



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



IGHS

Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

Handwritten signature

SUMÁRIO

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km² (IBGE 2022)

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

Densidade populacional: 21,95 habitantes por km² (2010).

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidades Gerenciadas

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

Número CNES: 7710941

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202302/2023SMS.

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

2. APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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



Instituto de Gestão
Hospitalar e Saúde

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

3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

3.1. Identificação e Inserção na Rede

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

3.2. Perfil de Atendimento

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

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

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

3.3. Estrutura Física e Capacidade Operacional

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

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

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

3.4. Equipamentos e Recursos Diagnósticos

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

→ Diagnóstico por imagem:

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

→ Manutenção da vida:

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

→ Método gráfico:

Alc

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

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

3.5. Protocolo de Atendimento e Classificação de Risco

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

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

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

3.6. Missão Institucional

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

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

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

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

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

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

INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada	% de Cumprimento
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	6.903	153,40%

Fonte: SAME UPA.

No mês de novembro de 2025, a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim-CE, superou significativamente a meta contratada de atendimentos médicos. Foram previstos 4.500 atendimentos, porém realizaram-se 6.903, o que corresponde a 153,40% de cumprimento da meta. Esse resultado indica elevada demanda pelo serviço e reforça o papel estratégico da UPA na rede de atenção à saúde do município, ao mesmo tempo em que sinaliza a necessidade de avaliar a adequação das metas pactuadas e a organização da rede assistencial.

4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

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

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

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

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Percentual de pacientes classificados.	≥ 90%	100%	20
2	Percentual de pacientes referenciados em até 24hs.	80%	73,66%	-
3	Percentual de resolutividade.	70%	96,20%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA.	≤ 3%	0,06%	15
6	Percentual de faturamento SUS.	95%	100%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	10
Total				90

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

O percentual de pacientes classificados alcançou 100%, superando a meta mínima de 90%. O indicador de resolutividade também apresentou desempenho expressivo, registrando 96,20%, bem acima do parâmetro estabelecido. O tempo médio de permanência dos pacientes em leitos de observação manteve-se dentro do limite pactuado, com 24 horas, enquanto a taxa de mortalidade permaneceu significativamente baixa, em 0,06%, frente ao máximo de 3%. Ademais, o percentual de faturamento SUS atingiu 100%, demonstrando eficiência nos processos de registro e faturamento, e a taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES também foi integralmente cumprida (100%).

O único indicador que não atingiu a meta foi o percentual de pacientes referenciados em até 24 horas, que apresentou resultado de 73,66%, ligeiramente inferior ao mínimo estabelecido de 80%. Apesar disso, o desempenho geral da unidade foi amplamente positivo, evidenciando organização dos processos assistenciais, eficiência operacional e cumprimento das diretrizes pactuadas.

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais

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

Procedimentos	Quantidade
Sutura	66
Inalação	613
Exame de Raio-X	939
ECG	473
Exames realizados	583
Total	2.674

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Atendimento	Quantidade
Médico	6.903
Assistente Social	1.634
Enfermagem	7.651
Fisioterapeuta Geral	177
Total	16.365

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	6.903
Nº pacientes classificados o risco	6.903
Número transferências solicitadas	262
Número de pacientes transferidos	262
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	193
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	400
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	400
Número óbito	04
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.903

Fonte: SAME UPA.

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

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2025	Janeiro	110	3.843	1.753	175	15	5.896
	Fevereiro	83	4.471	2.048	191	22	6.815
	Março	150	5.739	2.108	184	18	8.199
	Abril	145	4.941	2.013	188	21	7.308
	Maiο	153	4.968	2.278	227	27	7.653
	Junho	134	5.383	2.280	190	21	8.008
	Julho	100	4.845	2.091	159	26	7.221
	Agosto	122	4.674	1.978	177	32	6.983
	Setembro	119	4.828	2.057	178	24	7.206
	Outubro	106	5.063	2.007	205	19	7.400
Novembro	146	4.601	1.946	180	30	6.903	

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

5. GESTÃO DE PESSOAL

5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro

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

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

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

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

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



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

6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

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

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

6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

O Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde mantém, para fins de execução do objeto contratual, a conta bancária nº 53997-X, agência 536-3, utilizada exclusivamente para a movimentação dos recursos financeiros destinados à Unidade.

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



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

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

6.1.1. Receita

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	259.519,14
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	81.123,63
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	33.672,70
1.4. Despesas de Provisionamento (férias e rescisões)	R\$	16.744,40
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários)		68.606,28
1.5. Imposto Sindical	R\$	265,65
SUBTOTAL	R\$	459.931,80
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	249.469,00
SUBTOTAL	R\$	249.469,00
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	260.005,53
3.2. Medicamentos	R\$	217.740,07
3.3. Gêneros alimentícios	R\$	5.400,36
3.4. Material de escritório	R\$	0,00
3.5. Material de higienização / limpeza	R\$	0,00
3.6. Gases medicinais	R\$	9.520,00
3.7. Água engarrafada (20 litros)	R\$	0,00
3.8. Material descartável	R\$	1.541,99
3.9. Suprimento de informática	R\$	0,00
3.10. Enxoval	R\$	0,00
3.11. Outros (Suplementos alimentares)	R\$	34.165,90

Assinatura



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

SUBTOTAL	R\$	528.373,85
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Internet	R\$	0,00
4.2. Crédito celular	R\$	40,00
SUBTOTAL	R\$	40,00
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Serviço de Agente de Portaria	R\$	15.511,00
5.2. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	0,00
5.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	12.000,00
5.4. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R\$	3.360,00
5.5. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	0,00
5.6. Serviço de manutenção preventiva/corretiva predial	R\$	0,00
5.7. Serviço de operação de planos odontológicos	R\$	412,50
5.8. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	6.000,00
SUBTOTAL	R\$	37.283,50
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	3.250,00
6.2. Custos bancários (tarifas)	R\$	1.606,80
6.3. Assessoria	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	4.856,80
TOTAL (1+6) = 7	R\$	1.279.954,95
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de equipamento	R\$	0,00
7.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	R\$	0,00
TOTAL (7) = 8	R\$	0,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	1.279.954,95

No mês de novembro de 2025, as despesas realizadas pela UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim-CE, totalizaram R\$ 1.279.954,95, concentradas integralmente em itens de custeio, não havendo registro de despesas com investimentos no período.

Os gastos com pessoal e encargos representaram parcela significativa do orçamento, somando R\$ 459.931,80, o que evidencia a relevância da força de trabalho própria

Handwritten signature 18

**IGHS**Instituto de Gestão
Hospitalar e SaúdeInstituto 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

para o funcionamento da unidade. Destacam-se as despesas com salários, assistência financeira e encargos trabalhistas, reforçando o caráter intensivo em mão de obra do serviço.

As despesas com pessoa jurídica, referentes principalmente aos serviços médicos, alcançaram R\$ 249.469,00, indicando a importância da contratação complementar para garantir a continuidade e a cobertura assistencial da UPA.

Os materiais de consumo corresponderam a R\$ 528.373,85, com maior impacto dos materiais médico-hospitalares e medicamentos, compatíveis com o perfil de atendimento de urgência e emergência e com o elevado volume de atendimentos realizados no período.

As despesas com serviços de terceiros totalizaram R\$ 37.283,50, destacando-se os serviços de portaria, gerenciamento de resíduos, locação e manutenção de equipamentos essenciais para o suporte operacional da unidade. Já as despesas correntes e gerenciais/administrativas apresentaram valores reduzidos, somando R\$ 40,00 e R\$ 4.856,80, respectivamente.

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



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

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

Diretor Presidente do IGHS



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

8. LISTA DE ANEXOS

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



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

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111189042231
01/12/2025 11:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 53997-XINSTITUTO 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
04/11/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.057.195	308.543,40 C	
				04/11 08:27 CE 231140 FMS EMENDA			
04/11/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.057.195	396.956,60 C	
				04/11 08:28 CE 231140 FMS EMENDA			
04/11/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.057.195	20.000,00 C	
				04/11 10:58 CE 231140 FMS EMENDA			
04/11/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	357.000,00 D	
				04/11 08:58 INSTITUTO H S - IGS			
04/11/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	160.000,00 D	
				04/11 13:41 INSTITUTO H S - IGS			
04/11/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.055.438	33.716,66 D	
				04/11 08:58 EXPEDITO D LIMA LTDA			
04/11/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.093.105	11.200,00 D	
				04/11 08:58 SILVEIRA E FERNANDES S M			
04/11/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	47.307,08 D	
				04/11 13:41 CEARENSE H EIRELI			
04/11/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	15.021,44 D	
				04/11 13:41 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
04/11/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	25.187,25 D	
				04/11 13:41 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.627,80 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	1.400,00 D	
				341 7982 049032101000133 HYGIA SAUDE L			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	1.313,90 D	
				077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	23.800,00 D	
				033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	15.400,00 D	
				341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	1.313,90 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	8.400,00 D	
				329 0001 062618340000138 JULIO CESAR D			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.408	4.200,00 D	
				077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.409	21.460,30 D	
				260 0001 061174438000180 NOGUEIRA E MO			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.410	29.254,50 D	
				237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.411	4.200,00 D	
				077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.412	7.007,47 D	
				237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICIO			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.413	21.460,30 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.414	5.255,60 D	
				260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.415	21.022,40 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			

04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.416	8.866,67 D
		403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.417	5.255,60 D
		260 0001 049696278000134 HELP MED SERV		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.418	12.600,00 D
		260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.419	8.400,00 D
		033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.420	1.313,90 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
04/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.421	11.402,94 D
		237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.831	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.832	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.833	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.834	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.835	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.836	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.837	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.838	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.839	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.840	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.841	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.842	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.843	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.844	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.845	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.846	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.847	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.100.043.848	13,40 D
		Cobrança referente 04/11/2025		
04/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	140.128,91 C 0,00 C
		Rende Facil		
05/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	40.460,82 D
		05/11 15:28 CEARENSE H EIRELI		
05/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	40.460,82 C 0,00 C
		Rende Facil		
06/11/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C
		06/11 17:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/11/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.057.195	74.500,00 C
		06/11 17:33 CE 231140 FMS EMENDA		
06/11/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	159.500,00 D 0,00 C
		Rende Facil		
07/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	352,00 D
		07/11 16:30 MAXXI DISTRIBUIDORA		
07/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	40.000,00 D
		07/11 16:48 INSTITUTO H S - IGS		
07/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D

07/11 16:30 TRANS S T L S EIRELI						
07/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.213,60 D
07/11 16:30 ML F C M M H LTDA						
07/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	3.756,80 D
07/11 16:30 ML F C M M H LTDA						
07/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.509,16 D
07/11 16:30 COML VALFARMA LTDA ME						
07/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.005.165	1.635,00 D
07/11 16:30 OMNIELMASTER LTDA						
07/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	24.219,28 D
07/11 18:07 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
07/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	36.034,80 D
07/11 18:07 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
07/11/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.701	4.619,27 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
07/11/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.702	9.000,91 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
07/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	735,60 D
237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST						
07/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	6.000,00 D
341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO						
07/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	9.520,00 D
341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA						
07/11/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.066.778	13,40 D
Cobrança referente 07/11/2025						
07/11/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.066.779	13,40 D
Cobrança referente 07/11/2025						
07/11/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.066.780	13,40 D
Cobrança referente 07/11/2025						
07/11/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	153.636,62 C 0,00 C
Rende Facil						
10/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.048.706	2.500,00 D
10/11 16:19 INSTITUTO H S - IGS						
10/11/2025	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	833.141.102.995.955	81,40 D
Cobrança referente 10/11/2025						
10/11/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	2.581,40 C 0,00 C
Rende Facil						
12/11/2025	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.048.706	279.000,00 C
12/11 16:51 INSTITUTO H S - IGS						
12/11/2025	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.048.706	23.800,00 C
12/11 20:05 INSTITUTO H S - IGS						
12/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	770,00 D
12/11 20:06 MAXXI DISTRIBUIDORA						
12/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.021.509	4.084,13 D
12/11 16:52 FRANCISCA DANIELA S SOUS						
12/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.044.222	2.235,42 D
12/11 16:52 FRANCISCO M B COSTA						
12/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.044.298	2.235,42 D
12/11 16:52 PEDRO F MOTA SALDANHA						
12/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.855,03 D
12/11 20:06 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
12/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	5.341,30 D
12/11 20:06 T S COMERCIAL DE MEDICAM						
12/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.226,50 D
12/11 20:06 ML F C M M H LTDA						
12/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.205,70 D
12/11 20:06 ML F C M M H LTDA						
12/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	6.538,50 D
12/11 20:06 DINAMICA HOSPITALAR						
12/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	265,65 D
12/11 16:52 SINDICATO E S S N E CEAR						
12/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	964,00 D
12/11 20:06 REPIFARMA COM MED L						
12/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	338,00 D
12/11 20:06 REPIFARMA COM MED L						

12/11/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.597,58 D
				12/11 20:06 NUTRIENTES EPP		
12/11/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	7.266	188.859,48 D
12/11/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	111.201	412,50 D
				ODONTOPREV SA		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	4.016,57 D
				104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	2.428,80 D
				260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	2.011,86 D
				237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	2.749,66 D
				237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	1.670,89 D
				237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	3.236,86 D
				237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	4.785,99 D
				341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.209	1.289,04 D
				237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.210	2.604,19 D
				237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.211	3.914,35 D
				237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.212	2.024,00 D
				033 2481 61600401384 HERMERSON MARIANO		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.213	3.745,40 D
				237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.214	2.672,13 D
				237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.215	2.024,00 D
				260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.216	4.173,07 D
				104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.217	3.232,10 D
				104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.218	6.354,92 D
				237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.219	3.381,39 D
				260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.220	3.482,08 D
				237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.221	3.348,24 D
				237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.222	3.415,84 D
				237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.223	6.226,59 D
				237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR		
12/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.224	6.063,12 D
				237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
12/11/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.459	13,40 D
				Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.460	13,40 D
				Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.461	13,40 D
				Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.462	13,40 D
				Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.463	13,40 D
				Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.464	13,40 D
				Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.465	13,40 D
				Cobrança referente 12/11/2025		

12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.466	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.467	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.468	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.469	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.470	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.471	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.472	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.473	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.474	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.475	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.476	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.477	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.478	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.479	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.480	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.072.481	13,40 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.161.100.186.479	269,50 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.442,00 D 0,00 C
		Rende Facil		
14/11/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	69.000,00 C
		14/11 13:14 INSTITUTO H S - IGS		
14/11/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	25.400,00 C
		14/11 17:53 INSTITUTO H S - IGS		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.800,12 D
		14/11 17:53 JARLNE ALVES SOUSA		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.800,12 D
		14/11 17:53 JARLNE ALVES SOUSA		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	1.800,12 D
		14/11 17:53 JARLNE ALVES SOUSA		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	6.830,50 D
		14/11 17:53 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.110,50 D
		14/11 17:53 ML F C M M H LTDA		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.466,60 D
		14/11 17:53 COML VALFARMA LTDA ME		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.395,00 D
		14/11 17:53 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.474,20 D
		14/11 17:53 BELIEVE FARMA		
14/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	446,00 D
		14/11 17:53 BELIEVE FARMA		
14/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.906	52.635,49 D
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	1.566,04 D
		104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	1.062,60 D
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	1.707,92 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		

14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	354,20 D
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	1.707,92 D
		237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	1.050,60 D
		237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	1.707,92 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	910,80 D
		237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	1.698,96 D
		237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	1.003,20 D
		033 3962 038282883000142 IN MEDIC DIST		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	1.698,96 D
		341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	796,95 D
		104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	1.707,92 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.586	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.587	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.588	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.589	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.590	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.591	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.592	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.593	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.594	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.595	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.596	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.597	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.598	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.181.100.215.615	147,00 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.346,16 D 0,00 C
		Rende Facil		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	2.540,20 D
		033 3962 038282883000142 IN MEDIC DIST		
17/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.160.919	13,40 D
		Cobrança referente 17/11/2025		
17/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.553,60 C 0,00 C
		Rende Facil		
18/11/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	8.000,00 C
		18/11 11:19 INSTITUTO H S - IGS		
18/11/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	148.160,00 C
		18/11 16:46 INSTITUTO H S - IGS		
18/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	43.555,41 D
		18/11 16:46 CEARENSE H EIRELI		
18/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.113,70 D
		18/11 16:46 CEARENSE H EIRELI		
18/11/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	11.451,88 D

			18/11 16:46 CEARENSE H EIRELI		
18/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	22.492,25 D
			18/11 16:46 CEARENSE H EIRELI		
18/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	18.468,20 D
			18/11 16:46 CEARENSE H EIRELI		
18/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	32.079,65 D
			18/11 16:46 CEARENSE H EIRELI		
18/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.801	8.100,09 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
18/11/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	101,18 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/11/2025	0000	99015 436	Telefone Pre-Pago	981.434.249.525.291	20,00 D
			19/11 16:37 (88)98143-4249 Vivo		
19/11/2025	0000	99015 436	Telefone Pre-Pago	981.793.502.525.292	20,00 D
			19/11 16:37 (88)98179-3502 Vivo		
19/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	3.360,00 D
			104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD		
19/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.112.275	13,40 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
19/11/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.413,40 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/11/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.048.706	16.000,00 C
			21/11 16:42 INSTITUTO H S - IGS		
21/11/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.048.706	25.000,00 C
			21/11 17:17 INSTITUTO H S - IGS		
21/11/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	85.891,76 C
			21/11 13:03 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
21/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	5.024,75 D
			21/11 17:18 MAXXI DISTRIBUIDORA		
21/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	578,00 D
			21/11 17:18 ML F C M M H LTDA		
21/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.444,80 D
			21/11 17:18 REPIFARMA COM MED L		
21/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	86,00 D
			21/11 17:18 REPIFARMA COM MED L		
21/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	779,20 D
			21/11 17:18 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
21/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.866,80 D
			21/11 17:18 NUTRIENTES EPP		
21/11/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.000,00 D
			21/11 17:18 CEARENSE H EIRELI		
21/11/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.597	71.265,55 D
21/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.127,52 D
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
21/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	1.127,52 D
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
21/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	1.147,56 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
21/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	1.807,00 D
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
21/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	15.511,00 D
			403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR		
21/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	1.408,47 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
21/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	1.602,25 D
			237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE		
21/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	1.637,76 D
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
21/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.632	13,40 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
21/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.633	13,40 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
21/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.634	13,40 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
21/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.635	13,40 D

Cobrança referente 21/11/2025						
21/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.636		13,40 D
Cobrança referente 21/11/2025						
21/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.637		13,40 D
Cobrança referente 21/11/2025						
21/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.638		13,40 D
Cobrança referente 21/11/2025						
21/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.175.639		13,40 D
Cobrança referente 21/11/2025						
21/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.276.815		157,50 D
Cobrança referente 21/11/2025						
21/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		1.787,12 C 0,00 C
Rende Facil						
24/11/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706		7.000,00 C
24/11 15:18 INSTITUTO H S - IGS						
24/11/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.958		5.025,92 C
24/11 15:13 CE 231140 FMS ENFERMAGEM						
24/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002		1.919,40 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401		5.017,68 D
033 3962 038282883000142 IN MEDIC DIST						
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402		1.919,40 D
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI						
24/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.230.722		13,40 D
Cobrança referente 24/11/2025						
24/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.230.723		13,40 D
Cobrança referente 24/11/2025						
24/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		6.981,44 D 0,00 C
Rende Facil						
28/11/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706		10.000,00 C
28/11 12:48 INSTITUTO H S - IGS						
28/11/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706		20.000,00 C
28/11 15:39 INSTITUTO H S - IGS						
28/11/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.062.726		3.250,00 D
28/11 12:49 MICHELLE C						
28/11/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622		984,00 D
28/11 12:49 DISTRIMEDICA COMERCIO DE						
28/11/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622		412,50 D
28/11 12:49 DISTRIMEDICA COMERCIO DE						
28/11/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		20.000,00 D
28/11 15:40 CEARENSE H EIRELI						
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801		5.190,18 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802		577,99 D
DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014						
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803		5.669,09 D
004 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER						
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804		1.919,40 D
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI						
28/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.225.046		13,40 D
Cobrança referente 28/11/2025						
28/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.225.048		13,40 D
Cobrança referente 28/11/2025						
28/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		8.007,43 C
28/11/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100		22,53 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 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	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	CREDFACIL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROSLTDA	6.030,00	D	0,00	0,00	6.030,00	D
1.1.3.04.00044	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS	2.161,00	D	0,00	0,00	2.161,00	D
1.1.3.04.00046	SKYDOCS TECNOLOGIA	270,00	D	0,00	0,00	270,00	D
1.1.3.04.00047	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
1.1.3.04.00049	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	1.501,60	D	0,00	0,00	1.501,60	D
1.1.3.04.00051	FRESENIUS KABI BRASILLTDA	30.792,68	D	0,00	0,00	30.792,68	D
1.1.3.04.00054	GUERRA E SILVEIRA	1.248,45	D	0,00	0,00	1.248,45	D
1.1.3.04.00055	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMALTDA	181,44	D	0,00	0,00	181,44	D
1.1.3.04.00057	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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	134.274,50	C	0,00	2.928,95	137.203,45
1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.426,23	C	0,00	478,19	22.904,42
1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	41.651,55	C	0,00	936,09	42.587,64
1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIÇÕES 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

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	
2.1.1.01.00100	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	
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	
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
2.1.1.01.00228	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37	C	0,00	0,00	4.353,37
2.1.1.01.00229	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7.142,17	C	620.839,81	711.873,50	98.175,86
2.1.1.01.00232	MARIA REGISLANE SALES	2.764,40	C	0,00	0,00	2.764,40
2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO	7.708,32	C	0,00	0,00	7.708,32
2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	15.000,00	C	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	606,10	C	1.920,20	2.844,20	1.530,10
2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVIÇOS	29.760,00	C	12.000,00	0,00	17.760,00
2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	913,57	C	508,10	0,00	405,47
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
2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 95076111-0	1.550,08	C	0,00	0,00	1.550,08
2.1.1.01.00249	MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	16.800,00	C	0,00	0,00	16.800,00
2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	54.124,52	C	47.738,30	14.452,90	20.839,12
2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	66.837,60	C	0,00	12.781,70	79.619,30
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
2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70	C	0,00	0,00	6.191,70
2.1.1.01.00259	A G NETO	104,50	D	0,00	0,00	104,50
2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE RELACIONAMENTO	4.317,42	C	765,00	315,00	3.867,42
2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	128.559,32	C	30.782,80	25.527,20	123.303,72
2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	29.400,00	C	9.800,00	16.800,00	36.400,00
2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26	C	0,00	0,00	1.586,26
2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35	C	103.845,03	103.845,03	54.646,35
2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	137.749,58	C	120.000,00	36.647,00	54.396,58
2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	18.925,20	C	16.329,90	0,00	2.595,30
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
2.1.1.01.00292	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	150,00	C	0,00	0,00	150,00
2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1.399,70	C	0,00	0,00	1.399,70
2.1.1.01.00297	ANA MARILIA RICARDO DE FREITAS	50,73	C	0,00	0,00	50,73
2.1.1.01.00298	SERTAO PARAFUSOS LTDA	127,54	C	0,00	35,00	162,54
2.1.1.01.00302	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	9,10	C	0,00	0,00	9,10
2.1.1.01.00307	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	588,63	C	0,00	0,00	588,63
2.1.1.01.00308	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	8.684,13	C	938,50	0,00	7.745,63
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
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
2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	24.022,40	C	5.255,60	2.627,80	21.394,60
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
2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	1.256,60	C	0,00	0,00	1.256,60
2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	77.981,96	C	188.682,94	283.113,41	172.412,43
2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.839,67	C	0,00	0,00	10.839,67
2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	17.797,77	C	0,00	0,00	17.797,77
2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.112,31	C	25.184,94	18.792,36	6.719,73
2.1.1.01.00338	VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	6.500,00	C	0,00	0,00	6.500,00
2.1.1.01.00339	NATAL SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.220,00	C	0,00	0,00	3.220,00
2.1.1.01.00340	INVEST LTDA	5.975,53	C	0,00	0,00	5.975,53
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
2.1.1.01.00346	SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	C	0,00	0,00	25,00
2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	0,00		397,00	1.291,80	894,80
2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	134.720,33	C	58.663,27	40.685,60	116.742,66
2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1.135,45	C	0,00	1.512,00	2.647,45
2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	12.839,46	C	0,00	4.206,90	17.046,36
2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS	419,00	C	0,00	0,00	419,00

Balancete Contábil

Pág. 5 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.20.0

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: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
04/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 10:58 CE 231140 FMS EMENDA	8	20.000,00D	20.000,00D
04/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 08:27 CE 231140 FMS EMENDA	9	308.543,40D	328.543,40D
04/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 08:28 CE 231140 FMS EMENDA	10	396.956,60D	725.500,00D
04/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	57	140.128,91D	865.628,91D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	11	47.307,08C	818.321,83D
04/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 08:58 INSTITUTO H S - IGS	12	357.000,00C	461.321,83D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2	13	8.400,00C	452.921,83D
04/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 13:41 INSTITUTO H S - IGS	14	160.000,00C	292.921,83D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 26	15	33.716,66C	259.205,17D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	16	13,40C	259.191,77D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	17	15.021,44C	244.170,33D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	18	25.187,25C	218.983,08D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	19	13,40C	218.969,68D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	20	13,40C	218.956,28D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	21	13,40C	218.942,88D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	22	13,40C	218.929,48D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	23	13,40C	218.916,08D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	24	13,40C	218.902,68D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	25	13,40C	218.889,28D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	26	13,40C	218.875,88D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	27	13,40C	218.862,48D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	28	13,40C	218.849,08D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	29	13,40C	218.835,68D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	30	13,40C	218.822,28D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	31	13,40C	218.808,88D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	32	13,40C	218.795,48D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	33	13,40C	218.782,08D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	34	13,40C	218.768,68D
04/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2025	35	13,40C	218.755,28D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 6350	36	11.402,94C	207.352,34D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 80	37	11.200,00C	196.152,34D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 288	38	2.627,80C	193.524,54D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 122/E	39	1.400,00C	192.124,54D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 587	40	1.313,90C	190.810,64D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 14	41	23.800,00C	167.010,64D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 16	42	15.400,00C	151.610,64D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 290	43	1.313,90C	150.296,74D

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: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X						
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 67	44	4.200,00C	146.096,74D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	45	21.460,30C	124.636,44D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 60	46	29.254,50C	95.381,94D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 44	47	4.200,00C	91.181,94D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 599	48	7.007,47C	84.174,47D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 291	49	21.460,30C	62.714,17D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 33	50	5.255,60C	57.458,57D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 287	51	21.022,40C	36.436,17D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 35	52	8.866,67C	27.569,50D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 105	53	5.255,60C	22.313,90D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 38	54	12.600,00C	9.713,90D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 90	55	8.400,00C	1.313,90D
04/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 289	56	1.313,90C	0,00
05/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2	40.460,82D	40.460,82D
05/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	1	40.460,82C	0,00
06/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 17:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1	85.000,00D	85.000,00D
06/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 17:33 CE 231140 FMS EMENDA	2	74.500,00D	159.500,00D
06/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3	159.500,00C	0,00
07/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	20	153.636,62D	153.636,62D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 6465	3	735,60C	152.901,02D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	4	4.509,16C	148.391,86D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5	3.756,80C	144.635,06D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 29960	7	352,00C	144.283,06D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	8	36.034,80C	108.248,26D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	9	24.219,28C	84.028,98D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	10	1.635,00C	82.393,98D
07/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2025	11	13,40C	82.380,58D
07/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2025	12	13,40C	82.367,18D
07/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2025	13	13,40C	82.353,78D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	14	1.213,60C	81.140,18D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 434	15	12.000,00C	69.140,18D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	16	4.619,27C	64.520,91D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	17	9.000,91C	55.520,00D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 546	18	6.000,00C	49.520,00D
07/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1337	19	9.520,00C	40.000,00D
07/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 16:48 INSTITUTO H S - IGS	42	40.000,00C	0,00
10/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3	2.581,40D	2.581,40D
10/11/2025	0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2025	1	81,40C	2.500,00D

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

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

MICHELLE
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: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X						
10/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 16:19 INSTITUTO H S - IGS	4	2.500,00C	0,00
12/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/11 16:51 INSTITUTO H S - IGS	81	279.000,00D	279.000,00D
12/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/11 20:05 INSTITUTO H S - IGS	84	23.800,00D	302.800,00D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5	964,00C	301.836,00D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 30030	6	770,00C	301.066,00D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	7	5.341,30C	295.724,70D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	8	6.538,50C	289.186,20D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	9	338,00C	288.848,20D
12/11/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	10	269,50C	288.578,70D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	11	3.597,58C	284.981,12D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - FRANCISCA DANIELA	12	4.084,13C	280.896,99D
12/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/11 16:52 SINDICATO E S S N E CEAR	13	265,65C	280.631,34D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	14	2.226,50C	278.404,84D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	15	1.855,03C	276.549,81D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - FRANCISCO M B COSTA	16	2.235,42C	274.314,39D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - PEDRO FELIPE MOTA	17	2.235,42C	272.078,97D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	18	13,40C	272.065,57D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	19	13,40C	272.052,17D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	20	13,40C	272.038,77D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	21	13,40C	272.025,37D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	22	13,40C	272.011,97D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	23	13,40C	271.998,57D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	24	13,40C	271.985,17D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	25	13,40C	271.971,77D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	26	13,40C	271.958,37D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	27	13,40C	271.944,97D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	28	13,40C	271.931,57D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	29	13,40C	271.918,17D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	30	13,40C	271.904,77D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	31	13,40C	271.891,37D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	32	13,40C	271.877,97D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	33	13,40C	271.864,57D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	34	13,40C	271.851,17D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	35	13,40C	271.837,77D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	36	13,40C	271.824,37D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	37	13,40C	271.810,97D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	38	13,40C	271.797,57D
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	39	13,40C	271.784,17D

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: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X						
12/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2025	40	13,40C	271.770,77D
12/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	43	1.205,70C	270.565,07D
12/11/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	44	188.859,48C	81.705,59D
12/11/2025	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. Nº 2393345	45	412,50C	81.293,09D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANDRESA DE ARAUJO	46	4.016,57C	77.276,52D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - BRUNA VIEIRA DAex	47	2.428,80C	74.847,72D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO FELIPE PEREIRA ALex	48	2.011,86C	72.835,86D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FRANCYELLY MARTIN	49	2.749,66C	70.086,20D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - GLORIA MARIA SEVE	50	1.670,89C	68.415,31D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARLA VIVIANE NOB	51	3.236,86C	65.178,45D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO -FLAVIA SUZANNE PA	52	4.785,99C	60.392,46D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE	53	1.289,04C	59.103,42D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - WVERTON GALDINO G	54	2.604,19C	56.499,23D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - CARLA VIVIANE NOB	55	3.914,35C	52.584,88D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - HERMERSON MARIANOex	56	2.024,00C	50.560,88D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOAO EMANUEL DE L	57	3.745,40C	46.815,48D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON	58	2.672,13C	44.143,35D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - DIANA CORREIA DEex	59	2.024,00C	42.119,35D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PAMELA BARBOSA PAex	60	4.173,07C	37.946,28D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARTA MARIA PINHE	61	3.232,10C	34.714,18D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARMELITA FARIAS	62	6.354,92C	28.359,26D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SARA JANE LOURENCEx	63	3.381,39C	24.977,87D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOAO SALDANHA DA	64	3.482,08C	21.495,79D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - WVERTON GALDINO G	65	3.348,24C	18.147,55D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANNA BEATRIZ PINHex	66	3.415,84C	14.731,71D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARIA AURILENE ARex	67	6.226,59C	8.505,12D
12/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - EDERSON ALVES JACex	68	6.063,12C	2.442,00D
12/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	69	2.442,00C	0,00
14/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:14 INSTITUTO H S - IGS	34	69.000,00D	69.000,00D
14/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 17:53 INSTITUTO H S - IGS	35	25.400,00D	94.400,00D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	10	6.830,50C	87.569,50D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	11	446,00C	87.123,50D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	12	3.466,60C	83.656,90D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	13	2.395,00C	81.261,90D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	14	2.110,50C	79.151,40D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	15	1.800,12C	77.351,28D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	16	1.800,12C	75.551,16D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	17	1.800,12C	73.751,04D

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Período: 01/11/2025 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: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X						
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	18	1.474,20C	72.276,84D
14/11/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	19	147,00C	72.129,84D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	20	13,40C	72.116,44D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	21	13,40C	72.103,04D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	22	13,40C	72.089,64D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	23	13,40C	72.076,24D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	24	13,40C	72.062,84D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	25	13,40C	72.049,44D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	26	13,40C	72.036,04D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	27	13,40C	72.022,64D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	28	13,40C	72.009,24D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	29	13,40C	71.995,84D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	30	13,40C	71.982,44D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	31	13,40C	71.969,04D
14/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2025	32	13,40C	71.955,64D
14/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 6538	33	1.003,20C	70.952,44D
14/11/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36	52.635,49C	18.316,95D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - MARTA MARIA PINHE	37	1.566,04C	16.750,91D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - WVERTON GALDINO G	38	1.062,60C	15.688,31D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - JOAO EMANUEL DE L	39	1.707,92C	13.980,39D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - JOAO SALDANHA DA	40	354,20C	13.626,19D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON	41	1.707,92C	11.918,27D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CARMELITA FARIAS	42	1.050,60C	10.867,67D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CARLA VIVIANE NOB	43	1.707,92C	9.159,75D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE	44	910,80C	8.248,95D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FRANCYELLY MARTIN	45	1.698,96C	6.549,99D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FLAVIA SUZANNE PA	46	1.698,96C	4.851,03D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - BAYMA KERTH DOS S	47	796,95C	4.054,08D
14/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ANDRESA DE ARAUJO	48	1.707,92C	2.346,16D
14/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	2.346,16C	0,00
17/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	21	2.553,60D	2.553,60D
17/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 6622 e 6641	19	2.540,20C	13,40D
17/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	20	13,40C	0,00
18/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 11:19 INSTITUTO H S - IGS	15	8.000,00D	8.000,00D
18/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 16:46 INSTITUTO H S - IGS	16	148.160,00D	156.160,00D
18/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	18	101,18D	156.261,18D
18/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	9	43.555,41C	112.705,77D
18/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	10	32.079,65C	80.626,12D

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: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X						
18/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	11	22.492,25C	58.133,87D
18/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	12	20.113,70C	38.020,17D
18/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	13	18.468,20C	19.551,97D
18/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	14	11.451,88C	8.100,09D
18/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	17	8.100,09C	0,00
19/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	3.413,40D	3.413,40D
19/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2025	4	13,40C	3.400,00D
19/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	5	20,00C	3.380,00D
19/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	6	20,00C	3.360,00D
19/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 271, 262, 259	7	3.360,00C	0,00
21/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 13:03 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	20	85.891,76D	85.891,76D
21/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 17:17 INSTITUTO H S - IGS	21	25.000,00D	110.891,76D
21/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 16:42 INSTITUTO H S - IGS	22	16.000,00D	126.891,76D
21/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	32	1.787,12D	128.678,88D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	4	86,00C	128.592,88D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5	779,20C	127.813,68D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	6	578,00C	127.235,68D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 30198	7	5.024,75C	122.210,93D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	8	20.000,00C	102.210,93D
21/11/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	9	157,50C	102.053,43D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	10	13,40C	102.040,03D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	11	13,40C	102.026,63D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	12	1.444,80C	100.581,83D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	13	3.866,80C	96.715,03D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	14	13,40C	96.701,63D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	15	13,40C	96.688,23D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	16	13,40C	96.674,83D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	17	13,40C	96.661,43D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	18	13,40C	96.648,03D
21/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2025	19	13,40C	96.634,63D
21/11/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	23	71.265,55C	25.369,08D
21/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOAO EMANUEL DE L	24	1.127,52C	24.241,56D
21/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON	25	1.127,52C	23.114,04D
21/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANDRESA DE ARAUJO	26	1.147,56C	21.966,48D
21/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FELIPE PEREIRA AL	27	1.807,00C	20.159,48D
21/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 26	28	15.511,00C	4.648,48D
21/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARLA VIVIANE NOB	29	1.408,47C	3.240,01D
21/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE	30	1.602,25C	1.637,76D

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Período: 01/11/2025 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: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X						
21/11/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANNA BEATRIZ PINH	31	1.637,76C	0,00
24/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 15:18 INSTITUTO H S - IGS	4	7.000,00D	7.000,00D
24/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 15:13 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	5	5.025,92D	12.025,92D
24/11/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7	1.919,40D	13.945,32D
24/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2025	2	13,40C	13.931,92D
24/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2025	3	13,40C	13.918,52D
24/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NFs 6509, 6694 e 6697	6	5.017,68C	8.900,84D
24/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	8	1.919,40C	6.981,44D
24/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9	6.981,44C	0,00
28/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 15:39 INSTITUTO H S - IGS	9	20.000,00D	20.000,00D
28/11/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 12:48 INSTITUTO H S - IGS	10	10.000,00D	30.000,00D
28/11/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15	8.007,43D	38.007,43D
28/11/2025	0001		BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	16	22,53D	38.029,96D
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	3	984,00C	37.045,96D
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	4	412,50C	36.633,46D
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 146	5	3.250,00C	33.383,46D
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	6	20.000,00C	13.383,46D
28/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2025	7	13,40C	13.370,06D
28/11/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2025	8	13,40C	13.356,66D
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	11	5.190,18C	8.166,48D
28/11/2025	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 642	12	577,99C	7.588,49D
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 22503	13	5.669,09C	1.919,40D
28/11/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	14	1.919,40C	0,00
Resumo da conta 1.1.1.02.00005 (valor/saldo):					0,00	0,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA 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: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000177	ANA FLAVIA AMARO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		24,29		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		310 INSS	9%		155,65	
				1.982,51	155,65	
		FGTS: 158,60	Líquido a receber:		1.826,86	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.982,51	1.982,51

000410	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		224,08			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			825,15		
		310 INSS	14%		504,30		
		311 IRRF	22,5%		239,46		
		963 Hora Extra Noturna	48h	1.120,41			
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		825,15			
				5.585,48	1.568,91		
		FGTS: 380,82	Líquido a receber:		4.016,57		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	4.760,33	4.760,33	4.066,44

000197	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		111,32		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		310 INSS	9%		163,48	
				2.069,54	163,48	
		FGTS: 165,56	Líquido a receber:		1.906,06	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.069,54	2.069,54

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: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000096	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		207,48			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%		328,20		
		311 IRRF	15%		58,26		
				3.623,32	386,46		
		FGTS: 289,86	Líquido a receber:		3.236,86		
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	3.623,32	3.623,32	3.016,12

000352	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS						
Cargo: RECEPCIONISTA							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		202,40			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				159,39
		909 Plano Odont. Titular					12,50
				2.024,00			171,89
		FGTS: 161,92	Líquido a receber:				1.852,11
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.024,00	2.024,00	

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

000302	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO						
Cargo: MOTORISTA							
							0,00
							0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00			

000195	CARLA VIVIANE NOBRE						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		207,48			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%				328,20
		311 IRRF	15%				58,26
				3.623,32			386,46
		FGTS: 289,86	Líquido a receber:				3.236,86
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	3.623,32	3.623,32	3.016,12

Folha de Pagamento

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

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000016	CARMELITA FARIAS SALDANHA						
Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	6.000,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	48h	2.160,00			
		310 INSS	14%		951,62		
		311 IRRF	27,5%		1.157,06		
				8.463,60	2.108,68		
		FGTS: 677,08	Líquido a receber:		6.354,92		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
15/08/2025	0	0	200:00	6.000,00	8.463,60	8.463,60	7.511,98

000379	CRISTIANA MACIEL DA SILVA						
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			1.220,38		
		310 INSS	12%		369,28		
		311 IRRF	15%		109,62		
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95			
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		1.304,08			
				5.269,78	1.699,28		
		FGTS: 317,25	Líquido a receber:		3.570,50		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	1	0	180:00	3.304,75	3.965,70	3.965,70	3.358,50

000387	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA						
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75			
		310 INSS	12%		369,28		
		311 IRRF	15%		109,62		
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95			
				3.965,70	478,90		
		FGTS: 317,25	Líquido a receber:		3.486,80		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/08/2021	0	0	150:00	3.304,75	3.965,70	3.965,70	3.358,50

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA 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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (28/10/2025 a 10/11/2025)					
000307	DEBORAH MOREIRA SOUSA				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		132,19	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			571,86
		310 INSS	12%		353,42
		311 IRRF	15%		89,79
		321 Falta			264,36
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
				4.097,89	1.279,43
			FGTS: 306,68	Líquido a receber:	2.818,46

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	3.833,53	3.833,53	3.226,33

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (04/10/2025 a 07/10/2025)

000351 FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA

Cargo: RECEPCIONISTA

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		193,29			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24			
		310 INSS	9%				220,04
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86			
				2.697,99			220,04
				FGTS: 215,83	Líquido a receber:		2.477,95

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.697,99	2.697,99	

000043 FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA

Cargo: Fisioterapeuta

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	84h	2.599,22			
		310 INSS	14%				649,18
		311 IRRF	27,5%				561,96
				5.997,13			1.211,14
				FGTS: 479,77	Líquido a receber:		4.785,99

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	5.997,13	5.997,13	5.347,95

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: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000371	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		190,26		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			248,39	
		310 INSS	9%		158,29	
				2.011,86	406,68	
		FGTS: 160,94	Líquido a receber:		1.605,18	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.011,86	2.011,86

000012	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA						
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75			
		012 Adicional Noturno		176,25			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			100,04		
		310 INSS	12%		390,43		
		311 IRRF	15%		136,05		
		947 Consignado Crédito Trabalhador			223,50		
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95			
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		100,04			
				4.241,99	850,02		
		FGTS: 331,35	Líquido a receber:		3.391,97		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	1	1	150:00	3.304,75	4.141,95	4.141,95	3.534,75

000140	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		123,47		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		176,87	
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.218,31	176,87	
		FGTS: 177,46	Líquido a receber:		2.041,44	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.218,31	2.218,31

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: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)						
000139	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA					
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

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)						
000001	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO					
Cargo: Tecnico em Radiologia						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	72,17		
		012 Adicional Noturno		29,83		
		310 INSS	14%		18,02	
		957 Periculosidade 40% Radiologia		28,87		
				130,87	18,02	
			FGTS: 10,46	Líquido a receber:	112,85	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	130,87	130,87

000011	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES						
Cargo: Tecnico em Radiologia							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19			
		012 Adicional Noturno		149,15			
		310 INSS	12%		287,15		
		311 IRRF	7,5%		13,96		
		909 Plano Odont. Titular			12,50		
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50		
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88			
				3.281,22	351,11		
			FGTS: 262,49	Líquido a receber:	2.930,11		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	2	2	120:00	2.237,19	3.281,22	3.281,22	2.614,89

000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		101,20		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		150,28	
				1.922,80	150,28	
			FGTS: 153,82	Líquido a receber:	1.772,52	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.922,80	1.922,80

Folha de Pagamento

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

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000064	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		207,48			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%		149,34		
		311 IRRF	15%		30,25		
		321 Falta			186,72		
				<u>3.623,32</u>	<u>366,31</u>		
		FGTS: 274,92	Líquido a receber:		3.257,01		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.436,60	3.436,60	2.829,40

000099	FRANCYELLY MARTINS FREIRES						
Cargo: Fisioterapeuta							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	371,32			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			182,17		
		310 INSS	12%		345,71		
		311 IRRF	15%		80,14		
		947 Consignado Crédito Trabalhador			593,72		
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025			182,17		
				<u>3.951,40</u>	<u>1.201,74</u>		
		FGTS: 301,53	Líquido a receber:		2.749,66		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	3.769,23	3.769,23	3.162,03

000205	GLORIA MARIA SEVERO SATELES						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		190,26			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			564,53		
		310 INSS	9%		158,29		
				<u>2.011,86</u>	<u>722,82</u>		
		FGTS: 160,94	Líquido a receber:		1.289,04		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.011,86	2.011,86	

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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000339	GUILHERME FERREIRA LIMA NETO						
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		91,08			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		149,37		
				1.912,68	149,37		
		FGTS: 153,01	Líquido a receber:		1.763,31		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.912,68	1.912,68	

000097	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19			
		012 Adicional Noturno		149,15			
		310 INSS	12%				287,15
		311 IRRF	7,5%				18,39
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88			
				3.281,22			305,54
		FGTS: 262,49	Líquido a receber:				2.975,68
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.281,22	3.281,22	2.674,02

000264	HIAGO DA SILVA FERREIRA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		202,40			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		127 Consignado Crédito Trabalhador					430,72
		310 INSS	9%				159,39
		947 Consignado Crédito Trabalhador					145,41
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025					430,72
				2.454,72			735,52
		FGTS: 161,92	Líquido a receber:				1.719,20
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.024,00	2.024,00	

Folha de Pagamento

Pág. 9 de 18

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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000395	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		324,19			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%		414,88		
		311 IRRF	15%		163,30		
		963 Hora Extra Noturna	25h	583,55			
				4.323,58	578,18		
		FGTS: 345,88	Líquido a receber:		3.745,40		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.323,58	4.323,58	3.716,38

000018 JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS

Cargo: Coordenador de Enfermagem

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.727,45			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		073 Gratificações		500,00			
		310 INSS	12%		290,91		
		311 IRRF	22,5%		207,38		
				4.531,05	498,29		
		FGTS: 362,48	Líquido a receber:		4.032,76		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	4.531,05	4.531,05	3.923,85

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (29/10/2025 a 29/10/2025)

000233 JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO

Cargo: MOTORISTA

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		109,30			
		016 Insalubridade	40%	607,20			
		060 Hora Extra Diurna	46h	523,71			
		310 INSS	12%		289,96		
		311 IRRF	7,5%		20,15		
		909 Plano Odont. Titular			12,50		
		962 Gratificações de viagem	10viagem(s)	500,00			
		963 Hora Extra Noturna	48h	546,48			
				3.804,69	322,61		
		FGTS: 264,37	Líquido a receber:		3.482,08		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
14/08/2025	0	0	200:00	1.518,00	3.304,69	3.304,69	2.697,49

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: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000040	JOICE TORRES						
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		
				3.602,57	380,86		
		FGTS: 288,20	Líquido a receber:		3.221,71		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.602,57	3.602,57	2.995,37

000164	JULIA DA SILVA COSTA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		178,11			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			186,24		
		310 INSS	9%		157,20		
				1.999,71	343,44		
		FGTS: 159,97	Líquido a receber:		1.656,27		
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	1.999,71	1.999,71	

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

000271	KATIA ALINI PEREIRA LIMA						
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	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	110,18	110,18	

000268 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA

000268	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62			
		310 INSS	9%		153,46		
				1.958,22	153,46		
		FGTS: 156,65	Líquido a receber:		1.804,76		
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	1.958,22	1.958,22	

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: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

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

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

000304 LISANA OLIVEIRA PAIVA

Cargo: Enfermeiro

011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
016 Insalubridade	20%	303,60		
310 INSS	14%			435,47
311 IRRF	7,5%			28,49
		3.415,84		463,96
FGTS: 273,26	Líquido a receber:			2.951,88

Data: / / Assinatura: _____

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

000130 MARCELLE DA SILVA CASTRO

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
909 Plano Odont. Titular				12,50
910 Plano Odont. - Dependentes				25,00
		1.886,60		178,67
FGTS: 145,72	Líquido a receber:			1.707,93

Data: / / Assinatura: _____

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

000316 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
012 Adicional Noturno		178,11		
016 Insalubridade	20%	303,60		
127 Consignado Crédito Trabalhador				640,30
310 INSS	9%			157,20
322 Mensalidade Sindical				37,95
968 Devol.Cred.Consig.08/2025		640,30		
		2.640,01		835,45
FGTS: 159,97	Líquido a receber:			1.804,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.999,71	1.999,71

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: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000411	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		190,26	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			477,50
		310 INSS	9%		158,29
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		477,50	
				<u>2.489,36</u>	<u>673,74</u>
		FGTS: 160,94		Líquido a receber:	1.815,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2022	2	0	200:00	1.518,00	2.011,86	2.011,86

Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)

000409 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		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
03/01/2022	0	0	200:00	1.518,00	58,76	58,76

000249 MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA

Cargo: Tecnico em Radiologia

		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		149,15	
		060 Hora Extra Diurna	12h	335,58	
		310 INSS	12%		327,42
		311 IRRF	15%		57,28
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
				<u>3.616,80</u>	<u>384,70</u>
		FGTS: 289,34		Líquido a receber:	3.232,10

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.616,80	3.616,80	3.009,60

Folha de Pagamento

Pág. 13 de 18

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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000358	MATHEUS ARAUJO BARBOSA						
Cargo: Tecnico em Radiologia							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19			
		012 Adicional Noturno		216,27			
		310 INSS	12%		335,47		
		311 IRRF	15%		67,35		
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88			
		963 Hora Extra Noturna	12h	335,58			
				3.683,92	402,82		
		FGTS: 294,71	Líquido a receber:		3.281,10		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.683,92	3.683,92	3.076,72

000021 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		310 INSS	9%		153,46
		962 Gratificações de viagem	1viagen(s)	50,00	
				2.008,22	153,46
		FGTS: 156,65	Líquido a receber:		1.854,76

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
03/01/2022	1	1	200:00	1.518,00	1.958,22	1.958,22	

000161 MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		310 INSS	9%		153,46
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		962 Gratificações de viagem	2viagen(s)	100,00	
				2.058,22	191,41
		FGTS: 156,65	Líquido a receber:		1.866,81

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.958,22	1.958,22	

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: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		101,20		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		150,28	
				1.922,80	150,28	
		FGTS: 153,82	Líquido a receber:		1.772,52	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.922,80	1.922,80

000010	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO BAIA					
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	8h	91,08		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			86,02	
		310 INSS	9%		149,37	
		947 Consignado Crédito Trabalhador			486,53	
				1.912,68	721,92	
		FGTS: 153,01	Líquido a receber:		1.190,76	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	3	3	200:00	1.518,00	1.912,68	1.912,68

000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		228,23			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			250,07		
		310 INSS	12%		330,69		
		311 IRRF	15%		61,37		
		947 Consignado Crédito Trabalhador			579,88		
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		250,07			
				3.894,14	1.222,01		
		FGTS: 291,52	Líquido a receber:		2.672,13		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	3.644,07	3.644,07	3.036,87

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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000089	PAULA ROBERTA AMANCIO						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%		303,30		
		311 IRRF	7,5%		22,84		
				3.415,84	326,14		
		FGTS: 273,26	Líquido a receber:		3.089,70		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.415,84	3.415,84	2.733,36

000017 PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		176,47			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	127h	1.447,09			
		310 INSS	12%		323,21		
		311 IRRF	15%		52,03		
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62			
				3.581,78	375,24		
		FGTS: 286,54	Líquido a receber:		3.206,54		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	3.581,78	3.581,78	2.974,58

000170 RUTH REIS DE SOUSA
Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		329,90			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			993,00		
		310 INSS	14%		580,63		
		311 IRRF	15%		160,65		
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10			
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		993,00			
				5.298,94	1.734,28		
		FGTS: 344,47	Líquido a receber:		3.564,66		
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	4.305,94	4.305,94	3.698,74

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: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (01/10/2025 a 30/10/2025)					
000023	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES				
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		317,41	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			317,41
		310 INSS	9%		5,29
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		317,41	
				758,58	322,70
		FGTS: 4,70	Líquido a receber:		435,88

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	58,76	58,76

000372	SALETE NARA SOUZA SILVA					
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
01/06/2021	1	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000095	SUELY SOUSA DE LIMA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		202,40		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			159,39
		322 Mensalidade Sindical				37,95
				2.024,00		197,34
		FGTS: 161,92	Líquido a receber:			1.826,66

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.024,00	2.024,00

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/10/2025 a 21/10/2025)						
000188	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		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

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: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		190,26	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		183,82
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
		967 Dif.de Insalubridade Mes Anter		283,60	
				2.295,46	259,27
		FGTS: 183,63	Líquido a receber:		2.036,19

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.518,00	2.295,46	2.295,46

000285	WVERTON GALDINO GOMES					
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	24h	273,24		
		310 INSS	12%			290,51
		311 IRRF	7,5%			20,49
		962 Gratificações de viagem	7viagem(s)	350,00		
		963 Hora Extra Noturna	60h	683,10		
				3.659,24		311,00
		FGTS: 264,73	Líquido a receber:			3.348,24

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	3.309,24	3.309,24	2.702,04

Total Geral (54 empregados)					
		010 Salário-Família			130,00
		011 Salário-Base			109.044,55
		012 Adicional Noturno			5.901,34
		016 Insalubridade			12.790,36
		060 Hora Extra Diurna	457h		9.037,68
		073 Gratificações			500,00
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento			317,41
		127 Consignado Crédito Trabalhador			7.093,78
		310 INSS			13.271,28
		311 IRRF			3.579,30
		321 Falta			451,08
		322 Mensalidade Sindical			189,75
		909 Plano Odont. Titular			62,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			87,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador			2.029,04
		956 Insalubridade Assist Social			2.643,80
		957 Periculosidade 40% Radiologia			3.608,39
		962 Gratificações de viagem	20viagem(s)		1.000,00

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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(54 empregados)				
		963 Hora Extra Noturna	277h	4.368,94	
		967 Dif.de Insalubridade Mes Anter		283,60	
		968 Devol.Cred.Consig.08/2025		5.520,44	
				155.146,51	26.764,23
			FGTS: 11.817,91	Líquido a receber:	128.382,28
			BC-INSS: 147.727,58	BC-FGTS: 147.727,58	

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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000197	ALLANA LEAL BENTO					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,14		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		319,52		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		056 Hora Extra Diurna	12h	280,10		
		057 Hora Extra Noturna	24h	560,20		
				4.575,56	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.563,06	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	3.112,14		

000240	ANA KAROLINE FERNANDES ALVES					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		118,40		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.213,24		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.213,24
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000165	ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS					
Cargo: Gestora Hospitalar						
		011 Salario- Base		3.727,45		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		39,14		
		053 Plano Odont. Titular				12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes				12,50
		056 Hora Extra Diurna	56h	1.565,53		
		057 Hora Extra Noturna	7h	195,69		
				5.831,41		25,00
		FGTS:	Líquido a receber:			5.806,41
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2023	2	1	200:00	3.727,45		

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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		178,11		
				1.999,71	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.999,71	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000204	ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO DINELLY					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		056 Hora Extra Diurna	4h	45,54		
		321 Falta(s)			60,72	
				1.867,14	73,22	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.793,92	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				3.415,84	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.415,84	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24		

000224	BRUNA VIEIRA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		017 DIF DE INSALUBRIDADE		303,60		
				2.428,80	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.428,80	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	3	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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		91,08		
				1.912,68	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.912,68	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		
000274	CAUA BASTOS FEITOSA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		186,73		
				3.602,57	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.602,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2025	0	0	200:00	3.112,24		
000175	DIANA CORREIA DE OLIVEIRA					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		202,40		
				2.024,00	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.024,00	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/01/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000244	EDERSON ALVES JACINTO					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		511,14		
		056 Hora Extra Diurna	24h	793,14		
		057 Hora Extra Noturna	24h	793,14		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				6.063,12	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		6.063,12	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/02/2025	0	0	150:00	3.304,75		

Folha de Pagamento

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

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.821,60	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.809,10	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.518,00		

000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		109,30		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			37,50	
		056 Hora Extra Diurna	10h	113,85		
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
				2.591,23	50,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.541,23	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	3	0	200:00	1.518,00		

000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		91,08		
				1.912,68	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.912,68	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.518,00		

000109	FELIPE PEREIRA ALVES					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		190,26		
				2.011,86	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.011,86	
		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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000250	FRANCISCA JANEIELE FERREIRA LIMA				
	Cargo: Assistente Social				
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		471,48	
		017 DIF DE INSALUBRIDADE		357,35	
		056 Hora Extra Diurna	12h	396,57	
		057 Hora Extra Noturna	38h	1.255,81	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				6.446,91	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		6.446,91

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2025	0	0	150:00	3.304,75		

000062 FRANCISCO SOARES BARBOSA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		228,23	
				3.644,07	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.644,07

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	3.112,24		

000266 HERMERSON MARIANO VIANA

Cargo: Maqueiro

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		202,40	
				2.024,00	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.024,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

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: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000192	ISAC DE SOUZA MELO				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		200,38	
		020 Diferença de Insalubridade		21,20	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		056 Hora Extra Diurna	48h	546,48	
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48	
		099 Complemento de Folha		106,00	
				3.242,14	25,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.217,14

Data: / / Assinatura: _____

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

000261	JOAO COSMO DE MIRANDA FILHO					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		68,82		
				1.890,42	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.890,42	

Data: / / Assinatura: _____

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

000176	JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		165,97		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
				2.807,29	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.807,29	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/2024	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA 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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000262	JOSE ROBERIO CRISOSTOMO RIBEIRO					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		016 Adicional Noturno		220,62		
		017 DIF DE INSALUBRIDADE		303,60		
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
				3.195,90	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.195,90	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		207,48		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			37,50	
				3.623,32	50,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.573,32	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	2	0	200:00	3.112,24		

000272	JULIANA FELIPE DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		016 Adicional Noturno		255,03		
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
				2.926,71	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.926,71	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		414,97		
				3.830,81	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.830,81	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24		

Folha de Pagamento

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

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000198	LILIANE DE OLIVEIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		202,40		
				2.024,00	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.024,00	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		034 Mensalidade Sindical			37,95	
		071 Gratificação de Viagem	1viagen(s)	50,00		
				1.871,60	37,95	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.833,65	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000252	LUZIVANIA NERES MACIEL					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				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
01/04/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		202,40		
				2.024,00	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.024,00	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/05/2024	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

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

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000183	MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		317,26		
		017 DIF DE INSALUBRIDADE		357,35		
		057 Hora Extra Noturna	48h	1.586,28		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				6.226,59	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		6.226,59	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2024	0	0	150:00	3.304,75		

000112	MARIA REJANE BRITO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		101,20		
		053 Plano Odont. Titular				12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes				25,00
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		071 Gratificação de Viagem	3viagen(s)	150,00		
				2.209,42		37,50
		FGTS:	Líquido a receber:			2.171,92
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	2	0	200:00	1.518,00		

000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.821,60
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/01/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000241	MARIANA DA SILVA BANDEIRA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular				12,50
				1.821,60		12,50
		FGTS:	Líquido a receber:			1.809,10
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2025	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA 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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		80,96		
				1.902,56	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.902,56	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.518,00		
000243	MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	10h	113,85		
				1.935,45	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.935,45	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2025	2	0	200:00	1.518,00		
000202	PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA					
Cargo: Psicologo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		151,87		
		046 Gratificação de Função		1.439,60		
				4.173,07	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.173,07	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/05/2024	2	2	200:00	2.278,00		
000223	PAULIANE RODRIGUES PAULINO					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		713,83		
		017 DIF DE INSALUBRIDADE		357,35		
		046 Gratificação de Função		1.000,00		
		057 Hora Extra Noturna	48h	1.586,28		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				7.623,16	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		7.623,16	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/11/2024	1	1	150:00	3.304,75		

Folha de Pagamento

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

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000182	RENATA LOPES CANDIDO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		207,48		
				3.623,32	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.623,32	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24		

000242	SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		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
02/02/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000018	SARA FARIAS DE SANTANA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		109,30		
		034 Mensalidade Sindical			37,95	
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
				2.887,24	37,95	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.849,29	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.518,00		

000015	SARA JANE LOURENCO DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		218,59		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	96h	1.092,96		
				3.406,39	25,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.381,39	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2022	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: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000146	SIRDE HORACIO DE MOURA					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		016 Adicional Noturno		101,20		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		071 Gratificação de Viagem	1viagen(s)	50,00		
				2.413,02	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.413,02	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/10/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		178,11		
				1.999,71	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.999,71	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.518,00		

000233	WILLIAM VINICIUS BENICIO DA SILVA					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		68,82		
				1.890,42	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.890,42	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

Total Geral (44 empregados)		Evento	Referência	Provento	Desconto
		011 Salario- Base	1290dia(s)	88.068,03	
		015 Insalubridade		13.358,40	
		016 Adicional Noturno		7.125,96	
		017 DIF DE INSALUBRIDADE		1.679,25	
		020 Diferença de Insalubridade		21,20	
		034 Mensalidade Sindical			75,90
		046 Gratificação de Função		2.439,60	
		053 Plano Odont. Titular			125,00
		054 Plano Odont. - Dependentes			137,50
		056 Hora Extra Diurna	308h	5.357,88	
		057 Hora Extra Noturna	585h	10.485,86	
		062 Insalubridade A.Social		2.643,80	
		071 Gratificação de Viagem	5viagen(s)	250,00	
		099 Complemento de Folha		106,00	
		321 Falta(s)			60,72

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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(44 empregados)			131.535,98	399,12
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	131.136,86
			BC-INSS: 0,00		BC-FGTS: 0,00

Complemento de Folha de Pagamento

Pág. 1 de 8

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

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000177	ANA FLAVIA AMARO						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		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

000410	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%				222,48
		311 IRRF	22,5%				267,72
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025					1.637,76
							1.637,76
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:				1.147,56
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.318,66

000096	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%				213,78
		311 IRRF	22,5%				296,46
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025					1.637,76
							1.637,76
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:				510,24
							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)

000195	CARLA VIVIANE NOBRE						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%				229,29
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025					1.637,76
							1.637,76
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:				229,29
							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	

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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000140	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		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

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000044 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA

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	

000064 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA

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

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000205 GLORIA MARIA SEVERO SATELES

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	

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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (29/11/2025 a 29/11/2025)							
000264	HIAGO DA SILVA 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	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (28/11/2025 a 28/11/2025)							
000395	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
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)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

000018	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		311 IRRF	27,5%		413,33		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76			
				1.637,76	413,33		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.224,43		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	1.637,76	1.637,76	5.561,61

000040	JOICE TORRES						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		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 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: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000164	JULIA DA SILVA COSTA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (10/11/2025 a 11/11/2025)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (25/11/2025 a 08/12/2025)

000271 KATIA ALINI PEREIRA LIMA

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

000268 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA

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

000304 LISANA OLIVEIRA PAIVA

Cargo: Enfermeiro

		310 INSS	14%		229,29
		311 IRRF	22,5%		283,51
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76	
				1.637,76	512,80
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.124,96

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.388,84

Complemento de Folha de Pagamento

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

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000130	MARCELLE DA SILVA CASTRO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		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
000316	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL						
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
000411	MARIA ANAELICA MARTINS 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)
24/01/2022	2	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	2.920,59
000409	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES						
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	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: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000021	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		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	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000161	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		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
000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA						
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)
01/06/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		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)
03/01/2022	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: UPA

AMANDA
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000089	PAULA ROBERTA AMANCIO						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		237,07		
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76			
				1.637,76	450,85		
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.186,91		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.157,34

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (14/11/2025 a 15/11/2025)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (30/11/2025 a 01/12/2025)

000170 RUTH REIS DE SOUSA

Cargo: Enfermeiro

		310 INSS	14%		229,29
		311 IRRF	22,5%		278,89
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		1.637,76	
				1.637,76	508,18
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.129,58

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.368,30

000023 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES

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)
24/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000095 SUELY SOUSA 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	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Complemento de Folha de Pagamento

Pág. 8 de 8

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

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000188	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA 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

000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO						
	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:				246,71
							1.560,29
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/01/2022	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Total Geral	(30 empregados)						
		310 INSS					5.605,09
		311 IRRF					4.188,96
		970 ASSIST FINANCEIRA 10/2025					52.179,12
							52.179,12
		FGTS: 4.174,32	Líquido a receber:				9.794,05
							42.385,07
		BC-INSS: 52.179,12	BC-FGTS: 52.179,12				

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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

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

Complemento de Folha de Pagamento

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

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

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

Complemento de Folha de Pagamento

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

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
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
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24	
000198	LILIANE DE OLIVEIRA				
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
01/04/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA 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
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000205	MAGNA MARIA 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
17/05/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000112	MARIA REJANE 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
08/07/2023	2	0	200:00	1.518,00	

Complemento de Folha de Pagamento

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

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

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

Complemento de Folha de Pagamento

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

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000018	SARA FARIAS DE SANTANA					
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
01/07/2022	0	0	200:00	1.518,00		
000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA					
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	1	0	200:00	1.518,00		
Total Geral	(22 empregados)					
		065 ASSIST FINANCEIRA 10/2025		38.738,56		
				38.738,56	0,00	
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	38.738,56	
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00		

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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000177	ANA FLAVIA AMARO	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>	
000410	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS	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>	
000197	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS 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>	
000096	ANTONIA NIVIA 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>	
000352	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS	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>	
000302	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO	9 Avos	50%	796,95	
	BC-FGTS: 796,95	FGTS: 63,75	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	40%		607,20	
				<u>2.125,20</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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000195	CARLA VIVIANE 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>	
000016	CARMELITA FARIAS SALDANHA	4 Avos	50%	1.050,60	
	BC-FGTS: 1.050,60	FGTS: 84,04	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		6.000,00	
	016 Insalubridade	20%		303,60	
				<u>6.303,60</u>	
000379	CRISTIANA MACIEL DA SILVA	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>	
000387	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA	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>	
000307	DEBORAH MOREIRA SOUSA	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>	
000351	FELIPE FERNANDES 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 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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000043	FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA	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>	
000371	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA	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>	
000012	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA	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>	
000140	FRANCISCA DARA BRITO 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>	
000139	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA	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>	
000001	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO	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>	

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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000011	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA AL	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>	
000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA 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>	
000064	FRANCISCO WANDSON DE BARROS 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>	
000099	FRANCYELLY MARTINS FREIRES	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>	
000205	GLORIA MARIA SEVERO SATELES	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>	
000339	GUILHERME FERREIRA LIMA NETO	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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000097	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA	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>	
000264	HIAGO DA SILVA 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>	
000395	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS	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>	
000018	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	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>	
000233	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO	4 Avos	50%	354,20	
	BC-FGTS: 354,20	FGTS: 28,33	/	/	
Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.518,00	
	016 Insalubridade	40%		607,20	
				<u>2.125,20</u>	
000040	JOICE TORRES	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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000164	JULIA DA SILVA 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>	
000271	KATIA ALINI PEREIRA 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>	
000268	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLAN	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>	
000304	LISANA OLIVEIRA PAIVA	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>	
000130	MARCELLE DA SILVA 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>	
000316	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL	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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000411	MARIA ANAELICA 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>	
000409	MARIA ROSANIA DA SILVA 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>	
000249	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA	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>	
000358	MATHEUS ARAUJO BARBOSA	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>	
000021	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAI	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>	
000161	MICHELE TEIXEIRA 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>	

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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA	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>	
000010	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO BAIA	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>	
000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE	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>	
000089	PAULA ROBERTA AMANCIO	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>	
000017	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA	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>	
000170	RUTH REIS DE SOUSA	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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000023	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES	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>	
000372	SALETE NARA SOUZA 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>	
000095	SUELY SOUSA 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>	
000188	TAMIRIS APARECIDA 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>	
000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO	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>	
000285	WVERTON GALDINO GOMES	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>	

Total Geral (54 empregados)

Adiantamento de 13º Salário

Pág. 10 de 10

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: UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Total Geral (54 empregados)					
		68.606,28	5.488,26	68.606,28	

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: 003 - UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000195	CARLA VIVIANE NOBRE				
	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
000012	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA				
	Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.965,70	
		111 1/3 de Férias		1.321,90	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		323,54
		310 INSS			526,92
		311 IRRF	22,5%		353,01
				5.287,60	1.203,47
		FGTS: 423,00		Líquido a receber:	4.084,13
				BC-IRRF(L) : 4.571,09	
	Período Aquisitivo: 24/04/2024 a 23/04/2025	Gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025	Retorno: 03/12/2025		Abono: 0 dia
000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA				
	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
000205	GLORIA MARIA SEVERO SATELES				
	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%		564,53
		310 INSS			193,38
				2.428,80	757,91
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	1.670,89
	Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025	Gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025	Retorno: 03/12/2025		Abono: 0 dia
000017	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA				
	Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA				
		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: 24/04/2024 a 23/04/2025	Gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025	Retorno: 03/12/2025		Abono: 0 dia

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: 003 - UPA

AMANDA
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000285	WVERTON GALDINO GOMES				
	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
Total Geral	(6 empregados)				
		110 Remuneração de Férias		14.971,54	
		111 1/3 de Férias		4.990,51	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto			888,07
		310 INSS			1.763,93
		311 IRRF			565,65
				19.962,05	3.217,65
			FGTS: 1.596,93	Líquido a receber:	16.744,40