
21/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	1.807,00 D		
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD				
21/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	1.575,41 D		
		033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA				
21/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	1.195,00 D		
		104 0754 51889870315 FRANCISCO DE LIMA				
21/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	1.560,29 D		
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO				
21/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	8.400,00 D		
		323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA				
21/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109	1.807,00 D		
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO				
21/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.618	13,40 D		
		Cobrança referente 21/11/2025				
21/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.619	13,40 D		

Cobrança referente 21/11/2025						
21/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.620		13,40 D	
Cobrança referente 21/11/2025						
21/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.621		13,40 D	
Cobrança referente 21/11/2025						
21/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.622		13,40 D	
Cobrança referente 21/11/2025						
21/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.623		13,40 D	
Cobrança referente 21/11/2025						
21/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.624		13,40 D	
Cobrança referente 21/11/2025						
21/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.625		13,40 D	
Cobrança referente 21/11/2025						
21/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.626		13,40 D	
Cobrança referente 21/11/2025						
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.276.813		364,00 D	
Cobrança referente 21/11/2025						
21/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	1.753,18 C	0,00 C
Rende Facil						
24/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997		7.000,00 D	
24/11 15:18 INSTITUTO H S - IGS						
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		112.401	811,50 D	
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI						
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		112.402	15.016,00 D	
077 0001 049595857000190 B1023 MED ASS						
24/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.230.720		13,40 D	
Cobrança referente 24/11/2025						
24/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.230.721		13,40 D	
Cobrança referente 24/11/2025						
24/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	22.854,30 C	0,00 C
Rende Facil						
28/11/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.057.917		100.000,00 C	
28/11 09:24 EMENDA						
28/11/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		100.004	3.718,60 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
28/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997		10.000,00 D	
28/11 12:48 INSTITUTO H S - IGS						
28/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997		20.000,00 D	
28/11 15:39 INSTITUTO H S - IGS						
28/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856		406,08 D	
28/11 12:48 POINT SUTURE DO BRASIL I						
28/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726		5.000,00 D	
28/11 12:48 MICHELLE C						
28/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165		1.288,00 D	
28/11 12:48 OMNIELMASTER LTDA						
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.801	3.753,51 D	
DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014						
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		112.802	3.718,60 D	
237 3556 041600953000178 BIOFARMACE DI						
28/11/2025	0000	13105 375 Impostos		112.803	14.764,35 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		112.804	22.944,71 D	
004 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER						
28/11/2025	0000	13105 375 Impostos		112.805	53,23 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.806	14.026,83 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.807	480,63 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.808	8.510,76 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		112.809	3.718,60 D	
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI						
28/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.225.038		13,40 D	
Cobrança referente 28/11/2025						

28/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.225.040	13,40 D		
Cobrança referente 28/11/2025						
28/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.225.042	13,40 D		
Cobrança referente 28/11/2025						
28/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.986,90 C	0,00 C	
30/11/2025	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 TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.581.559,31	D	6.559.406,97	6.764.938,15	1.376.028,13	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.391.093,39	D	6.559.406,97	6.762.009,20	1.188.491,16	D
1.1.1	DISPONÍVEL	797.650,50	D	6.275.535,67	6.739.572,99	333.613,18	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	5.749.162,94	5.749.162,94	1,00	D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7	0,00		13.528,14	13.528,14	0,00	
1.1.1.02.00003	BRDESCO C/C 32138-9	1,00	D	217.595,49	217.595,49	1,00	D
1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	0,00		3.556.149,22	3.556.149,22	0,00	
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997-X	0,00		1.961.890,09	1.961.890,09	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	495.555,04	D	526.372,73	990.410,05	31.517,72	D
1.1.1.03.00002	BRDESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	2.164,96	D	47.918,10	45.582,77	4.500,29	D
1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	286.712,74	D	307.146,69	592.099,86	1.759,57	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	280,54	D	2,54	25,22	257,86	D
1.1.1.03.00008	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	181.396,80	D	171.305,40	352.702,20	0,00	
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	593.442,89	D	283.871,30	22.436,21	854.877,98	D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	588.483,35	D	43.010,70	264,58	631.229,47	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 HOSPITALAR E	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	27.920,00	D	0,00	0,00	27.920,00	D
1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP LTDA	295,00	D	0,00	0,00	295,00	D
1.1.3.04.00034	MERCADO PAGO INST. PAG. LTDA	0,00		1.084,36	264,58	819,78	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	CREFACIL 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
1.1.3.04.00057	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	2.699,36	D	3.441,54	0,00	6.140,90	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
1.1.3.04.00064	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	3.890,00	D	0,00	0,00	3.890,00	D
1.1.3.04.00065	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS	33.320,00	D	0,00	0,00	33.320,00	D
1.1.3.04.00066	NOGUEIRA E MOURA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00		21.460,30	0,00	21.460,30	D
1.1.3.04.00067	PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00		17.024,50	0,00	17.024,50	D
1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	180,00	D	237.716,17	19.033,71	218.862,46	D
1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	180,00	D	0,00	0,00	180,00	D
1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00		237.716,17	19.033,71	218.682,46	D
1.1.3.06	ANTECIPAÇÕES A COMPENSAR	0,00		3.137,92	3.137,92	0,00	

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 8.20.0

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.06.00001	SALARIO MATERNIDADE	0,00		1.707,92	1.707,92	0,00
1.1.3.06.00003	SALARIO FAMÍLIA	0,00		1.430,00	1.430,00	0,00
1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.779,54	D	6,51	0,00	4.786,05
1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.779,54	D	6,51	0,00	4.786,05
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.465,92	D	0,00	2.928,95	187.536,97
1.2.4	IMOBILIZADO	190.465,92	D	0,00	2.928,95	187.536,97
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.816,76	D	0,00	0,00	58.816,76
1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.816,76	D	0,00	0,00	58.816,76
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.089,97	D	0,00	0,00	146.089,97
1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.089,97	D	0,00	0,00	146.089,97
1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82
1.2.4.05.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82
1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87
1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87
1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	134.274,50	C	0,00	2.928,95	137.203,45
1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.426,23	C	0,00	478,19	22.904,42
1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	41.651,55	C	0,00	936,09	42.587,64
1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	70.196,72	C	0,00	1.514,67	71.711,39
2	PASSIVO	5.133.375,55	C	3.615.989,13	3.782.208,60	5.299.595,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.977.784,64	C	3.615.989,13	3.782.208,60	20.144.004,11
2.1.1	FORNECEDORES	2.716.222,00	C	2.358.562,66	2.252.710,82	2.610.370,16
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.716.222,00	C	2.358.562,66	2.252.710,82	2.610.370,16
2.1.1.01.00002	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	1.500,00	C	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS	2.550,00	C	0,00	0,00	2.550,00
2.1.1.01.00014	54.827.926 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	819,50	C	0,00	0,00	819,50
2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00
2.1.1.01.00023	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC	8.750,00	C	8.400,00	4.200,00	4.550,00
2.1.1.01.00026	FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00
2.1.1.01.00027	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	895,41	C	372,49	0,00	522,92
2.1.1.01.00030	CLINICA MEDICA DR VILMAR FELIX	26.993,20	C	0,00	0,00	26.993,20
2.1.1.01.00031	FORMULA VERDE	8.142,83	C	0,00	0,00	8.142,83
2.1.1.01.00032	R & A VARIEDADES LTDA - ME	1.582,31	C	0,00	65,90	1.648,21
2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	5.844,90	C	0,00	0,00	5.844,90
2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00
2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.860,05	C	16.873,56	17.135,80	5.122,29
2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45	C	0,00	0,00	8.446,45
2.1.1.01.00053	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00		902,00	902,00	0,00
2.1.1.01.00055	COMERCIAL RIO GAS	450,00	C	0,00	0,00	450,00
2.1.1.01.00061	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5.844,10	C	0,00	4.591,00	10.435,10
2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCA	209,00	C	0,00	0,00	209,00
2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	2.628,00	C	0,00	0,00	2.628,00
2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	13.349,49	C	749,75	20.113,04	32.712,78
2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	2.525,00	C	0,00	180,00	2.705,00
2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30	C	0,00	0,00	96,30
2.1.1.01.00075	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	0,00		2.869,00	2.869,00	0,00
2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	2.126,00	C	16.323,50	22.763,25	8.565,75
2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMI	1.635,00	C	7.003,00	7.388,60	2.020,60
2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VI	4.528,40	C	0,00	0,00	4.528,40
2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	0,00		1.298,00	1.417,80	119,80
2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	7,90	C	0,00	7.286,00	7.293,90
2.1.1.01.00091	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00	C	0,00	0,00	1.899,00
2.1.1.01.00093	I M PEREIRA	2.470,00	C	0,00	0,00	2.470,00
2.1.1.01.00095	J. ARY TECIDOS LTDA	0,00		2.575,84	2.575,84	0,00
2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE	3.062,76	C	0,00	0,00	3.062,76

Balancete Contábil

Pág. 3 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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE
Fortes Contábil 8.20.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	16.418,20	C	0,00	0,00	16.418,20	C
2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	8.800,00	C	0,00	4.400,00	13.200,00	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	0,00		42.103,83	52.283,73	10.179,90	C
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	5.930,51	C	0,00	0,00	5.930,51	C
2.1.1.01.00114	ATENAS RENT A CAR	12.450,00	C	0,00	0,00	12.450,00	C
2.1.1.01.00118	W.W.W SUPERMERCADOS LTDA	27.622,92	C	0,00	10.240,50	37.863,42	C
2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10.857,45	C	10.087,50	10.540,00	11.309,95	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	0,00	0,00	501,43	C
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	828,72	C	0,00	0,00	828,72	C
2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	1.880,00	C	810,00	810,00	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	11.548,33	C	0,00	0,00	11.548,33	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	4.067,04	4.067,04	1.947,67	C
2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	163,20	C	42,77	42,77	163,20	C
2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	5.603,00	C	585,99	0,00	5.017,01	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	2.300,00	C	1.600,00	1.600,00	2.300,00	C
2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	19.571,91	C	4.159,00	0,00	15.412,91	C
2.1.1.01.00162	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	11.800,57	C	25.902,60	25.902,60	11.800,57	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	3.008,12	C	4.570,70	4.570,70	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	0,00	5.754,40	C
2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	11.760,00	C	0,00	5.998,50	17.758,50	C
2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	76.994,20	C	38.105,77	39.650,43	78.538,86	C
2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95	C	848,00	848,00	860,95	C
2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	31.804,89	C	16.423,75	6.569,50	21.950,64	C
2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	41.300,00	C	41.300,00	0,00	0,00	C
2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90	C	0,00	0,00	355,90	C
2.1.1.01.00188	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	422,00	C	0,00	0,00	422,00	C
2.1.1.01.00189	CHRISTIANI MELO QUEIROZ	797,07	C	0,00	0,00	797,07	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	359,00	3.004,25	C
2.1.1.01.00195	LC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	1.074,00	C	0,00	0,00	1.074,00	C
2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	420,03	C	0,00	0,00	420,03	C
2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	2.695,09	C	1.065,00	1.065,00	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	1.766,53	C	0,00	0,00	1.766,53	C
2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	16.600,00	C	5.600,00	0,00	11.000,00	C
2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORA	44.520,00	C	33.320,00	0,00	11.200,00	C
2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	47.600,00	C	47.600,00	0,00	0,00	C
2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 92956	1.170,00	C	0,00	3.080,00	4.250,00	C
2.1.1.01.00215	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	612,20	C	0,00	0,00	612,20	C
2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS	8.610,40	C	0,00	0,00	8.610,40	C
2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	30.525,60	C	22.876,42	0,00	7.649,18	C

Balancete Contábil

Pág. 4 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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE
Fortes Contábil 8.20.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.623,25 C		30.520,04	34.195,29	7.298,50 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 HOSPITALARES	7.142,17 C		620.839,81	711.873,50	98.175,86 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 GESTAO	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	15.000,00	15.000,00 C
2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	606,10 C		1.920,20	2.844,20	1.530,10 C
2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVIÇOS	29.760,00 C		12.000,00	0,00	17.760,00 C
2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	913,57 C		508,10	0,00	405,47 C
2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.000,00 C		18.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	41.750,00 C		0,00	0,00	41.750,00 C
2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 95076111-0	1.550,08 C		0,00	0,00	1.550,08 C
2.1.1.01.00249	MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	16.800,00 C		0,00	0,00	16.800,00 C
2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	54.124,52 C		47.738,30	14.452,90	20.839,12 C
2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	66.837,60 C		0,00	12.781,70	79.619,30 C
2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	56.970,64 C		39.417,00	53.494,50	71.048,14 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	104,50 D		0,00	0,00	104,50 D
2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE RELACIONAMENTO	4.317,42 C		765,00	315,00	3.867,42 C
2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	128.559,32 C		30.782,80	25.527,20	123.303,72 C
2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	29.400,00 C		9.800,00	16.800,00	36.400,00 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		103.845,03	103.845,03	54.646,35 C
2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	137.749,58 C		120.000,00	36.647,00	54.396,58 C
2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	18.925,20 C		16.329,90	0,00	2.595,30 C
2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE	8.250,00 C		8.250,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	1.195,64 C		5.592,80	6.687,30	2.290,14 C
2.1.1.01.00292	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	150,00 C		0,00	0,00	150,00 C
2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1.399,70 C		0,00	0,00	1.399,70 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	127,54 C		0,00	35,00	162,54 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	8.684,13 C		938,50	0,00	7.745,63 C
2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	8.567,97 D		0,00	11.402,94	2.834,97 C
2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	4.970,40 C		11.091,10	10.860,18	4.739,48 C
2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	24.022,40 C		5.255,60	2.627,80	21.394,60 C
2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	14.013,49 C		10.323,50	9.009,60	12.699,59 C
2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	1.256,60 C		0,00	0,00	1.256,60 C
2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	77.981,96 C		188.682,94	283.113,41	172.412,43 C
2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.839,67 C		0,00	0,00	10.839,67 C
2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	17.797,77 C		0,00	0,00	17.797,77 C
2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.112,31 C		25.184,94	18.792,36	6.719,73 C
2.1.1.01.00338	VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	6.500,00 C		0,00	0,00	6.500,00 C
2.1.1.01.00339	NATAL SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.220,00 C		0,00	0,00	3.220,00 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	36.364,00 C		36.364,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	9.400,00 C		1.700,00	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		397,00	1.291,80	894,80 C
2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	134.720,33 C		58.663,27	40.685,60	116.742,66 C
2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1.135,45 C		0,00	1.512,00	2.647,45 C
2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	12.839,46 C		0,00	4.206,90	17.046,36 C
2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS	419,00 C		0,00	0,00	419,00 C

Balancete Contábil

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 8.20.0

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETOS E CONSTI	18.950,00 C		4.953,00	0,00	13.997,00 C
2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	30.204,15 C		10.229,65	10.229,65	30.204,15 C
2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	87.085,11 C		0,00	0,00	87.085,11 C
2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C	8.400,00 C		8.400,00	8.400,00	8.400,00 C
2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	4.930,04 C		4.898,97	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
2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77.584,50 C		46.984,50	48.478,37	79.078,37 C
2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	1.200,00 C		3.360,00	4.320,00	2.160,00 C
2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.800,00 C		23.800,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00372	EXCELLENCE CARDIO NAILY SERVIÇOS LTDA	2.800,00 D		0,00	0,00	2.800,00 D
2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	5.256,10 C		5.255,60	1.313,90	1.314,40 C
2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	9.800,00 C		12.600,00	11.666,66	8.866,66 C
2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.255,60 C		5.255,60	10.073,20	10.073,20 C
2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	12.434,20 C		17.500,00	11.500,00	6.434,20 C
2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16.800,00 C		4.200,00	2.800,00	15.400,00 C
2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.200,00 C		4.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	0,00		8.866,67	8.866,67	0,00
2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9.800,00 C		8.400,00	5.600,00	7.000,00 C
2.1.1.01.00384	SILVEIRA E FERNANDES S	11.200,00 C		11.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00385	GUERRA E SILVEIRA	0,00		0,00	10.511,20	10.511,20 C
2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00		3.446,10	3.446,10	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	16.800,00 C		11.200,00	9.100,00	14.700,00 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	14.068,03 C		14.265,20	7.132,60	6.935,43 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	10.500,00 C		15.016,00	15.016,00	10.500,00 C
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
2.1.1.01.00485	MIUDOS COM AFETO LTDA	1.120,00 C		0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.00487	EXPEDITO D LIMA LTDA	33.716,66 C		33.716,66	35.700,00	35.700,00 C
2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	0,00		15.400,00	15.400,00	0,00
2.1.1.01.00493	NORTE GAS LTDA v	0,00		0,00	5.740,00	5.740,00 C
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	7.007,47 C		7.007,47	5.365,08	5.365,08 C
2.1.1.01.00498	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA M	16.915,10 C		0,00	17.024,50	33.939,60 C
2.1.1.01.00500	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA v	35.000,00 C		35.000,00	28.000,00	28.000,00 C
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	3.610,00 C		0,00	765,00	4.375,00 C
2.1.1.01.00506	JOSE NEFTALI FILHO v	90,00 C		0,00	0,00	90,00 C
2.1.1.01.00515	RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA L v	61.862,06 C		28.613,80	22.603,27	55.851,53 C

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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE
Fortes Contábil 8.20.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00523	HELENIRA FORTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	
2.1.1.01.00549	AKML SERVICOS MEDICOS LTDA v	3.220,00	D	0,00	0,00	3.220,00	D
2.1.1.01.00554	MARCOS ALBERTO DE CASTRO GURGEL 01357828 v	170,00	C	0,00	0,00	170,00	C
2.1.1.01.00555	PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA v	3.432,05	C	0,00	0,00	3.432,05	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	1.195,00	C	1.195,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00564	HERBET BESSA MAIA v	1.080,00	C	0,00	0,00	1.080,00	C
2.1.1.01.00565	ANTONIA ALDENICE FERNANDES CORDEIRO ME v	1.080,00	D	0,00	0,00	1.080,00	D
2.1.1.01.00566	MEDICAL CIRURGICA LTDA v	1.428,70	D	0,00	0,00	1.428,70	D
2.1.1.01.00568	ANDERSON RAIVILE DO NASCIMENTO NUNES v	10.876,15	D	0,00	0,00	10.876,15	D
2.1.1.01.00569	DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA v	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
2.1.1.01.00570	NOGUEIRA E MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA v	0,00		0,00	15.109,85	15.109,85	C
2.1.1.01.00572	HYGIA SAÚDE LTDA v	1.400,00	C	1.400,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00614	LUFIARA ECOM LTDA	2.251,20	C	0,00	0,00	2.251,20	C
2.1.1.01.00621	MARCOS ALBERTO DE CASTRO GURGEL 01357828	422,00	C	0,00	0,00	422,00	C
2.1.1.01.00623	QUIXERAMOBIM COM. DE COMBUST. BRAGA LTDA	95,85	C	0,00	0,00	95,85	C
2.1.1.01.00625	HERBET BESSA MAIA	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
2.1.1.01.00626	MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTORIA LTD.	198,00	C	0,00	0,00	198,00	C
2.1.1.01.00627	MEDICAL CIRURGICA LTDA	1.428,70	C	0,00	0,00	1.428,70	C
2.1.1.01.00655	AKML SERVICOS MEDICOS LTDA	3.220,00	C	0,00	0,00	3.220,00	C
2.1.1.01.00656	56.320.656 ANDERSON RAIVILE DO NASCIMENT	10.876,15	C	0,00	0,00	10.876,15	C
2.1.1.01.00659	57.525.076 DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUS	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
2.1.1.01.00670	ODONTOPREV S/A	1.437,50	C	1.437,50	0,00	0,00	
2.1.1.01.00672	B1032 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTD	50.115,90	C	50.115,90	50.115,90	50.115,90	C
2.1.1.01.00673	BRAGA LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.100,25	C	24.401,00	24.401,00	6.100,25	C
2.1.1.01.00677	INOVAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.500,00	C	3.500,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00678	NELSON WILLIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	102.162,11	C	5.982,79	0,00	96.179,32	C
2.1.1.01.00686	F C MENEZES MOTA	4.075,10	C	0,00	14.664,30	18.739,40	C
2.1.1.01.00688	MED NEW LIFE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	16.893,00	C	16.893,00	16.893,00	16.893,00	C
2.1.1.01.00689	FELIPE ARAUJO FERREIRA DOS REIS LTDA	0,00		0,00	27.591,90	27.591,90	C
2.1.1.01.00690	NUCLEO MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	5.255,60	C	5.255,60	12.012,80	12.012,80	C
2.1.1.01.00696	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL/	25.798,26	C	45.109,10	21.763,24	2.452,40	C
2.1.1.01.00697	MIRANDA COSTA SAUDE LTDA	11.200,00	C	11.200,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00698	JULIO CESAR DE CASTRO E SILVA FILHO LTDA	8.400,00	C	8.400,00	1.400,00	1.400,00	C
2.1.1.01.00700	OXIGAS CRATO COMERCIAL LTDA	0,00		0,00	1.250,00	1.250,00	C
2.1.1.01.00701	SOMA SAUDE ATACADO E VAREJO LTDA	0,00		193,99	193,99	0,00	
2.1.1.01.00702	GLOBAL BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00		0,00	235,00	235,00	C
2.1.1.01.00703	ABR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00		0,00	140,70	140,70	C
2.1.1.01.00704	JLA ELETRONICOS LTDA	0,00		70,59	70,59	0,00	
2.1.1.01.00705	BWINX COMERCIAL LTDA	0,00		0,00	289,17	289,17	C
2.1.1.01.00706	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTD	0,00		0,00	21.000,00	21.000,00	C
2.1.1.01.00707	SILVEIRA E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LT	0,00		0,00	11.200,00	11.200,00	C
2.1.1.01.00708	GUERRA & SILVEIRA LTDA	0,00		0,00	11.200,00	11.200,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.978.017,32	C	18.677,22	57.382,41	9.016.722,51	C
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.881.748,00	C	455,40	57.382,41	1.938.675,01	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	618.777,06	C	0,00	28.229,64	647.006,70	C
2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	935.634,05	C	0,00	21.139,82	956.773,87	C
2.1.2.01.00027	MENSALIDADE SINDICAL RETIDA A RECOLHER	455,40	C	455,40	455,40	455,40	C
2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	320.441,49	C	0,00	7.557,55	327.999,04	C
2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.308.180,21	C	18.221,82	0,00	10.289.958,39	C
2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	39.229,71	C	18.221,82	0,00	21.007,89	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

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 8.20.0

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	8.108.606,19	C	1.217.517,86	1.470.609,16	8.361.697,49	C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	787.351,67	C	1.076.723,26	1.077.101,25	787.729,66	C
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	771.824,52	C	1.029.975,16	1.030.353,15	772.202,51	C
2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	7.791,64	C	46.748,10	46.748,10	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	6.089.680,50	C	83.710,18	273.938,52	6.279.908,84	C
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5.810.501,85	C	3.137,92	241.630,22	6.048.994,15	C
2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	121.370,58	C	80.572,26	25.377,82	66.176,14	C
2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	157.808,07	C	0,00	6.930,48	164.738,55	C
2.1.3.03	PROVISÕES	1.227.243,12	C	54.734,52	117.259,71	1.289.768,31	C
2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	421.744,88	C	54.734,52	49.861,45	416.871,81	C
2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	221.289,19	C	0,00	37.143,09	258.432,28	C
2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	386.845,34	C	0,00	12.863,36	399.708,70	C
2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	101.276,12	C	0,00	9.582,91	110.859,03	C
2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.806,12	C	0,00	3.969,70	43.775,82	C
2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45.986,24	C	0,00	2.968,57	48.954,81	C
2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.660,35	C	0,00	499,19	7.159,54	C
2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.634,88	C	0,00	371,44	4.006,32	C
2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.330,90	C	2.349,90	2.309,68	4.290,68	C
2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	785,50	C	379,50	379,50	785,50	C
2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.970,40	C	1.970,40	1.930,18	1.930,18	C
2.1.3.04.00003	PLANO ODONTOLÓGICO A PAGAR	1.575,00	C	0,00	0,00	1.575,00	C
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.095,78	C	7.292,73	1.506,21	309,26	C
2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	6.095,78	C	7.292,73	1.506,21	309,26	C
2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	6.095,78	C	7.292,73	1.506,21	309,26	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.843,35	C	13.938,66	0,00	154.904,69	C
2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	168.843,35	C	13.938,66	0,00	154.904,69	C
2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	282.746,13	C	13.938,66	0,00	268.807,47	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	1.082.146,22	C	0,00	0,00	1.082.146,22	C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.082.146,22	C	0,00	0,00	1.082.146,22	C
2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	1.171.713,11	C	0,00	0,00	1.171.713,11	C
2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	1.005.542,07	C	0,00	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	15.926.555,31	D	0,00	0,00	15.926.555,31	D
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.926.555,31	D	0,00	0,00	15.926.555,31	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	116.196,04	D	0,00	0,00	116.196,04	D
2.3.2.03.00007	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.988,52	C	0,00	0,00	31.988,52	C
2.3.2.03.00008	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	148.184,56	D	0,00	0,00	148.184,56	D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	32.073.807,42	C	0,00	3.303.446,60	35.377.254,02	C
3.1	RECEITAS	32.073.807,42	C	0,00	3.303.446,60	35.377.254,02	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

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 8.20.0

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	32.050.429,30	C	0,00	3.303.338,48	35.353.767,78	C
3.1.2.01	CONTRATOS DE GESTÃO	32.050.429,30	C	0,00	3.303.338,48	35.353.767,78	C
3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	9.853.254,11	C	0,00	338.963,62	10.192.217,73	C
3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	22.197.175,19	C	0,00	2.964.374,86	25.161.550,05	C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23.162,32	C	0,00	108,12	23.270,44	C
3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.161,72	C	0,00	108,12	23.269,84	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	BRDESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	107,65	C	0,00	3,20	110,85	C
3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	539,19	C	0,00	66,58	605,77	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	147,91	C	0,00	2,54	150,45	C
3.1.3.01.00006	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	99,94	C	0,00	35,80	135,74	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	35.625.623,66	D	3.684.943,14	9.745,89	39.300.820,91	D
4.1	DESPESAS	35.625.623,66	D	3.684.943,14	9.745,89	39.300.820,91	D
4.1.1	DESPESAS	35.625.623,66	D	3.684.943,14	9.745,89	39.300.820,91	D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	14.323.590,32	D	1.445.196,70	5.554,60	15.763.232,42	D
4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.459.211,53	D	889.333,13	4.067,10	9.344.477,56	D
4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	370.223,69	D	37.143,09	0,00	407.366,78	D
4.1.1.01.00003	FÉRIAS	527.492,50	D	49.861,45	0,00	577.353,95	D
4.1.1.01.00004	INSS	1.950.897,52	D	201.472,95	0,00	2.152.370,47	D
4.1.1.01.00005	FGTS	589.685,78	D	6.938,27	0,00	596.624,05	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	2.508,00	D	228,00	0,00	2.736,00	D
4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	71.076,37	D	7.801,11	0,00	78.877,48	D
4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	66.207,00	D	5.700,00	0,00	71.907,00	D
4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	5.006,66	D	400,00	0,00	5.406,66	D
4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	591.859,13	D	88.065,58	0,00	679.924,71	D
4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	916.579,31	D	92.104,25	0,00	1.008.683,56	D
4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	47.179,71	D	5.369,28	0,00	52.548,99	D
4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	461.759,41	D	37.420,84	0,00	499.180,25	D
4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	9.401,70	D	854,70	0,00	10.256,40	D
4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	186.261,00	D	22.504,05	0,00	208.765,05	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	1.512,50	D	0,00	1.487,50	25,00	D
4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	447.217,66	D	15.441,74	0,00	462.659,40	D
4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	39.095,66	D	3.941,74	0,00	43.037,40	D
4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	393.472,00	D	11.500,00	0,00	404.972,00	D
4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	14.650,00	D	0,00	0,00	14.650,00	D
4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.349,29	D	108,21	0,00	9.457,50	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	7.313,30	D	108,21	0,00	7.421,51	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	901,38	D	0,00	0,00	901,38	D
4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	20.775.998,38	D	2.216.461,66	4.191,29	22.988.268,75	D
4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	24.720,25	D	2.584,46	0,00	27.304,71	D
4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	1.276,06	D	128,20	0,00	1.404,26	D
4.1.1.04.00003	TELEFONE	1.260,00	D	200,00	0,00	1.460,00	D
4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75.382,40	D	7.286,00	0,00	82.668,40	D
4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	353.132,18	D	27.194,27	0,00	380.326,45	D
4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	132.725,50	D	0,00	0,00	132.725,50	D

Balancete Contábil

Pág. 9 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 8.20.0

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	69.613,11 D	22.787,49	3.441,54	88.959,06 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	7.954,06 D	0,00	0,00	7.954,06 D
4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	20.131,47 D	635,21	0,00	20.766,68 D
4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.000,00 D	1.500,00	0,00	16.500,00 D
4.1.1.04.00021	DEPRECIACÕES	29.289,50 D	2.928,95	0,00	32.218,45 D
4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	7.198.135,72 D	1.193.369,96	0,00	8.391.505,68 D
4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	813.951,42 D	80.412,11	0,00	894.363,53 D
4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	61.480,00 D	8.950,00	0,00	70.430,00 D
4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	439.154,16 D	12.400,00	0,00	451.554,16 D
4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	9.142.170,01 D	709.719,90	0,00	9.851.889,91 D
4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	8.425,84 D	0,00	0,00	8.425,84 D
4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	19.549,00 D	0,00	0,00	19.549,00 D
4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.630.636,44 D	112.752,14	749,75	1.742.638,83 D
4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	62.106,99 D	1.088,20	0,00	63.195,19 D
4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	111.549,99 D	4.200,00	0,00	115.749,99 D
4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	12.204,27 D	42,77	0,00	12.247,04 D
4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	23.172,89 D	1.600,00	0,00	24.772,89 D
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	12.673,07 D	0,00	0,00	12.673,07 D
4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45.251,90 D	7.400,00	0,00	52.651,90 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	4.429,60 D	0,00	0,00	4.429,60 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	73.618,01 D	0,00	0,00	73.618,01 D
4.1.1.04.00046	SUORTE TECNICO EM INFORMATICA	3.655,00 D	0,00	0,00	3.655,00 D
4.1.1.04.00047	MATERIAL DE LABORATÓRIO	44.541,39 D	3.771,00	0,00	48.312,39 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	69.468,01 D	7.734,83	0,00	77.202,84 D
4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	35.239,41 D	2.905,26	0,00	38.144,67 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	34.228,28 D	4.829,57	0,00	39.057,85 D
		0,00	13.860.339,24	13.860.339,24	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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
03/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	23	890,37D	890,37D
03/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21	819,78C	70,59D
03/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 39388	22	70,59C	0,00
04/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 08:58 INSTITUTO H S - IGS	12	357.000,00D	357.000,00D
04/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 13:41 INSTITUTO H S - IGS	14	160.000,00D	517.000,00D
04/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 14:37 INSTITUTO G H SAUDE - IG	58	11.098,27D	528.098,27D
04/11/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	108	7.132,60D	535.230,87D
04/11/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	109	6.100,25D	541.331,12D
04/11/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	110	6.100,25D	547.431,37D
04/11/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	111	6.100,25D	553.531,62D
04/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	139	261.400,36D	814.931,98D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 716	59	6.381,80C	808.550,18D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 516	60	93.146,13C	715.404,05D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 103	61	9.800,00C	705.604,05D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	62	6.100,25C	699.503,80D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	63	6.100,25C	693.403,55D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	64	6.100,25C	687.303,30D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 270	65	5.255,60C	682.047,70D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	66	45.633,00C	636.414,70D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	67	49.404,07C	587.010,63D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5160	68	28.202,26C	558.808,37D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5396	69	37.816,57C	520.991,80D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1800	70	25.902,60C	495.089,20D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 472	71	15.000,00C	480.089,20D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 946	72	16.893,00C	463.196,20D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	73	13,40C	463.182,80D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	74	13,40C	463.169,40D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	75	13,40C	463.156,00D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	76	13,40C	463.142,60D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	77	13,40C	463.129,20D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	78	13,40C	463.115,80D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	79	13,40C	463.102,40D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	80	13,40C	463.089,00D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	81	13,40C	463.075,60D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	82	13,40C	463.062,20D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	83	13,40C	463.048,80D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	84	13,40C	463.035,40D

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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	85	13,40C	463.022,00D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	86	13,40C	463.008,60D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	87	13,40C	462.995,20D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	88	13,40C	462.981,80D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	89	13,40C	462.968,40D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	90	13,40C	462.955,00D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	91	13,40C	462.941,60D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	92	13,40C	462.928,20D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	93	13,40C	462.914,80D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	94	13,40C	462.901,40D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	95	13,40C	462.888,00D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	96	13,40C	462.874,60D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	97	13,40C	462.861,20D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	98	13,40C	462.847,80D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	99	13,40C	462.834,40D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	100	13,40C	462.821,00D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	101	13,40C	462.807,60D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 717	102	13.139,00C	449.668,60D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 715	103	11.262,00C	438.406,60D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 99	104	11.200,00C	427.206,60D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 515	105	10.698,90C	416.507,70D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2753	112	783,86C	415.723,84D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 236	113	47.600,00C	368.123,84D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1280	114	16.423,75C	351.700,09D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 3118	115	10.229,65C	341.470,44D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 20	116	35.000,00C	306.470,44D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	117	6.392,58C	300.077,86D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 418	118	938,50C	299.139,36D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1418	119	5.631,00C	293.508,36D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 755	120	5.600,00C	287.908,36D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1006	121	5.255,60C	282.652,76D
04/11/2025	0001		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER	122	7.132,60C	275.520,16D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 34	123	41.300,00C	234.220,16D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 85	124	3.750,00C	230.470,16D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 95	125	12.564,00C	217.906,16D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 585	126	9.009,60C	208.896,56D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	127	11.402,94C	197.493,62D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 96	128	23.800,00C	173.693,62D

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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 330	129	16.329,90C	157.363,72D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 59	130	17.730,00C	139.633,72D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 148	131	4.898,97C	134.734,75D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 4	132	50.115,90C	84.618,85D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 8224	133	18.000,00C	66.618,85D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1419	134	33.786,00C	32.832,85D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1170	135	8.400,00C	24.432,85D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 124	136	11.200,00C	13.232,85D
04/11/2025	0001		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER	137	7.132,60C	6.100,25D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 801	138	6.100,25C	0,00
05/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5	22.620,58D	22.620,58D
05/11/2025	0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2025	3	81,40C	22.539,18D
05/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	4	22.539,18C	0,00
06/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 17:33 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	4	69.772,70D	69.772,70D
06/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5	69.772,70C	0,00
07/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 16:48 INSTITUTO H S - IGS	42	40.000,00D	40.000,00D
07/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	48	68.976,91D	108.976,91D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21	915,55C	108.061,36D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	22	4.585,05C	103.476,31D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	23	3.804,81C	99.671,50D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	24	3.623,25C	96.048,25D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26	3.024,27C	93.023,98D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 6464	27	5.089,74C	87.934,24D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	28	2.299,20C	85.635,04D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	29	2.287,95C	83.347,09D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	30	2.947,00C	80.400,09D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	31	508,10C	79.891,99D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	32	2.140,49C	77.751,50D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	33	2.140,49C	75.611,01D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	34	13.778,70C	61.832,31D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	35	1.520,92C	60.311,39D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 29959	36	1.774,00C	58.537,39D
07/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2025	37	13,40C	58.523,99D
07/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2025	38	13,40C	58.510,59D
07/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2025	39	13,40C	58.497,19D
07/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2025	40	13,40C	58.483,79D
07/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2025	41	13,40C	58.470,39D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	43	8.734,60C	49.735,79D

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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 557 e 558	44	11.500,00C	38.235,79D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	45	5.982,79C	32.253,00D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	46	4.953,00C	27.300,00D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1334	47	23.800,00C	3.500,00D
07/11/2025	0001		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	49	3.500,00C	0,00
10/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 16:19 INSTITUTO H S - IGS	4	2.500,00D	2.500,00D
10/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7	276,56D	2.776,56D
10/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5	262,56C	2.514,00D
10/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	6	2.514,00C	0,00
11/11/2025	0001		BOLETO DEVOLVIDO	7	2.140,49D	2.140,49D
11/11/2025	0001		BOLETO DEVOLVIDO	8	4.585,05D	6.725,54D
11/11/2025	0001		BOLETO DEVOLVIDO	9	2.287,95D	9.013,49D
11/11/2025	0001		BOLETO DEVOLVIDO	10	2.140,49D	11.153,98D
11/11/2025	0001		BOLETO DEVOLVIDO	11	3.024,27D	14.178,25D
11/11/2025	0001		BOLETO DEVOLVIDO	12	3.804,81D	17.983,06D
11/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	1	2.962,24C	15.020,82D
11/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2	3.750,00C	11.270,82D
11/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	3	4.519,00C	6.751,82D
11/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	4	2.255,00C	4.496,82D
11/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5	2.100,00C	2.396,82D
11/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	6	2.100,00C	296,82D
11/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	13	296,82C	0,00
12/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 15:41 EMENDA	121	920.000,00D	920.000,00D
12/11/2025	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	2	66.000,00C	854.000,00D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	71	810,00C	853.190,00D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	72	4.681,56C	848.508,44D
12/11/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	73	595,00C	847.913,44D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	74	468,00C	847.445,44D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MARIA ZENILZA	75	3.914,35C	843.531,09D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARCOS A S FERNANDES	76	379,50C	843.151,59D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MARILIA BARROS FIGUEIREDO	77	4.005,43C	839.146,16D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	78	337,00C	838.809,16D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	79	30.561,80C	808.247,36D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	80	3.171,00C	805.076,36D
12/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/11 16:51 INSTITUTO H S - IGS	81	279.000,00C	526.076,36D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	82	2.760,00C	523.316,36D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	83	378,00C	522.938,36D
12/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/11 20:05 INSTITUTO H S - IGS	84	23.800,00C	499.138,36D

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE	85	2.604,19C	496.534,17D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - JAMILLA MARA	86	2.235,42C	494.298,75D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ROSA ALICE	87	2.235,42C	492.063,33D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS	88	2.235,42C	489.827,91D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS	89	2.235,42C	487.592,49D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS	90	2.235,42C	485.357,07D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	91	2.129,30C	483.227,77D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	92	1.928,50C	481.299,27D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - LARISSA FERREIRA	93	2.222,92C	479.076,35D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	94	1.668,00C	477.408,35D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 30035	95	1.626,00C	475.782,35D
12/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/11 16:51 SINDICATO E S S N E CEAR	96	189,75C	475.592,60D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	97	1.969,20C	473.623,40D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	98	13,40C	473.610,00D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	99	13,40C	473.596,60D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	100	13,40C	473.583,20D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	101	13,40C	473.569,80D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	102	13,40C	473.556,40D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	103	13,40C	473.543,00D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	104	13,40C	473.529,60D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	105	13,40C	473.516,20D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	106	13,40C	473.502,80D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	107	13,40C	473.489,40D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	108	13,40C	473.476,00D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	109	13,40C	473.462,60D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	110	13,40C	473.449,20D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	111	13,40C	473.435,80D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	112	13,40C	473.422,40D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	113	13,40C	473.409,00D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	114	13,40C	473.395,60D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	115	13,40C	473.382,20D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	116	13,40C	473.368,80D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	117	13,40C	473.355,40D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	118	13,40C	473.342,00D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	119	13,40C	473.328,60D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	120	1.298,00C	472.030,60D
12/11/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 11/2025	122	397.194,06C	74.836,54D
12/11/2025	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. Nº 2393322	123	1.025,00C	73.811,54D

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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARIA NATALIA DE	124	1.878,36C	71.933,18D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOSELANDIO ALVESEX	125	2.304,32C	69.628,86D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUAN NASCIMENTO SEX	126	3.287,99C	66.340,87D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUCIO FARNEY SALDEX	127	2.094,84C	64.246,03D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MAURA PINHEIRO NO	128	1.123,62C	63.122,41D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - VICTORIA SOUSA PAEX	129	4.514,86C	58.607,55D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - KELLY PINHEIRO MAEX	130	4.021,20C	54.586,35D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANDREZA MARIA DO	131	1.456,55C	53.129,80D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SUZANI MARIA SARA	132	4.221,49C	48.908,31D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - PEDRO WANDERSON M	133	1.711,23C	47.197,08D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - VANUSA FERREIRA R	134	205,34C	46.991,74D
12/11/2025	0001		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055919057000180 55.919.057 AL	135	1.500,00C	45.491,74D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MICKAELI SILVA CR	136	3.472,80C	42.018,94D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ADALBERTO MARQUES	137	2.170,74C	39.848,20D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CLAUDIA IARA E SI	138	1.821,60C	38.026,60D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GEYLIANE DA SILVA	139	1.929,08C	36.097,52D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUANNA SALDANHA D	140	1.784,10C	34.313,42D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUCIANA SILVA FIG	141	7.788,60C	26.524,82D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GILBERTO CORDEIRO	142	3.238,26C	23.286,56D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - DIEGO WESLEY DE O	143	1.821,60C	21.464,96D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PEDRO WANDERSON M	144	2.483,97C	18.980,99D
12/11/2025	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P - PROCESSO Nº 8935420175070008	145	492,60C	18.488,39D
12/11/2025	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P - PROCESSO Nº 8849820175070006	146	1.477,80C	17.010,59D
12/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	147	17.010,59C	0,00
13/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 16:33 EMENDA	5	220.000,00D	220.000,00D
13/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6	220.000,00C	0,00
14/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100	253.963,62D	253.963,62D
14/11/2025	0001		TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0722 01852863307 MICKAELE SILVA	101	2.581,60D	256.545,22D
14/11/2025	0001		PIX - RECEBIDO - 14/11 11:23 05659980309 PEDRO WANDERSON	102	1.821,60D	258.366,82D
14/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 12:13 INSTITUTO G H SAUDE - IG	103	2.043,80D	260.410,62D
14/11/2025	0001		TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0722 78060214349 SUZANI MARIA S	104	3.397,91D	263.808,53D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO - GEYLIANE DA SI	105	1.821,60D	265.630,13D
14/11/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	106	1.821,60D	267.451,73D
14/11/2025	0001		TED-CRÉDITO EM CONTA - 380 0001 06387185386 SAMARA PEREIRA	107	1.821,60D	269.273,33D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - VANUSA FERREIR	108	1.821,60D	271.094,93D
14/11/2025	0001		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2843 07163662319 MARIA NATALIA	109	1.821,00D	272.915,93D
14/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	138	144.188,86D	417.104,79D
14/11/2025	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	2	34.000,00C	383.104,79D

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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
14/11/2025	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	3	36.000,00C	347.104,79D
14/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:14 INSTITUTO H S - IGS	34	69.000,00C	278.104,79D
14/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 17:53 INSTITUTO H S - IGS	35	25.400,00C	252.704,79D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	50	759,00C	251.945,79D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	52	902,00C	251.043,79D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	53	9.340,50C	241.703,29D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	54	60,00C	241.643,29D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 30093	55	6.404,25C	235.239,04D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	56	5.888,54C	229.350,50D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	57	5.735,52C	223.614,98D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	58	5.852,00C	217.762,98D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	59	44.933,86C	172.829,12D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 30094	60	372,50C	172.456,62D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	61	3.437,10C	169.019,52D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	62	380,00C	168.639,52D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	63	335,00C	168.304,52D
14/11/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	64	325,50C	167.979,02D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	68	2.869,00C	165.110,02D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	69	1.476,90C	163.633,12D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	70	2.151,50C	161.481,62D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	71	13,40C	161.468,22D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	72	13,40C	161.454,82D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	73	13,40C	161.441,42D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	74	13,40C	161.428,02D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	75	13,40C	161.414,62D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	76	13,40C	161.401,22D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	77	13,40C	161.387,82D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	78	13,40C	161.374,42D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	79	13,40C	161.361,02D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	80	13,40C	161.347,62D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	81	13,40C	161.334,22D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	82	13,40C	161.320,82D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	83	13,40C	161.307,42D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	84	13,40C	161.294,02D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	85	13,40C	161.280,62D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	86	13,40C	161.267,22D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	87	13,40C	161.253,82D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	88	13,40C	161.240,42D

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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	89	13,40C	161.227,02D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	90	13,40C	161.213,62D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	91	13,40C	161.200,22D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	92	13,40C	161.186,82D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	93	13,40C	161.173,42D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	94	13,40C	161.160,02D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	95	13,40C	161.146,62D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	96	13,40C	161.133,22D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	97	13,40C	161.119,82D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	98	13,40C	161.106,42D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	99	1.099,20C	160.007,22D
14/11/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES ADIANTAMENTO 13º	110	107.436,11C	52.571,11D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - SUZANI MARIA SARA	111	3.397,91C	49.173,20D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PEDRO WANDERSON M	112	1.821,60C	47.351,60D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	113	1.852,50C	45.499,10D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ANDREZA MARIA DO	114	1.821,60C	43.677,50D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SAMARA PEREIRA DA	115	1.821,60C	41.855,90D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - MICKAELI SILVA CR	116	2.581,60C	39.274,30D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - MARIA NATALIA DE	117	1.821,60C	37.452,70D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	118	1.065,00C	36.387,70D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 6539	119	7.444,40C	28.943,30D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - EMANUELLA BRITO B	120	1.699,03C	27.244,27D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - GEYLIANE DA SILVA	121	1.821,60C	25.422,67D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - GILBERTO CORDEIRO	122	2.125,20C	23.297,47D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SAMARA PEREIRA DA	123	1.439,96C	21.857,51D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VANUSA FERREIRA R	124	1.821,60C	20.035,91D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - GEYLIANE DA SILVA	125	910,80C	19.125,11D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO -PEDRO WANDERSON M	126	910,80C	18.214,31D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - GILBERTO CORDEIRO	127	1.062,60C	17.151,71D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ANDREZA MARIA DO	128	910,80C	16.240,91D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VANUSA FERREIRA R	129	910,80C	15.330,11D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SUZANI MARIA SARA	130	1.698,96C	13.631,15D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - MICKAELI SILVA CR	131	1.290,80C	12.340,35D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - MARIA NATALIA DE	132	910,80C	11.429,55D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SAMARA PEREIRA DA	133	910,80C	10.518,75D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 6613	134	472,40C	10.046,35D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	135	4.852,36C	5.193,99D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	136	5.000,00C	193,99D

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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 111109	137	193,99C	0,00
17/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	26	38.299,74D	38.299,74D
17/11/2025	0001		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE	22	21.200,00C	17.099,74D
17/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	23	61,84C	17.037,90D
17/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	24	13,40C	17.024,50D
17/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	25	17.024,50C	0,00
18/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 11:56 EMENDA	29	400.000,00D	400.000,00D
18/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	31	25.695,07D	425.695,07D
18/11/2025	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1	11.000,00C	414.695,07D
18/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 11:19 INSTITUTO H S - IGS	15	8.000,00C	406.695,07D
18/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 16:46 INSTITUTO H S - IGS	16	148.160,00C	258.535,07D
18/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	19	52.464,02C	206.071,05D
18/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	20	47.671,75C	158.399,30D
18/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21	47.248,11C	111.151,19D
18/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	22	4.455,03C	106.696,16D
18/11/2025	0001		PIX - ENVIADO - 18/11 15:04 CEF MATRIZ	23	78.392,60C	28.303,56D
18/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5455	25	22.201,34C	6.102,22D
18/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2025	27	13,40C	6.088,82D
18/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS - COMP. 07/2023	30	6.088,82C	0,00
19/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14	100,00D	100,00D
19/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	9	20,00C	80,00D
19/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	10	20,00C	60,00D
19/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	11	20,00C	40,00D
19/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	12	20,00C	20,00D
19/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	13	20,00C	0,00
21/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 13:03 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	56	196.684,48D	196.684,48D
21/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 10:40 EMENDA	57	167.000,00D	363.684,48D
21/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	68	1.753,18D	365.437,66D
21/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 17:17 INSTITUTO H S - IGS	21	25.000,00C	340.437,66D
21/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 16:42 INSTITUTO H S - IGS	22	16.000,00C	324.437,66D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	33	8.567,60C	315.870,06D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	34	540,00C	315.330,06D
21/11/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	35	364,00C	314.966,06D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	36	36.623,00C	278.343,06D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	37	34.537,00C	243.806,06D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	38	33.251,58C	210.554,48D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	40	302,00C	210.252,48D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	41	3.063,50C	207.188,98D

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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	43	1.484,70C	205.704,28D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	44	15.588,42C	190.115,86D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	45	13,40C	190.102,46D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	46	13,40C	190.089,06D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	47	1.400,00C	188.689,06D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	48	1.973,25C	186.715,81D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	49	13,40C	186.702,41D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	50	13,40C	186.689,01D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	51	13,40C	186.675,61D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	52	13,40C	186.662,21D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	53	13,40C	186.648,81D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	54	13,40C	186.635,41D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	55	13,40C	186.622,01D
21/11/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 10/2025	58	165.271,39C	21.350,62D
21/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOSELANDIO ALVES	59	1.807,00C	19.543,62D
21/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARIA NATALIA DE	60	1.596,67C	17.946,95D
21/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PEDRO WANDERSON M	61	1.602,25C	16.344,70D
21/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUCIO FARNEY SALD	62	1.807,00C	14.537,70D
21/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SAMARA PEREIRA DA	63	1.575,41C	12.962,29D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 9	64	1.195,00C	11.767,29D
21/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANDREZA MARIA DO	65	1.560,29C	10.207,00D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 21 e 22	66	8.400,00C	1.807,00D
21/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MAURA PINHEIRO NO	67	1.807,00C	0,00
24/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15	22.854,30D	22.854,30D
24/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 15:18 INSTITUTO H S - IGS	4	7.000,00C	15.854,30D
24/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2025	11	13,40C	15.840,90D
24/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2025	12	13,40C	15.827,50D
24/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	13	811,50C	15.016,00D
24/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 514	14	15.016,00C	0,00
28/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 09:24 EMENDA	25	100.000,00D	100.000,00D
28/11/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	27	3.718,60D	103.718,60D
28/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	36	4.986,90D	108.705,50D
28/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 15:39 INSTITUTO H S - IGS	9	20.000,00C	88.705,50D
28/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 12:48 INSTITUTO H S - IGS	10	10.000,00C	78.705,50D
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 145	17	5.000,00C	73.705,50D
28/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2025	19	13,40C	73.692,10D
28/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2025	20	13,40C	73.678,70D
28/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2025	21	13,40C	73.665,30D

Razão de Conciliação

Pág. 11 de 11

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6						
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	22	406,08C	73.259,22D
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	24	1.288,00C	71.971,22D
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26	3.718,60C	68.252,62D
28/11/2025	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 638	28	3.753,51C	64.499,11D
28/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS - COMP. 05/2022	29	14.764,35C	49.734,76D
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 22497	30	22.944,71C	26.790,05D
28/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS - COMP. 05/2022	31	53,23C	26.736,82D
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	32	14.026,83C	12.709,99D
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	33	480,63C	12.229,36D
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	34	8.510,76C	3.718,60D
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	35	3.718,60C	0,00
Resumo da conta 1.1.1.02.00004 (valor/saldo):					0,00	0,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 10/2025
Emissão: 31/10/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		261,43			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%		334,67		
		311 IRRF	15%		66,35		
				3.677,27	401,02		
		FGTS: 294,18	Líquido a receber:		3.276,25		
		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	3.677,27	3.677,27	3.070,07

000074	ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA						
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		010 Salário-Família	2 cota(s)	130,00			
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				141,17
				1.951,60			141,17
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:				1.810,43
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	2	2	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60	

000113	ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES						
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				141,17
				1.821,60			141,17
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:				1.680,43
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60	

000284	ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA						
	Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	40h	455,40			
		310 INSS	9%				182,16
		322 Mensalidade Sindical					37,95
				2.277,00			220,11
		FGTS: 182,16	Líquido a receber:				2.056,89
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.277,00	2.277,00	

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: 10/2025
 Emissão: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000288	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		298,78			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%		197,62		
		311 IRRF	15%		71,95		
		909 Plano Odont. Titular			12,50		
				3.714,62	282,07		
		FGTS: 297,16	Líquido a receber:		3.432,55		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.714,62	3.714,62	3.107,42

000428	ANA GEISA PAULINO DA SILVA						
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		145,73			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		154,28		
		909 Plano Odont. Titular			12,50		
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50		
				1.967,33	179,28		
		FGTS: 157,38	Líquido a receber:		1.788,05		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/01/2024	0	0	200:00	1.518,00	1.967,33	1.967,33	

000224	ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM						
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75			
		012 Adicional Noturno		158,63			
		060 Hora Extra Diurna	84h	1.476,30			
		310 INSS	14%		704,71		
		311 IRRF	27,5%		655,76		
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95			
		963 Hora Extra Noturna	24h	793,14			
				6.393,77	1.360,47		
		FGTS: 511,50	Líquido a receber:		5.033,30		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	6.393,77	6.393,77	5.689,06

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: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000431	ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 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
02/01/2024	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000128	ANDRE PINHEIRO ALMEIDA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
				1.821,60	141,17	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.680,43	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000260	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		291,46		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			441,75	
		310 INSS	9%		167,40	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		441,75		
				2.554,81	634,15	
		FGTS: 169,04	Líquido a receber:		1.920,66	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00	2.113,06	2.113,06

000135	ANDREIA ANGELIM DE SOUSA					
Cargo: Nutricionista						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.847,30		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			986,64	
		310 INSS	12%		271,51	
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		986,64		
				4.137,54	1.258,15	
		FGTS: 252,07	Líquido a receber:		2.879,39	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	180:00	2.847,30	3.150,90	3.150,90

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: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000325	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
				1.821,60	141,17	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.680,43	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		145,73		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	48h	546,48		
		310 INSS	9%		203,47	
				2.513,81	203,47	
		FGTS: 201,10	Líquido a receber:		2.310,34	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	0	200:00	1.518,00	2.513,81	2.513,81

000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			85,43	
		310 INSS	9%		165,76	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
		947 Consignado Crédito Trabalhador			126,12	
		948 Consignado Crédito Trabalhador			362,10	
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		126,12		
				2.220,96	764,41	
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.456,55	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 10/2025
 Emissão: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000252	ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
				1.821,60	141,17	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.680,43	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		227,70		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			367,78	
		310 INSS	12%		237,68	
		962 Gratificações de viagem	3viagen(s)	150,00		
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		369,57		
				3.388,59	605,46	
		FGTS: 229,52	Líquido a receber:		2.783,13	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.869,02	2.869,02

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

000146	ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO					
Cargo: Tecnico em Seguranca do Trabalho						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	51,61		
		016 Insalubridade	20%	9,79		
		310 INSS	12%		7,36	
				61,40	7,36	
		FGTS: 4,91	Líquido a receber:		54,04	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.600,00	61,40	61,40

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: 31/10/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		200,38	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		310 INSS	9%		208,39
		962 Gratificações de viagem	2viagen(s)	100,00	
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.668,46	208,39
		FGTS: 205,47	Líquido a receber:		2.460,07

Data: / / Assinatura: _____

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

000334 ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO
Cargo: MOTORISTA

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		227,70		
		016 Insalubridade	40%	607,20		
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		310 INSS	12%			274,11
		311 IRRF	7,5%			10,25
		962 Gratificações de viagem	10viagen(s)	500,00		
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				3.672,62		284,36
		FGTS: 253,80	Líquido a receber:			3.388,26

Data: / / Assinatura: _____

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

000227 ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA
Cargo: MOTORISTA

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		255,03		
		016 Insalubridade	40%	607,20		
		060 Hora Extra Diurna	48h	546,48		
		310 INSS	12%			310,18
		311 IRRF	15%			35,74
		962 Gratificações de viagem	6viagen(s)	300,00		
		963 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
				3.773,19		345,92
		FGTS: 277,85	Líquido a receber:			3.427,27

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	3.473,19	3.473,19	2.865,99

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: 31/10/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000222	CARLOS DE JESUS						
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		141,17		
				1.821,60	141,17		
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.680,43		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60	

000070 CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA

Cargo: Psicologo

		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.278,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	48h	820,08	
		073 Gratificações		500,00	
		310 INSS	12%		361,60
		311 IRRF	15%		100,01
				3.901,68	461,61
		FGTS: 312,13	Líquido a receber:		3.440,07

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	2.278,00	3.901,68	3.901,68	3.294,48

000211 DARA SIQUEIRA EVANGELISTA

Cargo: RECEPCIONISTA

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		145,73	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			440,20
		310 INSS	9%		154,28
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		440,20	
				2.407,53	619,48
		FGTS: 157,38	Líquido a receber:		1.788,05

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.967,33	1.967,33	

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: 31/10/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (08/10/2025 a 22/10/2025)					
000055	DIENNE ALVES BATISTA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		261,43	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	12%		334,67
		311 IRRF	15%		66,35
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			100,00
				<u>3.677,27</u>	<u>513,52</u>
		FGTS: 294,18	Líquido a receber:		3.163,75

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	3.677,27	3.677,27	3.070,07

000086 EDILENE RODRIGUES DA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00			
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				146,79
		969 Devolução Plano Odont					62,50
							<u>1.949,10</u>
		FGTS: 150,72	Líquido a receber:				1.802,31

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	1.884,10	1.884,10	

000266 ELENICY CELESTINO NUNES

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		173,05			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				169,04
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62			
							<u>2.131,27</u>
		FGTS: 170,50	Líquido a receber:				1.962,23

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	2.131,27	2.131,27	

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: 31/10/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		300,56		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		180,52	
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.258,78	180,52	
		FGTS: 180,70	Líquido a receber:		2.078,26	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.258,78	2.258,78

000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		200,38		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		310 INSS	9%			220,68
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.705,08		220,68
		FGTS: 216,40	Líquido a receber:			2.484,40
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.705,08	2.705,08

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

000364	EMANUELLA BRITO BENJAMIM					
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA						
		008 Sal. Maternid - pago pela emp	31 dias	1.821,60		
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
		025 Salário-Família Mês Anterior		65,00		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				320,88
		310 INSS	9%			141,17
		947 Consignado Crédito Trabalhador				230,90
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		551,78		
				2.503,38		692,95
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:			1.810,43
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

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: 31/10/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000051	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS				
	Cargo: Enfermeiro				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	12%		339,15
		311 IRRF	15%		71,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				3.714,62	436,10
		FGTS: 297,16	Líquido a receber:		3.278,52

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.714,62	3.714,62	3.107,42

000212 FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ

Cargo: RECEPCIONISTA

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		36,43			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62			
		127 Consignado Crédito Trabalhador					123,13
		310 INSS	9%				156,74
		947 Consignado Crédito Trabalhador					307,40
		948 Consignado Crédito Trabalhador					109,55
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025					307,40
							2.302,05
		FGTS: 159,57	Líquido a receber:				1.605,23

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	1.994,65	1.994,65	

000092 FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		336,12			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10			
		073 Gratificações		500,00			
		310 INSS	14%				58,09
		311 IRRF	22,5%				207,60
							4.532,06
		FGTS: 362,56	Líquido a receber:				4.266,37

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.532,06	4.532,06	3.924,86

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: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000312	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		291,46			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		167,40		
				2.113,06	167,40		
		FGTS: 169,04	Líquido a receber:		1.945,66		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.113,06	2.113,06	

000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		280,10			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		073 Gratificações		500,00			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			904,40		
		310 INSS	14%		593,08		
		311 IRRF	22,5%		364,95		
		963 Hora Extra Noturna	60h	1.400,51			
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		904,40			
				6.500,85	1.862,43		
		FGTS: 447,71	Líquido a receber:		4.638,42		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/12/2021	2	2	200:00	3.112,24	5.596,45	5.596,45	4.624,19

000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		261,43			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20			
		310 INSS	14%		402,82		
		311 IRRF	15%		150,38		
				4.237,47	553,20		
		FGTS: 338,99	Líquido a receber:		3.684,27		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/11/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.237,47	4.237,47	3.630,27

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: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000037	FRANCISCO INACIO DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		218,59		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		310 INSS	9%		222,32	
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.723,29	222,32	
		FGTS: 217,86	Líquido a receber:		2.500,97	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.723,29	2.723,29

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (13/10/2025 a 14/10/2025)

000150	GEYLIANE DA SILVA SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			165,76
				2.094,84		165,76
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:			1.929,08
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

000238	GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA					
Cargo: MOTORISTA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		227,70		
		016 Insalubridade	40%	607,20		
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		310 INSS	12%			274,11
		311 IRRF	7,5%			10,25
		962 Gratificações de viagem	7viagen(s)	350,00		
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				3.522,62		284,36
		FGTS: 253,80	Líquido a receber:			3.238,26
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	3.172,62	3.172,62
						BCIRRF(S)
						2.565,42

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: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)						
000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	48,97		
		016 Insalubridade	20%	9,79		
		310 INSS	9%		5,29	
				58,76	5,29	
			FGTS: 4,70	Líquido a receber:	53,47	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	58,76	58,76

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (19/10/2025 a 19/10/2025)							
000045	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		354,80			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20			
		310 INSS	14%		455,11		
		311 IRRF	22,5%		216,91		
		909 Plano Odont. Titular			12,50		
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00		
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10			
				4.610,94	709,52		
			FGTS: 368,87	Líquido a receber:	3.901,42		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	4.610,94	4.610,94	3.966,24

000430	GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.821,60	153,67	
			FGTS: 145,72	Líquido a receber:	1.667,93	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	0	0	220:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 10/2025
 Emissão: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	HERYKA DA SILVA PATRICIO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		310 INSS	14%		543,83
		311 IRRF	15%		113,97
				3.994,72	657,80
		FGTS: 319,57	Líquido a receber:		3.336,92

Data: / / Assinatura: _____

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

000186 ISABELA BARROS BANDEIRA

Cargo: Biomedico

		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.232,00	
		012 Adicional Noturno		238,08	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		226,86
				2.773,68	226,86
		FGTS: 221,89	Líquido a receber:		2.546,82

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	180:00	2.232,00	2.773,68	2.773,68

000142 JAFIA DANTAS COUTINHO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		025 Salário-Família Mês Anterior		65,00	
		310 INSS	9%		141,17
				1.951,60	141,17
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.810,43

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	1	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000154 JAINARA MARTINS DA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		141,17
				1.886,60	141,17
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.745,43

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 10/2025
 Emissão: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		200,38	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		310 INSS	9%		208,39
		962 Gratificações de viagem	4viagen(s)	200,00	
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.768,46	208,39
		FGTS: 205,47	Líquido a receber:		2.560,07

Data: / / Assinatura: _____

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (10/10/2025 a 12/10/2025)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (13/10/2025 a 14/10/2025)

000066 JANIELE GONCALVES NOGUEIRA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	12%		339,15
		311 IRRF	15%		71,95
				3.714,62	411,10
		FGTS: 297,16	Líquido a receber:		3.303,52

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.714,62	3.714,62	3.107,42

000169 JANIELY SARAIVA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		173,05	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		310 INSS	9%		193,63
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62	
				2.404,51	206,13
		FGTS: 192,36	Líquido a receber:		2.198,38

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.404,51	2.404,51

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: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000132	JEANE RODRIGUES DE LIMA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		145,73		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		137,89	
		321 Falta			182,16	
				1.967,33	320,05	
		FGTS: 142,81	Líquido a receber:		1.647,28	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.785,17	1.785,17

000138	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		165,76	
				2.094,84	165,76	
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.929,08	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (13/10/2025 a 15/10/2025)

000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			413,97	
		310 INSS	9%		141,17	
				1.821,60	555,14	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.266,46	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000337	JULIANA BANDEIRA PINTO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		291,46		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		167,40	
				2.113,06	167,40	
		FGTS: 169,04	Líquido a receber:		1.945,66	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.113,06	2.113,06

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: 31/10/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000175	LARISSA FERREIRA MENDES					
	Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.821,60	153,67	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.667,93	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

000336 LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
		011 Salário-Base	1 dia(s)	48,97		
		016 Insalubridade	20%	9,79		
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		570,90		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				570,90
		310 INSS	9%			5,29
				694,66		576,19
		FGTS: 4,70	Líquido a receber:			118,47
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	58,76	58,76

000326 LEILA MARA BRITO DE SOUZA
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		27,32		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			155,92
		909 Plano Odont. Titular				12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes				25,00
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				1.985,54		193,42
		FGTS: 158,84	Líquido a receber:			1.792,12
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.985,54	1.985,54

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: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (29/10/2025 a 29/10/2025)					
000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		317,45	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		310 INSS	14%		410,67
		311 IRRF	15%		158,78
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10	
				4.293,49	569,45
		FGTS: 343,47	Líquido a receber:		3.724,04

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.293,49	4.293,49	3.686,29

000335 MALTA GARDENIA MARTINS

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		343,69	
		060 Hora Extra Diurna	48h	1.586,28	
		310 INSS	14%		690,49
		311 IRRF	27,5%		579,61
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
		963 Hora Extra Noturna	12h	396,57	
				6.292,24	1.270,10
		FGTS: 503,37	Líquido a receber:		5.022,14

Data: / / Assinatura: _____

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

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

000331 MARCIANA JERONIMO DA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	1 dia(s)	48,97	
		016 Insalubridade	20%	9,79	
		310 INSS	9%		5,29
				58,76	5,29
		FGTS: 4,70	Líquido a receber:		53,47

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	58,76	58,76

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: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/09/2025 a 07/10/2025)						
000218	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		72,86		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		147,73	
				1.894,46	147,73	
		FGTS: 151,55	Líquido a receber:		1.746,73	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.894,46	1.894,46

000033	MARIA CREUSA ALVES MATIAS					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			145,67
		969 Devolução Plano Odont		50,00		
				1.871,60		145,67
		FGTS: 149,72	Líquido a receber:			1.725,93
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.871,60	1.871,60

000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		227,70		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	48h	546,48		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				307,37
		310 INSS	12%			254,08
		390 Líquido Negativo Compensação				25,00
		909 Plano Odont. Titular				12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes				12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador				240,47
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				3.005,64		851,92
		FGTS: 240,45	Líquido a receber:			2.153,72
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	3.005,64	3.005,64

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: 10/2025
 Emissão: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)							
000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	1 dia(s)	100,39			
		016 Insalubridade	20%	9,79			
		310 INSS	14%		15,43		
				110,18	15,43		
			FGTS: 8,81	Líquido a receber:	94,75		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	110,18	110,18	
000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		291,46			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		167,40		
				2.113,06	167,40		
			FGTS: 169,04	Líquido a receber:	1.945,66		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.113,06	2.113,06	
000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		273,24			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		165,76		
				2.094,84	165,76		
			FGTS: 167,58	Líquido a receber:	1.929,08		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84	
000258	MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE						
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75			
		012 Adicional Noturno		158,63			
		060 Hora Extra Diurna	48h	1.586,28			
		310 INSS	14%		609,06		
		311 IRRF	27,5%		494,20		
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95			
				5.710,61	1.103,26		
			FGTS: 456,84	Líquido a receber:	4.607,35		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	5.710,61	5.710,61	5.101,55

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: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		145,73		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		310 INSS	9%		166,58	
				2.103,95	166,58	
		FGTS: 168,31	Líquido a receber:		1.937,37	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.103,95	2.103,95

000386	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
		322 Mensalidade Sindical			37,95	
		390 Líquido Negativo Compensação			25,00	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
				1.886,60	229,12	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.657,48	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000228	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		291,46		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		167,40	
				2.113,06	167,40	
		FGTS: 169,04	Líquido a receber:		1.945,66	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.113,06	2.113,06

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: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000199	MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		54,65	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		170,68
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			50,00
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.149,49	271,13
		FGTS: 171,95	Líquido a receber:		1.878,36

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		354,80	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		310 INSS	14%		415,90
		311 IRRF	15%		164,39
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10	
				4.330,84	580,29
		FGTS: 346,46	Líquido a receber:		3.750,55

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	4.330,84	4.330,84	3.723,64

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		261,43	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	14%		243,88
		311 IRRF	15%		66,35
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50
				3.677,27	360,23
		FGTS: 294,18	Líquido a receber:		3.317,04

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.677,27	3.677,27	3.070,07

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: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)						
000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	48,97		
		016 Insalubridade	20%	9,79		
		310 INSS	9%		5,29	
				58,76	5,29	
			FGTS: 4,70	Líquido a receber:	53,47	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	58,76	58,76

000412	MICKAELI SILVA CRUZ						
Cargo: Psicologo							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.278,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	36h	615,06			
		073 Gratificações		722,00			
		310 INSS	12%			363,64	
		311 IRRF	15%			82,22	
				3.918,66		445,86	
			FGTS: 313,49	Líquido a receber:		3.472,80	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/02/2022	2	2	200:00	2.278,00	3.918,66	3.918,66	3.175,84

000063	MIRELLY PEREIRA DE MORAIS					
Cargo: AUXILIAR EM LABORATÓRIO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		191,27		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	8h	91,08		
		310 INSS	12%			260,63
		909 Plano Odont. Titular				12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes				37,50
		963 Hora Extra Noturna	84h	956,34		
				3.060,29		310,63
			FGTS: 244,82	Líquido a receber:		2.749,66
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	3.060,29	3.060,29

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 10/2025
 Emissão: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000225	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		186,73			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%		325,71		
		311 IRRF	15%		55,15		
				<u>3.602,57</u>	<u>380,86</u>		
		FGTS: 288,20	Líquido a receber:		3.221,71		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.602,57	3.602,57	2.995,37

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

000422 NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO

Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

		011 Salário-Base	1 dia(s)	48,97	
		016 Insalubridade	20%	9,79	
		310 INSS	9%		5,29
				<u>58,76</u>	<u>5,29</u>
		FGTS: 4,70	Líquido a receber:		53,47

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/08/2023	0	0	200:00	1.518,00	58,76	58,76	

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

000031 NATHALYA CRISTINO MOREIRA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	14%		197,83
		311 IRRF	7,5%		28,49
				<u>3.415,84</u>	<u>226,32</u>
		FGTS: 273,26	Líquido a receber:		3.189,52

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.415,84	3.415,84	2.808,64

000155 NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		261,43	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	12%		334,67
		311 IRRF	15%		66,35
				<u>3.677,27</u>	<u>401,02</u>
		FGTS: 294,18	Líquido a receber:		3.276,25

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	3.677,27	3.677,27	3.070,07

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: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000053	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.727,45			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		073 Gratificações		1.200,00			
		310 INSS	14%		541,93		
		311 IRRF	22,5%		364,88		
				5.231,05	906,81		
		FGTS: 418,48	Líquido a receber:		4.324,24		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	5.231,05	5.231,05	4.623,85

000179	PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO						
Cargo: Tecnico em Radiologia							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19			
		012 Adicional Noturno		223,72			
		060 Hora Extra Diurna	36h	1.258,42			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			338,28		
		310 INSS	14%		455,57		
		311 IRRF	22,5%		226,09		
		947 Consignado Crédito Trabalhador			332,91		
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88			
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		338,28			
				4.952,49	1.352,85		
		FGTS: 369,13	Líquido a receber:		3.599,64		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	096:00	2.237,19	4.614,21	4.614,21	4.007,01

000280	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS						
Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		016 Insalubridade	40%	607,20			
		310 INSS	9%		195,82		
		967 Dif.de Insalubridade Mes Anter		303,60			
				2.428,80	195,82		
		FGTS: 194,30	Líquido a receber:		2.232,98		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.428,80	2.428,80	

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: 10/2025
Emissão: 31/10/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000158	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		112,04	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			214,00
		310 INSS	12%		259,88
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador			219,38
		948 Consignado Crédito Trabalhador			65,81
		963 Hora Extra Noturna	24h	560,20	
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		214,00	
				3.268,04	784,07
			FGTS: 244,32	Líquido a receber:	2.483,97

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	3.054,04	3.054,04

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

000250 REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA

Cargo: Fisioterapeuta

		011 Salário-Base	1 dia(s)	99,82	
		016 Insalubridade	20%	9,79	
		310 INSS	14%		15,34
				109,61	15,34
			FGTS: 8,76	Líquido a receber:	94,27

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	109,61	109,61

000121 ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		227,70	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		310 INSS	9%		223,14
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
				2.732,40	223,14
			FGTS: 218,59	Líquido a receber:	2.509,26

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.732,40	2.732,40

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: 31/10/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000275	ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		200,38	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		310 INSS	9%		196,09
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.431,84	208,59
		FGTS: 194,54	Líquido a receber:		2.223,25

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.431,84	2.431,84

000183 SAMARA PEREIRA DA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		010 Salário-Família	2 cota(s)	130,00		
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				370,47
		310 INSS	9%			141,17
				1.951,60		511,64
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:			1.439,96

Data: / / Assinatura: _____

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

000182 SINARA FERREIRA DA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		200,38		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				450,11
		310 INSS	9%			208,39
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		450,11		
				3.018,57		658,50
		FGTS: 205,47	Líquido a receber:			2.360,07

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00	2.568,46	2.568,46

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 10/2025
 Emissão: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000047	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		291,46		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		167,40	
				2.113,06	167,40	
		FGTS: 169,04	Líquido a receber:		1.945,66	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.113,06	2.113,06

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

000193	STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	27 dia(s)	1.322,13		
		012 Adicional Noturno		182,16		
		016 Insalubridade	20%	264,43		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			49,21	
		310 INSS	9%		161,00	
		947 Consignado Crédito Trabalhador			49,31	
		948 Consignado Crédito Trabalhador			118,97	
		949 Consignado Crédito Trabalhador			60,36	
		961 Consignado Crédito Trabalhador			337,56	
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		110,09		
				2.152,05	776,41	
		FGTS: 163,35	Líquido a receber:		1.375,64	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.041,96	2.041,96

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

000147	SUYANNE CAETANO DIAS					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
		011 Salário-Base	1 dia(s)	48,97		
		016 Insalubridade	20%	9,79		
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		527,44		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			336,77	
		310 INSS	9%		5,29	
		947 Consignado Crédito Trabalhador			133,54	
		948 Consignado Crédito Trabalhador			57,13	
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		470,31		
				1.121,51	532,73	
		FGTS: 4,70	Líquido a receber:		588,78	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	58,76	58,76

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: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000289	SUZANI MARIA SARAIVA COSTA						
	Cargo: Fisioterapeuta						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	371,32			
		073 Gratificações		1.300,00			
		310 INSS	14%		519,27		
		311 IRRF	22,5%		328,47		
				5.069,23	847,74		
		FGTS: 405,53	Líquido a receber:		4.221,49		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	5.069,23	5.069,23	4.462,03

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

000329 TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES
 Cargo: RECEPCIONISTA

		011 Salário-Base	1 dia(s)	48,97			
		016 Insalubridade	20%	9,79			
		310 INSS	9%		5,29		
				58,76	5,29		
		FGTS: 4,70	Líquido a receber:		53,47		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	58,76	58,76	

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

000122 THAIANE DA SILVA LIMA
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	1 dia(s)	48,97			
		016 Insalubridade	20%	9,79			
		310 INSS	9%		5,29		
				58,76	5,29		
		FGTS: 4,70	Líquido a receber:		53,47		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	58,76	58,76	

000308 THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		109,30			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		151,01		
				1.930,90	151,01		
		FGTS: 154,47	Líquido a receber:		1.779,89		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.930,90	1.930,90	

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: 31/10/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)						
000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	100,39		
		016 Insalubridade	20%	9,79		
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20		
		310 INSS	14%		93,86	
				670,38	93,86	
			FGTS: 53,63	Líquido a receber:	576,52	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	670,38	670,38

000166	THANYLA LOURENCO DA SILVA					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		355,21		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			210,03
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				2.586,67		210,03
			FGTS: 206,93	Líquido a receber:		2.376,64
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.586,67	2.586,67

000418	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		81,97		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			185,43
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				2.313,43		185,43
			FGTS: 185,07	Líquido a receber:		2.128,00
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/2022	3	2	200:00	1.518,00	2.313,43	2.313,43

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: 31/10/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)					
000328	VANUSA FERREIRA RODRIGUES				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	1 dia(s)	48,97	
		016 Insalubridade	20%	9,79	
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		731,46	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			418,04
		310 INSS	12%		23,44
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		948 Consignado Crédito Trabalhador			255,02
				926,84	721,50
			FGTS: 15,63	Líquido a receber:	205,34

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	195,38	195,38

000145 VICTOR DO CARMO MARREIRO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		27,32		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			155,92
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				1.985,54		155,92
			FGTS: 158,84	Líquido a receber:		1.829,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.985,54	1.985,54

000332 VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			141,17
		322 Mensalidade Sindical				37,95
				1.821,60		179,12
			FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.642,48

Data: / / Assinatura: _____

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

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: 31/10/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000185	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		392,14			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%		383,97		
		311 IRRF	15%		127,97		
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10			
				4.088,08	511,94		
		FGTS: 327,04	Líquido a receber:		3.576,14		
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	4.088,08	4.088,08	3.480,88

000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		127 Consignado Crédito Trabalhador					481,65
		310 INSS	9%				141,17
		909 Plano Odont. Titular					12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes					50,00
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025					481,65
							2.303,25
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:				685,32
							1.617,93
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60	

Total Geral (102 empregados)					
		008 Sal. Maternid - pago pela emp		1.821,60	
		010 Salário-Família		715,00	
		011 Salário-Base		174.711,65	
		012 Adicional Noturno		13.928,74	
		016 Insalubridade		26.804,90	
		025 Salário-Família Mês Anterior		130,00	
		060 Hora Extra Diurna	996h	17.222,84	
		073 Gratificações		4.722,00	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		1.829,80	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			7.620,98
		310 INSS			21.803,20
		311 IRRF			4.957,32
		321 Falta			182,16
		322 Mensalidade Sindical			151,80
		390 Líquido Negativo Compensação			50,00
		909 Plano Odont. Titular			262,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			437,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador			1.640,03
		948 Consignado Crédito Trabalhador			968,58
		949 Consignado Crédito Trabalhador			60,36
		956 Insalubridade Assist Social		1.982,85	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 10/2025
Emissão: 31/10/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(102 empregados)				
		957 Periculosidade 40% Radiologia		894,88	
		961 Consignado Crédito Trabalhador			337,56
		962 Gratificações de viagem	32viagen(s)	1.600,00	
		963 Hora Extra Noturna	804h	11.511,68	
		967 Dif.de Insalubridade Mes Anter		303,60	
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		6.192,30	
		969 Devolução Plano Odont		112,50	
				<u>264.484,34</u>	<u>38.471,99</u>
			FGTS: 20.306,27	Líquido a receber:	226.012,35
			BC-INSS: 253.835,08	BC-FGTS: 253.835,08	

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: 31/10/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000195	ADALBERTO MARQUES VITORINO				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	40%	607,20	
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		321 Falta(s)			91,08
				2.261,82	91,08
		FGTS:	Líquido a receber:		2.170,74

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/04/2024	1	0	200:00	1.518,00		

000030 ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		391,65	
		057 Hora Extra Noturna	108h	1.229,58	
				3.442,83	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.442,83

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/08/2022	0	0	200:00	1.518,00		

000042 ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		400,76	
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48	
				2.768,84	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.768,84

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2022	1	0	200:00	1.518,00		

000226 ANA CARINA VITORINO DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
				1.821,60	12,50
		FGTS:	Líquido a receber:		1.809,10

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 10/2025
Emissão: 31/10/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.10

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

000052	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		127,51		
		321 Falta(s)			37,95	
				1.949,11	37,95	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.911,16	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.518,00		

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

000044	ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		300,56		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.258,78	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.258,78	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2022	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 10/2025
Emissão: 31/10/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000256	ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA CARVALHO					
	Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.097,31		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	12h	371,32		
				3.772,23	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.772,23	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	3.097,31		
000188	ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		127,51		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
				2.222,35	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.222,35	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000257	ANA PAULA BORGES DE BARROS					
	Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		017 DIF DE INSALUBRIDADE		303,60		
		046 Gratificação de Função		500,00		
				2.928,80	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.928,80	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000216	ANGELICA COSTA DE SOUSA					
	Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				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
11/07/2024	1	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: 10/2025
Emissão: 31/10/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000211	ANTONIA ALVES MEDEIROS					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		72,86		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.894,46	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.881,96	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/06/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000253	ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTOS					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		136,62		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		057 Hora Extra Noturna	60h	683,10		
				2.777,94	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.777,94	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2025	0	0	200:00	1.518,00		

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

000193	ANTONIA DANGELA OLIVEIRA BATISTA					
	Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		200,38		
				2.021,98	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.021,98	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 10/2025
Emissão: 31/10/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000156	ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		127,51		
				1.949,11	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.949,11	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2023	0	0	200:00	1.518,00		
000149	ANTONIA DIANA DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		227,70		
		056 Hora Extra Diurna	48h	546,48		
		057 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				3.005,64	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.005,64	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2023	0	0	200:00	1.518,00		
000235	ANTONIA EDVANIA VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		046 Gratificação de Função		500,00		
				2.321,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.321,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular				12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes				25,00
				1.821,60	37,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.784,10	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/09/2023	2	0	200:00	1.518,00		

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: 10/2025
Emissão: 31/10/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		127,51		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.495,59	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.495,59	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000055	ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA SIQUEIRA					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		017 DIF DE INSALUBRIDADE		357,35		
		046 Gratificação de Função		1.300,00		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				5.623,05	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		5.623,05	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/2023	0	0	150:00	3.304,75		

000237	ANTONIO MAURO NERI MARTINS					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/01/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000236	ANTONIO VANDERLAN DE ALMEIDA					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		016 Adicional Noturno		191,27		
		017 DIF DE INSALUBRIDADE		303,60		
		046 Gratificação de Função		500,00		
		056 Hora Extra Diurna	84h	956,34		
		057 Hora Extra Noturna	84h	956,34		
		071 Gratificação de Viagem	1viagen(s)	50,00		
				5.082,75	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		5.082,75	
		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 TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 10/2025
Emissão: 31/10/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000167	ARLINDO ALMEIDA MESQUITA				
	Cargo: Assistente Social				
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		237,94	
		017 DIF DE INSALUBRIDADE		357,35	
		056 Hora Extra Diurna	24h	793,14	
		057 Hora Extra Noturna	36h	1.189,71	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
		321 Falta(s)			66,09
				6.543,84	66,09
		FGTS:	Líquido a receber:		6.477,75

Data: / / Assinatura: _____

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

000267 AUREA SIMONE DOS SANTOS

Cargo: Auxiliar De Cozinha

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		72,86	
		057 Hora Extra Noturna	16h	182,16	
				2.076,62	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.076,62

Data: / / Assinatura: _____

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

000247 BARBARA VIRGINIA DA SILVA SOUZA

Cargo: Biomedico

		011 Salario- Base	30dia(s)	2.232,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		238,08	
		046 Gratificação de Função		500,00	
				3.273,68	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.273,68

Data: / / Assinatura: _____

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

000094 CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA

Cargo: Tecnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		291,46	
				2.113,06	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.113,06

Data: / / Assinatura: _____

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

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: 31/10/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		327,89		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.422,73	25,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.397,73	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/06/2022	2	0	200:00	1.518,00		

000221	CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.821,60
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/09/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000229	DAVY PEREIRA DE SOUSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		200,38		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.568,46		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.568,46
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000227	DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		273,24		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
				2.231,46		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.231,46
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/11/2024	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: 10/2025
Emissão: 31/10/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000234	DIEGO WESLEY DE OLIVEIRA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000141	EUGENIA GONÇALVES DA COSTA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		261,43	
				3.677,27	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.677,27
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	3.112,24	
000269	EVERARDO ALVES BRILHANTE				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		18,22	
		057 Hora Extra Noturna	8h	91,08	
				1.930,90	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.930,90
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/08/2025	0	0	200:00	1.518,00	
000012	FABIANE HENRIQUE DA CRUZ				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		340 Pensão Alimentícia	25%		379,50
				1.821,60	404,50
		FGTS:	Líquido a receber:		1.417,10
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
19/06/2022	1	0	200:00	1.518,00	

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: 10/2025
Emissão: 31/10/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

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

000185	FERNANDO SALDANHA DE ALMEIDA NETO					
	Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		016 Adicional Noturno		54,65		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.453,09	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.453,09	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000271	FRANCISCA ALBELY LOURENÇO DE SOUSA SANTIAGO					
	Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
				1.958,22	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.958,22	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/08/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000217	FRANCISCA LUCIVANE BERNARDO DA SILVA					
	Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		54,65		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		057 Hora Extra Noturna	8h	91,08		
				2.103,95	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.103,95	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/06/2024	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: 10/2025
 Emissão: 31/10/2025
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000228	FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		27,32		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				1.985,54	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.985,54	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000245	FRANCISCO ERIVALDO PEREIRA DE SOUZA					
Cargo: Auxiliar de Manutenção						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				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
11/02/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000051	FRANCISCO MARDONIO DE LIMA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		200,38		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
		071 Gratificação de Viagem	1viagen(s)	50,00		
				2.618,46	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.618,46	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000170	GEORGE LUIZ NOGUEIRA OLIVEIRA					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
		321 Falta(s)			182,16	
				2.082,80	182,16	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.900,64	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	2	0	200:00	1.518,00		

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: 31/10/2025
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000258	GERLANIA DA SILVA SANTOS					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000199	IVANEIDE FLORENCIO MEDEIROS					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		475,89		
		017 DIF DE INSALUBRIDADE		357,35		
		056 Hora Extra Diurna	24h	793,14		
		057 Hora Extra Noturna	24h	793,14		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				6.385,22	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		6.385,22	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	150:00	3.304,75		
000158	JOEL NUNES DA SILVA NETO					
Cargo: AGENTE DE PORTARIA						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	30%	455,40		
				1.973,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.973,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2023	1	0	200:00	1.518,00		
000213	JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA					
Cargo: Auxiliar em Laboratório						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/07/2024	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: 10/2025
Emissão: 31/10/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				3.415,84	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.415,84	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/10/2023	0	0	200:00	3.112,24		
000214	JOSE JOEL CIRINO DE ALMEIDA					
	Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		273,74		
				2.095,34	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.095,34	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/07/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		209,48		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.304,32	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.304,32	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/01/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000163	JULIO CEZAR NOGIMO					
	Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/12/2023	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: 10/2025
 Emissão: 31/10/2025
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000230	KAIC NUNES NOGUEIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000232	KARINE MOREIRA DOS SANTOS					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		291,46		
				2.113,06	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.113,06	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000231	KAROLLINE CAVALCANTE DE LIMA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/11/2024	1	0	200:00	1.518,00		
000219	KELLY PINHEIRO MAGALHAES					
Cargo: Psicologo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		046 Gratificação de Função		1.439,60		
				4.021,20	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.021,20	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2024	0	0	200:00	2.278,00		
000225	KELVIA LIMA PINHEIRO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60	
		Data: ____/____/____ Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2024	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: 10/2025
 Emissão: 31/10/2025
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000180	LUAN NASCIMENTO SOUZA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		236,81		
		056 Hora Extra Diurna	60h	683,10		
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
				3.287,99	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.287,99	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	0	0	200:00	1.518,00		

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

000057	LUCIANA SILVA FIGUEIREDO					
Cargo: Coordenador(a) Administrativa						
		011 Salario- Base	30dia(s)	6.000,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	33h	1.485,00		
				7.788,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		7.788,60	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/03/2023	0	0	200:00	6.000,00		

000265	LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		298,78		
				3.714,62	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.714,62	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2025	0	0	200:00	3.112,24		

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: 10/2025
 Emissão: 31/10/2025
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		273,24		
				2.094,84	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.094,84	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000218	MANOELLIZA ROCHA LIMA					
Cargo: Farmacêutico						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.480,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				2.783,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.783,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/06/2024	0	0	150:00	2.480,00		
000189	MARCELA MARIA ALVES DE SOUSA					
Cargo: Farmacêutico						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.480,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		109,30		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		056 Hora Extra Diurna	30h	719,20		
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,72		
				4.158,82	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.146,32	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	100:00	2.480,00		
000248	MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		227,70		
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		057 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				2.869,02	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.869,02	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2025	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 10/2025
 Emissão: 31/10/2025
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000259	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FREITAS					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		163,94		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		057 Hora Extra Noturna	72h	819,72		
				2.941,88	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.941,88	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.821,60	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.809,10	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000186	MARIA FRANCISCA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
				2.125,20	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.125,20	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000273	MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		118,40		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.349,86	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.349,86	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2025	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: 10/2025
 Emissão: 31/10/2025
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		118,40	
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62	
				2.349,86	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.349,86

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		227,70	
		045 DESCONTO JUDICIAL 30%			1.970,40
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86	
		057 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
		071 Gratificação de Viagem	5viagem(s)	250,00	
				3.119,02	1.995,40
		FGTS:	Líquido a receber:		1.123,62

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000268	NARA LEILA DE SOUSA BENTO				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	13dia(s)	657,80	
		015 Insalubridade		131,56	
		016 Adicional Noturno		18,22	
		057 Hora Extra Noturna	8h	91,08	
				898,66	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		898,66

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 10/2025
Emissão: 31/10/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000102	NATALIA LEMOS DE SOUSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		154,83		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.386,29	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.386,29	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000132	ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		27,32		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
		071 Gratificação de Viagem	1viagem(s)	50,00		
				2.035,54	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.035,54	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000264	PEDRO CAMURÇA DOS SANTOS					
Cargo: Fisioterapeuta						
		011 Salario- Base	30dia(s)	990,34		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	12h	371,32		
				1.665,26	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.665,26	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2025	0	0	200:00	990,34		

000239	PERPETUA ELIANIA LINS DE FREITAS					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2025	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: 10/2025
Emissão: 31/10/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		227,70	
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86	
		057 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
		071 Gratificação de Viagem	3viagen(s)	150,00	
				3.019,02	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.019,02

Data: / / Assinatura: _____

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

000181 ROGER LUTIANE ROCHA LIMA

Cargo: Auxiliar de Manutenção

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000103 ROSA MONTEIRO PIMENTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		291,46	
				2.113,06	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.113,06

Data: / / Assinatura: _____

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

000215 ROSIANE AMARAL SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		291,46	
				2.113,06	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.113,06

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/07/2024	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: 10/2025
Emissão: 31/10/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000104	ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		273,24		
				2.094,84	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.094,84	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00		
000270	ROZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.821,60
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/08/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000003	SEBASTIAO PATRICIO DE ALMEIDA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		149,04		
		046 Gratificação de Função		500,00		
				2.470,64		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.470,64
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2022	0	0	220:00	1.518,00		
000275	SILVIA HELENA DE SIQUEIRA SILVA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	26dia(s)	1.315,60		
		015 Insalubridade	20%	263,12		
		016 Adicional Noturno		149,04		
				1.727,76		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.727,76
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/10/2025	0	0	220:00	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: 10/2025
 Emissão: 31/10/2025
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		163,95		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.532,03	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.532,03	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00		

000260	VICTORIA SOUSA PATRICIO					
Cargo: Fisioterapeuta						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.097,31		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	36h	1.113,95		
				4.514,86	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.514,86	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	150:00	3.097,31		

000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		182,16		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00	
		056 Hora Extra Diurna	48h	546,48		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.823,48	37,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.785,98	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	2	0	200:00	1.518,00		

Total Geral (88 empregados)					
		011 Salario- Base	2619dia(s)	153.175,33	
		015 Insalubridade		27.828,08	
		016 Adicional Noturno		9.871,30	
		017 DIF DE INSALUBRIDADE		1.679,25	
		045 DESCONTO JUDICIAL 30%			1.970,40
		046 Gratificação de Função		5.639,60	
		053 Plano Odont. Titular			150,00
		054 Plano Odont. - Dependentes			137,50
		056 Hora Extra Diurna	891h	13.844,27	
		057 Hora Extra Noturna	1000h	12.684,99	
		062 Insalubridade A.Social		1.982,85	

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: 31/10/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(88 empregados)				
		071 Gratificação de Viagem	11viagen(s)	550,00	
		321 Falta(s)			377,28
		340 Pensão Alimentícia			379,50
				<u>227.255,67</u>	<u>3.014,68</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	224.240,99
			BC-INSS: 0,00		BC-FGTS: 0,00

Complemento de Folha de Pagamento

Pág. 1 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 11/2025
 Emissão: 30/11/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40
000288	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS						
	Cargo: Enfermeiro						
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76			
				1.637,76	296,46		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.341,30		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40
000260	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000325	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 11/2025
 Emissão: 30/11/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	1	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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

000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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

000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

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

000086	EDILENE RODRIGUES DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025					1.807,00
							1.807,00
		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

000266	ELENICY CELESTINO NUNES						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025					1.807,00
							1.807,00
		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

000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:				1.560,29
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 11/2025
 Emissão: 30/11/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000051	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40
000092	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA						
Cargo: Enfermeiro							
		311 IRRF	27,5%		349,39		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76			
				1.637,76	349,39		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.288,37		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.946,40
000312	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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 TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 11/2025
 Emissão: 30/11/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		223,78		
		311 IRRF	22,5%		274,82		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76			
				1.637,76	498,60		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.139,16		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/12/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.587,34

000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/11/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

000037	FRANCISCO INACIO DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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

000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 11/2025
 Emissão: 30/11/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

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

000065	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		185,05		
		311 IRRF	22,5%		287,32		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76			
				1.637,76	472,37		
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.165,39		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.405,76

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (03/11/2025 a 16/11/2025)

000154	JAINARA MARTINS DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000052	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	14%		204,75		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	204,75		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.602,25		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 11/2025
 Emissão: 30/11/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000066	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40
000169	JANIELY SARAIVA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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
000132	JEANE RODRIGUES DE LIMA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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
000138	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

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

000337	JULIANA BANDEIRA PINTO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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

000336	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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

000326	LEILA MARA BRITO DE SOUZA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Complemento de Folha de Pagamento

Pág. 9 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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

000331	MARCIANA JERONIMO DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025					1.807,00
							1.807,00
		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 (03/11/2025 a 02/12/2025)

000218	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	14%				204,75
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:				1.602,25
		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	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000033	MARIA CREUSA ALVES MATIAS						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:				1.560,29
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 11/2025
 Emissão: 30/11/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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

000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.127,52		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	14%		204,75		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	204,75		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.602,25		
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	

000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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 TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 11/2025
 Emissão: 30/11/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000386	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/07/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000228	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000199	MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	7,5%		22,67		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	210,33		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.596,67		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	3	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	2.731,00

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)							
000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		229,29		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76			
				1.637,76	229,29		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.408,47		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)							
000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO						
Cargo: Enfermeiro							
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76			
				1.637,76	0,00		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.637,76		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	
000151 MICHELLE RODRIGUES DA SILVA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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
000225 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA							
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença-maternidade (16/11/2025 a 15/03/2026)							
000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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	1	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40
000155 NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA							
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025			1.637,76		
					1.637,76		510,24
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:				1.127,52
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40
000053 NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA							
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		310 INSS	14%		229,28		
		311 IRRF	27,5%		403,23		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025			1.637,76		
					1.637,76		632,51
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:				1.005,25
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	1.637,76	1.637,76	6.097,60
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)							
000158 PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	14%		204,75		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025			1.807,00		
					1.807,00		204,75
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:				1.602,25
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 11/2025
 Emissão: 30/11/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)							
000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	14%		204,75		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	204,75		
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.602,25		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	
000275 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000183 SAMARA PEREIRA DA SILVA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		43,93		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	231,59		
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.575,41		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	2.920,59
000182 SINARA FERREIRA DA SILVA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000047	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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

000147	SUYANNE CAETANO DIAS						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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

000122	THAIANE DA SILVA LIMA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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

000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 11/2025
 Emissão: 30/11/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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

000418	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	7,5%		22,67		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	210,33		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.596,67		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
16/03/2022	3	2	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	2.731,00

000332	VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000185	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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. 17 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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

Total Geral (65 empregados)

310 INSS		11.962,91	
311 IRRF		7.694,56	
970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		114.070,20	
		114.070,20	
		19.657,47	
	FGTS: 9.125,60	Líquido a receber:	94.412,73
	BC-INSS: 114.070,20	BC-FGTS: 114.070,20	

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: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
16/08/2022	0	0	200:00	1.518,00	
000042	ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2022	1	0	200:00	1.518,00	
000226	ANA CARINA VITORINO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
17/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000064	ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000052	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.518,00	

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000044	ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2022	0	0	200:00	1.518,00	
000188	ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000211	ANTONIA ALVES MEDEIROS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
30/06/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000253	ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTOS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/04/2025	0	0	200:00	1.518,00	

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000210	ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
25/06/2024	2	0	200:00	1.518,00	
000156	ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/11/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000149	ANTONIA DIANA DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/09/2023	2	0	200:00	1.518,00	
000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00	

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
20/06/2022	2	0	200:00	1.518,00	
000229	DAVY PEREIRA DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000227	DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
06/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000141	EUGENIA GONÇALVES DA COSTA				
Cargo: Enfermeiro					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	3.112,24	

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	FABIANE HENRIQUE DA CRUZ				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
19/06/2022	1	0	200:00	1.518,00	
000228	FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000051	FRANCISCO MARDONIO DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000258	GERLANIA DA SILVA SANTOS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00	
000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE				
Cargo: Enfermeiro					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
09/10/2023	0	0	200:00	3.112,24	

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
11/01/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000230	KAIC NUNES NOGUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000232	KARINE MOREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000231	KAROLINE CAVALCANTE DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
17/11/2024	1	0	200:00	1.518,00	
000225	KELVIA LIMA PINHEIRO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000265	LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS					
Cargo: Enfermeiro						
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76		
				1.637,76	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2025	0	0	200:00	3.112,24		
000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00		
				1.807,00	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000248	MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00		
				1.807,00	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000259	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FREITAS					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00		
				1.807,00	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00		
				1.807,00	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000273	MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2025	0	0	200:00	1.518,00	
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
18/08/2022	0	0	200:00	1.518,00	
000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00	
000102	NATALIA LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		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	
000132	ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	1.518,00	

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: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2022	0	0	200:00	1.518,00	
000103	ROSA MONTEIRO PIMENTA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000215	ROSIANE AMARAL SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
22/07/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000104	ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00	
000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00	

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.807,00		
				1.807,00	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	2	0	200:00	1.518,00		
Total Geral (46 empregados)						
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		82.614,28		
				82.614,28	0,00	
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	82.614,28	
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00		

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	
000074	ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000113	ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000284	ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000288	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	
000428	ANA GEISA PAULINO DA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000224	ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM	12 Avos	50%	1.982,85	
	BC-FGTS: 1.982,85	FGTS: 158,62	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.304,75	
	956 Insalubridade Assist Social	20%		660,95	
				<u>3.965,70</u>	
000431	ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000128	ANDRE PINHEIRO ALMEIDA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000260	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000135	ANDREIA ANGELIM DE SOUSA	12 Avos	50%	1.575,45	
	BC-FGTS: 1.575,45	FGTS: 126,03	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		2.847,30	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.150,90</u>	
000325	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000252	ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000146	ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO	12 Avos	50%	951,80	
	BC-FGTS: 951,80	FGTS: 76,14	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.600,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.903,60</u>	
000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000334	ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO	12 Avos	50%	1.062,60	
	BC-FGTS: 1.062,60	FGTS: 85,00	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	40%		607,20	
				<u>2.125,20</u>	
000227	ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA	12 Avos	50%	1.062,60	
	BC-FGTS: 1.062,60	FGTS: 85,00	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	40%		607,20	
				<u>2.125,20</u>	
000222	CARLOS DE JESUS	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000070	CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA	12 Avos	50%	1.290,80	
	BC-FGTS: 1.290,80	FGTS: 103,26	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		2.278,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>2.581,60</u>	
000211	DARA SIQUEIRA EVANGELISTA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000055	DIENNE ALVES BATISTA	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000086	EDILENE RODRIGUES DA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000266	ELENICY CELESTINO NUNES	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000364	EMANUELLA BRITO BENJAMIM	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000051	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000212	FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000092	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	
000312	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	
000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	
000037	FRANCISCO INACIO DA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000150	GEYLIANE DA SILVA SOUSA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000238	GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA	12 Avos	50%	1.062,60	
	BC-FGTS: 1.062,60	FGTS: 85,00	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	40%		607,20	
				<u>2.125,20</u>	
000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000045	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	
000430	GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000065	HERYKA DA SILVA PATRICIO	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000186	ISABELA BARROS BANDEIRA	12 Avos	50%	1.267,80	
	BC-FGTS: 1.267,80	FGTS: 101,42	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		2.232,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>2.535,60</u>	
000142	JAFIA DANTAS COUTINHO	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000154	JAINARA MARTINS DA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000052	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000066	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	
000169	JANIELY SARAIVA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000132	JEANE RODRIGUES DE LIMA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000138	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000337	JULIANA BANDEIRA PINTO	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000175	LARISSA FERREIRA MENDES	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000336	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000326	LEILA MARA BRITO DE SOUZA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	
000335	MALTA GARDENIA MARTINS	12 Avos	50%	1.982,85	
	BC-FGTS: 1.982,85	FGTS: 158,62	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.304,75	
	956 Insalubridade Assist Social	20%		660,95	
				<u>3.965,70</u>	
000331	MARCIANA JERONIMO DA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000218	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000033	MARIA CREUSA ALVES MATIAS	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	
000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000258	MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE	12 Avos	50%	1.982,85	
	BC-FGTS: 1.982,85	FGTS: 158,62	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.304,75	
	956 Insalubridade Assist Social	20%		660,95	
				<u>3.965,70</u>	
000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANI	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000386	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000228	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000199	MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	
000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	
000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000412	MICKAELI SILVA CRUZ	12 Avos	50%	1.290,80	
	BC-FGTS: 1.290,80	FGTS: 103,26	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		2.278,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>2.581,60</u>	
000063	MIRELLY PEREIRA DE MORAIS	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000225	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	
000422	NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	
000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000053	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA	12 Avos	50%	2.015,53	
	BC-FGTS: 2.015,53	FGTS: 161,24	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.727,45	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>4.031,05</u>	
000179	PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO	12 Avos	50%	1.566,04	
	BC-FGTS: 1.566,04	FGTS: 125,28	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		2.237,19	
	957 Periculosidade 40% Radiologia	40%		894,88	
				<u>3.132,07</u>	
000280	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS	12 Avos	50%	1.062,60	
	BC-FGTS: 1.062,60	FGTS: 85,00	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	40%		607,20	
				<u>2.125,20</u>	
000158	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000250	REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA	12 Avos	50%	1.698,96	
	BC-FGTS: 1.698,96	FGTS: 135,91	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.094,31	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.397,91</u>	
000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000275	ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000183	SAMARA PEREIRA DA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000182	SINARA FERREIRA DA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000047	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000193	STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO	11 Avos	50%	834,90	
	BC-FGTS: 834,90	FGTS: 66,79	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000147	SUYANNE CAETANO DIAS	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000289	SUZANI MARIA SARAIVA COSTA	12 Avos	50%	1.698,96	
	BC-FGTS: 1.698,96	FGTS: 135,91	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.094,31	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.397,91</u>	
000329	TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000122	THAIANE DA SILVA LIMA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDC	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	
000166	THANYLA LOURENCO DA SILVA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 11/2025
Emissão: 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000418	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000328	VANUSA FERREIRA RODRIGUES	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000145	VICTOR DO CARMO MARREIRO	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000332	VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	
000185	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA	12 Avos	50%	1.707,92	
	BC-FGTS: 1.707,92	FGTS: 136,63	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		3.112,24	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>3.415,84</u>	
000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO	12 Avos	50%	910,80	
	BC-FGTS: 910,80	FGTS: 72,86	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>1.821,60</u>	

Total Geral (102 empregados)

Adiantamento de 13º Salário

Pág. 18 de 18

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

AMANDA

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

Fortes Pessoal 8.19.0

Mês/Ano: 11/2025

Emissão: 30/11/2025

Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
--------	-----------	------------	-------	-------	------------

Total Geral (102 empregados)

116.953,27

9.355,83

116.953,27

Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Iniciadas entre 01/11/2025 a 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 002 - PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000227	ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA				
	Cargo: MOTORISTA				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.125,20	
		111 1/3 de Férias		708,40	
		310 INSS			229,41
				2.833,60	229,41
		FGTS: 226,68		Líquido a receber:	2.604,19
	Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025	Gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025	Retorno: 03/12/2025		Abono: 0 dia

000364	EMANUELLA BRITO BENJAMIM				
	Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	97,21%		536,39
		310 INSS			193,38
				2.428,80	729,77
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	1.699,03
	Período Aquisitivo: 01/05/2024 a 30/04/2025	Gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025	Retorno: 03/12/2025		Abono: 0 dia

000052	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS			193,38
				2.428,80	193,38
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.235,42
	Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025	Gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025	Retorno: 03/12/2025		Abono: 0 dia

000175	LARISSA FERREIRA MENDES				
	Cargo: RECEPCIONISTA				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS			193,38
		909 Plano Odont. Titular			12,50
				2.428,80	205,88
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.222,92
	Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025	Gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025	Retorno: 03/12/2025		Abono: 0 dia

000218	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS			193,38
				2.428,80	193,38
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.235,42
	Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025	Gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025	Retorno: 03/12/2025		Abono: 0 dia

000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	

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 01/11/2025 a 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 002 - PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS			193,38
				2.428,80	193,38
			FGTS: 194,30	Líquido a receber:	2.235,42
	Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025	Gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025	Retorno: 03/12/2025		Abono: 0 dia
000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.415,84	
		111 1/3 de Férias		1.138,61	
		310 INSS			427,46
		311 IRRF	22,5%		212,64
				4.554,45	640,10
			FGTS: 364,35	Líquido a receber:	3.914,35
					BC-IRRF(S) : 3.947,25
	Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025	Gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025	Retorno: 03/12/2025		Abono: 0 dia
000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.415,84	
		111 1/3 de Férias		1.138,61	
		310 INSS	14%		286,38
		311 IRRF	22,5%		212,64
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50
				4.554,45	549,02
			FGTS: 364,35	Líquido a receber:	4.005,43
					BC-IRRF(S) : 3.947,25
	Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025	Gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025	Retorno: 03/12/2025		Abono: 0 dia
000158	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		499,19
		310 INSS			193,38
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				2.428,80	717,57
			FGTS: 194,30	Líquido a receber:	1.711,23
	Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025	Gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025	Retorno: 03/12/2025		Abono: 0 dia
000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS			193,38
				2.428,80	193,38
			FGTS: 194,30	Líquido a receber:	2.235,42

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 01/11/2025 a 30/11/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-0001
Lotação: 002 - PONTES NETO

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025	Retorno: 03/12/2025	Abono: 0 dia	
000166	THANYLA LOURENCO DA SILVA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS			193,38
				<u>2.428,80</u>	<u>193,38</u>
			FGTS: 194,30	Líquido a receber:	2.235,42
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025	Retorno: 03/12/2025	Abono: 0 dia	
Total Geral	(11 empregados)				
		110 Remuneração de Férias		23.529,68	
		111 1/3 de Férias		7.843,22	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto			1.035,58
		310 INSS			2.490,29
		311 IRRF			425,28
		909 Plano Odont. Titular			37,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			50,00
				<u>31.372,90</u>	<u>4.038,65</u>
			FGTS: 2.509,78	Líquido a receber:	27.334,25