



**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](mailto:contato@ighs.org.br)

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



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

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

**PREFEITO**

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

**SECRETÁRIA DA SAÚDE**

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

**INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE**

**PRESIDÊNCIA**

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

**TESOUREIRA**

TAINÁ SILVA DE MORAES

**COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL**

LUCIANA SILVA FIGUEIREDO



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

## SUMÁRIO

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



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

## 1. IDENTIFICAÇÃO

### 1.1. Informações Territoriais

**Unidade Federativa:** Ceará

**Município:** Quixeramobim

**Área:** 3.324,987 km<sup>2</sup>

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

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

**Região de Saúde:** Quixadá-CE

### 1.2. Contratante

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

**Número CNES:** 6361447

**CNPJ:** 07.744.303/0003-20

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

**Gestora:** Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

### 1.3. Contratada

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

**CNPJ:** 40.542.765/0001-78

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

**Telefone:** (88) 2149.3758

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

**Diretor Presidente:** Halsam Castelo Branco Abreu

### 1.4. Entidade Gerenciada

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

**Número CNES:** 2328380

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

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



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

## 2. APRESENTAÇÃO

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

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

A estrutura do documento contempla:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: CNES.



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

#### 4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Indicador	Meta Pactuada	Meta Atingida	Cumprimento (%)
Total de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2	980 Consultas/mês	1.408	143,67

Fonte: SIA-SUS.

Como é observado, na tabela acima, no mês de dezembro de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, apresentou desempenho superior à meta pactuada para o indicador "Total de Consulta Médica em Atenção Especializada". Conforme os registros do SIA/SUS, foram realizadas 1.408 consultas, frente à meta mensal de 980 consultas, o que representa um cumprimento de 143,67% do previsto contratualmente.

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

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

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



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

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

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

Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Cumprimento (%)
Realização de exames de raio X	680	529	77,79%
Realização de exames de ultrassonografia	410	480	117,07%
Realização de exames laboratoriais	3.520	15.067	428,04%

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

A Tabela 2 apresenta o desempenho assistencial do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, no município de Quixeramobim, no mês de dezembro de 2025, considerando a produção de exames em comparação às metas pactuadas.

Observa-se que:

- Exames de raio X: foram realizados 529 exames frente à meta de 680, correspondendo a 77,79% de cumprimento, indicando desempenho abaixo do pactuado no período.
- Exames de ultrassonografia: registraram 480 exames realizados para uma meta de 410, alcançando 117,07% de cumprimento, evidenciando superação da meta estabelecida.
- Exames laboratoriais: apresentaram produção significativamente superior ao pactuado, com 15.067 exames realizados frente à meta de 3.520, atingindo 428,04% de cumprimento, demonstrando elevada demanda e/ou ampliação da oferta desses serviços.

De forma geral, verifica-se desempenho satisfatório na produção de exames de ultrassonografia e, sobretudo, laboratoriais, com superação expressiva das metas, enquanto os exames de raio X apresentaram execução inferior ao previsto, recomendando-se análise das possíveis causas (manutenção de equipamento, absenteísmo, regulação da demanda ou outros fatores operacionais).

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

As metas qualitativas têm como propósito mensurar o desempenho médico-assistencial, o alcance dos objetivos institucionais e a eficácia dos processos de gestão. Conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, tais metas

constituem critérios pactuados entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, totalizando oito indicadores de qualidade.

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

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

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

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

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito.	100%	100%	15
2	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	15
3	Média de permanência hospitalar.	≤ 6 dias	4,44 dias	10
4	Taxa de infecção em cirurgia limpa.	≤ 4%	0,05%	15
5	Taxa de mortalidade hospitalar.	3%	2,39%	10
6	Nº de consultas médicas.	980	1.408	15
7	Total de cirurgias realizadas.	60/mês	228	10
8	Proporção de parto normal.	≥ 27%	15,87%	-
<b>Total</b>				<b>90</b>

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

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

No campo assistencial, observa-se média de permanência hospitalar de 4,44 dias, dentro do limite estabelecido (≤ 6 dias), demonstrando eficiência no manejo clínico e na



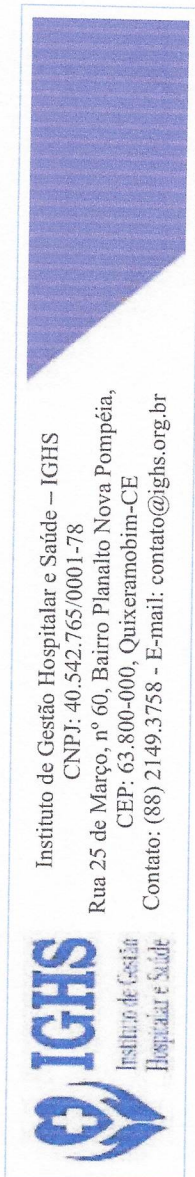
Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

rotatividade dos leitos. A taxa de infecção em cirurgia limpa, com resultado de apenas 0,05%, indica alto padrão de controle de infecções e boas práticas cirúrgicas.

A taxa de mortalidade hospitalar (2,39%) permaneceu abaixo do limite pactuado (3%), apontando para a efetividade dos cuidados prestados. Quanto à produção assistencial, verificou-se desempenho expressivo, com 1.408 consultas médicas realizadas (meta: 980) e 228 cirurgias realizadas (meta: 60), superando amplamente as metas estabelecidas.

Entretanto, o indicador de proporção de parto normal (15,87%) ficou abaixo da meta pactuada ( $\geq 27\%$ ), o que requer revisão dos fluxos obstétricos e das estratégias de incentivo ao parto normal.

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



#### 4.2. Outras informações relevantes

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

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

Municípios Adscritos incluindo o Município Sede	Clínicas							Total
	Médica	Cirurgia geral	Cirurgia plástica	Traumatologia- ortopedia	Gineco- obstetrícia	Gastroenterologia	Urologia	
Boa Viagem	0	01	0	02	0	0	0	03
Banaburú	0	0	0	01	0	0	0	01
Choro	0	02	0	0	0	0	0	02
Itatira	0	01	0	0	0	0	0	01
Ibicutinga	0	08	0	01	0	0	0	09
Itapiúna	0	01	0	01	0	0	0	02
Madalena	0	02	0	02	0	0	0	04
Milhã	0	01	0	11	0	0	0	12
Paramoti	0	0	0	01	0	0	0	01
Pedra Branca	0	02	0	13	0	0	0	15
Quixadá	0	0	0	05	0	0	0	05
Quixeramobim	0	338	40	450	438	33	19	1318
Senador Pompeu	0	04	0	18	0	0	0	22
Solonópole	0	09	0	04	0	0	0	13
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>40</b>	<b>509</b>	<b>438</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>1408</b>

Fonte: SAME do HRDP.

A Tabela 4 demonstra o volume e a distribuição dos atendimentos ambulatoriais especializados entre os municípios adscritos, incluindo o município sede, realizados no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, localizado em Quixeramobim, no mês de dezembro de 2025.

No período analisado, foram realizados 1.408 atendimentos ambulatoriais, distribuídos entre as seguintes especialidades:

- Traumatologia/Ortopedia: 509 atendimentos (36,15%);
- Gineco-obstetrícia: 438 atendimentos (31,11%);
- Cirurgia Geral: 369 atendimentos (26,21%);
- Cirurgia Plástica: 40 atendimentos (2,84%);
- Gastroenterologia: 33 atendimentos (2,34%);
- Urologia: 19 atendimentos (1,35%);
- Clínica Médica: 0 atendimentos.

Observa-se que Traumatologia/Ortopedia, Gineco-obstetrícia e Cirurgia Geral concentram aproximadamente 93% de toda a produção ambulatorial, evidenciando o perfil assistencial da unidade, com forte demanda por atendimentos cirúrgicos e ortopédicos.

Verifica-se forte concentração da produção no município sede: Quixeramobim com 1.318 atendimentos (93,61% do total);

Os demais municípios adscritos somaram, conjuntamente, apenas 90 atendimentos (6,39%), com destaque para:

- Pedra Branca – 15 atendimentos;
- Milhã – 12 atendimentos;
- Solonópole – 13 atendimentos;
- Senador Pompeu – 22 atendimentos;

Os demais municípios apresentaram produção reduzida, variando entre 1 e 9 atendimentos no período.

A produção concentrou-se principalmente em **Traumatologia/Ortopedia (509 atendimentos)**, seguida de **Gineco-obstetrícia (438)** e **Cirurgia Geral (369)**, com predominância expressiva de pacientes do município sede, especialmente em Gineco-obstetrícia (100% local).

Os demais municípios apresentaram participação discreta, com pequenos volumes em Ortopedia e Cirurgia Geral.

As especialidades de **Cirurgia Plástica, Gastroenterologia e Urologia** tiveram baixa produção, majoritariamente para pacientes locais, e **Clínica Médica** não registrou atendimentos no período.

A análise evidencia:

- **Alta concentração da produção no município sede**, sugerindo que o hospital, embora regional, apresenta forte perfil de atendimento local.
- **Baixa utilização pelos municípios adscritos**, o que pode estar relacionado a: Fluxo regulatório; Barreiras de acesso (transporte sanitário); Encaminhamento preferencial para outras referências; Oferta limitada de agendas regionais.

No mês de dezembro de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentou produção ambulatorial expressiva, porém com concentração superior a 90% no município sede, indicando necessidade de avaliação da regionalização do acesso e da efetividade do fluxo assistencial entre os municípios adscritos.

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

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

Procedimento	Quantidade
Pequenas cirurgias (Geral/Plástica)	82
Procedimentos de ortopedia e traumatologia	110
Exames laboratoriais	15.067
Administração de medicamentos na atenção especializada	150
Esofagogastroduodenoscopia	33
Colonoscopia	15
Retirada de pontos	09
Curativo simples	12
<b>TOTAL</b>	<b>15.478</b>

Fonte: SAME do HRDP.

A produção ambulatorial (tabela 5) do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, no mês de dezembro de 2025, totalizou 15.478 procedimentos.

Observa-se predomínio expressivo de exames laboratoriais (15.067), correspondendo a aproximadamente 97% do total produzido, evidenciando forte demanda diagnóstica na unidade.

Os procedimentos assistenciais tiveram menor representatividade, com destaque para procedimentos de ortopedia e traumatologia (110) e pequenas cirurgias (82). Exames especializados, como esofagogastroduodenoscopia (33) e colonoscopia (15), apresentaram produção moderada.

De modo geral, o perfil produtivo do período demonstra concentração em apoio diagnóstico laboratorial, com menor volume de procedimentos intervencionistas.

#### 4.2.3. Internação segundo a especialidade

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

Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede	Clínica Médica	Cirurgia Geral	Traumato-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Total
Banabuiú	01	0	02	01	04
Boa Viagem	01	01	0	0	02
Itatira	0	0	01	0	01
Independência	0	0	0	03	03
Ibaretama	0	02	0	0	02
Ibicuitinga	01	01	0	0	02
Madalena	0	02	0	06	08
Milhã	0	04	07	04	15
Pedra Branca	02	05	09	04	20
Senador Pompeu	0	03	14	04	21
Solonópole	01	01	04	01	07
Quixadá	0	01	05	02	08
Quixeramobim	112	77	34	60	283
<b>TOTAL</b>	<b>118</b>	<b>97</b>	<b>76</b>	<b>85</b>	<b>376</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

A tabela 6 apresenta a produção de internações do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, no mês de dezembro de 2025, totalizou 376 internações.

A Clínica Médica (118) apresentou o maior número de internações, seguida de Cirurgia Geral (97), Gineco-obstetrícia (85) e Traumato-ortopedia (76), demonstrando perfil assistencial diversificado.

Observa-se predominância de internações de pacientes do município sede (Quixeramobim – 283 internações, aproximadamente 75% do total), enquanto os demais

municípios adscritos contribuíram com 93 internações (25%), destacando-se Senador Pompeu (21), Pedra Branca (20) e Milhã (15).

A distribuição evidencia concentração da demanda hospitalar no município sede, com participação regional moderada nas especialidades cirúrgicas, obstétricas e ortopédicas.

#### 4.2.4. Procedimentos obstétricos

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

<b>Especificação</b>	<b>Quantitativo</b>
Partos normais de usuárias do próprio município	10
Cesáreas de usuárias do próprio município	30
Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	23
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

No mês de dezembro de 2025 (tabela 7), o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, realizou 63 procedimentos obstétricos.

Observa-se predominância de partos cesáreos (53 no total), sendo 30 de usuárias do próprio município e 23 de pacientes encaminhadas por outros municípios da microrregião. Os partos normais totalizaram 10, todos de residentes locais.

Os dados evidenciam elevada proporção de cesarianas e participação regional relevante na assistência obstétrica, especialmente nos casos cirúrgicos.

#### 4.2.5. Saídas hospitalar

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

<b>Clínica</b>	<b>Quantitativo</b>
Clínica Médica	118
Clínica Cirúrgica	97
Clínica Traumatológica	76
Obstetrícia	85
<b>TOTAL</b>	<b>376</b>

Fonte: SAME do HRDPN.



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

No mês de dezembro de 2025 (tabela 8), o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, registrou 376 saídas hospitalares, quantitativo compatível com o total de internações no período.

A Clínica Médica (118) apresentou o maior número de saídas, seguida da Clínica Cirúrgica (97), Obstetrícia (85) e Clínica Traumatológica (76).

A distribuição demonstra equilíbrio entre as especialidades, com leve predominância da Clínica Médica, refletindo o perfil assistencial geral da unidade no período analisado.

#### 4.2.6. Alta a pedido

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

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	07
Clínica Traumatológica	05
Clínica Cirúrgica	01
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

No mês de dezembro de 2025, conforme tabela acima, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, registrou 13 altas a pedido, correspondendo a aproximadamente 3,5% do total de 376 internações/saídas hospitalares no período.

A maior ocorrência foi na Clínica Médica (7 casos), seguida da Clínica Traumatológica (5) e Clínica Cirúrgica (1).

O quantitativo é relativamente baixo em relação ao total de internações, não indicando, em princípio, situação atípica, mas recomendando monitoramento contínuo para avaliação de possíveis fatores relacionados à satisfação do usuário, tempo de permanência ou condições clínicas.

#### 4.2.7. Transferências de pacientes por clínica

No mês de dezembro de 2025, conforme demonstrado na tabela abaixo, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, realizou 31 transferências de pacientes.

A maioria das transferências ocorreu para a sede da microrregião (26 casos), enquanto 5 pacientes foram encaminhados para Fortaleza, indicando necessidade de referência para serviços de maior complexidade.

A Ginecologia-obstetrícia (15) apresentou o maior número de transferências, seguida da Clínica Médica (11). As transferências em Traumatologia-ortopedia (4) e Cirurgia Geral (1) foram menos frequentes.

Os dados evidenciam que a principal demanda de referência externa se concentrou na assistência obstétrica e clínica médica, com encaminhamentos pontuais para centros de maior complexidade, inclusive para Fortaleza.

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

Clínicas	Sede da Microrregião	Fortaleza	Total
Médica	6	5	11
Cirurgia Geral	1	0	1
Traumatologia-ortopedia	4	0	4
Ginecologia-obstetrícia	15	0	15
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>31</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.8. Indicadores

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

Indicadores			Resultados
Taxa de Ocupação			53,90%
Percentual de cirurgias 0% de urgência e emergência			24,56%
Taxa de infecção hospitalar			0,05%
Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional			-
Taxa de alta a pedido			3,45%
Média de permanência hospitalar por clínica	Clínica Médica	Cirurgia Geral e Traumatologia	Gineco-obstetrícia
	7,78	3,53	1,64

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.



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

A tabela 11, demonstra que no mês de dezembro de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentou taxa de ocupação de 53,90%, indicando utilização moderada da capacidade instalada.

O percentual de cirurgias de urgência e emergência (24,56%) demonstra que parte relevante dos procedimentos cirúrgicos ocorreu em caráter não eletivo.

A taxa de infecção hospitalar (0,05%) manteve-se extremamente baixa, refletindo adequado controle de infecção. Não houve registro de mortalidade materna hospitalar institucional no período.

A taxa de alta a pedido (3,45%) permaneceu dentro de patamar considerado baixo.

Quanto à média de permanência, observa-se maior tempo na Clínica Médica (7,78 dias), seguido de Cirurgia Geral e Traumatologia (3,53 dias) e Gineco-obstetrícia (1,64 dias), evidenciando perfil assistencial com internações clínicas de maior complexidade e permanência prolongada quando comparadas às demais especialidades.

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

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

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

No mês de dezembro de 2025, conforme tabela 12, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, registrou 10 óbitos hospitalares, todos ocorridos na Clínica Médica.

Considerando o total de 376 internações no mês, o número de óbitos corresponde a aproximadamente 2,7% das internações, concentrando-se exclusivamente em casos clínicos, possivelmente relacionados a maior gravidade e complexidade dos pacientes admitidos nessa especialidade.

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

Leitos	Taxa
Leitos clínicos	62,81%
Leitos cirúrgicos	40,72%



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

Leitos obstétricos	21,59%
--------------------	--------

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

No mês de dezembro de 2025 (tabela 13), o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, apresentou maior utilização dos leitos clínicos (62,81%), indicando maior demanda assistencial nessa área.

Os leitos cirúrgicos registraram ocupação intermediária (40,72%), enquanto os leitos obstétricos apresentaram a menor taxa (21,59%), sugerindo subutilização relativa nesse segmento.

Os dados demonstram concentração da demanda nos leitos clínicos, com possibilidade de otimização da capacidade instalada, especialmente nas áreas cirúrgica e obstétrica.



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

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

Os recursos financeiros destinados à execução deste contrato serão transferidos pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ao Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde (IGHS).

O IGHS é responsável pela gestão, aplicação e controle contábil desses recursos, assegurando a conformidade com as normas legais e regulamentos aplicáveis. A movimentação financeira será acompanhada de registros contábeis detalhados, permitindo a transparência, a prestação de contas e a correta alocação das verbas, em consonância com os princípios de eficiência, responsabilidade e boa governança pública.

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

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

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

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

#### **5.1.1. Receita**

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

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

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

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
<b>ITENS DE CUSTEIO</b>		
<b>1. PESSOAL E ENCARGOS</b>		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	454.299,42
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	177.173,53
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	60.157,05
1.4. Despesas de Provisionamento (férias e rescisões)	R\$	32.234,59



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

1.5. Despesas de Provisionamento (2º parcela do 13º salários)	R\$	96.616,64
1.6. Despesas de Provisionamento (13º COMPLEMENTO PISO)	R\$	159.657,35
1.7. Débitos DCTF WEB, INSS + retenções + PIS (parcelamento)	R\$	90.353,23
1.8. Pensão alimentícia	R\$	379,50
1.9. Imposto Sindical	R\$	189,75
1.10. Ação trabalhista (TRT 07 – Judicial)	R\$	1.930,18
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.072.991,24</b>
<b>2. PESSOA JURÍDICA (PJ)</b>		
2.1. Serviços médicos	R\$	629.266,84
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>629.266,84</b>
<b>3. MATERIAL DE CONSUMO</b>		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	204.296,24
3.2. Material laboratorial	R\$	1.757,00
3.3. Medicamentos	R\$	92.237,87
3.4. Material de higienização / limpeza	R\$	0,00
3.5. Gases medicinais	R\$	23.800,00
3.6. Material descartável	R\$	0,00
3.7. Material de construção	R\$	0,00
3.8. Gênero Alimentício	R\$	33.984,10
3.9. Gás de cozinha	R\$	0,00
3.10. Suprimento de informática	R\$	982,28
3.11. Água engarrafada (20 litros)	R\$	650,00
3.12. Material de escritório	R\$	5.171,78
3.13. Enxoval	R\$	2.514,00
3.14. Material laboratorial	R\$	0,00
3.15. Outros (Suplementos alimentares)	R\$	26.806,99
3.16. Outros (bateria veículo)	R\$	0,00
3.17. Outros (meia de compressão)	R\$	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>392.200,26</b>
<b>4. DESPESAS CORRENTE</b>		
4.1. Exames terceirizados (laboratoriais)	R\$	5.000,00
4.2. Internet	R\$	163,33
4.3. Crédito celular	R\$	100,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.263,33</b>
<b>5. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
5.1. Serviços gráficos	R\$	1.500,00
5.2. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	11.500,00
5.3. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de veículos (mão de obra, peças, óleo, filtro etc)	R\$	5.765,00
5.4. Locação de equipamentos administrativos (máquina de xerox e copiadora)	R\$	5.749,04
5.5. Locação e manutenção de softwares (sistema de ponto eletrônico)	R\$	771,45
5.6. Instalação e manutenção preventiva / corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	18.000,00



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

5.7. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (extintores e câmara)	R\$	0,00
5.8. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	8.000,00
5.9. Locação de veículo	R\$	8.134,00
5.10. Serviço de operação de planos odontológicos 9/2025	R\$	1.059,30
5.11. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>60.478,79</b>
<b>6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
6.1. Contabilidade	R\$	0,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	1.192,60
6.3. Assessoria Jurídica	R\$	38.763,32
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>39.955,92</b>
<b>TOTAL (1+6) = 7</b>	<b>R\$</b>	<b>2.200.156,38</b>
<b>ITENS DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS</b>		
7.1. Aquisição de utensílios (cadeiras plásticas e outros)	R\$	0,00
7.2. Aquisição de equipamentos (3 ventiladores)	R\$	0,00
<b>TOTAL (7) = 8</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL (7+8) = 9</b>	<b>R\$</b>	<b>2.200.156,38</b>

No mês de dezembro de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentou despesa total de R\$ 2.200.156,38, integralmente destinada ao custeio, sem realização de investimentos no período.

A maior parcela concentrou-se em pessoal e encargos (R\$ 1.072.991,24 – aproximadamente 48,8%), seguida de serviços médicos – pessoa jurídica (R\$ 629.266,84 – 28,6%) e material de consumo (R\$ 392.200,26 – 17,8%).

As demais despesas (serviços de terceiros, despesas correntes e administrativas) representaram cerca de 4,8% do total, evidenciando menor impacto proporcional.

O perfil financeiro demonstra que a maior parte dos recursos foi aplicada na manutenção da força de trabalho e na assistência direta à saúde, característica compatível com a natureza hospitalar da unidade, não havendo aporte para aquisição de equipamentos ou ampliação estrutural no período analisado.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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



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

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

**HALSAM CASTELO BRANCO ABREU**  
Diretor Presidente do IGHS



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

## 7. LISTA DE ANEXOS

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



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



G3370510588575041  
05/01/2026 11:05:09

## Consultas - Extrato de conta corrente

### ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

#### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS  
Período do extrato 12 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	454.500,00 C	
				01/12 17:51 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.057.783	80.000,00 C	
				01/12 16:18 EMENDA			
01/12/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.057.917	113.500,00 C	
				01/12 16:20 EMENDA			
01/12/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.468	18.500,00 D	
				01/12 16:58 SERVMED SERVICOS MEDICOS			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	41.300,00 D	
				033 1156 026068941000150 SERVMED SERVI			
01/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	588.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	6.100,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	10.511,20 D	
				02/12 12:03 M10 SAUDE LTDA			
02/12/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	15.016,00 D	
				02/12 12:03 M10 SAUDE LTDA			
02/12/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	88.219,00 D	
				02/12 12:03 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/12/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	10.698,90 D	
				02/12 12:03 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/12/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
				02/12 12:03 C O R CLINICA - ME			
02/12/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	600,00 D	
				02/12 16:30 INSTITUTO H S - IGS			
02/12/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.042.616	1.313,90 D	
				02/12 12:03 VANEDJ C S S LTDA			
02/12/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.627	16.095,27 D	
				02/12 15:22 DUARTE CLINICA MEDICA LT			
02/12/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.723	16.800,00 D	
				02/12 12:03 THALES GONCALVES DE SOUS			
02/12/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	23.082,01 D	
				02/12 16:30 CEARENSE H EIRELI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	21.000,00 D	
				033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.627,80 D	
				403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	14.404,00 D	
				748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	22.400,00 D	
				748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	12.012,80 D	
				748 2301 043901059000163 NUCLEO MEDIC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	8.400,00 D	
				748 2301 001197902000122 CLINICA VALER			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	50.115,90 D	
				077 0001 062171062000113 B1032 MED ASS			

02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	6.400,00 D
		260 0001 051855243000142 MIRANDA COSTA		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	6.100,25 D
		237 6009 026771069000102 BRAGA LINHARE		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	23.274,80 D
		748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	2.627,80 D
		077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	9.009,60 D
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	47.600,00 D
		748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	28.000,00 D
		237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	10.229,65 D
		077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	4.898,97 D
		237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	14.077,50 D
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	39.417,00 D
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	16.893,00 D
		748 2301 027986500000109 MED NEW LIFE		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	6.569,50 D
		237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	3.750,00 D
		004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	9.100,00 D
		237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.223	20.488,00 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.224	1.400,00 D
		329 0001 062618340000138 JULIO CESAR D		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	6.100,25 D
		237 0600 026771069000102 BRAGA LINHARE		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.677	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.679	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.681	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.683	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.685	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.687	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.689	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.691	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.693	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.695	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.697	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.699	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.701	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.703	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.705	13,40 D

				Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.707	13,40	D
				Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.709	13,40	D
				Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.711	13,40	D
				Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.713	13,40	D
				Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.715	13,40	D
				Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.717	13,40	D
				Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.719	13,40	D
				Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.721	13,40	D
				Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	578.441,05	C 0,00 C
			Rende Facil			
03/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.301	434,16	D
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
03/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.302	771,45	D
			IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
03/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	4.400,00	D
			341 7511 043113642000100 MAISA RABELO			
03/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.371.100.047.702	13,40	D
				Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	5.619,01	C 0,00 C
			Rende Facil			
04/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.401	453,00	D
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
04/12/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	453,00	C 0,00 C
			Rende Facil			
05/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	650,00	D
			05/12 16:13 JOAQUIM ROCHA LIMA			
05/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.053.997	1.700,00	D
			05/12 16:13 INSTITUTO H S - IGS			
05/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.666	2.514,00	D
			05/12 16:13 J ARY TECIDOS LTDA			
05/12/2025	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	843.391.100.847.730	81,40	D
				Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	4.945,40	C 0,00 C
			Rende Facil			
08/12/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.031.585	404.500,00	C
			08/12 16:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	80.901.235.192.681	434,16	C
			08/12 09:01 40542765000178 INSTITUTO D			
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	8.565,75	D
			08/12 17:06 MAXXI DISTRIBUIDORA			
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	6.128,25	D
			08/12 17:06 MAXXI DISTRIBUIDORA			
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.050.952	440,00	D
			08/12 17:06 A S F S FARMACIA LTDA			
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.050.952	454,80	D
			08/12 17:06 A S F S FARMACIA LTDA			
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.053.997	160,00	D
			08/12 17:06 INSTITUTO H S - IGS			
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	7.964,20	D
			08/12 17:06 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.996,08	D
			08/12 17:06 POINT SUTURE DO BRASIL I			
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	4.842,40	D
			08/12 17:06 ML F C M M H LTDA			
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.551,90	D
			08/12 17:06 COML VALFARMA LTDA ME			

08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 08/12 17:06 COML VALFARMA LTDA ME	552.937.000.128.900	3.072,40 D
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 08/12 17:06 OMNIELMASTER LTDA	553.515.000.005.165	1.262,00 D
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 08/12 17:06 OMNIELMASTER LTDA	553.515.000.005.165	2.020,60 D
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 08/12 17:06 REPIFARMA COM MED L	553.515.000.006.376	1.094,50 D
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 08/12 17:06 BIENUTRIR COM DE PRODUTO	553.515.000.010.306	1.476,90 D
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 08/12 17:06 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	1.890,00 D
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 08/12 17:06 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	1.585,20 D
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 08/12 17:28 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	34.340,75 D
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 08/12 17:28 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	42.136,10 D
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 08/12 17:28 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	44.993,53 D
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 08/12 17:30 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	28.529,62 D
08/12/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	208.429,18 D 0,00 C
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 09/12 16:53 VALDEMIR SILVA	550.241.000.057.539	395,00 D
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 09/12 16:53 VALDEMIR SILVA	550.241.000.057.539	225,00 D
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 09/12 16:53 VALDEMIR SILVA	550.241.000.057.539	450,00 D
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 09/12 16:53 VALDEMIR SILVA	550.241.000.057.539	800,00 D
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 09/12 16:53 VALDEMIR SILVA	550.241.000.057.539	105,00 D
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 09/12 13:00 JOSE E L FREITAS	550.536.000.015.666	16.886,30 D
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 09/12 16:28 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	5.969,06 D
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 09/12 16:28 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	3.386,90 D
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 09/12 13:00 TRANS S T L S EIRELI	551.409.000.039.059	8.000,00 D
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 09/12 13:00 COPY MITA	553.515.000.007.261	1.580,00 D
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 09/12 13:00 COPY MITA	553.515.000.007.261	769,00 D
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 09/12 13:00 COPY MITA	553.515.000.007.261	1.675,04 D
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 09/12 13:00 COPY MITA	553.515.000.007.261	530,00 D
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada 09/12 18:47 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	12.841,42 D
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	120.901	11.507,34 D
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto NELSON WILIANS ADVOGADOS ASSOC	120.902	5.984,71 D
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto NELSON WILIANS ADVOGADOS ASSOC	120.903	7.588,23 D
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto F C De Menezes Mota	120.904	4.998,00 D
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto NELSON WILIANS ADVOGADOS ASSOC	120.905	11.990,38 D
09/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0043 017620339000193 LABORATORIO D	120.906	5.000,00 D
09/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	18.000,00 D

				341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			120.908	23.800,00 D
				341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			120.909	5.765,00 D
				341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC		
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			120.910	4.125,24 D
				237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI		
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			120.911	1.757,00 D
				104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			120.912	890,00 D
				237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST		
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			120.913	8.800,00 D
				341 7511 043113642000100 MAISA RABELO		
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			120.914	31.500,00 D
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			120.915	11.500,00 D
				341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			120.916	1.600,00 D
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.072.420			13,40 D
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.072.421			13,40 D
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.072.422			13,40 D
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.072.423			13,40 D
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.072.424			13,40 D
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.072.425			13,40 D
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.072.426			13,40 D
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.072.427			13,40 D
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.072.428			13,40 D
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.072.429			13,40 D
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.072.430			13,40 D
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil			9.903	208.566,02 C 0,00 C
				Rende Facil		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			121.001	173,78 D
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
10/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil			9.903	173,78 C 0,00 C
				Rende Facil		
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			121.101	163,33 D
				BRISANET		
11/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil			9.903	163,33 C 0,00 C
				Rende Facil		
15/12/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.997			13.600,00 C
				15/12 12:43 INSTITUTO H S - IGS		
15/12/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409			13.361,94 D
				15/12 12:44 CEARENSE H EIRELI		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			121.501	202,28 D
				MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODU		
15/12/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil			9.903	35,78 D 0,00 C
				Rende Facil		
17/12/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086			475.953,06 C
				17/12 19:06 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
17/12/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956			94.046,94 C
				17/12 19:07 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
17/12/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil			9.903	570.000,00 D 0,00 C
				Rende Facil		

18/12/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.997	7.000,00 C
			18/12 19:21 INSTITUTO H S - IGS		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.019.926	4.359,38 D
			18/12 11:18 MARIA GORETE NOBRE		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.024.589	379,50 D
			18/12 11:18 MARCOS A S FERNANDES		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.031.593	2.232,98 D
			18/12 11:18 VIRGINIA AMARAL NOGUEIRA		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.240	2.232,98 D
			18/12 11:18 MARIA J B PEREIRA MIRAND		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.296	2.600,17 D
			18/12 11:18 PAULO R ALMEIDA FARIAS		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.334	2.220,48 D
			18/12 11:18 JANIELY SARAIVA SILVA		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.044.454	3.483,85 D
			18/12 11:18 FRANCISCA V N NOBRE		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.045.827	3.894,61 D
			18/12 11:18 FRANCISCA V P FERNANDES		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.046.734	2.232,98 D
			18/12 11:18 EDILENE R SILVA		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.182	1.249,75 D
			18/12 11:18 STEPHANIE PINHEIRO		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.278	3.894,61 D
			18/12 11:18 ADILA N M SOUZA		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	189,75 D
			18/12 11:18 SINDICATO E S S N E CEAR		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.302.000.098.725	17.097,80 D
			18/12 12:00 GMC C A ACUCARE LTDA		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	13.361,00 D
			18/12 19:21 CEARENSE H EIRELI		
18/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.623	400.026,86 D
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.801	1.059,30 D
			ODONTOPREV SA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.950,10 D
			623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.063,28 D
			260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.772,23 D
			260 0001 07872234335 VICTORIA SOUSA PA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	36.000,00 D
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	3.319,45 D
			237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	4.221,49 D
			237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.929,08 D
			104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.532,86 D
			104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.958,22 D
			380 0001 04772678310 CLAUDIA IARA E SI		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	3.832,80 D
			237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	77,23 D
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	1.500,00 D
			260 0001 055919057000180 55.919.057 AL		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	1.439,96 D
			033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	10.895,40 D
			237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	2.094,84 D
			237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	2.841,70 D
			237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		

18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	1.943,04 D
		260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	1.730,52 D
		237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	3.638,26 D
		260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	1.729,17 D
		323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	1.784,10 D
		237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.823	4.021,20 D
		237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.824	1.330,43 D
		237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.825	482,55 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.826	1.447,63 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.827	11.250,00 D
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.828	7.250,00 D
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.229	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.230	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.231	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.232	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.233	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.234	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.235	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.236	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.237	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.238	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.239	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.240	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.241	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.242	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.243	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.244	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.245	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.246	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.247	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.248	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.249	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.250	13,40 D

Cobrança referente 18/12/2025						
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.251		13,40 D
Cobrança referente 18/12/2025						
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.252		13,40 D
Cobrança referente 18/12/2025						
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.253		13,40 D
Cobrança referente 18/12/2025						
18/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.521.100.236.631		178,61 D
Cobrança referente 18/12/2025						
18/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	570.065,15 C	0,00 C
Rende Facil						
19/12/2025	0536	18412	510 Dep disponivel caixa ag	5.361.841.200.084		2.744,65 C
0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE						
19/12/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.044.086		12.694,94 C
19/12 16:11 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
19/12/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.044.086		187.305,06 C
19/12 16:11 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
19/12/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.958		196.684,48 C
19/12 20:31 CE 231140 FMS ENFERMAGEM						
19/12/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.958		176.729,49 C
19/12 20:31 CE 231140 FMS ENFERMAGEM						
19/12/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.997		500,00 C
19/12 12:56 INSTITUTO H S - IGS						
19/12/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.997		30.000,00 C
19/12 17:57 INSTITUTO H S - IGS						
19/12/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.043.770		2.744,65 D
19/12 16:18 PATRICK M NASCIMENTO						
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.840		88.652,86 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		22.500,00 D
237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE						
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902		769,63 D
323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE						
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903		1.081,23 D
237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR						
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904		769,63 D
237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO						
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905		769,63 D
104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA						
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906		769,63 D
033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA						
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907		1.370,66 D
237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA						
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908		894,11 D
260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO						
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909		769,63 D
237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M						
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910		769,63 D
104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.911		96.378,81 D
19/12 17:57 CEF MATRIZ						
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.912		5.496,55 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
19/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.530.902.180.171		419,89 D
Cobr parc ref a 18/12/2025						
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.523		13,40 D
Cobrança referente 19/12/2025						
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.524		13,40 D
Cobrança referente 19/12/2025						
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.525		13,40 D
Cobrança referente 19/12/2025						
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.526		13,40 D
Cobrança referente 19/12/2025						
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.527		13,40 D
Cobrança referente 19/12/2025						
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.528		13,40 D

				Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.529	13,40 D
				Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.530	13,40 D
				Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.531	13,40 D
				Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.532	13,40 D
				Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.374.090	325,50 D
				Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	382.042,58 D 0,00 C
				Rende Facil		
22/12/2025	0000	14175	983	TED Devolvida	400.003	1.560,29 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/12/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	15.000,00 D
				22/12 17:22 CEARENSE H EIRELI		
22/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	13.835	165.443,58 D
22/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	13.837	149.050,23 D
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.807,00 D
				260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.576,58 D
				237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.807,00 D
				237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.596,67 D
				323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.807,00 D
				237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.575,41 D
				033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.560,29 D
				237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.560,29 D
				237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.468,32 D
				237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.479,90 D
				033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.681,01 D
				237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	960,00 D
				104 0752 047765673000104 TEB PNEUS AUT		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	1.681,01 D
				260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	1.372,53 D
				237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.494,12 D
				323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	1.430,23 D
				237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	6.600,00 D
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
22/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.218	19.339,56 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.923	13,40 D
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.924	13,40 D
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.925	13,40 D
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.926	13,40 D
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.927	13,40 D
				Cobrança referente 22/12/2025		

22/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.928	13,40 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.929	13,40 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.930	13,40 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.931	13,40 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.932	13,40 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.933	13,40 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.934	13,40 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.935	13,40 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.936	13,40 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.937	13,40 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.938	13,40 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.939	13,40 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.458.529	364,00 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.458.530	364,00 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	379.686,24 C 0,00 C
		Rende Facil		
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000,00 D
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
23/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.185.008	13,40 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.013,40 C 0,00 C
		Rende Facil		
29/12/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	200.000,00 C
		29/12 15:29 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.901	2.202,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.902	81.253,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.903	35.479,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.904	10.360,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.905	9.879,34 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	60.825,13 D 0,00 C
		Rende Facil		
30/12/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	15.511,00 D
		30/12 09:26 INSTITUTO H S - IGS		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.134,00 D
		323 0001 64972062304 SHIRLEY REJANE SA		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.002	11,63 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.003	8.014,14 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.641.100.239.199	13,40 D
		Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	31.684,17 C 0,00 C
		Rende Facil		
31/12/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	23.018,21 D
		31/12 16:14 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
31/12/2025	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	981.017.308.507.420	20,00 D

31/12 09:12 (88)98101-7308 Vivo					
31/12/2025	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	981.025.889.507.421	20,00 D
31/12 09:12 (88)98102-5889 Vivo					
31/12/2025	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	981.370.182.507.422	20,00 D
31/12 09:12 (88)98137-0182 Vivo					
31/12/2025	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	981.791.784.507.423	20,00 D
31/12 09:12 (88)98179-1784 Vivo					
31/12/2025	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	981.984.937.507.419	20,00 D
31/12 09:12 (88)98198-4937 Vivo					
31/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.118,21 C
31/12/2025	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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.295.029,15	D	8.819.092,30	9.038.226,82	1.075.894,63	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.109.743,38	D	8.819.092,30	9.035.297,87	893.537,81	D
1.1.1	DISPONÍVEL	333.613,18	D	8.811.389,33	8.808.915,85	336.086,66	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	6.220.097,89	6.220.097,89	1,00	D
1.1.1.02.00003	BRADESCO C/C 32138-9	1,00	D	177.371,19	177.371,19	1,00	D
1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	D	4.261.782,08	4.261.782,08	0,00	D
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997-X	0,00	D	1.780.944,62	1.780.944,62	0,00	D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.517,72	D	2.591.291,44	2.588.817,96	33.991,20	D
1.1.1.03.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	4.500,29	D	1.236,34	4.501,44	1.235,19	D
1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	1.759,57	D	1.809.636,02	1.804.027,09	7.368,50	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	257,86	D	1,28	148,60	110,54	D
1.1.1.03.00008	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	0,00	D	780.417,80	780.140,83	276,97	D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	776.130,20	D	7.702,97	226.382,02	557.451,15	D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	552.286,69	D	2.502,06	2.502,06	552.286,69	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	214.598,42	D	0,00	0,00	214.598,42	D
1.1.3.04.00022	SERVMED SERVIC	59.450,00	D	0,00	0,00	59.450,00	D
1.1.3.04.00023	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	1.313,90	D	0,00	0,00	1.313,90	D
1.1.3.04.00024	LOJAS AMERICANAS	11.086,20	D	0,00	0,00	11.086,20	D
1.1.3.04.00025	SERMED SERVIÇOS MEDICOS DO CEARÁ EIRELI - ME	37.900,00	D	0,00	0,00	37.900,00	D
1.1.3.04.00026	ULTRAMEGA DIS	4.167,60	D	0,00	0,00	4.167,60	D
1.1.3.04.00027	ZOOP TECNOLOGIA	325,00	D	0,00	0,00	325,00	D
1.1.3.04.00028	SERRARIA LIMA PINHEIRO LTDA	239,25	D	0,00	0,00	239,25	D
1.1.3.04.00029	LUIS EDSON NO	20.760,00	D	0,00	0,00	20.760,00	D
1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP LTDA	295,00	D	0,00	0,00	295,00	D
1.1.3.04.00034	MERCADO PAGO INST. PAG. LTDA	149,78	D	626,78	626,78	149,78	D
1.1.3.04.00035	MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	D	202,28	202,28	0,00	D
1.1.3.04.00037	MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI	2.289,03	D	0,00	0,00	2.289,03	D
1.1.3.04.00039	MATEUS SUPERMERCADOS SA	0,00	D	1.673,00	1.673,00	0,00	D
1.1.3.04.00042	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
1.1.3.04.00043	CREFACIL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROSLTDA	6.030,00	D	0,00	0,00	6.030,00	D
1.1.3.04.00044	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS	2.161,00	D	0,00	0,00	2.161,00	D
1.1.3.04.00046	SKYDOCS TECNOLOGIA	270,00	D	0,00	0,00	270,00	D
1.1.3.04.00047	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
1.1.3.04.00049	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	1.501,60	D	0,00	0,00	1.501,60	D
1.1.3.04.00051	FRESENIUS KABI BRASILLTDA	30.792,68	D	0,00	0,00	30.792,68	D
1.1.3.04.00054	GUERRA E SILVEIRA	1.248,45	D	0,00	0,00	1.248,45	D
1.1.3.04.00055	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMALTDA	181,44	D	0,00	0,00	181,44	D
1.1.3.04.00057	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	6.140,90	D	0,00	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
1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	218.862,46	D	0,00	218.681,86	180,60	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	218.682,46	D	0,00	218.681,86	0,60	D
1.1.3.06	ANTECIPAÇÕES A COMPENSAR	195,00	D	5.198,10	5.198,10	195,00	D
1.1.3.06.00001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	D	4.028,10	4.028,10	0,00	D
1.1.3.06.00003	SALARIO FAMÍLIA	195,00	D	1.170,00	1.170,00	195,00	D

**Balancete Contábil**

Pág. 2 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.786,05	D	2,81	0,00	4.788,86	D
1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.786,05	D	2,81	0,00	4.788,86	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	185.285,77	D	0,00	2.928,95	182.356,82	D
1.2.4	IMOBILIZADO	185.285,77	D	0,00	2.928,95	182.356,82	D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.816,76	D	0,00	0,00	58.816,76	D
1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.816,76	D	0,00	0,00	58.816,76	D
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.838,77	D	0,00	0,00	143.838,77	D
1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.838,77	D	0,00	0,00	143.838,77	D
1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82	D
1.2.4.05.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82	D
1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87	D
1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87	D
1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	137.203,45	C	0,00	2.928,95	140.132,40	C
1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.904,42	C	0,00	478,19	23.382,61	C
1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	42.587,64	C	0,00	936,09	43.523,73	C
1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	71.711,39	C	0,00	1.514,67	73.226,06	C
2	PASSIVO	5.603.229,79	C	3.958.381,23	3.563.224,21	5.208.072,77	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.571.684,59	C	3.958.381,23	3.563.224,21	20.176.527,57	C
2.1.1	FORNECEDORES	2.805.703,31	C	1.587.186,72	1.312.806,00	2.531.322,59	C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.805.703,31	C	1.587.186,72	1.312.806,00	2.531.322,59	C
2.1.1.01.00002	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	1.500,00	C	1.500,00	1.500,00	1.500,00	C
2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS	2.550,00	C	0,00	0,00	2.550,00	C
2.1.1.01.00014	54.827.926 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	819,50	C	0,00	0,00	819,50	C
2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00	C
2.1.1.01.00023	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC	4.550,00	C	8.134,00	3.934,00	350,00	C
2.1.1.01.00026	FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
2.1.1.01.00027	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	895,41	C	372,49	0,00	522,92	C
2.1.1.01.00030	CLINICA MEDICA DR VILMAR FELIX	26.993,20	C	0,00	0,00	26.993,20	C
2.1.1.01.00031	FORMULA VERDE	8.142,83	C	0,00	0,00	8.142,83	C
2.1.1.01.00032	R & A VARIEDADES LTDA - ME	1.582,31	C	0,00	0,00	1.582,31	C
2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	5.844,90	C	5.627,36	0,00	217,54	C
2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00	C
2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.122,29	C	9.663,65	52.035,45	47.494,09	C
2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45	C	0,00	0,00	8.446,45	C
2.1.1.01.00053	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	C	0,00	3.196,22	3.196,22	C
2.1.1.01.00055	COMERCIAL RIO GAS	450,00	C	0,00	0,00	450,00	C
2.1.1.01.00061	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	10.435,10	C	0,00	1.912,50	12.347,60	C
2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCA	209,00	C	0,00	184,00	393,00	C
2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	C	1.673,00	1.673,00	0,00	C
2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	32.712,78	C	0,00	24.112,06	56.824,84	C
2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	2.705,00	C	0,00	960,00	3.665,00	C
2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30	C	0,00	0,00	96,30	C
2.1.1.01.00075	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	0,00	C	0,00	4.204,95	4.204,95	C
2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	8.565,75	C	14.694,00	34.438,53	28.310,28	C
2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMI	2.020,60	C	3.282,60	2.339,00	1.077,00	C
2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VI	4.528,40	C	0,00	0,00	4.528,40	C
2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	119,80	C	0,00	1.250,60	1.370,40	C
2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	7.293,90	C	0,00	0,00	7.293,90	C
2.1.1.01.00091	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00	C	0,00	0,00	1.899,00	C
2.1.1.01.00093	I M PEREIRA	2.470,00	C	0,00	0,00	2.470,00	C
2.1.1.01.00095	J. ARY TECIDOS LTDA	0,00	C	2.514,00	2.514,00	0,00	C
2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE	3.062,76	C	0,00	0,00	3.062,76	C
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	13.200,00	C	13.200,00	0,00	0,00	C

# Balancete Contábil

Pág. 3 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE  
Fortes Contábil 8.20.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00106	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	10.179,90 C		19.535,86	24.036,77	14.680,81 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	305,58	6.236,09 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	37.863,42 C		0,00	18.129,18	55.992,60 C
2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	11.309,95 C		452,50	0,00	10.857,45 C
2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20 C		0,00	0,00	1.543,20 C
2.1.1.01.00128	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		574,06	434,16	361,53 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		0,00	0,00	1.880,00 C
2.1.1.01.00145	RAIMUNDA CUNHA GOMES	3.684,90 C		0,00	0,00	3.684,90 C
2.1.1.01.00146	JOAO JOSE CORDEIRO	114,00 C		0,00	0,00	114,00 C
2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIFI	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		1.996,08	1.996,08	1.947,67 C
2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	204,00 C		42,77	42,77	204,00 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	264,52 C		0,00	0,00	264,52 C
2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	2.300,00 C		1.600,00	0,00	700,00 C
2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	15.412,91 C		0,00	12.962,65	28.375,56 C
2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	4.504,80 C		16.095,27	16.095,27	4.504,80 C
2.1.1.01.00165	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS L	8,00 C		0,00	0,00	8,00 C
2.1.1.01.00167	MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00		202,28	202,28	0,00
2.1.1.01.00168	DISTRIMEDICA COMERCIO PRODUTOS LTDA	3.008,12 C		3.114,90	6.660,02	6.553,24 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	5.754,40 C		5.000,00	5.000,00	5.754,40 C
2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	17.758,50 C		650,00	6.342,50	23.451,00 C
2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	78.538,86 C		0,00	15.069,09	93.607,95 C
2.1.1.01.00181	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	229,00 C		0,00	0,00	229,00 C
2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95 C		0,00	1.618,50	2.479,45 C
2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	16.709,30 C		6.569,50	0,00	10.139,80 C
2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00		59.800,00	59.800,00	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	4.312,00 C		0,00	0,00	4.312,00 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	0,00	2.645,25 C
2.1.1.01.00195	LC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	1.074,00 C		0,00	0,00	1.074,00 C
2.1.1.01.00197	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		1.757,00	4.429,00	5.367,09 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	93,76	1.860,29 C
2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	11.000,00 C		0,00	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	6.590,00 C		0,00	2.510,00	9.100,00 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	7.649,18 C		0,00	7.580,72	15.229,90 C
2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT/	7.298,50 C		11.824,20	29.465,20	24.939,50 C
2.1.1.01.00228	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37 C		0,00	0,00	4.353,37 C

## Balancete Contábil

Pág. 4 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00229	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	68.175,88	C	128.361,94	270.761,54	210.575,48	C
2.1.1.01.00232	MARIA REGISLANE SALES	2.764,40	C	0,00	0,00	2.764,40	C
2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GEST	7.708,32	C	0,00	0,00	7.708,32	C
2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	15.000,00	C	15.000,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	1.530,10	C	924,00	23.721,10	24.327,20	C
2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVIK	17.760,00	C	20.000,00	0,00	2.240,00	D
2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	405,47	C	0,00	0,00	405,47	C
2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.000,00	C	21.000,00	21.000,00	21.000,00	C
2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATEF	41.750,00	C	0,00	0,00	41.750,00	C
2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 9507611	1.550,08	C	0,00	0,00	1.550,08	C
2.1.1.01.00249	MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	32.200,00	C	0,00	0,00	32.200,00	C
2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	26.094,72	C	14.452,90	0,00	11.641,82	C
2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	79.619,30	C	16.886,30	13.721,60	76.454,60	C
2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	55.339,50	C	53.494,50	0,00	1.845,00	C
2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70	C	0,00	0,00	6.191,70	C
2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE REL	4.657,72	C	771,45	420,00	4.306,27	C
2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	109.367,82	C	25.527,20	0,00	83.840,62	C
2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	36.400,00	C	16.800,00	0,00	19.600,00	C
2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26	C	0,00	0,00	1.586,26	C
2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35	C	98.917,90	98.917,90	54.646,35	C
2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	54.396,58	C	0,00	96.517,06	150.913,64	C
2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	2.595,30	C	23.274,80	23.274,80	2.595,30	C
2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILID	0,00		0,00	8.250,00	8.250,00	C
2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	2.290,14	C	2.448,50	3.282,00	3.123,64	C
2.1.1.01.00292	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTC	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1.399,70	C	0,00	0,00	1.399,70	C
2.1.1.01.00297	ANA MARILIA RICARDO DE FREITAS	50,73	C	0,00	0,00	50,73	C
2.1.1.01.00298	SERTAO PARAFUSOS LTDA	127,54	C	0,00	99,00	226,54	C
2.1.1.01.00302	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	9,10	C	0,00	0,00	9,10	C
2.1.1.01.00307	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	588,63	C	0,00	0,00	588,63	C
2.1.1.01.00308	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	10.326,50	C	0,00	0,00	10.326,50	C
2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER	4.739,48	C	9.562,08	25.676,40	20.853,80	C
2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21.394,60	C	2.627,80	0,00	18.766,80	C
2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	9.845,99	C	9.009,60	0,00	836,39	C
2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	1.256,60	C	0,00	0,00	1.256,60	C
2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	172.412,43	C	185.859,63	55.209,22	41.762,02	C
2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.839,67	C	0,00	0,00	10.839,67	C
2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT	17.797,77	C	0,00	0,00	17.797,77	C
2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	6.719,73	C	5.000,24	16.975,68	18.695,17	C
2.1.1.01.00338	VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	6.500,00	C	0,00	0,00	6.500,00	C
2.1.1.01.00339	NATAL SERVICOS MEDICOS EIRELI	11.040,00	C	0,00	0,00	11.040,00	C
2.1.1.01.00340	INVEST LTDA	5.975,53	C	0,00	0,00	5.975,53	C
2.1.1.01.00341	SERSAU SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ EIRELI	36.804,00	C	36.804,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	9.400,00	C	1.700,00	1.700,00	9.400,00	C
2.1.1.01.00346	SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	C	0,00	0,00	25,00	C
2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	894,80	C	894,80	0,00	0,00	
2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	116.742,66	C	16.773,33	71.046,00	171.015,33	C
2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	2.647,45	C	0,00	0,00	2.647,45	C
2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	17.046,36	C	0,00	372,00	17.418,36	C
2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARI	419,00	C	0,00	0,00	419,00	C
2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETOS E CONSTI	29.069,00	C	17.015,00	11.250,00	23.304,00	C
2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	25.339,50	C	10.229,65	0,00	15.109,85	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

# Balancete Contábil

Pág. 5 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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE  
Fortes Contábil 8.20.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C	8.400,00 C		8.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	4.930,04 C		4.898,97	0,00	31,07 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	0,00	30.000,00 C
2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	79.078,37 C		48.478,37	0,00	30.600,00 C
2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	2.160,00 C		0,00	0,00	2.160,00 C
2.1.1.01.00368	CABRAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.400,00 C		0,00	0,00	1.400,00 C
2.1.1.01.00369	CAMILA MARCIELY CLINICA EM GERAL	1.400,00 C		0,00	0,00	1.400,00 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	5.600,00 C		5.600,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	1.314,40 C		1.313,90	0,00	0,50 C
2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	11.666,66 C		11.666,66	0,00	0,00
2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.073,20 C		10.073,20	0,00	0,00
2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	17.274,20 C		29.500,00	11.500,00	725,80 D
2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.400,00 C		2.800,00	0,00	12.600,00 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	8.400,00 C		8.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.000,00 C		5.600,00	0,00	1.400,00 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	10.511,20 C		10.511,20	0,00	0,00
2.1.1.01.00386	VANEDJ C S S LTDA	0,00		1.313,90	1.313,90	0,00
2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00		1.476,90	3.446,10	1.969,20 C
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	0,00		20.000,00	20.000,00	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	14.700,00 C		9.100,00	0,00	5.600,00 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	6.935,43 C		2.627,80	2.627,80	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		0,00	0,00	10.500,00 C
2.1.1.01.00470	ETR DIAGNOSTICO LTDA.	0,00		1.460,00	1.460,00	0,00
2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00 C		0,00	0,00	35.260,00 C
2.1.1.01.00475	JARDELSON FERREIRA DE ARAUJO	200,00 C		0,00	0,00	200,00 C
2.1.1.01.00476	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SE	680,00 C		0,00	0,00	680,00 C
2.1.1.01.00478	CARLOS ALBERTO DE MELO FILHO v	1.400,00 C		1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00485	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	35.700,00 C		35.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	8.400,00 C		11.666,66	11.666,66	8.400,00 C
2.1.1.01.00493	NORTE GAS LTDA v	5.740,00 C		0,00	4.900,00	10.640,00 C
2.1.1.01.00496	FIRE WELL CURSOS	0,00		15.511,00	15.511,00	0,00
2.1.1.01.00497	FIVEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5.365,08 C		5.365,08	0,00	0,00
2.1.1.01.00498	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA M	0,00		17.097,80	17.097,80	0,00
2.1.1.01.00500	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	28.000,00 C		28.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00502	MARIA EDMARA LOURENCO DA SILV v	2.096,28 C		0,00	0,00	2.096,28 C
2.1.1.01.00504	VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	4.375,00 C		2.560,00	0,00	1.815,00 C

**Balancete Contábil**

Pág. 6 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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00505	PEDRO HUGO DE AZEVEDO NOGUEIRA	1.400,00	C	0,00	0,00	1.400,00	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	55.851,53	C	0,00	22.603,27	78.454,80	C
2.1.1.01.00523	HELENIRA FORTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	
2.1.1.01.00554	MARCOS ALBERTO DE CASTRO GURGEL 01357828	592,00	C	0,00	0,00	592,00	C
2.1.1.01.00555	PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.347,15	C	1.828,00	0,00	18.519,15	C
2.1.1.01.00556	MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTORIA LTD.	198,00	C	0,00	0,00	198,00	C
2.1.1.01.00557	QUIXERAMOBIM COM. DE COMBUST. BRAGA LTDA	95,85	C	0,00	0,00	95,85	C
2.1.1.01.00558	ANTONIA BEATRIZ ALVES DA SILVA v	0,00		10.875,00	14.500,00	3.625,00	C
2.1.1.01.00564	HERBET BESSA MAIA	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
2.1.1.01.00570	NOGUEIRA E MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA v	15.109,85	C	15.109,85	0,00	0,00	
2.1.1.01.00670	ODONTOPREV S/A	0,00		1.450,00	1.450,00	0,00	
2.1.1.01.00672	B1032 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTD	50.115,90	C	50.115,90	0,00	0,00	
2.1.1.01.00673	BRAGA LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.100,25	C	12.200,50	6.100,25	0,00	
2.1.1.01.00677	INOVAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.500,00	C	3.500,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00678	NELSON WILLIAMS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	96.179,32	C	25.563,32	0,00	70.616,00	C
2.1.1.01.00681	T & B PNEUS AUTOCENTER	0,00		960,00	960,00	0,00	
2.1.1.01.00686	F C MENEZES MOTA	18.739,40	C	11.573,09	0,00	7.166,31	C
2.1.1.01.00688	MED NEW LIFE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	16.893,00	C	16.893,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00689	FELIPE ARAUJO FERREIRA DOS REIS LTDA	27.591,90	C	27.519,90	27.153,93	27.225,93	C
2.1.1.01.00690	NUCLEO MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	12.012,80	C	12.012,80	0,00	0,00	
2.1.1.01.00696	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL/	5.287,36	C	9.848,66	29.680,41	25.119,11	C
2.1.1.01.00697	MIRANDA COSTA SAUDE LTDA	6.400,00	C	6.400,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00698	JULIO CESAR DE CASTRO E SILVA FILHO LTDA	22.633,32	C	22.633,32	0,00	0,00	
2.1.1.01.00700	OXIGAS CRATO COMERCIAL LTDA	1.250,00	C	0,00	0,00	1.250,00	C
2.1.1.01.00707	SILVEIRA E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LT	11.200,00	C	0,00	5.600,00	16.800,00	C
2.1.1.01.00709	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	282,63	C	282,63	0,00	0,00	
2.1.1.01.00712	GLAYCIANE PINHEIRO DE LIMA	0,00		1.605,40	1.605,40	0,00	
2.1.1.01.00713	ECE HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	0,00		453,00	453,00	0,00	
2.1.1.01.00714	CA BASTOS ME	0,00		173,78	173,78	0,00	
2.1.1.01.00715	A. D. COSTA SIQUEIRA LTDA	0,00		0,00	14.466,66	14.466,66	C
2.1.1.01.00716	VANEDJ & CALDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00		0,00	1.313,90	1.313,90	C
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.070.240,41</b>	<b>C</b>	<b>121.142,38</b>	<b>58.089,02</b>	<b>9.007.187,05</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.992.192,91</b>	<b>C</b>	<b>455,40</b>	<b>58.089,02</b>	<b>2.049.826,53</b>	<b>C</b>
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	647.006,70	C	0,00	46.485,74	693.492,44	C
2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	995.972,81	C	0,00	8.657,58	1.004.630,39	C
2.1.2.01.00027	MENSALIDADE SINDICAL RETIDA A RECOLHER	455,40	C	455,40	417,45	417,45	C
2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	342.318,00	C	0,00	2.528,25	344.846,25	C
<b>2.1.2.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS</b>	<b>10.289.958,39</b>	<b>C</b>	<b>120.686,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.169.271,41</b>	<b>C</b>
2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	21.007,89	C	11.823,09	0,00	9.184,80	C
2.1.2.02.00002	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSS	31.010,01	C	0,00	0,00	31.010,01	C
2.1.2.02.00003	PARCELAMENTO IRRF	41.714,76	D	0,00	0,00	41.714,76	D
2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO PGFN DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.581.843,56	C	13.273,43	0,00	7.568.570,13	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	95.590,46	0,00	431.005,11	C
<b>2.1.2.03</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>3.211.910,89</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211.910,89</b>	<b>D</b>
2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.211.910,89	D	0,00	0,00	3.211.910,89	D
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>8.536.183,65</b>	<b>C</b>	<b>2.230.383,15</b>	<b>2.190.455,72</b>	<b>8.496.256,22</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>787.739,26</b>	<b>C</b>	<b>1.498.450,14</b>	<b>1.501.536,33</b>	<b>790.825,45</b>	<b>C</b>
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	772.212,11	C	1.036.435,49	1.038.531,28	774.307,90	C
2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	7.791,64	C	48.448,28	48.448,28	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	413.566,37	414.556,77	1.706,20	C

**Balancete Contábil**

Pág. 7 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.353.245,14	C	103.605,87	565.932,82	6.815.572,09	C
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	6.048.994,15	C	5.198,10	447.966,18	6.491.762,23	C
2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	139.512,44	C	98.407,77	105.099,38	146.204,05	C
2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	164.738,55	C	0,00	12.867,26	177.605,81	C
2.1.3.03	PROVISÕES	1.390.908,57	C	624.979,96	120.746,19	886.674,80	C
2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	416.871,81	C	51.714,33	52.590,41	417.747,89	C
2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	401.257,12	C	438.247,97	36.990,85	0,00	
2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	399.708,70	C	0,00	13.568,58	413.277,28	C
2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	103.524,34	C	113.067,97	9.543,63	0,00	
2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.775,82	C	0,00	4.188,81	47.964,63	C
2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.598,67	C	17.567,21	2.968,54	0,00	
2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.159,54	C	0,00	525,46	7.685,00	C
2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.012,57	C	4.382,48	369,91	0,00	
2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.290,68	C	3.347,18	2.240,38	3.183,88	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	1.930,18	C	1.930,18	1.860,88	1.860,88	C
2.1.3.04.00003	PLANO ODONTOLÓGICO A PAGAR	1.575,00	C	1.037,50	0,00	537,50	C
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.652,53	C	6.526,00	1.873,47	0,00	
2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4.652,53	C	6.526,00	1.873,47	0,00	
2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	4.652,53	C	6.526,00	1.873,47	0,00	
2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.904,69	C	13.142,98	0,00	141.761,71	C
2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	154.904,69	C	13.142,98	0,00	141.761,71	C
2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268.807,47	C	13.142,98	0,00	255.664,49	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	16.050.601,02	D	0,00	0,00	16.050.601,02	D
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.050.601,02	D	0,00	0,00	16.050.601,02	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	240.241,75	D	0,00	0,00	240.241,75	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	272.230,27	D	0,00	0,00	272.230,27	D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	35.377.254,02	C	0,00	3.285.625,01	38.662.879,03	C
3.1	RECEITAS	35.377.254,02	C	0,00	3.285.625,01	38.662.879,03	C
3.1.1	RECEITAS	215,80	C	0,00	0,00	215,80	C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	215,80	C	0,00	0,00	215,80	C
3.1.1.03.00002	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	215,80	C	0,00	0,00	215,80	C
3.1.2	RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	35.353.767,78	C	0,00	3.285.469,41	38.639.237,19	C
3.1.2.01	CONTRATOS DE GESTÃO	35.353.767,78	C	0,00	3.285.469,41	38.639.237,19	C
3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	10.192.217,73	C	0,00	683.000,00	10.875.217,73	C
3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	25.161.550,05	C	0,00	2.602.469,41	27.764.019,46	C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23.270,44	C	0,00	155,60	23.426,04	C
3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.269,84	C	0,00	155,60	23.425,44	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	BRANCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	110,85	C	0,00	1,15	112,00	C
3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	605,77	C	0,00	103,35	709,12	C
3.1.3.01.00004	BB RENDE FÁCIL - 48048-7	0,37	C	0,00	0,00	0,37	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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01.00005	BB RF SIMPLES ÁGIL - 53997-X	150,45 C		0,00	1,28	151,73 C
3.1.3.01.00006	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	135,74 C		0,00	49,82	185,56 C
<b>3.1.3.02</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,60 C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60 C</b>
3.1.3.02.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,60 C		0,00	0,00	0,60 C
<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>39.685.454,66 D</b>		<b>3.199.256,69</b>	<b>89.654,18</b>	<b>42.795.057,17 D</b>
<b>4.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>39.685.454,66 D</b>		<b>3.199.256,69</b>	<b>89.654,18</b>	<b>42.795.057,17 D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>39.685.454,66 D</b>		<b>3.199.256,69</b>	<b>89.654,18</b>	<b>42.795.057,17 D</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>15.813.477,87 D</b>		<b>1.820.339,75</b>	<b>5.235,66</b>	<b>17.628.581,96 D</b>
4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.345.041,34 D		887.709,08	3.848,16	10.228.902,26 D
4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	407.366,78 D		296.310,80	0,00	703.677,58 D
4.1.1.01.00003	FÉRIAS	577.353,95 D		58.947,57	0,00	636.301,52 D
4.1.1.01.00004	INSS	2.145.656,09 D		242.239,91	0,00	2.387.896,00 D
4.1.1.01.00005	FGTS	652.710,25 D		63.101,72	0,00	715.811,97 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	2.736,00 D		228,00	0,00	2.964,00 D
4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	78.883,73 D		9.380,15	0,00	88.263,88 D
4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	71.907,00 D		7.637,00	0,00	79.544,00 D
4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	5.406,66 D		0,00	0,00	5.406,66 D
4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	679.924,71 D		92.960,97	0,00	772.885,68 D
4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	1.008.683,56 D		93.856,12	0,00	1.102.539,68 D
4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	52.548,99 D		5.369,28	0,00	57.918,27 D
4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	499.180,25 D		39.746,30	0,00	538.926,55 D
4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	10.256,40 D		854,70	0,00	11.111,10 D
4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	209.068,65 D		21.585,65	0,00	230.654,30 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	25,00 D		412,50	1.387,50	950,00 C
<b>4.1.1.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>519.159,40 D</b>		<b>15.441,74</b>	<b>0,00</b>	<b>534.601,14 D</b>
4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	43.037,40 D		3.941,74	0,00	46.979,14 D
4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	457.972,00 D		11.500,00	0,00	469.472,00 D
4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	18.150,00 D		0,00	0,00	18.150,00 D
<b>4.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.457,50 D</b>		<b>142,38</b>	<b>0,06</b>	<b>9.599,82 D</b>
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	7.421,51 D		142,38	0,06	7.563,83 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
<b>4.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>23.266.157,05 D</b>		<b>1.306.644,72</b>	<b>1.828,00</b>	<b>24.570.973,77 D</b>
4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	27.304,71 D		2.515,43	0,00	29.820,14 D
4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	1.404,26 D		192,58	0,00	1.596,84 D
4.1.1.04.00003	TELEFONE	1.460,00 D		140,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	82.668,40 D		1.673,00	0,00	84.341,40 D
4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	380.326,45 D		24.515,77	0,00	404.842,22 D
4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	132.725,50 D		8.250,00	0,00	140.975,50 D
4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	875,00 D		0,00	0,00	875,00 D
4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	88.959,06 D		7.521,76	1.828,00	94.652,82 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		676,55	0,00	8.630,61 D
4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	20.766,68 D		541,16	0,00	21.307,84 D
4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.500,00 D		1.500,00	0,00	18.000,00 D
4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	32.218,45 D		2.928,95	0,00	35.147,40 D
4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	8.391.505,68 D		564.961,32	0,00	8.956.467,00 D
4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	894.363,53 D		103.157,69	0,00	997.521,22 D
4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	70.430,00 D		16.200,00	0,00	86.630,00 D
4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	451.554,16 D		28.000,00	0,00	479.554,16 D

**Balancete Contábil**

Pág. 9 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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE  
Fortes Contábil 8.20.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	10.102.163,83 D	300.146,65	0,00	10.402.310,48 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	1.742.638,83 D	188.772,92	0,00	1.931.411,75 D
4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	67.078,56 D	1.091,35	0,00	68.169,91 D
4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	130.821,99 D	15.432,00	0,00	146.253,99 D
4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	13.776,12 D	42,77	0,00	13.818,89 D
4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	25.563,19 D	0,00	0,00	25.563,19 D
4.1.1.04.00035	VIGILANCIA E SEGURANÇA	169.946,00 D	15.511,00	0,00	185.457,00 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	55.096,40 D	2.510,00	0,00	57.606,40 D
4.1.1.04.00039	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	143.890,00 D	0,00	0,00	143.890,00 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
4.1.1.04.00044	FRETES E CARRETOS	5,13 D	0,00	0,00	5,13 D
4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	73.618,01 D	12.962,65	0,00	86.580,66 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	48.312,39 D	7.401,17	0,00	55.713,56 D
<b>4.1.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>77.202,84 D</b>	<b>56.688,10</b>	<b>82.590,46</b>	<b>51.300,48 D</b>
4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	38.144,67 D	51.415,91	0,00	89.560,58 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	39.057,85 D	5.272,19	82.590,46	38.260,42 C
		0,00	15.976.730,22	15.976.730,22	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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
01/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 16:20 EMENDA	21	113.500,00D	113.500,00D
01/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 16:18 EMENDA	22	80.000,00D	193.500,00D
01/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 17:51 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	23	454.500,00D	648.000,00D
01/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 223	24	18.500,00C	629.500,00D
01/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 35	25	41.300,00C	588.200,00D
01/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	26	588.200,00C	0,00
02/12/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	82	6.100,25D	6.100,25D
02/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	107	578.441,05D	584.541,30D
02/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 16:30 INSTITUTO H S - IGS	27	600,00C	583.941,30D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 519	48	88.219,00C	495.722,30D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	50	23.082,01C	472.640,29D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 820	51	6.100,25C	466.540,04D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 104	52	16.800,00C	449.740,04D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1836	53	16.095,27C	433.644,77D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	54	13,40C	433.631,37D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 721	55	15.016,00C	418.615,37D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 495	56	15.000,00C	403.615,37D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	57	13,40C	403.601,97D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	58	13,40C	403.588,57D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	59	13,40C	403.575,17D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	60	13,40C	403.561,77D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	61	13,40C	403.548,37D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	62	13,40C	403.534,97D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	63	13,40C	403.521,57D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	64	13,40C	403.508,17D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	65	13,40C	403.494,77D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	66	13,40C	403.481,37D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	67	13,40C	403.467,97D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	68	13,40C	403.454,57D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	69	13,40C	403.441,17D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	70	13,40C	403.427,77D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	71	13,40C	403.414,37D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	72	13,40C	403.400,97D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	73	13,40C	403.387,57D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	74	13,40C	403.374,17D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	75	13,40C	403.360,77D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	76	13,40C	403.347,37D

# 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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	77	13,40C	403.333,97D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	78	13,40C	403.320,57D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	79	1.313,90C	402.006,67D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 722	80	10.511,20C	391.495,47D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 518	81	10.698,90C	380.796,57D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 8434	83	21.000,00C	359.796,57D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1022	84	2.627,80C	357.168,77D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 98	85	14.404,00C	342.764,77D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 97	86	22.400,00C	320.364,77D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 271	87	12.012,80C	308.351,97D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1243	88	8.400,00C	299.951,97D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5	89	50.115,90C	249.836,07D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 105	90	6.400,00C	243.436,07D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 337	91	23.274,80C	220.161,27D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV., CONF. NF 207	92	2.627,80C	217.533,47D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 602	93	9.009,60C	208.523,87D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 237	94	47.600,00C	160.923,87D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 22	95	28.000,00C	132.923,87D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	96	10.229,65C	122.694,22D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 151	97	4.898,97C	117.795,25D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1440	98	14.077,50C	103.717,75D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1439	99	39.417,00C	64.300,75D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 958	100	16.893,00C	47.407,75D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1291	101	6.569,50C	40.838,25D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 89	102	3.750,00C	37.088,25D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 131	103	9.100,00C	27.988,25D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 62	104	20.488,00C	7.500,25D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV., CONF. NF 5	105	1.400,00C	6.100,25D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 820	106	6.100,25C	0,00
03/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6	5.619,01D	5.619,01D
03/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/12/2025	2	13,40C	5.605,61D
03/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	3	434,16C	5.171,45D
03/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	4	771,45C	4.400,00D
03/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5	4.400,00C	0,00
04/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2	453,00D	453,00D
04/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2013	1	453,00C	0,00
05/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	4.945,40D	4.945,40D
05/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 16:13 INSTITUTO H S - IGS	1	1.700,00C	3.245,40D

# 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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
05/12/2025	0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2025	4	81,40C	3.164,00D
05/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	6	650,00C	2.514,00D
05/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	7	2.514,00C	0,00
08/12/2025	0001		PIX - RECEBIDO - 08/12 09:01 40542765000178 INSTITUTO D	36	434,16D	434,16D
08/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 16:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37	404.500,00D	404.934,16D
08/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 17:06 INSTITUTO H S - IGS	15	160,00C	404.774,16D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	18	8.565,75C	396.208,41D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	19	6.128,25C	390.080,16D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	20	7.964,20C	382.115,96D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21	454,80C	381.661,16D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	22	440,00C	381.221,16D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	23	4.842,40C	376.378,76D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	24	44.993,53C	331.385,23D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	25	42.136,10C	289.249,13D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26	34.340,75C	254.908,38D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	27	28.529,62C	226.378,76D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	28	3.072,40C	223.306,36D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	29	3.551,90C	219.754,46D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	30	2.020,60C	217.733,86D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	32	1.996,08C	215.737,78D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	33	1.890,00C	213.847,78D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	34	1.585,20C	212.262,58D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	35	1.094,50C	211.168,08D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	38	1.262,00C	209.906,08D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	39	1.476,90C	208.429,18D
08/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	40	208.429,18C	0,00
09/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	71	208.566,02D	208.566,02D
09/12/2025	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	2	31.500,00C	177.066,02D
09/12/2025	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	3	1.600,00C	175.466,02D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	30	890,00C	174.576,02D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 434	31	8.000,00C	166.576,02D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	32	5.969,06C	160.606,96D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	33	800,00C	159.806,96D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	34	450,00C	159.356,96D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	35	395,00C	158.961,96D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	36	530,00C	158.431,96D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	37	769,00C	157.662,96D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	38	225,00C	157.437,96D

# 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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	40	3.386,90C	154.051,06D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	42	16.886,30C	137.164,76D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	43	1.675,04C	135.489,72D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	44	1.580,00C	133.909,72D
09/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2025	45	13,40C	133.896,32D
09/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2025	46	13,40C	133.882,92D
09/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2025	47	13,40C	133.869,52D
09/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2025	48	13,40C	133.856,12D
09/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2025	49	13,40C	133.842,72D
09/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2025	50	13,40C	133.829,32D
09/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2025	51	13,40C	133.815,92D
09/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2025	52	13,40C	133.802,52D
09/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2025	53	13,40C	133.789,12D
09/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2025	54	13,40C	133.775,72D
09/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2025	55	13,40C	133.762,32D
09/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 16:53 VALDEMIIR SILVA	56	105,00C	133.657,32D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	57	12.841,42C	120.815,90D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	58	11.507,34C	109.308,56D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	59	5.984,71C	103.323,85D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	60	7.588,23C	95.735,62D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	61	4.998,00C	90.737,62D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	62	11.990,38C	78.747,24D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	63	5.000,00C	73.747,24D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NFs 446 e 513	64	18.000,00C	55.747,24D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1334	65	23.800,00C	31.947,24D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 761	66	5.765,00C	26.182,24D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	67	4.125,24C	22.057,00D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	68	1.757,00C	20.300,00D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	69	8.800,00C	11.500,00D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NFS 579 e 578	70	11.500,00C	0,00
10/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	173,78D	173,78D
10/12/2025	0001		VALOR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, CONF. NF 1527	7	173,78C	0,00
11/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5	163,33D	163,33D
11/12/2025	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	4	163,33C	0,00
15/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 12:43 INSTITUTO H S - IGS	3	13.600,00D	13.600,00D
15/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5	13.361,94C	238,06D
15/12/2025	0001		VALOR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, CONF. NF 58845	7	202,28C	35,78D
15/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	35,78C	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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
17/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 19:07 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	3	94.046,94D	94.046,94D
17/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 19:06 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	4	475.953,06D	570.000,00D
17/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5	570.000,00C	0,00
18/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 19:21 INSTITUTO H S - IGS	10	7.000,00D	7.000,00D
18/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	130	570.065,15D	577.065,15D
18/12/2025	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	2	36.000,00C	541.065,15D
18/12/2025	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	4	7.250,00C	533.815,15D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 -MARIA GORETE NOBRE	61	4.359,38C	529.455,77D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - ADILA N M SOUZA	62	3.894,61C	525.561,16D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARCOS A S FERNANDES	64	379,50C	525.181,66D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - FRANCISCA V P FERNANDES	65	3.894,61C	521.287,05D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - FRANCISCA V N NOBRE	66	3.483,85C	517.803,20D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - PAULO R ALMEIDA FARIAS	67	2.600,17C	515.203,03D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - EDILENE R SILVA	68	2.232,98C	512.970,05D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - MARIA J B PEREIRA MIRAND	69	2.232,98C	510.737,07D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 -VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - VIRGINIA AMARAL NOGUEIRA	70	2.232,98C	508.504,09D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - JANIELY SARAIVA SILVA	71	2.220,48C	506.283,61D
18/12/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	72	178,61C	506.105,00D
18/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 11:18 SINDICATO E S S N E CEAR	73	189,75C	505.915,25D
18/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 798	74	17.097,80C	488.817,45D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	75	13,40C	488.804,05D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	76	13,40C	488.790,65D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	77	13,40C	488.777,25D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	78	13,40C	488.763,85D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	79	13,40C	488.750,45D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	80	13,40C	488.737,05D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	81	13,40C	488.723,65D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	82	13,40C	488.710,25D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	83	13,40C	488.696,85D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	84	13,40C	488.683,45D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	85	13,40C	488.670,05D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	86	13,40C	488.656,65D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	87	13,40C	488.643,25D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	88	13,40C	488.629,85D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	89	13,40C	488.616,45D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	90	13,40C	488.603,05D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	91	13,40C	488.589,65D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	92	13,40C	488.576,25D

# 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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	93	13,40C	488.562,85D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	94	13,40C	488.549,45D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	95	13,40C	488.536,05D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	96	13,40C	488.522,65D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	97	13,40C	488.509,25D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	98	13,40C	488.495,85D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	99	13,40C	488.482,45D
18/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	101	13.361,00C	475.121,45D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - STEPHANIE PINHEIRO	102	1.249,75C	473.871,70D
18/12/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	103	400.026,86C	73.844,84D
18/12/2025	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. Nº 2398255	104	1.059,30C	72.785,54D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - LUAN NASCIMENTO S	105	2.950,10C	69.835,44D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - MAURA PINHEIRO NO	106	1.063,28C	68.772,16D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - VICTORIA SOUSA PA	107	3.772,23C	64.999,93D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MICKAELI SILVA CR	108	3.319,45C	61.680,48D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SUZANI MARIA SARA	109	4.221,49C	57.458,99D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GEYLIANE DA SILVA	110	1.929,08C	55.529,91D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - VANUSA FERREIRA R	111	1.532,86C	53.997,05D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CLAUDIA IARA E Slex	112	1.958,22C	52.038,83D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MICKAELI SILVA CR	113	3.832,80C	48.206,03D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PEDRO WANDERSON M	114	77,23C	48.128,80D
18/12/2025	0001		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055919057000180 55.919.057 AL	115	1.500,00C	46.628,80D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SAMARA PEREIRA DA	116	1.439,96C	45.188,84D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUCIANA SILVA FIG	117	10.895,40C	34.293,44D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUCIO FARNEY SALDex	118	2.094,84C	32.198,60D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOSELANDIO ALVES	119	2.841,70C	29.356,90D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ADALBERTO MARQUES	120	1.943,04C	27.413,86D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - DIEGO WESLEY DE O	121	1.730,52C	25.683,34D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GILBERTO CORDEIRO	122	3.638,26C	22.045,08D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARIA NATALIA DE	123	1.729,17C	20.315,91D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUANNA SALDANHA D	124	1.784,10C	18.531,81D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - KELLY PINHEIRO MA	125	4.021,20C	14.510,61D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANDREZA MARIA DO	126	1.330,43C	13.180,18D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PROCESSO TRABALHISTA - Nº 8935420175070008	127	482,55C	12.697,63D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PROCESSO TRABALHISTA- Nº 8849820175070006	128	1.447,63C	11.250,00D
18/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 955	129	11.250,00C	0,00
19/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 17:57 INSTITUTO H S - IGS	6	30.000,00D	30.000,00D
19/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 12:56 INSTITUTO H S - IGS	55	500,00D	30.500,00D

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
19/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 20:31 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	59	196.684,48D	227.184,48D
19/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:11 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	60	187.305,06D	414.489,54D
19/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:11 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	61	12.694,94D	427.184,48D
19/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 20:31 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	62	176.729,49D	603.913,97D
19/12/2025	0001		DEP DISPONIVEL CAIXA AG - 0536-00 -QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	63	2.744,65D	606.658,62D
19/12/2025	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1	22.500,00C	584.158,62D
19/12/2025	0001		PIX - ENVIADO - 19/12 17:57 CEF MATRIZ	42	96.378,81C	487.779,81D
19/12/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBR PARC REF A 18/12/2025	43	419,89C	487.359,92D
19/12/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	44	325,50C	487.034,42D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	45	13,40C	487.021,02D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	46	13,40C	487.007,62D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	47	13,40C	486.994,22D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	48	13,40C	486.980,82D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	49	13,40C	486.967,42D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	50	13,40C	486.954,02D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	51	13,40C	486.940,62D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	52	13,40C	486.927,22D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	53	13,40C	486.913,82D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	54	13,40C	486.900,42D
19/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 16:18 PATRICK M NASCIMENTO	57	2.744,65C	484.155,77D
19/12/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS - 13º SALÁRIO	64	88.652,86C	395.502,91D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - MARIA NATALIA DE	65	769,63C	394.733,28D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - MICKAELI SILVA CR	66	1.081,23C	393.652,05D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - ANDREZA MARIA DO	67	769,63C	392.882,42D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - GEYLIANE DA SILVA	68	769,63C	392.112,79D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - SAMARA PEREIRA DA	69	769,63C	391.343,16D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - SUZANI MARIA SARA	70	1.370,66C	389.972,50D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - GILBERTO CORDEIRO	71	894,11C	389.078,39D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - PEDRO WANDERSON M	72	769,63C	388.308,76D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - VANUSA FERREIRA R	73	769,63C	387.539,13D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 07/2023	74	5.496,55C	382.042,58D
19/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	75	382.042,58C	0,00
22/12/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - CARLA VIVIANE	71	1.560,29D	1.560,29D
22/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	91	379.686,24D	381.246,53D
22/12/2025	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	3	6.600,00C	374.646,53D
22/12/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	51	364,00C	374.282,53D
22/12/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	52	364,00C	373.918,53D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	53	13,40C	373.905,13D

# 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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	54	13,40C	373.891,73D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	55	13,40C	373.878,33D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	56	13,40C	373.864,93D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	57	13,40C	373.851,53D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	58	13,40C	373.838,13D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	59	13,40C	373.824,73D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	60	13,40C	373.811,33D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	61	13,40C	373.797,93D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	62	13,40C	373.784,53D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	63	13,40C	373.771,13D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	64	13,40C	373.757,73D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	65	13,40C	373.744,33D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	66	13,40C	373.730,93D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	67	13,40C	373.717,53D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	68	13,40C	373.704,13D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	69	13,40C	373.690,73D
22/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	70	15.000,00C	358.690,73D
22/12/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	72	165.443,58C	193.247,15D
22/12/2025	0001		VALOR REF A PAGTO RESCISÃO - 13º SALARIO	73	149.050,23C	44.196,92D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE COMPL. SALÁRIO 11- 2025 MAURA PINHEIRO NO	74	1.807,00C	42.389,92D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE COMPL. SALÁRIO 11- 2025 PEDRO WANDERSON M	75	1.576,58C	40.813,34D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMP.DE SALÁRIO - LUCIO FARNEY SALDex	76	1.807,00C	39.006,34D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE COMPL. SALÁRIO 11- 2025 MARIA NATALIA DE	77	1.596,67C	37.409,67D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE COMPL. SALÁRIO 11- 2025 - JOSELANDIO ALVES	78	1.807,00C	35.602,67D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE COMPL. DE SALÁRIO - SAMARA PEREIRA DA	79	1.575,41C	34.027,26D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE COMPL. SALÁRIO 11- 2025 - ANDREZA MARIA DO	80	1.560,29C	32.466,97D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE COMPL. SALÁRIO 11- 2025 - ANDREZA MARIA DO	81	1.560,29C	30.906,68D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - PEDRO WANDERSON M	82	1.468,32C	29.438,36D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - SAMARA PEREIRA DA	83	1.479,90C	27.958,46D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - LUCIO FARNEY SALD	84	1.681,01C	26.277,45D
22/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 920	85	960,00C	25.317,45D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - MAURA PINHEIRO NO	86	1.681,01C	23.636,44D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - ANDREZA MARIA DO	87	1.372,53C	22.263,91D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - MARIA NATALIA DE	88	1.494,12C	20.769,79D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - JOSELANDIO ALVES	89	1.430,23C	19.339,56D
22/12/2025	0001		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90	19.339,56C	0,00
23/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	23	1.013,40D	1.013,40D
23/12/2025	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	7	1.000,00C	13,40D

## 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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
23/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2025	21	13,40C	0,00
29/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:29 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1	200.000,00D	200.000,00D
29/12/2025	0001		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2	2.202,16C	197.797,84D
29/12/2025	0001		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3	81.253,11C	116.544,73D
29/12/2025	0001		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4	35.479,96C	81.064,77D
29/12/2025	0001		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5	10.360,30C	70.704,47D
29/12/2025	0001		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6	9.879,34C	60.825,13D
29/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7	60.825,13C	0,00
30/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10	31.684,17D	31.684,17D
30/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 09:26 INSTITUTO H S - IGS	2	15.511,00C	16.173,17D
30/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2025	6	13,40C	16.159,77D
30/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	7	8.134,00C	8.025,77D
30/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 05/2022	8	11,63C	8.014,14D
30/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO PARC. FGTS, COMP. 05/2022	9	8.014,14C	0,00
31/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL	13	23.118,21D	23.118,21D
31/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	7	20,00C	23.098,21D
31/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	8	20,00C	23.078,21D
31/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	9	20,00C	23.058,21D
31/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	10	20,00C	23.038,21D
31/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	11	20,00C	23.018,21D
31/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	12	23.018,21C	0,00
<b>Resumo da conta 1.1.1.02.00004 (valor/saldo):</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		298,78			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%		339,15		
		311 IRRF	15%		71,95		
				3.714,62	411,10		
		FGTS: 297,16	Líquido a receber:		3.303,52		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.714,62	3.714,62	3.107,42

000074	ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA						
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
		010 Salário-Família	2 cota(s)	130,00			
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		141,17		
				1.951,60	141,17		
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.810,43		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60	

000113	ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES						
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		300,56			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%		328,40		
		311 IRRF	15%		58,51		
		963 Hora Extra Noturna	132h	1.502,82			
				3.624,98	386,91		
		FGTS: 289,99	Líquido a receber:		3.238,07		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	3.624,98	3.624,98	3.017,78

000284	ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA						
Cargo: RECEPCIONISTA							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	41h	466,79			
		310 INSS	9%		183,18		
		322 Mensalidade Sindical			37,95		
				2.288,39	221,13		
		FGTS: 183,07	Líquido a receber:		2.067,26		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.288,39	2.288,39	

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000288	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS				
	Cargo: Enfermeiro				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		261,43	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20	
		310 INSS	14%		197,62
		311 IRRF	15%		150,38
		909 Plano Odont. Titular			12,50
				4.237,47	360,50
		FGTS: 338,99	Líquido a receber:		3.876,97

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	4.237,47	4.237,47	3.630,27

000428 ANA GEISA PAULINO DA SILVA  
 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		173,05			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62			
		310 INSS	9%				181,34
		909 Plano Odont. Titular					12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes					12,50
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62			
				2.267,89			206,34
		FGTS: 181,43	Líquido a receber:				2.061,55

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/01/2024	0	0	200:00	1.518,00	2.267,89	2.267,89	

000224 ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM  
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75			
		060 Hora Extra Diurna	108h	2.269,50			
		310 INSS	14%				682,51
		311 IRRF	27,5%				618,26
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95			
				6.235,20			1.300,77
		FGTS: 498,81	Líquido a receber:				4.934,43

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	6.235,20	6.235,20	5.552,69

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000431	ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA					
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		18,22		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		151,01	
		963 Hora Extra Noturna	8h	91,08		
				1.930,90	151,01	
		FGTS: 154,47	Líquido a receber:		1.779,89	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	0	0	200:00	1.518,00	1.930,90	1.930,90

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/11/2025 a 18/11/2025)

000128 ANDRE PINHEIRO ALMEIDA

Cargo: RECEPCIONISTA

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

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

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

000260 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				441,75
		310 INSS	9%			165,76
		909 Plano Odont. Titular				12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes				12,50
				2.094,84		632,51
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:			1.462,33

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (20/11/2025 a 21/11/2025)							
000135	ANDREIA ANGELIM DE SOUSA						
Cargo: Nutricionista							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.847,30			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			986,64		
		310 INSS	12%		271,51		
				3.150,90	1.258,15		
		FGTS: 252,07	Líquido a receber:		1.892,75		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	180:00	2.847,30	3.150,90	3.150,90	
000325 ANDREIA GOMES DE ALMEIDA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		141,17		
				1.821,60	141,17		
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.680,43		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60	
000408 ANDRESSA SARAIVA DA SILVA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		255,03			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	48h	546,48			
		310 INSS	12%		273,75		
		311 IRRF	7,5%		10,02		
		963 Hora Extra Noturna	48h	546,48			
				3.169,59	283,77		
		FGTS: 253,56	Líquido a receber:		2.885,82		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	1	0	200:00	1.518,00	3.169,59	3.169,59	2.562,39

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		273,24	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			85,43
		310 INSS	9%		165,76
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador			126,12
		948 Consignado Crédito Trabalhador			362,10
				2.094,84	764,41
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.330,43

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

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

000252 ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO  
 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

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

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

000273 ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		200,38	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			367,78
		310 INSS	9%		208,39
		962 Gratificações de viagem	10viagen(s)	500,00	
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				3.068,46	576,17
		FGTS: 205,47	Líquido a receber:		2.492,29

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

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

# Folha de Pagamento

Pág. 6 de 33

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000146	ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO					
Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.600,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		073 Gratificações		500,00		
		310 INSS	9%		184,91	
		321 Falta	1 dia(s)		96,00	
				2.403,60	280,91	
		FGTS: 184,60	Líquido a receber:		2.122,69	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.600,00	2.307,60	2.307,60

000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA					
Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		200,38		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		310 INSS	9%			208,39
		962 Gratificações de viagem	8viagen(s)	400,00		
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.968,46		208,39
		FGTS: 205,47	Líquido a receber:			2.760,07
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.568,46	2.568,46

000334	ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO						
Cargo: MOTORISTA							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		227,70			
		016 Insalubridade	40%	607,20			
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86			
		310 INSS	12%			274,11	
		311 IRRF	7,5%			10,25	
		962 Gratificações de viagem	14viagen(s)	700,00			
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86			
				3.872,62		284,36	
		FGTS: 253,80	Líquido a receber:			3.588,26	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	3.172,62	3.172,62	2.565,42

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

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

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000227 ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA

Cargo: MOTORISTA

011 Salário-Base	2 dia(s)	101,20		
016 Insalubridade	40%	40,48		
310 INSS	9%			12,75
			141,68	12,75
FGTS: 11,33	Líquido a receber:			128,93

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	141,68	141,68

000222 CARLOS DE JESUS

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

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

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

000070 CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA

Cargo: Psicologo

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.278,00		
016 Insalubridade	20%	303,60		
060 Hora Extra Diurna	24h	410,04		
073 Gratificações		500,00		
127 Consignado Crédito Trabalhador				684,41
310 INSS	12%			312,40
311 IRRF	15%			38,51
			3.491,64	1.035,32
FGTS: 279,33	Líquido a receber:			2.456,32

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	2.278,00	3.491,64	3.491,64	2.884,44

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000211	DARA SIQUEIRA EVANGELISTA				
	Cargo: RECEPCIONISTA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		154,83	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			440,20
		310 INSS	9%		167,40
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62	
				2.113,05	632,60
		FGTS: 169,04	Líquido a receber:		1.480,45

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.113,05	2.113,05

000055 DIENNE ALVES BATISTA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		410,82		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10		
		310 INSS	14%			462,95
		311 IRRF	22,5%			227,75
		909 Plano Odont. Titular				12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes				100,00
		963 Hora Extra Noturna	24h	560,20		
				4.666,96		803,20
		FGTS: 373,35	Líquido a receber:			3.863,76

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	4.666,96	4.666,96	4.014,42

000086 EDILENE RODRIGUES DA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

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

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

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000266	ELENICY CELESTINO NUNES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		173,05	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		310 INSS	9%		181,34
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62	
				2.267,89	181,34
		FGTS: 181,43	Líquido a receber:		2.086,55

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.267,89	2.267,89

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		255,02	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		164,12
				2.076,62	164,12
		FGTS: 166,12	Líquido a receber:		1.912,50

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.076,62	2.076,62

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		309,67	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	72h	819,72	
		310 INSS	12%		345,88
		311 IRRF	15%		80,37
		963 Hora Extra Noturna	72h	819,72	
				3.770,71	426,25
		FGTS: 301,65	Líquido a receber:		3.344,46

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	3.770,71	3.770,71	3.163,51

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)					
000364	EMANUELLA BRITO BENJAMIM				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	2 dia(s)	101,20	
		016 Insalubridade	20%	20,24	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		500,63	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			320,88
		310 INSS	9%		10,93
				687,07	331,81
			FGTS: 9,71	Líquido a receber:	355,26

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	1	1	200:00	1.518,00	121,44	121,44

000051 EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	12%		339,15
		311 IRRF	15%		71,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				3.714,62	436,10
			FGTS: 297,16	Líquido a receber:	3.278,52

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

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

000212 FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ

Cargo: RECEPCIONISTA

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		54,65	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	7,5%		92,90
		321 Falta	7 dia(s)		637,56
		947 Consignado Crédito Trabalhador			307,40
		948 Consignado Crédito Trabalhador			93,63
				1.876,25	1.131,49
			FGTS: 99,09	Líquido a receber:	744,76

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.238,69	1.238,69

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000092	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	18h	420,15			
		073 Gratificações		500,00			
		310 INSS	14%		58,09		
		311 IRRF	15%		165,16		
				4.335,99	223,25		
		FGTS: 346,87	Líquido a receber:		4.112,74		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.335,99	4.335,99	3.728,79

000312	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		273,24			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		165,76		
				2.094,84	165,76		
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.929,08		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84	

000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10			
		073 Gratificações		500,00			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			904,40		
		310 INSS	14%		397,01		
		311 IRRF	15%		118,80		
				4.195,94	1.420,21		
		FGTS: 335,67	Líquido a receber:		2.775,73		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/12/2021	2	2	200:00	3.112,24	4.195,94	4.195,94	3.419,75

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		261,43			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	36h	840,30			
		310 INSS	14%		442,04		
		311 IRRF	22,5%		204,34		
				4.517,57	646,38		
		FGTS: 361,40	Líquido a receber:		3.871,19		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/11/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.517,57	4.517,57	3.910,37

000037 FRANCISCO INACIO DA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		218,59	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		310 INSS	9%		210,03
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.586,67	210,03
		FGTS: 206,93	Líquido a receber:		2.376,64

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.586,67	2.586,67

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/11/2025 a 27/11/2025)

000150 GEYLIANE DA SILVA SOUSA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

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

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

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000238	GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA				
	Cargo: MOTORISTA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		227,70	
		016 Insalubridade	40%	607,20	
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86	
		310 INSS	12%		274,11
		311 IRRF	7,5%		10,25
		962 Gratificações de viagem	15viagen(s)	750,00	
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
				3.922,62	284,36
		FGTS: 253,80	Líquido a receber:		3.638,26

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

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

000327 GILMARA MARIA MORAES DAMIAO  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		18,22	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		310 INSS	9%		155,10
				1.976,44	155,10
		FGTS: 158,11	Líquido a receber:		1.821,34

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	1.976,44	1.976,44	

000045 GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA  
 Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		310 INSS	12%		372,77
		311 IRRF	15%		113,97
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				3.994,72	524,24
		FGTS: 319,57	Líquido a receber:		3.470,48

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	3.994,72	3.994,72	3.387,52

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000430	GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.821,60	153,67	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.667,93	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	0	0	220:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000065	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		336,12			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10			
		310 INSS	14%		549,06		
		311 IRRF	15%		119,57		
				4.032,06	668,63		
		FGTS: 322,56	Líquido a receber:		3.363,43		
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	4.032,06	4.032,06	3.424,86

000186	ISABELA BARROS BANDEIRA					
Cargo: Biomedico						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.232,00		
		012 Adicional Noturno		238,08		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		226,86	
				2.773,68	226,86	
		FGTS: 221,89	Líquido a receber:		2.546,82	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	180:00	2.232,00	2.773,68	2.773,68

000142	JAFIA DANTAS COUTINHO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
				1.886,60	141,17	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.745,43	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	1	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (03/11/2025 a 16/11/2025)						
000154	JAINARA MARTINS DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
				1.886,60	141,17	
			FGTS: 145,72	Líquido a receber:	1.745,43	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000052 JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	2 dia(s)	101,20	
		016 Insalubridade	20%	20,24	
		310 INSS	9%		10,93
				121,44	10,93
			FGTS: 9,71	Líquido a receber:	110,51

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	121,44	121,44

000066 JANIELE GONCALVES NOGUEIRA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	12%		339,15
		311 IRRF	15%		71,95
				3.714,62	411,10
			FGTS: 297,16	Líquido a receber:	3.303,52

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

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000169	JANIELY SARAIVA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		127,51	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		310 INSS	9%		164,94
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				2.085,73	189,94
		FGTS: 166,85	Líquido a receber:		1.895,79

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.085,73	2.085,73

000132	JEANE RODRIGUES DE LIMA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		145,73	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		154,28
				1.967,33	154,28
		FGTS: 157,38	Líquido a receber:		1.813,05

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.967,33	1.967,33

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

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

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

000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			413,97
		310 INSS	9%		141,17
				1.821,60	555,14
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.266,46

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

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000337	JULIANA BANDEIRA PINTO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		165,76	
				2.094,84	165,76	
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.929,08	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000175	LARISSA FERREIRA MENDES					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	2 dia(s)	101,20		
		016 Insalubridade	20%	20,24		
		310 INSS	9%		10,93	
				121,44	10,93	
		FGTS: 9,71	Líquido a receber:		110,51	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	121,44	121,44

000336 LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000326	LEILA MARA BRITO DE SOUZA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		54,65	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		310 INSS	9%		195,27
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.422,73	232,77
		FGTS: 193,81	Líquido a receber:		2.189,96

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.422,73	2.422,73

000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		298,78		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10		
		310 INSS	12%			372,77
		311 IRRF	15%			113,97
				3.994,72		486,74
		FGTS: 319,57	Líquido a receber:			3.507,98

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

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

000335	MALTA GARDENIA MARTINS					
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75		
		012 Adicional Noturno		211,50		
		060 Hora Extra Diurna	48h	1.586,28		
		310 INSS	14%			616,47
		311 IRRF	27,5%			454,56
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95		
				5.763,48		1.071,03
		FGTS: 461,07	Líquido a receber:			4.692,45

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	150:00	3.304,75	5.763,48	5.763,48	4.957,42

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000331	MARCIANA JERONIMO DA SILVA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		200,38		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		310 INSS	9%		208,39	
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.568,46	208,39	
		FGTS: 205,47	Líquido a receber:		2.360,07	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.568,46	2.568,46

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000218 MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA  
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	2 dia(s)	101,20		
		016 Insalubridade	20%	20,24		
		310 INSS	9%			10,93
				121,44		10,93
		FGTS: 9,71	Líquido a receber:			110,51
		Data: / /	Assinatura: _____			

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	121,44	121,44

000033 MARIA CREUSA ALVES MATIAS  
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

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

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		145,73	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			307,37
		310 INSS	9%		154,28
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador			240,47
				1.967,33	727,12
		FGTS: 157,38	Líquido a receber:		1.240,21

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.967,33	1.967,33

000292 MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	12%		339,15
		311 IRRF	15%		71,95
				3.714,62	411,10
		FGTS: 297,16	Líquido a receber:		3.303,52

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

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

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000171 MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	2 dia(s)	101,20	
		016 Insalubridade	20%	20,24	
		310 INSS	9%		10,93
				121,44	10,93
		FGTS: 9,71	Líquido a receber:		110,51

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	121,44	121,44

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/11/2025 a 24/11/2025)

000258 MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE  
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75			
		012 Adicional Noturno		237,94			
		060 Hora Extra Diurna	36h	1.189,71			
		310 INSS	14%				620,17
		311 IRRF	27,5%				512,95
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95			
		963 Hora Extra Noturna	12h	396,57			
				5.789,92			1.133,12
		FGTS: 463,19	Líquido a receber:				4.656,80
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	5.789,92	5.789,92	5.169,75

000213 MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA  
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000386	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		141,17
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				1.886,60	204,12
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.682,48

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000228 MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

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

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

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

000199 MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		27,32	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		155,92
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			50,00
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62	
				1.985,54	256,37
		FGTS: 158,84	Líquido a receber:		1.729,17

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	3	0	200:00	1.518,00	1.985,54	1.985,54

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)						
000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	2 dia(s)	207,48		
		016 Insalubridade	20%	20,24		
		310 INSS	14%		31,88	
				227,72	31,88	
			FGTS: 18,21	Líquido a receber:	195,84	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	227,72	227,72

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)						
000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	2 dia(s)	207,48		
		016 Insalubridade	20%	20,24		
				227,72	0,00	
			FGTS: 18,21	Líquido a receber:	227,72	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	227,72	227,72

000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		327,89		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		310 INSS	9%		219,86	
		962 Gratificações de viagem	3viagen(s)	150,00		
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.845,97	219,86	
			FGTS: 215,67	Líquido a receber:	2.626,11	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.695,97	2.695,97

000412	MICKAELI SILVA CRUZ						
Cargo: Psicologo							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.278,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	24h	410,04			
		073 Gratificações		722,00			
		310 INSS	12%		339,04		
		311 IRRF	15%		55,15		
				3.713,64	394,19		
			FGTS: 297,09	Líquido a receber:	3.319,45		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/02/2022	2	2	200:00	2.278,00	3.713,64	3.713,64	2.995,42

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000063	MIRELLY PEREIRA DE MORAIS				
Cargo: AUXILIAR EM LABORATÓRIO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		409,86	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	40h	455,40	
		310 INSS	14%		472,64
		311 IRRF	22,5%		241,14
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50
		963 Hora Extra Noturna	180h	2.049,30	
				4.736,16	763,78
		FGTS: 378,89	Líquido a receber:		3.972,38

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	4.736,16	4.736,16	4.073,93

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000225	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		205,41	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	12%		361,56
		311 IRRF	15%		99,96
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10	
				3.901,35	461,52
		FGTS: 312,10	Líquido a receber:		3.439,83

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	3.901,35	3.901,35	3.294,15

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000422	NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		437,18	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	48h	546,48	
		310 INSS	12%		279,21
		311 IRRF	7,5%		13,43
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
				3.215,12	292,64
		FGTS: 257,20	Líquido a receber:		2.922,48

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/08/2023	0	0	200:00	1.518,00	3.215,12	3.215,12	2.607,92

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença-maternidade (16/11/2025 a 15/03/2026)							
000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		008 Sal. Maternid - pago pela emp	15 dias	1.707,92			
		011 Salário-Base	15 dia(s)	1.556,12			
		016 Insalubridade	20%	151,80			
		310 INSS	12%		303,30		
		311 IRRF	7,5%		28,49		
				3.415,84	331,79		
		FGTS: 273,26	Líquido a receber:		3.084,05		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	3.415,84	3.415,84	2.808,64

000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		317,45			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10			
		310 INSS	14%				410,67
		311 IRRF	15%				158,78
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10			
				4.293,49			569,45
		FGTS: 343,47	Líquido a receber:				3.724,04
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.293,49	4.293,49	3.686,29

000053	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.727,45			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	335,47			
		073 Gratificações		1.200,00			
		310 INSS	14%				588,89
		311 IRRF	27,5%				455,08
				5.566,52			1.043,97
		FGTS: 445,32	Líquido a receber:				4.522,55
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	5.566,52	5.566,52	4.959,32

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000179	PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		223,72	
		060 Hora Extra Diurna	30h	512,70	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			338,28
		310 INSS	12%		357,62
		311 IRRF	15%		95,03
		947 Consignado Crédito Trabalhador			332,91
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
				3.868,49	1.123,84
		FGTS: 309,47	Líquido a receber:		2.744,65

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	096:00	2.237,19	3.868,49	3.868,49	3.261,29

000280 PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS  
 Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	40%	607,20	
		310 INSS	9%		168,49
				2.125,20	168,49
		FGTS: 170,01	Líquido a receber:		1.956,71

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.125,20	2.125,20

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000158 PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	2 dia(s)	101,20	
		016 Insalubridade	20%	20,24	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		465,91	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			214,00
		310 INSS	9%		10,93
		947 Consignado Crédito Trabalhador			219,38
		948 Consignado Crédito Trabalhador			65,81
				587,35	510,12
		FGTS: 9,71	Líquido a receber:		77,23

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	121,44	121,44

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

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

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000121 ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	2 dia(s)	101,20	
		016 Insalubridade	20%	20,24	
		310 INSS	9%		10,93
				121,44	10,93
		FGTS: 9,71	Líquido a receber:		110,51

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	121,44	121,44

000275 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		145,73	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		154,28
		909 Plano Odont. Titular			12,50
				1.967,33	166,78
		FGTS: 157,38	Líquido a receber:		1.800,55

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.967,33	1.967,33

000183 SAMARA PEREIRA DA SILVA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		010 Salário-Família	2 cota(s)	130,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			370,47
		310 INSS	9%		141,17
				1.951,60	511,64
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.439,96

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

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000182	SINARA FERREIRA DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		173,05		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			450,11	
		310 INSS	9%		169,04	
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				<u>2.131,27</u>	<u>619,15</u>	
		FGTS: 170,50	Líquido a receber:		1.512,12	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00	2.131,27	2.131,27

000047	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			165,76
				<u>2.094,84</u>	<u>165,76</u>	
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:			1.929,08
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

000193	STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		145,73		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				49,21
		310 INSS	9%			154,28
		947 Consignado Crédito Trabalhador				49,31
		948 Consignado Crédito Trabalhador				118,97
		949 Consignado Crédito Trabalhador				60,36
		961 Consignado Crédito Trabalhador				337,56
				<u>1.967,33</u>	<u>769,69</u>	
		FGTS: 157,38	Líquido a receber:			1.197,64
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.967,33	1.967,33

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

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

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

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

000289 SUZANI MARIA SARAIVA COSTA

Cargo: Fisioterapeuta

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.094,31	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	371,32	
		073 Gratificações		1.300,00	
		310 INSS	14%		519,27
		311 IRRF	22,5%		328,47
				5.069,23	847,74
		FGTS: 405,53	Líquido a receber:		4.221,49

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	5.069,23	5.069,23	4.462,03

000329 TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES

Cargo: RECEPCIONISTA

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

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

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

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

000308	THAKELLYN MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		109,30		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		151,01	
				1.930,90	151,01	
		FGTS: 154,47	Líquido a receber:		1.779,89	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.930,90	1.930,90

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

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000166	THANYLA LOURENCO DA SILVA					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
		011 Salário-Base	2 dia(s)	101,20		
		016 Insalubridade	20%	20,24		
		310 INSS	9%		10,93	
				186,44	10,93	
		FGTS: 9,71	Líquido a receber:		175,51	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	121,44	121,44

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000418	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	130,00		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
				1.951,60	141,17	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.810,43	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/2022	3	2	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000328	VANUSA FERREIRA RODRIGUES					
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	18h	204,93		
		073 Gratificações		400,00		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				418,04
		310 INSS	9%			195,61
		909 Plano Odont. Titular				12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes				12,50
		948 Consignado Crédito Trabalhador				255,02
				2.426,53		893,67
		FGTS: 194,12	Líquido a receber:			1.532,86
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.426,53	2.426,53

000145	VICTOR DO CARMO MARREIRO					
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		81,97		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			185,43
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				2.313,43		185,43
		FGTS: 185,07	Líquido a receber:			2.128,00
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.313,43	2.313,43

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

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

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

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

Total Geral (102 empregados)				
		008 Sal. Maternid - pago pela emp		1.707,92
		010 Salário-Família		845,00
		011 Salário-Base		180.096,53
		012 Adicional Noturno		13.338,68
		016 Insalubridade		27.415,08
		060 Hora Extra Diurna	1023h	17.465,19
		073 Gratificações		5.622,00
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		966,54
		127 Consignado Crédito Trabalhador		8.182,26
		310 INSS		22.303,81
		311 IRRF		4.981,21

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(102 empregados)				
		321 Falta	8 dia(s)		733,56
		322 Mensalidade Sindical			189,75
		909 Plano Odont. Titular			250,00
		910 Plano Odont. - Dependentes			412,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador			1.409,13
		948 Consignado Crédito Trabalhador			952,66
		949 Consignado Crédito Trabalhador			60,36
		956 Insalubridade Assist Social		1.982,85	
		957 Periculosidade 40% Radiologia		894,88	
		961 Consignado Crédito Trabalhador			337,56
		962 Gratificações de viagem	50viagen(s)	2.500,00	
		963 Hora Extra Noturna	872h	10.761,59	
				263.596,26	39.812,80
			FGTS: 20.683,44	Líquido a receber:	223.783,46
			BC-INSS: 258.551,16	BC-FGTS: 258.551,16	

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág. 1 de 35

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 20/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		<u>3.415,84</u>	

000074 ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA  
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		1.821,60	1.051,97
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	2	2	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		<u>1.821,60</u>	

000113 ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES  
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		1.821,60	1.051,97
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		<u>1.821,60</u>	

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000284	ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA				
	Cargo: RECEPCIONISTA				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000288	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.415,84

000428	ANA GEISA PAULINO DA SILVA				
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2024	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000224	ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM				
	Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				
		160 13º Salário	12/12	3.965,70	
		310 INSS	12%		369,28
		311 IRRF	15%		109,62
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.982,85
				3.965,70	2.461,75
			FGTS: 158,62	Líquido a receber:	1.503,95
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	1.982,85	3.965,70	3.358,50

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75
956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95
		<u>3.965,70</u>

000431	ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA						
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		160 13º Salário	12/12	1.821,60			
		310 INSS	9%		141,17		
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80		
				1.821,60	1.051,97		
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63		
		Data: / /	Assinatura: _____				

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2024	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

000128	ANDRE PINHEIRO ALMEIDA						
	Cargo: RECEPCIONISTA						
		160 13º Salário	12/12	1.821,60			
		310 INSS	9%		141,17		
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80		
				1.821,60	1.051,97		
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63		
		Data: / /	Assinatura: _____				

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000260	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000135	ANDREIA ANGELIM DE SOUSA
	Cargo: Nutricionista

160 13º Salário	12/12	3.150,90	
310 INSS	12%		271,51
311 IRRF	7,5%		8,62
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.575,45
		3.150,90	1.855,58
	FGTS: 126,03	Líquido a receber:	1.295,32

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	180:00	2.847,30	1.575,45	3.150,90	2.543,70

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.847,30
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.150,90

000325	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		1.821,60	1.051,97
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
03/01/2022	1	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000172 ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60
310 INSS	9%	141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		910,80
		1.821,60
FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000252 ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO  
 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

160 13º Salário	12/12	1.821,60
310 INSS	9%	141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		910,80
		1.821,60
FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000146	ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO				
	Cargo: Tecnico em Seguranca do Trabalho				
		160 13º Salário	12/12	1.903,60	
		310 INSS	9%		148,55
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			951,80
				1.903,60	1.100,35
			FGTS: 76,14	Líquido a receber:	803,25

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.600,00	951,80	1.903,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.600,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.903,60

000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000334	ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO				
	Cargo: MOTORISTA				
		160 13º Salário	12/12	2.125,20	
		310 INSS	9%		168,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.062,60
				2.125,20	1.231,09
			FGTS: 85,00	Líquido a receber:	894,11

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.062,60	2.125,20

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	40%	607,20
		2.125,20

000227	ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA				
	Cargo: MOTORISTA				

		160 13º Salário	12/12	2.125,20	
		310 INSS	9%		168,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.062,60
				2.125,20	1.231,09
			FGTS: 85,00	Líquido a receber:	894,11

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.062,60	2.125,20

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	40%	607,20
		2.125,20

000222	CARLOS DE JESUS				
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				

		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000070	CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA				
	Cargo: Psicologo				
		160 13º Salário	12/12	2.581,60	
		310 INSS	9%		209,57
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.290,80
				<u>2.581,60</u>	<u>1.500,37</u>
			FGTS: 103,26	Líquido a receber:	1.081,23

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	2.278,00	1.290,80	2.581,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.278,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>2.581,60</u>

000211	DARA SIQUEIRA EVANGELISTA
	Cargo: RECEPCIONISTA

		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				<u>1.821,60</u>	<u>1.051,97</u>
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

000055	DIENNE ALVES BATISTA
	Cargo: Enfermeiro

		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				<u>3.415,84</u>	<u>2.039,71</u>
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>3.415,84</u>

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
Emissão: 20/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000086	EDILENE RODRIGUES DA SILVA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		160 13º Salário	12/12	1.821,60		
		310 INSS	9%		141,17	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80	
				1.821,60	1.051,97	
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000266	ELENICY CELESTINO NUNES					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		160 13º Salário	12/12	1.821,60		
		310 INSS	9%		141,17	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80	
				1.821,60	1.051,97	
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		160 13º Salário	12/12	1.821,60		
		310 INSS	9%		141,17	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80	
				1.821,60	1.051,97	
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000364	EMANUELLA BRITO BENJAMIM				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		160 13º Salário	7,97/12	1.209,34	
		213 Sal. Matern 13º - pg pela emp	4,03/12	612,26	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/05/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000051	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS				
Cargo: Enfermeiro					
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.415,84

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000212	FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ				
	Cargo: RECEPCIONISTA				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000092	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.415,84

000312	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		22,84
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.034,06
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.381,78

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(L)
01/12/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.733,36

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>3.415,84</u>

000391 FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES

Cargo: Enfermeiro

160 13º Salário	12/12	3.415,84
310 INSS	12%	303,30
311 IRRF	7,5%	28,49
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		1.707,92
		3.415,84
	FGTS: 136,63	Líquido a receber:
		1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
01/11/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>3.415,84</u>

000037 FRANCISCO INACIO DA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60
310 INSS	9%	141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		910,80
		1.821,60
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:
		769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000150	GEYLIANE DA SILVA SOUSA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000238	GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA				
Cargo: MOTORISTA					
		160 13º Salário	12/12	2.125,20	
		310 INSS	9%		168,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.062,60
				2.125,20	1.231,09
			FGTS: 85,00	Líquido a receber:	894,11

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.062,60	2.125,20

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	40%	607,20
		2.125,20

000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000045	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>3.415,84</u>

000430	GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE				
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/01/2024	0	0	220:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

000065	HERYKA DA SILVA PATRICIO				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>3.415,84</u>

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000186	ISABELA BARROS BANDEIRA				
	Cargo: Biomedico				
		160 13º Salário	12/12	2.535,60	
		310 INSS	9%		205,43
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.267,80
				<u>2.535,60</u>	<u>1.473,23</u>
			FGTS: 101,42	Líquido a receber:	1.062,37

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	180:00	2.232,00	1.267,80	2.535,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.232,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>2.535,60</u>

000142	JAFIA DANTAS COUTINHO				
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				<u>1.821,60</u>	<u>1.051,97</u>
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

000154	JAINARA MARTINS DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				<u>1.821,60</u>	<u>1.051,97</u>
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000066	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.415,84

000169	JANIELY SARAIVA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000132	JEANE RODRIGUES DE LIMA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000138 JOSE WILLAME ALVES FERREIRA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60
310 INSS	9%	141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		910,80
		1.821,60
FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000133 JOSSICLER LEITE DE FREITAS  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60
310 INSS	9%	141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		910,80
		1.821,60
FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000337	JULIANA BANDEIRA PINTO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000175	LARISSA FERREIRA MENDES
Cargo: RECEPCIONISTA	

		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000336	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM	

		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000326	LEILA MARA BRITO DE SOUZA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.415,84

000335	MALTA GARDENIA MARTINS				
	Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				
		160 13º Salário	12/12	3.965,70	
		310 INSS	12%		369,28
		311 IRRF	15%		109,62
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.982,85
				3.965,70	2.461,75
			FGTS: 158,62	Líquido a receber:	1.503,95

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	1	1	150:00	3.304,75	1.982,85	3.965,70	3.358,50

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75
956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95
		3.965,70

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
Emissão: 20/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000331	MARCIANA JERONIMO DA SILVA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		160 13º Salário	12/12	1.821,60		
		310 INSS	9%		141,17	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80	
				1.821,60	1.051,97	
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000218 MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA  
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		1.821,60	1.051,97
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000033 MARIA CREUSA ALVES MATIAS  
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		1.821,60	1.051,97
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.415,84

000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000258	MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE				
	Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				
		160 13º Salário	12/12	3.965,70	
		310 INSS	12%		369,28
		311 IRRF	15%		109,62
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.982,85
				3.965,70	2.461,75
			FGTS: 158,62	Líquido a receber:	1.503,95

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	1.982,85	3.965,70	3.358,50

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75
956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95
		3.965,70

000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000386	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/07/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000228 MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60
310 INSS	9%	141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		910,80
		1.821,60
FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000199 MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60
310 INSS	9%	141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		910,80
		1.821,60
FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	3	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				<u>3.415,84</u>	<u>2.039,71</u>
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>3.415,84</u>

000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				<u>3.415,84</u>	<u>2.039,71</u>
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>3.415,84</u>

000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				<u>1.821,60</u>	<u>1.051,97</u>
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000412	MICKAELI SILVA CRUZ				
	Cargo: Psicologo				
		160 13º Salário	12/12	2.581,60	
		310 INSS	9%		209,57
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.290,80
				<u>2.581,60</u>	<u>1.500,37</u>
			FGTS: 103,26	Líquido a receber:	1.081,23

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/02/2022	2	2	200:00	2.278,00	1.290,80	2.581,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.278,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>2.581,60</u>

000063 MIRELLY PEREIRA DE MORAIS  
 Cargo: AUXILIAR EM LABORATÓRIO

160 13º Salário	12/12	1.821,60
310 INSS	9%	141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		910,80
		<u>1.821,60</u>
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:
		769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

000225 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA  
 Cargo: Enfermeiro

160 13º Salário	12/12	3.415,84
310 INSS	12%	303,30
311 IRRF	7,5%	28,49
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		1.707,92
		<u>3.415,84</u>
	FGTS: 136,63	Líquido a receber:
		1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>3.415,84</u>

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000422	NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO				
	Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/08/2023	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.415,84

000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.415,84

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág. 27 de 35

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000053	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA				
Cargo: Coordenador de Enfermagem					
		160 13º Salário	12/12	4.031,05	
		310 INSS	12%		377,13
		311 IRRF	15%		119,42
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			2.015,53
				4.031,05	2.512,08
			FGTS: 161,24	Líquido a receber:	1.518,97

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	2.015,52	4.031,05	3.423,85

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.727,45
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>4.031,05</u>

000179	PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		160 13º Salário	12/12	3.132,07	
		310 INSS	12%		269,25
		311 IRRF	7,5%		7,21
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.566,04
				3.132,07	1.842,50
			FGTS: 125,28	Líquido a receber:	1.289,57

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	096:00	2.237,19	1.566,03	3.132,07	2.524,87

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.237,19
957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88
		<u>3.132,07</u>

000280	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS				
Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS					
		160 13º Salário	12/12	2.125,20	
		310 INSS	9%		168,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.062,60
				2.125,20	1.231,09
			FGTS: 85,00	Líquido a receber:	894,11

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.062,60	2.125,20

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	40%	607,20
		<u>2.125,20</u>

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000158	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000250	REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA				
	Cargo: Fisioterapeuta				
		160 13º Salário	12/12	3.397,91	
		310 INSS	12%		301,15
		311 IRRF	7,5%		27,14
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.698,96
				3.397,91	2.027,25
			FGTS: 135,91	Líquido a receber:	1.370,66

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	1.698,95	3.397,91	2.790,71

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.094,31
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.397,91

000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág. 29 de 35

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 20/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000275	ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		160 13º Salário	12/12	1.821,60		
		310 INSS	9%		141,17	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80	
				1.821,60	1.051,97	
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000183	SAMARA PEREIRA DA SILVA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		160 13º Salário	12/12	1.821,60		
		310 INSS	9%		141,17	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80	
				1.821,60	1.051,97	
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	2	2	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000182	SINARA FERREIRA DA SILVA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		160 13º Salário	12/12	1.821,60		
		310 INSS	9%		141,17	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80	
				1.821,60	1.051,97	
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000047	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000193	STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO
	Cargo: RECEPCIONISTA

160 13º Salário	11/12	1.669,80	
310 INSS	9%		127,51
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			834,90
		1.669,80	962,41
	FGTS: 66,79	Líquido a receber:	707,39

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	834,90	1.669,80

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000147	SUYANNE CAETANO DIAS
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		1.821,60	1.051,97
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000289	SUZANI MARIA SARAIVA COSTA				
	Cargo: Fisioterapeuta				
		160 13º Salário	12/12	3.397,91	
		310 INSS	12%		301,15
		311 IRRF	7,5%		27,14
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.698,96
				<u>3.397,91</u>	<u>2.027,25</u>
			FGTS: 135,91	Líquido a receber:	1.370,66

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	1.698,95	3.397,91	2.790,71

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.094,31
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>3.397,91</u>

000329	TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES				
	Cargo: RECEPCIONISTA				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				<u>1.821,60</u>	<u>1.051,97</u>
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

000122	THAIANE DA SILVA LIMA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				<u>1.821,60</u>	<u>1.051,97</u>
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.415,84

000166	THANYLA LOURENCO DA SILVA				
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000418	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
16/03/2022	3	2	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000328	VANUSA FERREIRA RODRIGUES				
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000145	VICTOR DO CARMO MARREIRO				
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000332	VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000185	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.415,84

000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

<b>Total Geral</b> (102 empregados)					
		160 13º Salário		233.294,24	
		213 Sal. Matern 13º - pg pela emp		612,26	
		310 INSS			19.282,54
		311 IRRF			1.054,05
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			116.953,27

# Listagem de Pagamento do 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: 12/2025  
Emissão: 20/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(102 empregados)			233.906,50	137.289,86
			FGTS: 9.355,83	Líquido a receber:	96.616,64
			BC-INSS: 233.906,50	BC-FGTS: 116.953,23	

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág. 1 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)							
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		229,28		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	229,28		
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.408,48		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	
000288 ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS							
Cargo: Enfermeiro							
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	296,46		
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.341,30		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40
000260 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000325 ANDREIA GOMES DE ALMEIDA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	1	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág. 3 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000055	DIENNE ALVES BATISTA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		274,08		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	487,86		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.149,90		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.346,93

Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)

000086 EDILENE RODRIGUES DA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	14%		209,71
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	209,71
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.597,29

Data: / / Assinatura:

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

000266 ELENICY CELESTINO NUNES

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		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

000299 ELENILDA CELESTINO RIBEIRO

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29

Data: / / Assinatura:

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

**Complemento de Folha de Pagamento**

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 31/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000051	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

000092	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA						
Cargo: Enfermeiro							
		311 IRRF	27,5%		349,39		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	349,39		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.288,37		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.946,40

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (02/12/2025 a 02/12/2025)

000312	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)							
000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		229,29		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	229,29		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.408,47		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/12/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	

Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)							
000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		229,28		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	229,28		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.408,48		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/11/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	

000037	FRANCISCO INACIO DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 31/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000045	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		274,08		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	487,86		
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.149,90		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.346,93

000065	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		185,05		
		311 IRRF	22,5%		287,32		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	472,37		
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.165,39		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.405,76

000154	JAINARA MARTINS DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000052	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		189,00		
		311 IRRF	15%		41,42		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	230,42		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.576,58		
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	2.903,87

# 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: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000066	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)

000169 JANIELY SARAIVA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	14%		209,71
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	209,71
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.597,29

Data: / / Assinatura:

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

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

000132 JEANE RODRIGUES DE LIMA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29

Data: / / Assinatura:

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

000138 JOSE WILLAME ALVES FERREIRA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29

Data: / / Assinatura:

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

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (22/12/2025 a 22/12/2025)							
000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000337 JULIANA BANDEIRA PINTO							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000336 LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000326 LEILA MARA BRITO DE SOUZA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 31/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.127,52		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

000331	MARCIANA JERONIMO DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		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)

000218	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		189,00		
		311 IRRF	15%		41,42		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	230,42		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.576,58		
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	2.903,87

000033	MARIA CREUSA ALVES MATIAS						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 31/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.127,52		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/12/2025 a 18/12/2025)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (26/12/2025 a 26/12/2025)

000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		189,00		
		311 IRRF	15%		41,42		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	230,42		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.576,58		
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	2.903,87

000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

**Complemento de Folha de Pagamento**

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 31/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)							
000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	14%		209,71		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	209,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.597,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	
000386 MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/07/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000228 MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000199 MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	7,5%		22,67		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	210,33		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.596,67		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	3	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	2.731,00

**Complemento de Folha de Pagamento**

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 31/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)							
000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		215,45		
		311 IRRF	22,5%		263,40		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	478,85		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.158,91		
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	4.226,02

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)							
000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO						
Cargo: Enfermeiro							
		311 IRRF	22,5%		263,40		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	263,40		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.374,36		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.226,02

000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000225	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

**Complemento de Folha de Pagamento**

Pág. 13 de 17

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 31/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença-maternidade (16/11/2025 a 15/03/2026)							
000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		274,08		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	487,86		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.149,90		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.346,93

000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%				213,78
		311 IRRF	22,5%				296,46
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025					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

000053	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		310 INSS	14%				229,28
		311 IRRF	27,5%				403,23
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025					1.637,76
							1.637,76
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:				632,51
							1.005,25
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	1.637,76	1.637,76	6.097,60

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)							
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (04/12/2025 a 10/12/2025)							
000158	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%				189,00
		311 IRRF	15%				41,42
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:				230,42
							1.576,58
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	2.903,87

# 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: 12/2025  
 Emissão: 31/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)							
000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		189,00		
		311 IRRF	15%		41,42		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	230,42		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.576,58		
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	2.903,87
000275	ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000183	SAMARA PEREIRA DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		43,93		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	231,59		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.575,41		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	2.920,59
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (04/12/2025 a 05/12/2025)							
000182	SINARA FERREIRA DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

**Complemento de Folha de Pagamento**

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 31/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000047	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000147	SUYANNE CAETANO DIAS						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000122	THAIANE DA SILVA LIMA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 31/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.127,52		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

000418	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	7,5%		22,67		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	210,33		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.596,67		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
16/03/2022	3	2	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	2.731,00

Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)

000332	VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	14%		209,71		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	209,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.597,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	

000185	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		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: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.560,29		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

**Total Geral** (65 empregados)

		310 INSS				12.208,81
		311 IRRF				7.302,14
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025				114.070,20
						114.070,20
			FGTS: 9.125,60	Líquido a receber:		94.559,25
			BC-INSS: 114.070,20	BC-FGTS: 114.070,20		

# Listagem de Complemento 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: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA					
	Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		188,59	
		311 IRRF	22,5%		255,97	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81		
				1.457,81	444,56	
		FGTS: 116,62		Líquido a receber:	1.013,25	
		BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
		1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.266,45
000288	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS					
	Cargo: Enfermeiro					
		311 IRRF	22,5%		255,97	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81		
				1.457,81	255,97	
		FGTS: 116,62		Líquido a receber:	1.201,84	
		BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
		1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.266,45
000260	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		172,54	
		311 IRRF	15%		40,15	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01		
				1.681,01	212,69	
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32	
		BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
		1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41
000325	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		172,54	
		311 IRRF	15%		40,15	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01		
				1.681,01	212,69	
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32	
		BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
		1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41
000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		172,54	
		311 IRRF	15%		40,15	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01		
				1.681,01	212,69	
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32	
		BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
		1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41
000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		157,50	
		311 IRRF	7,5%		25,59	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.555,62		
				1.555,62	183,09	
		FGTS: 124,44		Líquido a receber:	1.372,53	

# Listagem de Complemento 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: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA						Continuação
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.555,62	1.555,62	-1.821,60	3.377,22	2.770,02			
000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		172,54
				311 IRRF	15%		40,15
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
						1.681,01	212,69
				FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		172,54
				311 IRRF	15%		40,15
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
						1.681,01	212,69
				FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000055	DIENNE ALVES BATISTA						
Cargo: Enfermeiro							
				310 INSS	14%		188,59
				311 IRRF	22,5%		239,26
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81	
						1.457,81	427,85
				FGTS: 116,62		Líquido a receber:	1.029,96
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(L)			
1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.192,17			
000086	EDILENE RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		172,54
				311 IRRF	15%		40,15
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
						1.681,01	212,69
				FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000266	ELENICY CELESTINO NUNES						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		172,54
				311 IRRF	15%		40,15
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
						1.681,01	212,69
				FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							

# Listagem de Complemento 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: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41	
000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41	
000051	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		153,33
		311 IRRF	22,5%		199,30
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.205,94	
				1.205,94	352,63
		FGTS: 96,47		Líquido a receber:	853,31
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.205,94	1.205,94	-3.415,84	4.621,78	4.014,58	
000092	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		311 IRRF	22,5%		255,97
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81	
				1.457,81	255,97
		FGTS: 116,62		Líquido a receber:	1.201,84
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.266,45	
000312	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41	
000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		188,59
		311 IRRF	22,5%		202,25
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81	
				1.457,81	390,84
		FGTS: 116,62		Líquido a receber:	1.066,97

# Listagem de Complemento 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: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE						Continuação
Cargo: Enfermeiro							
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(L)			
1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.002,58			
000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES						
Cargo: Enfermeiro							
				310 INSS	14%		188,59
				311 IRRF	22,5%		255,97
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81	
						1.457,81	444,56
				FGTS: 116,62		Líquido a receber:	1.013,25
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.266,45			
000037	FRANCISCO INACIO DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		172,54
				311 IRRF	15%		40,15
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
						1.681,01	212,69
				FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		172,54
				311 IRRF	15%		40,15
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
						1.681,01	212,69
				FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000045	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
				310 INSS	14%		188,59
				311 IRRF	22,5%		239,26
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81	
						1.457,81	427,85
				FGTS: 116,62		Líquido a receber:	1.029,96
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(L)			
1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.192,17			
000065	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
Cargo: Enfermeiro							
				310 INSS	14%		344,54
				311 IRRF	22,5%		246,83
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81	
						1.457,81	591,37
				FGTS: 116,62		Líquido a receber:	866,44
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(L)			
1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.225,81			
000154	JAINARA MARTINS DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							

# Listagem de Complemento 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: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000154	JAINARA MARTINS DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32

BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41

000052	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32

BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41

000066	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS	14%		188,59
		311 IRRF	22,5%		255,97
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81	
				1.457,81	444,56
		FGTS: 116,62		Líquido a receber:	1.013,25

BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.266,45

000169	JANIELY SARAIVA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32

BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41

000132	JEANE RODRIGUES DE LIMA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32

BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41

000138	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69

# Listagem de Complemento 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: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000138	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA						Continuação
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
					FGTS: 134,48	Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
					310 INSS	12%	172,54
					311 IRRF	15%	40,15
					975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025	1.681,01	
						1.681,01	212,69
					FGTS: 134,48	Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000337	JULIANA BANDEIRA PINTO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
					310 INSS	12%	172,54
					311 IRRF	15%	40,15
					975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025	1.681,01	
						1.681,01	212,69
					FGTS: 134,48	Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000336	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
					310 INSS	12%	172,54
					311 IRRF	15%	40,15
					975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025	1.681,01	
						1.681,01	212,69
					FGTS: 134,48	Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000326	LEILA MARA BRITO DE SOUZA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
					310 INSS	12%	172,54
					311 IRRF	15%	40,15
					975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025	1.681,01	
						1.681,01	212,69
					FGTS: 134,48	Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
					310 INSS	14%	188,59
					311 IRRF	22,5%	255,97
					975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025	1.457,81	
						1.457,81	444,56
					FGTS: 116,62	Líquido a receber:	1.013,25
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.266,45			

# Listagem de Complemento 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: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000331	MARCIANA JERONIMO DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32

BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41

000218	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32

BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41

000033	MARIA CREUSA ALVES MATIAS				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32

BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41

000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32

BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41

000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS	14%		188,59
		311 IRRF	22,5%		255,97
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81	
				1.457,81	444,56
		FGTS: 116,62		Líquido a receber:	1.013,25

BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.266,45

000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69

# Listagem de Complemento 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: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO						Continuação
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
					FGTS: 134,48	Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		172,54
				311 IRRF	15%		40,15
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
						1.681,01	212,69
					FGTS: 134,48	Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		172,54
				311 IRRF	15%		40,15
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
						1.681,01	212,69
					FGTS: 134,48	Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000386	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		172,54
				311 IRRF	15%		40,15
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
						1.681,01	212,69
					FGTS: 134,48	Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000228	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		172,54
				311 IRRF	15%		40,15
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
						1.681,01	212,69
					FGTS: 134,48	Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000199	MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		172,54
				311 IRRF	7,5%		14,35
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
						1.681,01	186,89
					FGTS: 134,48	Líquido a receber:	1.494,12
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(L)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.620,13			

# Listagem de Complemento 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: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA					
	Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		188,59	
		311 IRRF	22,5%		255,97	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81		
				1.457,81	444,56	
		FGTS: 116,62		Líquido a receber:	1.013,25	
		BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
		1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.266,45
000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO					
	Cargo: Enfermeiro					
		311 IRRF	22,5%		255,97	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81		
				1.457,81	255,97	
		FGTS: 116,62		Líquido a receber:	1.201,84	
		BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
		1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.266,45
000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		172,54	
		311 IRRF	15%		40,15	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01		
				1.681,01	212,69	
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32	
		BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
		1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41
000225	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA					
	Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		188,59	
		311 IRRF	22,5%		255,97	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81		
				1.457,81	444,56	
		FGTS: 116,62		Líquido a receber:	1.013,25	
		BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
		1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.266,45
000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA					
	Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		188,59	
		311 IRRF	22,5%		239,26	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81		
				1.457,81	427,85	
		FGTS: 116,62		Líquido a receber:	1.029,96	
		BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(L)
		1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.192,17
000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA					
	Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		188,59	
		311 IRRF	22,5%		255,97	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81		
				1.457,81	444,56	
		FGTS: 116,62		Líquido a receber:	1.013,25	

# Listagem de Complemento 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: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA						Continuação
Cargo: Enfermeiro							
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.266,45			
000053	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
				310 INSS	14%		200,89
				311 IRRF	27,5%		314,31
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81	
						1.457,81	515,20
				FGTS: 116,62		Líquido a receber:	942,61
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.457,81	1.457,81	-4.031,05	5.488,86	4.881,66			
000158	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		172,54
				311 IRRF	15%		40,15
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
						1.681,01	212,69
				FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		172,54
				311 IRRF	15%		40,15
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
						1.681,01	212,69
				FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000275	ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		172,54
				311 IRRF	15%		40,15
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
						1.681,01	212,69
				FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41			
000183	SAMARA PEREIRA DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		172,54
				311 IRRF	7,5%		28,57
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
						1.681,01	201,11
				FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.479,90
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(L)			
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.809,72			
000182	SINARA FERREIRA DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							

# Listagem de Complemento 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: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000182	SINARA FERREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41	
000047	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41	
000147	SUYANNE CAETANO DIAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41	
000122	THAIANE DA SILVA LIMA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41	
000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
		FGTS: 134,48		Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41	
000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		188,59
		311 IRRF	22,5%		255,97
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81	
				1.457,81	444,56

# Listagem de Complemento 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: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA				Continuação
Cargo: Enfermeiro					
			FGTS: 116,62	Líquido a receber:	1.013,25
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.266,45	
000418	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	7,5%		14,35
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	186,89
			FGTS: 134,48	Líquido a receber:	1.494,12
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(L)	
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.620,13	
000332	VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
			FGTS: 134,48	Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41	
000185	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		188,59
		311 IRRF	22,5%		255,97
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81	
				1.457,81	444,56
			FGTS: 116,62	Líquido a receber:	1.013,25
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.457,81	1.457,81	-3.415,84	4.873,65	4.266,45	
000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		172,54
		311 IRRF	15%		40,15
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	212,69
			FGTS: 134,48	Líquido a receber:	1.468,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.681,01	1.681,01	-1.821,60	3.502,61	2.895,41	
<b>Total Geral</b>	(65 empregados)				
		310 INSS			11.088,28
		311 IRRF			6.737,09
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		104.424,39	
				104.424,39	17.825,37
			FGTS: 8.353,81	Líquido a receber:	86.599,02
			BC-INSS: 104.424,39	BC-FGTS: 104.424,39	

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000195	ADALBERTO MARQUES VITORINO					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		321 Falta(s)	2 dia(s)		182,16	
				2.125,20	182,16	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.943,04	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/04/2024	1	0	200:00	1.518,00		
000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		418,97		
		057 Hora Extra Noturna	120h	1.366,20		
				3.606,77	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.606,77	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/08/2022	0	0	200:00	1.518,00		
000042	ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		273,24		
				2.094,84	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.094,84	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2022	1	0	200:00	1.518,00		
000226	ANA CARINA VITORINO DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.821,60	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.809,10	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

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

000052	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		173,05		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.267,89	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.267,89	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		227,70		
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		057 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				2.869,02	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.869,02	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00		

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000256	ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA CARVALHO					
	Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.097,31		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	12h	371,32		
				3.772,23	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.772,23	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	3.097,31		
000188	ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		127,51		
				1.949,11	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.949,11	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000257	ANA PAULA BORGES DE BARROS					
	Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		046 Gratificação de Função		500,00		
				2.625,20	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.625,20	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000216	ANGELICA COSTA DE SOUSA					
	Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		54,65		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.149,49	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.149,49	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2024	1	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

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

000211 ANTONIA ALVES MEDEIROS

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
30/06/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000253 ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTOS

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
016 Adicional Noturno		27,32		
057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
			1.985,54	0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.985,54

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000210 ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
053 Plano Odont. Titular				12,50
054 Plano Odont. - Dependentes				25,00
			1.821,60	37,50
FGTS:	Líquido a receber:			1.784,10

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/06/2024	2	0	200:00	1.518,00		

000193 ANTONIA DANGELA OLIVEIRA BATISTA

Cargo: Auxiliar Administrativo

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

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

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000156	ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		145,73		
				1.967,33	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.967,33	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2023	0	0	200:00	1.518,00		
000149	ANTONIA DIANA DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		245,91		
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		057 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				2.887,23	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.887,23	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2023	0	0	200:00	1.518,00		
000235	ANTONIA EDVANIA VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		046 Gratificação de Função		500,00		
				2.321,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.321,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular				12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes				25,00
				1.821,60	37,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.784,10	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/09/2023	2	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		54,65		
				1.876,25	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.876,25	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000055	ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA SIQUEIRA					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		046 Gratificação de Função		1.300,00		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
		064 Bonificação		1.831,05		
				7.096,75	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		7.096,75	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/2023	0	0	150:00	3.304,75		

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

000236	ANTONIO VANDERLAN DE ALMEIDA					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		016 Adicional Noturno		163,94		
		046 Gratificação de Função		500,00		
		056 Hora Extra Diurna	72h	819,72		
		057 Hora Extra Noturna	72h	819,72		
		071 Gratificação de Viagem	7viagen(s)	350,00		
				4.778,58	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.778,58	
		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: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000167	ARLINDO ALMEIDA MESQUITA					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		105,75		
		056 Hora Extra Diurna	48h	1.586,28		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				5.657,73	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		5.657,73	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	0	0	150:00	3.304,75		

000267	AUREA SIMONE DOS SANTOS					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		54,65		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.149,49	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.149,49	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/08/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000247	BARBARA VIRGINIA DA SILVA SOUZA					
Cargo: Biomedico						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.232,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		238,08		
		046 Gratificação de Função		500,00		
				3.273,68	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.273,68	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2025	0	0	200:00	2.232,00		

000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		291,46		
				2.113,06	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.113,06	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		300,56	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86	
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62	
				2.668,64	25,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.643,64

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

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

000221 CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		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
14/09/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000229 DAVY PEREIRA DE SOUSA

Cargo: Técnico em Enfermagem

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

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

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

000227 DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		300,56		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.258,78		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.258,78

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

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000234	DIEGO WESLEY DE OLIVEIRA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		321 Falta(s)	1 dia(s)		91,08	
				1.821,60	91,08	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.730,52	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000141	EUGENIA GONÇALVES DA COSTA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		261,43		
				3.677,27		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			3.677,27
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	3.112,24		
000269	EVERARDO ALVES BRILHANTE					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		36,43		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		057 Hora Extra Noturna	16h	182,16		
				2.176,81		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.176,81
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000012	FABIANE HENRIQUE DA CRUZ					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular				12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes				12,50
		340 Pensão Alimentícia	25%			379,50
				1.821,60		404,50
		FGTS:	Líquido a receber:			1.417,10
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/06/2022	1	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000196	FERNANDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA					
Cargo: AGENTE DE PORTARIA						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	30%	455,40		
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
				2.383,26	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.383,26	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/04/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000185	FERNANDO SALDANHA DE ALMEIDA NETO					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		016 Adicional Noturno		81,97		
		057 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				2.617,03	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.617,03	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000271	FRANCISCA ALBELY LOURENÇO DE SOUSA SANTIAGO					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		18,22		
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		057 Hora Extra Noturna	8h	91,08		
				2.340,76	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.340,76	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/08/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000217	FRANCISCA LUCIVANE BERNARDO DA SILVA					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		72,86		
		057 Hora Extra Noturna	32h	364,32		
				2.258,78	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.258,78	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/06/2024	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000228	FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		54,65	
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.149,49	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.149,49

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

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

000277	FRANCISCO ADILTON DA SILVA GUSTAVO					
	Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.821,60

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000245	FRANCISCO ERIVALDO PEREIRA DE SOUZA					
	Cargo: Auxiliar de Manutenção					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		36,43		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	16h	182,16		
				2.313,43		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.313,43

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

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

000051	FRANCISCO MARDONIO DE LIMA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		200,38		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
		071 Gratificação de Viagem	2viagen(s)	100,00		
				2.668,46		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.668,46

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

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000170	GEORGE LUIZ NOGUEIRA OLIVEIRA					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
		321 Falta(s)	3 dia(s)		273,24	
				2.082,80	273,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.809,56	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	2	0	200:00	1.518,00		

000258	GERLANIA DA SILVA SANTOS					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000199	IVANEIDE FLORENCIO MEDEIROS					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		766,70		
		056 Hora Extra Diurna	24h	793,14		
		057 Hora Extra Noturna	36h	1.189,71		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				6.715,25	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		6.715,25	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	150:00	3.304,75		

000158	JOEL NUNES DA SILVA NETO					
Cargo: AGENTE DE PORTARIA						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	30%	455,40		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
		321 Falta(s)	5 dia(s)		455,40	
				1.973,40	480,40	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.493,00	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2023	1	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000213	JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA					
Cargo: Auxiliar em Laboratório						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		27,32		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				1.985,54	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.985,54	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/07/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				3.415,84	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.415,84	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/10/2023	0	0	200:00	3.112,24		

000214	JOSE JOEL CIRINO DE ALMEIDA					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		273,24		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
				2.231,46	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.231,46	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/07/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		200,38		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
				2.841,70	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.841,70	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/01/2024	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000163	JULIO CEZAR NOGIMO					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	48h	546,48		
				2.368,08	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.368,08	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/12/2023	0	0	200:00	1.518,00		
000230	KAIC NUNES NOGUEIRA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.821,60
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000232	KARINE MOREIRA DOS SANTOS					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		300,56		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.258,78		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.258,78
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000231	KAROLLINE CAVALCANTE DE LIMA					
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
17/11/2024	1	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19,0

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

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

000180	LUAN NASCIMENTO SOUZA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		172,16		
		056 Hora Extra Diurna	60h	683,10		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.950,10	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.950,10	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	0	0	200:00	1.518,00		

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000057	LUCIANA SILVA FIGUEIREDO					
Cargo: Coordenador(a) Administrativa						
		011 Salario- Base	30dia(s)	6.000,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	32h	1.440,00		
		064 Bonificação		3.151,80		
				10.895,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		10.895,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/03/2023	0	0	200:00	6.000,00		

000265	LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		354,80		
		056 Hora Extra Diurna	12h	280,10		
		057 Hora Extra Noturna	12h	280,10		
				4.330,84		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			4.330,84
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2025	0	0	200:00	3.112,24		

000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		273,24		
				2.094,84		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.094,84
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000218	MANOELLIZA ROCHA LIMA					
Cargo: Farmacêutico						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.480,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	6h	148,80		
				2.932,40		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.932,40
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/06/2024	0	0	150:00	2.480,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000189	MARCELA MARIA ALVES DE SOUSA					
Cargo: Farmacêutico						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.480,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		191,95		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		056 Hora Extra Diurna	12h	855,88		
		057 Hora Extra Noturna	84h	956,76		
				4.788,19	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.775,69	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	100:00	2.480,00		

000248	MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		200,38		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.568,46	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.568,46	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000259	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FREITAS					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		54,65		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.149,49	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.149,49	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000186	MARIA FRANCISCA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
				2.125,20	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.125,20	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000273	MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.821,60
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000246	MARIA SALVELINA RODRIGUES DA CUNHA					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.821,60
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/02/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		145,73		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
				2.103,95		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.103,95
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2022	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		200,38	
		045 DESCONTO JUDICIAL 30%			1.447,63
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
		066 DESCONTO JUDICIAL 10%			482,55
		071 Gratificação de Viagem	9viagen(s)	450,00	
				3.018,46	1.955,18
		FGTS:	Líquido a receber:		1.063,28

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

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

000102 NATALIA LEMOS DE SOUSA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		200,38	
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.431,84	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.431,84

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

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

000132 ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		071 Gratificação de Viagem	2viagen(s)	100,00	
				1.921,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.921,60

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

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

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000264	PEDRO CAMURÇA DOS SANTOS					
	Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salario- Base	30dia(s)	990,34		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	24h	742,63		
				2.036,57	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.036,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2025	0	0	200:00	990,34		

000239	PERPETUA ELIANIA LINS DE FREITAS					
	Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		200,38		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
		071 Gratificação de Viagem	4viagen(s)	200,00		
				2.768,46	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.768,46	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2022	0	0	200:00	1.518,00		

000181	ROGER LUTIANE ROCHA LIMA					
	Cargo: Auxiliar de Manutenção					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	30%	455,40		
		046 Gratificação de Função		400,00		
				2.373,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.373,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	1	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000103	ROSA MONTEIRO PIMENTA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		273,24		
				2.094,84	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.094,84	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		
000215	ROSIANE AMARAL SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		273,24		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
				2.231,46	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.231,46	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/07/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000104	ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		273,24		
				2.094,84	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.094,84	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00		
000270	ROZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		36,43		
		057 Hora Extra Noturna	16h	182,16		
				2.040,19	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.040,19	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/08/2025	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: 11/2025  
Emissão: 30/11/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000003	SEBASTIAO PATRICIO DE ALMEIDA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		132,48		
		046 Gratificação de Função		500,00		
				2.454,08	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.454,08	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2022	0	0	220:00	1.518,00		

000275	SILVIA HELENA DE SIQUEIRA SILVA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		24,84		
		057 Hora Extra Noturna	12h	124,20		
				1.970,64		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.970,64
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/10/2025	0	0	220:00	1.518,00		

000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		136,62		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.231,46		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.231,46
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00		

000260	VICTORIA SOUSA PACIFICO					
Cargo: Fisioterapeuta						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.097,31		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	12h	371,32		
				3.772,23		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			3.772,23
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	150:00	3.097,31		

# Folha de Pagamento

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

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000276	VIVIAANE ARCELINO DA SILVA				
Cargo: Nutricionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.847,30	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				3.150,90	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.150,90

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2025	0	0	180:00	2.847,30		

000080 VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA

Cargo: Técnico em Enfermagem

		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		173,05	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62	
				2.131,27	37,50
		FGTS:	Líquido a receber:		2.093,77

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	2	0	200:00	1.518,00		

**Total Geral** (89 empregados)

		011 Salario- Base	2670dia(s)	157.085,23	
		015 Insalubridade		28.344,20	
		016 Adicional Noturno		9.598,35	
		045 DESCONTO JUDICIAL 30%			1.447,63
		046 Gratificação de Função		5.639,60	
		053 Plano Odont. Titular			162,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			150,00
		056 Hora Extra Diurna	806h	13.693,71	
		057 Hora Extra Noturna	940h	11.613,23	
		062 Insalubridade A.Social		1.982,85	
		064 Bonificação		4.982,85	
		066 DESCONTO JUDICIAL 10%			482,55
		071 Gratificação de Viagem	24viagen(s)	1.200,00	
		321 Falta(s)	11 dia(s)		1.001,88
		340 Pensão Alimentícia			379,50
				234.140,02	3.624,06

FGTS: 0,00 Líquido a receber: 230.515,96

BC-INSS: 0,00 BC-FGTS: 0,00

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

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

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000044	ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2022	0	0	200:00	1.518,00	
000188	ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000211	ANTONIA ALVES MEDEIROS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
30/06/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000253	ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTOS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/04/2025	0	0	200:00	1.518,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

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

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

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

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

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

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

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

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000265	LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS				
Cargo: Enfermeiro					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/07/2025	0	0	200:00	3.112,24	
000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
02/02/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000248	MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/03/2025	0	0	200:00	1.518,00	
000259	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FREITAS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00	
000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000273	MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2025	0	0	200:00	1.518,00	
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
18/08/2022	0	0	200:00	1.518,00	
000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00	
000102	NATALIA LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000132	ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	1.518,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2022	0	0	200:00	1.518,00	
000103	ROSA MONTEIRO PIMENTA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000215	ROSIANE AMARAL SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
22/07/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000104	ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00	
000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00		
				1.807,00	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	2	0	200:00	1.518,00		

<b>Total Geral</b>	(46 empregados)	067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		82.614,28	
				82.614,28	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	82.614,28
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00	

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 30/12/2025  
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-2.275,34	3.956,35		
000042	ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.987,20	3.668,21		
000226	ANA CARINA VITORINO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.821,60	3.502,61		
000064	ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.821,60	3.502,61		
000052	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.899,43	3.580,44		
000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-2.132,10	3.813,11		
000044	ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.911,02	3.592,03		

000188 ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA  
Cargo: Técnico em Enfermagem

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 30/12/2025  
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000188	ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.909,37	3.590,38		
000211	ANTONIA ALVES MEDEIROS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.833,19	3.514,20		
000253	ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTOS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.304,84	
				1.304,84	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.304,84
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.501,97	2.806,81		
000210	ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.821,60	3.502,61		
000156	ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.906,06	3.587,07		
000149	ANTONIA DIANA DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-2.079,11	3.760,12		
000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.821,60	3.502,61		

000067 ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA  
Cargo: Técnico em Enfermagem

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 30/12/2025  
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.920,13	3.601,14		
000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.901,09	3.582,10		
000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-2.042,68	3.723,69		
000229	DAVY PEREIRA DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-2.021,98	3.702,99		
000227	DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.898,60	3.579,61		
000141	EUGENIA GONÇALVES DA COSTA				
Cargo: Enfermeiro					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81	
				1.457,81	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.457,81
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-3.483,74	4.941,55		
000012	FABIANE HENRIQUE DA CRUZ				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.821,60	3.502,61		
000228	FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 30/12/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000228	FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.911,02	3.592,03		
000051	FRANCISCO MARDONIO DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-2.025,29	3.706,30		
000258	GERLANIA DA SILVA SANTOS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.179,45	
				1.179,45	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.179,45
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.214,40	2.393,85		
000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE				
Cargo: Enfermeiro					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.457,81	
				1.457,81	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.457,81
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-3.436,21	4.894,02		
000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.430,23	
				1.430,23	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.430,23
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.988,03	3.418,26		
000230	KAIC NUNES NOGUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.821,60	3.502,61		
000232	KARINE MOREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.912,68	3.593,69		
000231	KAROLLINE CAVALCANTE DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 30/12/2025  
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000231	KAROLLINE CAVALCANTE DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.821,60	3.502,61		
000225	KELVIA LIMA PINHEIRO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.821,60	3.502,61		
000265	LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS				
Cargo: Enfermeiro					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		818,88	
				818,88	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	818,88
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.829,30	2.648,18		
000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.925,93	3.606,94		
000248	MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.430,23	
				1.430,23	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.430,23
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.725,46	3.155,69		
000259	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FREITAS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.179,39	
				1.179,39	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.179,39
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.352,33	2.531,72		
000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.821,60	3.502,61		
000273	MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 30/12/2025  
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000273	MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		602,32	
				602,32	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	602,32
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-665,90	1.268,22		
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.906,88	3.587,89		
000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-2.052,61	3.733,62		
000102	NATALIA LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.996,31	3.677,32		
000132	ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.935,86	3.616,87		
000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-2.052,61	3.733,62		
000103	ROSA MONTEIRO PIMENTA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.897,78	3.578,79		
000215	ROSIANE AMARAL SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 30/12/2025  
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000215	ROSIANE AMARAL SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.910,20	3.591,21		
000104	ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.940,83	3.621,84		
000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-2.009,56	3.690,57		
000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.681,01	
				1.681,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.681,01
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-2.053,44	3.734,45		
<b>Total Geral</b>	(46 empregados)				
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		73.058,33	
				73.058,33	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	73.058,33
				BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00

# Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Iniciadas entre 01/12/2025 a 31/12/2025  
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.415,84	
		111 1/3 de Férias		1.138,61	
		310 INSS	14%		447,20
		311 IRRF	22,5%		212,64
				4.554,45	659,84
		FGTS: 364,35		Líquido a receber:	3.894,61
					BC-IRRF(S) : 3.947,25
	Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025	Gozo: 01/12/2025 a 30/12/2025	Retorno: 31/12/2025		Abono: 0 dia
000086	EDILENE RODRIGUES DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS	9%		195,82
				2.428,80	195,82
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.232,98
	Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025	Gozo: 01/12/2025 a 30/12/2025	Retorno: 31/12/2025		Abono: 0 dia
000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.915,84	
		111 1/3 de Férias		1.305,28	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		904,40
		310 INSS	14%		540,54
		311 IRRF	22,5%		292,33
				5.221,12	1.737,27
		FGTS: 417,68		Líquido a receber:	3.483,85
					BC-IRRF(L) : 4.301,40
	Período Aquisitivo: 01/12/2024 a 30/11/2025	Gozo: 01/12/2025 a 30/12/2025	Retorno: 31/12/2025		Abono: 0 dia
000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.415,84	
		111 1/3 de Férias		1.138,61	
		310 INSS	14%		447,20
		311 IRRF	22,5%		212,64
				4.554,45	659,84
		FGTS: 364,35		Líquido a receber:	3.894,61
					BC-IRRF(S) : 3.947,25
	Período Aquisitivo: 01/11/2024 a 31/10/2025	Gozo: 01/12/2025 a 30/12/2025	Retorno: 31/12/2025		Abono: 0 dia
000169	JANIELY SARAIVA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS	9%		195,82
		909 Plano Odont. Titular			12,50
				2.428,80	208,32
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.220,48

# 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 01/12/2025 a 31/12/2025  
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000169	JANIELY SARAIVA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/12/2025 a 30/12/2025		Retorno: 31/12/2025	Abono: 0 dia
000258	MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.965,70	
		111 1/3 de Férias		1.321,90	
		310 INSS	14%		549,84
		311 IRRF	27,5%		378,38
				5.287,60	928,22
		FGTS: 423,00		Líquido a receber:	4.359,38
					BC-IRRF(S) : 4.680,40
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/12/2025 a 30/12/2025		Retorno: 31/12/2025	Abono: 0 dia
000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS	9%		195,82
				2.428,80	195,82
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.232,98
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/12/2025 a 30/12/2025		Retorno: 31/12/2025	Abono: 0 dia
000412	MICKAELI SILVA CRUZ				
Cargo: Psicologo					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.303,60	
		111 1/3 de Férias		1.101,20	
		310 INSS	14%		426,25
		311 IRRF	15%		145,75
				4.404,80	572,00
		FGTS: 352,38		Líquido a receber:	3.832,80
					BC-IRRF(L) : 3.599,37
Período Aquisitivo: 01/02/2024 a 31/01/2025		Gozo: 01/12/2025 a 30/12/2025		Retorno: 31/12/2025	Abono: 0 dia
000280	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS				
Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.125,20	
		111 1/3 de Férias		708,40	
		310 INSS	12%		233,43
				2.833,60	233,43
		FGTS: 226,68		Líquido a receber:	2.600,17
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/12/2025 a 30/12/2025		Retorno: 31/12/2025	Abono: 0 dia
000193	STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		983,23
		310 INSS	9%		195,82
				2.428,80	1.179,05

# 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 01/12/2025 a 31/12/2025  
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000193	STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO				
Cargo: RECEPCIONISTA					
			FGTS: 194,30	Líquido a receber:	1.249,75
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/12/2025 a 30/12/2025	Retorno: 31/12/2025	Abono: 0 dia	
000332	VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS	9%		195,82
				2.428,80	195,82
			FGTS: 194,30	Líquido a receber:	2.232,98
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/12/2025 a 30/12/2025	Retorno: 31/12/2025	Abono: 0 dia	
<b>Total Geral</b>	(11 empregados)				
		110 Remuneração de Férias		29.250,02	
		111 1/3 de Férias		9.750,00	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto			1.887,63
		310 INSS			3.623,56
		311 IRRF			1.241,74
		909 Plano Odont. Titular			12,50
				39.000,02	6.765,43
			FGTS: 3.119,94	Líquido a receber:	32.234,59