



**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  
SETEMBRO/2025 NO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO DE  
QUIXERAMOBIM-CE,  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202301/2023SMS**



Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

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

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

**PREFEITO**

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

**SECRETÁRIA DA SAÚDE**

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

**INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE**

**PRESIDÊNCIA**

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

**TESOUREIRA**

TAINÁ SILVA DE MORAES

**COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL**

LUCIANA SILVA FIGUEIREDO

## 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) .....	12
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.....	15
4.2.3. Internação segundo a especialidade.....	15
4.2.4. Procedimentos obstétricos.....	16
4.2.5. Saídas hospitalar.....	16
4.2.6. Altas a pedido.....	17
4.2.7. Transferências de pacientes.....	17
4.2.8. Indicadores.....	17
5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL.....	19
5.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas.....	19
5.1.1. Receita.....	19
5.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa.....	20
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	23
7. LISTA DE ANEXOS.....	24



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

## 1. IDENTIFICAÇÃO

### 1.1. Informações Territoriais

**Unidade Federativa:** Ceará

**Município:** Quixeramobim

**Área:** 3.324,987 km<sup>2</sup>

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

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

**Região de Saúde:** Quixadá-CE

### 1.2. Contratante

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

**Número CNES:** 6361447

**CNPJ:** 07.744.303/0003-20

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

**Gestora:** Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

### 1.3. Contratada

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

**CNPJ:** 40.542.765/0001-78

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

**Telefone:** (88) 2149.3758

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

**Diretor Presidente:** Halsam Castelo Branco Abreu

### 1.4. Entidade Gerenciada

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

**Número CNES:** 2328380

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

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

## 2. APRESENTAÇÃO

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

Este relatório abrange o período de 01 a 31 de setembro 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.

#### 4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicador	Meta Pactuada	Meta Atingida	Cumprimento (%)
Total de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2	980 Consultas/mês	1.353	138,06

Fonte: SIA-SUS.

Como é observado, na tabela acima, no mês de setembro 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 1.353 consultas, frente à meta mensal de 980 consultas, o que representa um cumprimento de 138,06% do previsto contratualmente.

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

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

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

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

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

Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Cumprimento (%)
Realização de exames de raio X	680	598	87,94%
Realização de exames de ultrassonografia	410	499	121,71%
Realização de exames laboratoriais	3.520	15.222	432,44%

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

No mês de setembro de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim apresentou o seguinte desempenho referente ao cumprimento das metas pactuadas para a realização de exames.

Em relação aos exames de raio X, foram realizados 598 procedimentos, frente à meta pactuada de 680, resultando em um cumprimento de 87,94%. O resultado demonstra desempenho abaixo do previsto para o período, indicando a necessidade de avaliação de possíveis fatores operacionais ou variações na demanda que possam ter contribuído para a redução.

Quanto aos exames de ultrassonografia, registrou-se a realização de 499 exames, superando a meta estabelecida de 410, com um percentual de cumprimento de 121,71%. Esse resultado evidencia uma capacidade de atendimento superior à projetada, possivelmente decorrente de maior procura ou otimização dos fluxos de atendimento.

Já no que se refere aos exames laboratoriais, foram realizados 15.222 procedimentos, diante de uma meta pactuada de 3.520, alcançando um expressivo cumprimento de 432,44%. Esse desempenho significativamente superior sugere ampliação da demanda atendida e fortalecimento da capacidade operacional do serviço no período analisado.

De forma geral, observa-se que o hospital superou duas das três metas estabelecidas, demonstrando desempenho positivo, especialmente no volume de exames laboratoriais realizados. Recomenda-se, entretanto, a análise das causas que impactaram o resultado dos exames de raio X, a fim de subsidiar ações de melhoria contínua no serviço.

#### 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, setembro/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	3,95 dias	10
4	Taxa de infecção em cirurgia limpa.	≤ 4%	0,01%	15
5	Taxa de mortalidade hospitalar.	3%	2,12%	10
6	Nº de consultas médicas.	980	1.353	15
7	Total de cirurgias realizadas.	60/mês	225	10
8	Proporção de parto normal.	≥ 27%	22,53%	-
<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 setembro de 2025, com cumprimento integral ou superior das metas pactuadas na maioria dos parâmetros avaliados.



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


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 3,95 dias, dentro do limite estabelecido ( $\leq 6$  dias), demonstrando eficiência no manejo clínico e na rotatividade dos leitos. A taxa de infecção em cirurgia limpa, com resultado de apenas 0,01%, indica alto padrão de controle de infecções e boas práticas cirúrgicas.

A taxa de mortalidade hospitalar (2,12%) permaneceu abaixo do limite pactuado (3%), apontando para a efetividade dos cuidados prestados. Quanto à produção assistencial, verificou-se desempenho expressivo, com 1.353 consultas médicas realizadas (meta: 980) e 225 cirurgias realizadas (meta: 60), superando amplamente as metas estabelecidas.

Entretanto, o indicador de proporção de parto normal (22,53%) 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.



**IGHS**  
Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde

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

Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78

#### 4.2. Outras informações relevantes

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

Em setembro de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto realizou um total de 1.307 atendimentos ambulatoriais distribuídos entre diferentes especialidades (tabela 4). A maior produção concentrou-se em Traumatologia-Ortopedia (432) e Cirurgia Geral (378), seguida por Ginecologia-Obstetrícia (404), Cirurgia Plástica (31) e Urologia (12). A maioria dos atendimentos ocorreu na sede do hospital, Quixeramobim (1.265 consultas, cerca de 96,79% do total), enquanto os municípios vizinhos tiveram participação menor, com atendimentos individuais variando de 2 a 8 casos. Observa-se que as especialidades cirúrgicas e ortopédicas têm maior abrangência regional, enquanto as demais permanecem concentradas na sede.

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

Municípios Adscritos incluindo o Município Sede	Médica	Cirurgia geral	Cirurgia plástica	Traumatologia-ortopedia	Ginecologia-Obstetrícia	Gastroenterologia	Urologia	Total
Boa Viagem	0	1	0	1	0	0	0	2
Banabuiú	0	1	0	1	0	0	0	2
Choro	0	0	0	1	0	0	0	1
Ibicuitinga	0	1	0	1	0	0	0	2
Madalena	0	2	0	1	0	0	0	3
Milhã	0	4	0	5	0	0	0	9
Mineirolândia	0	0	0	1	0	0	0	1
Novo Oriente	0	0	0	1	0	0	0	1
Pedra Branca	0	3	0	9	0	0	0	12
Quixadá	0	2	0	5	0	0	0	7
Quixeramobim	0	284	20	461	478	37	14	1.294



**IGHS**

Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS

CNPJ: 40.542.765/0001-78

Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,

CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE

Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

Senador Pompeu	0	5	0	0	11	0	0	0	0	16
Solonópole	0	1	0	0	2	0	0	0	0	03
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>20</b>	<b>500</b>	<b>478</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>1.353</b>		

Fonte: SAME do HRDP.

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

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

Procedimento	Quantidade
Pequenas cirurgias (Geral/Plástica)	71
Procedimentos de ortopedia e traumatologia	127
Exames laboratoriais	15.222
Administração de medicamentos na atenção especializada	175
Esofagogastroduodenoscopia	37
Colonoscopia	20
Retirada de pontos	15
Curativo simples	16
<b>TOTAL</b>	<b>15.683</b>

Fonte: SAME do HRDP.

#### 4.2.3. Internação segundo a especialidade

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

Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede	Clínica Médica	Cirurgia Geral	Traumatologia-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Total
Banabuiú	1	1	3	0	5
Boa Viagem	0	5	3	0	8
Caridade	0	0	0	1	1
Choro	1	0	1	0	2
Ibicuitinga	1	1	0	1	3
Itapiúna	0	4	0	0	4
Madalena	1	1	0	4	6
Milhã	0	2	2	0	4
Pedra Branca	0	1	10	6	17
Senador Pompeu	4	6	5	3	18
Novo Oriente	0	0	1	0	1
Solonópole	0	0	3	0	3
Quixadá	0	0	4	0	4
Quixeramobim	120	71	43	83	317
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>	<b>92</b>	<b>75</b>	<b>98</b>	<b>393</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

A tabela acima, apresenta que em setembro de 2025, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto registrou 393 internações, com predominância de pacientes de Quixeramobim (317 casos).

A maior parte das internações foi em clínica médica (128), seguida por cirurgia geral (92), traumatologia/ortopedia (75) e gineco-obstetria (98). Municípios da região tiveram menores ocorrências, concentrados em especialidades específicas, como Traumatologia em Pedra Branca (10). O padrão indica que a demanda hospitalar é fortemente centrada no município sede, com variações localizadas nas demais regiões

#### 4.2.4. Procedimentos obstétricos

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

Especificação	Quantitativo
Partos normais de usuárias do próprio município	16
Cesáreas de usuárias do próprio município	48
Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	07
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.5. Saídas hospitalar

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

Clínica	Quantitativo
Clínica Covid	1
Clínica Médica	134
Clínica Cirúrgica	90
Clínica Traumatológica	56
Obstetria	95
<b>TOTAL</b>	<b>376</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.6. Alta a pedido

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

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	6
Clínica Traumatológica	2
Obstetria	1
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.7. Transferências de pacientes por clínica

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

Clínicas	Sede da Microrregião	Fortaleza	Total
Médica	14	1	15
Cirurgia Geral	2	1	3
Traumatologia-ortopedia	3	1	4
Ginecologia-obstetrícia	10	2	12
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>34</b>

Fonte: SAME do HRDPN.

#### 4.2.8. Indicadores

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

Indicadores			Resultados
Taxa de Ocupação			49,56%
Percentual de cirurgias 0% de urgência e emergência			26,88%
Taxa de infecção hospitalar			0,01%
Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional			-
Taxa de alta a pedido			2,39%
Média de permanência hospitalar por clínica	Clínica Médica	Cirurgia Geral e Traumatologia	Gineco-obstetrícia
	5,98	3,69	1,70

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

#### 4.2.9. Óbitos hospitalares

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	8
Cirúrgica	0
Obstetrícia	0
<b>Total</b>	<b>8</b>

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

#### 4.2.9. Taxa de ocupação hospitalar

Leitos	Taxa
Leitos clínicos	62,64%
Leitos cirúrgicos	29,02%
Leitos obstétricos	26,23%

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

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

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

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

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

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

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

#### **5.1.1. Receita**

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

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

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

**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 setembro 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, setembro/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\$	441.656,60
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	175.317,12
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	45.437,06
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	25.099,15
1.5. Pensão alimentícia	R\$	379,50
1.6. Imposto Sindical	R\$	265,65

1.7. Imposto Guia de recolhimento da União (GRU JUDICIAL - Maura Pinheiro Nogueira)	R\$	1.227,76
1.8. Ação trabalhista (TRT 07 – Judicial)	R\$	6.906,91
1.9. Ação trabalhista (Guia de Recolhimento da União)	R\$	794,28
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>697.084,03</b>
<b>2. PESSOA JURÍDICA (PJ)</b>		
2.1. Serviços médicos	R\$	633.693,89
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>633.693,89</b>
<b>3. MATERIAL DE CONSUMO</b>		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	288.727,82
3.2. Medicamentos	R\$	378.245,69
3.3. Material de higienização / limpeza	R\$	27.456,00
3.4. Gases medicinais	R\$	0,00
3.5. Material descartável	R\$	2.370,00
3.6. Material de construção	R\$	0,00
3.7. Gênero Alimentício	R\$	115.751,74
3.8. Gás de cozinha	R\$	4.860,00
3.9. Suprimento de informática	R\$	0,00
3.10. Água engarrafada (20 litros)	R\$	0,00
3.11. Material de escritório	R\$	2.628,00
3.12. Enxoval	R\$	0,00
3.13. Outros (nutrição enteral)	R\$	14.089,39
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>834.128,64</b>
<b>4. DESPESAS CORRENTE</b>		
4.1. Exames terceirizados (laboratoriais)	R\$	5.000,00
4.2. Internet	R\$	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>5. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
5.1. Serviços gráficos	R\$	1.500,00
5.2. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	0,00
5.3. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de veículos (mão de obra, peças, óleo, filtro etc)	R\$	15.874,00
5.4. Locação de equipamentos administrativos (máquina de xerox e copiadora)	R\$	0,00
5.5. Locação e manutenção de softwares (sistema de ponto eletrônico)	R\$	783,86
5.6. Instalação e manutenção preventiva / corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	34.670,40
5.7. Manutenção preventiva/corretiva de material permanente (ar condicionado)	R\$	0,00

5.8. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	16.000,00
5.9. Locação de veículo	R\$	3.500,00
5.10. Serviço de operação de planos odontológicos 9/2025	R\$	1.600,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>73.928,26</b>
<b>6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
6.1. Contabilidade	R\$	5.000,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	2.106,50
6.3. Assessoria Jurídica	R\$	4.400,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.506,50</b>
<b>TOTAL (1+6) = 7</b>	<b>R\$</b>	<b>2.255.341,32</b>
<b>ITENS DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS</b>		
7.1. Aquisição de utensílios	R\$	0,00
7.2. Aquisição de equipamentos (ventilador)	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>2.255.341,32</b>

No mês de setembro de 2025, as despesas totais do Hospital Regional Dr. Pontes Neto somaram R\$ 2.255.341,32 (quadro 2), integralmente destinadas ao custeio das atividades assistenciais e administrativas, não havendo realização de investimentos em equipamentos, móveis ou utensílios no período analisado.

As despesas com Pessoal e Encargos totalizaram R\$ 697.084,03, representando aproximadamente 30,9% do gasto mensal. Esse valor contempla salários, assistência financeira, encargos trabalhistas, provisionamentos e pagamentos decorrentes de obrigações judiciais. Observa-se que os salários e ordenados constituem a maior parcela desse grupo, seguidos pela assistência financeira e pelos encargos sociais.

A despesa com serviços médicos prestados por Pessoa Jurídica (PJ) atingiu R\$ 633.693,89, o que corresponde a cerca de 28,1% do total. Esse percentual evidencia a significativa participação da mão de obra terceirizada na composição do quadro assistencial do hospital, sendo um elemento estrutural relevante para o funcionamento da unidade.

O grupo de Materiais de Consumo foi o que apresentou maior peso no orçamento mensal, totalizando R\$ 834.128,64 (37% do total). Entre os principais itens estão medicamentos, materiais médico-hospitalares, gêneros alimentícios, nutrição enteral e materiais de limpeza.



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

As Despesas Correntes, constituídas essencialmente por exames laboratoriais terceirizados, somaram R\$ 5.000,00, enquanto os Serviços de Terceiros totalizaram R\$ 73.928,26, abrangendo manutenção de equipamentos, manutenção de veículos, serviços gráficos, gerenciamento de resíduos, locação de veículo e sistema de ponto eletrônico. Esses serviços são fundamentais para garantir a continuidade e a segurança das atividades hospitalares.

As Despesas Gerenciais e Administrativas alcançaram R\$ 11.506,50, representando apenas 0,5% do total mensal, o que demonstra que o perfil de gasto do hospital está fortemente concentrado em atividades assistenciais e operacionais.

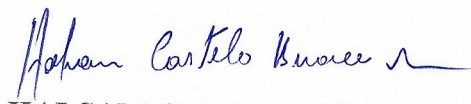
De modo geral, observa-se que o orçamento do mês de setembro apresenta forte concentração em materiais de consumo e em despesas de pessoal (incluindo pessoal próprio e terceirizado), os quais são responsáveis pela maior parte do custo de manutenção das atividades hospitalares. A distribuição dos gastos evidencia a natureza intensiva em recursos humanos e insumos assistenciais característica de unidades hospitalares de média e alta complexidade.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório apresenta os resultados obtidos em setembro de 2025 no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, com base nos relatórios e tabelas fornecidos pelos setores responsáveis. A análise consolidada desses dados evidencia o compromisso do Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde (IGHS) com a preservação da vida e da integridade das pessoas, princípio que norteia todas as atividades de assistência à saúde da unidade.

No que se refere ao cumprimento das metas quantitativas estabelecidas, observa-se que, de forma geral, a produção do hospital foi plenamente alcançada. Quanto às metas qualitativas, estas também foram atingidas de maneira satisfatória, evidenciando o compromisso da equipe com a excelência e a qualidade dos serviços prestados à população. Diante desses resultados, conclui-se que a parceria atingiu os objetivos propostos.

O compromisso do IGHS permanece firme: oferecer assistência humanizada e segura, eliminar desperdícios, realizar adequações estruturais em diversos departamentos, garantindo as melhores condições para pacientes, acompanhantes e colaboradores, e manter total transparência nas ações desenvolvidas.

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



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

## **7. LISTA DE ANEXOS**

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



**IGHS**

Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

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

# ANEXOS



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320213319414091  
02/10/2025 13:36:36

### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	333.021,70 C	
			01/09 17:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/09/2025		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	71.478,30 C	
			01/09 17:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/09/2025		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.057.134	300.000,00 C	
			01/09 17:22 CE 231140 FMS EMENDA			
01/09/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	47.174,00 D	
			01/09 18:24 CEARENSE H EIRELI			
01/09/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	39.699,60 D	
			01/09 18:24 CEARENSE H EIRELI			
01/09/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	617.626,40 D	0,00 C
			Rende Facil			
02/09/2025		0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.057.133	210.500,00 C	
			02/09 11:26 CE 231140 FMS EMENDA			
02/09/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	19.600,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/09/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	6.100,25 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/09/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	11.262,00 D	
			02/09 14:31 M10 SAUDE LTDA			
02/09/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D	
			02/09 14:31 M10 SAUDE LTDA			
02/09/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	17.643,80 D	
			02/09 14:31 M10 SAUDE LTDA			
02/09/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	84.934,25 D	
			02/09 14:31 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/09/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	10.698,90 D	
			02/09 14:31 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/09/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	15.000,00 D	
			02/09 14:31 C O R CLINICA - ME			
02/09/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	227.000,00 D	
			02/09 14:31 INSTITUTO H S - IGS			
02/09/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.054.576	21.000,00 D	
			02/09 14:31 CLINICA S M C S-C			
02/09/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.627	13.702,10 D	
			02/09 14:31 DUARTE CLINICA MEDICA LT			
02/09/2025		0536	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.014.468	18.500,00 D	
			02/09 14:31 SERVMED SERVICOS MEDICOS			
02/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	26.600,00 D	
			237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS			
02/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	3.519,37 D	
			077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS			
02/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	6.200,00 D	
			341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S			
02/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	21.000,00 D	
			033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE			
02/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	9.854,25 D	
			077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS			
02/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	3.000,00 D	
			077 0001 061039496000100 DAVI ALVES RI			

02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	33.786,00 D
		077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	6.100,25 D
		237 6009 026771069000102 BRAGA LINHARE		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	8.400,00 D
		748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.210	20.083,90 D
		748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.211	1.400,00 D
		033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.212	14.381,00 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.213	16.893,00 D
		748 2301 023463602000180 ANGEL CARING		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.214	41.300,00 D
		033 1156 026068941000150 SERVIMED SERVI		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.215	50.400,00 D
		748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.216	9.854,25 D
		237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.217	19.600,00 D
		237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.218	19.600,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.219	8.400,00 D
		748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.220	3.750,00 D
		004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.221	6.100,25 D
		237 0600 026771069000102 BRAGA LINHARE		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.137	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.138	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.139	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.140	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.141	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.142	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.143	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.144	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.145	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.146	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.147	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.148	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.149	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.150	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.151	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.152	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.153	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.154	13,00 D

## Cobrança referente 02/09/2025

02/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	520.378,87 C 0,00 C
			Rende Facil		
03/09/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.057.133	161.569,44 C
			03/09 17:36 CE 231140 FMS EMENDA		
03/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	6.569,50 D
			03/09 16:51 ALLMED S MEDICOS LTDA		
03/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.723	11.200,00 D
			03/09 16:51 THALES GONCALVES DE SOUS		
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	19.600,00 D
			237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA		
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	400,00 D
			077 0001 061039496000100 DAVI ALVES RI		
03/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.044.860	13,00 D
			Cobrança referente 03/09/2025		
03/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.044.862	13,00 D
			Cobrança referente 03/09/2025		
03/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	123.773,94 D 0,00 C
			Rende Facil		
04/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	78.600,00 D
			04/09 10:29 INSTITUTO H S - IGS		
04/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	5.000,00 D
			04/09 10:29 MICHELLE C		
04/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.098.725	34.076,75 D
			04/09 10:29 GMC C A ACUCARE LTDA		
04/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	44.276,88 D
			04/09 10:29 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
04/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	3.393,42 D
			04/09 10:29 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	47.608,00 D
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	4.400,00 D
			341 7511 043113642000100 MAISA RABELO		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	783,86 D
			IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT		
04/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.471.200.006.712	13,00 D
			Cobrança referente 04/09/2025		
04/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.471.200.006.713	13,00 D
			Cobrança referente 04/09/2025		
04/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	218.164,91 C 0,00 C
			Rende Facil		
05/09/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.057.133	313.430,56 C
			05/09 16:47 CE 231140 FMS EMENDA		
05/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	28.239,74 D
			05/09 17:49 CEARENSE H EIRELI		
05/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	22.480,17 D
			05/09 17:49 CEARENSE H EIRELI		
05/09/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.481.202.036.094	81,40 D
			Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	262.629,25 D 0,00 C
			Rende Facil		
08/09/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.057.133	41.000,00 C
			08/09 10:49 CE 231140 FMS EMENDA		
08/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	12.000,00 D
			08/09 16:55 INSTITUTO H S - IGS		
08/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D
			08/09 13:12 TRANS S T L S EIRELI		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	11.374,00 D
			748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	2.400,00 D
			748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	1.877,00 D
			077 0001 037269970000105 VICENTE ALVES		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	4.860,00 D
			104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD		

08/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	7.052,00 D
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC		
08/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	51.101,32 D
		077 0001 062171062000113 B1032 MED ASS		
08/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	5.000,00 D
		004 0043 017620339000193 LABORATORIO D		
08/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.024.350	13,40 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.024.351	13,40 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.024.352	13,40 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.024.353	13,40 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.024.354	13,40 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.024.355	13,40 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.024.356	13,40 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	62.758,12 C 0,00 C
		Rende Facil		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	6.337,50 D
		09/09 10:54 MAXXI DISTRIBUIDORA		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	18.813,50 D
		09/09 10:55 MAXXI DISTRIBUIDORA		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	4.679,00 D
		09/09 10:55 MAXXI DISTRIBUIDORA		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	447,50 D
		09/09 10:55 MAXXI DISTRIBUIDORA		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	335,00 D
		09/09 10:55 A S F S FARMACIA LTDA		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	210,00 D
		09/09 10:55 A S F S FARMACIA LTDA		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	45.000,00 D
		09/09 10:55 INSTITUTO H S - IGS		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	920,00 D
		09/09 10:54 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.419,25 D
		09/09 10:55 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.194,70 D
		09/09 10:54 COML VALFARMA LTDA ME		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	439,85 D
		09/09 10:54 COML VALFARMA LTDA ME		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.409,00 D
		09/09 10:55 COML VALFARMA LTDA ME		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	3.000,90 D
		09/09 10:55 COML VALFARMA LTDA ME		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	5.314,25 D
		09/09 10:55 COML VALFARMA LTDA ME		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	823,00 D
		09/09 10:54 OMNIELMASTER LTDA		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	1.511,00 D
		09/09 10:55 OMNIELMASTER LTDA		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	4.350,00 D
		09/09 10:55 REPIFARMA COM MED L		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	5.220,00 D
		09/09 10:55 REPIFARMA COM MED L		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.476,90 D
		09/09 10:54 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	338,80 D
		09/09 10:54 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	30,00 D
		09/09 10:55 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
09/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	663,00 D

09/09 10:55 DISTRIMEDICA COMERCIO DE					
09/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.142,00 D
09/09 10:55 BELIEVE FARMA					
09/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	3.292,00 D
09/09 10:55 BELIEVE FARMA					
09/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.644	1.533,20 D
09/09 10:55 LAMED C R LTDA.					
09/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.556,00 D
09/09 10:55 NUTRIENTES EPP					
09/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.706,30 D
09/09 10:55 NUTRIENTES EPP					
09/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	3.656,90 D
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI					
09/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.437,20 D
004 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER					
09/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	1.816,68 D
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI					
09/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	15.016,00 D
077 0001 049595857000190 B1023 MED ASS					
09/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	5.438,39 D
033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT					
09/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	640,00 D
104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO					
09/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	23.241,00 D
004 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER					
09/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	1.225,40 D
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI					
09/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	512,00 D
237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE					
09/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.682	13,40 D
Cobrança referente 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.683	13,40 D
Cobrança referente 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.684	13,40 D
Cobrança referente 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.685	13,40 D
Cobrança referente 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.686	13,40 D
Cobrança referente 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.687	13,40 D
Cobrança referente 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.688	13,40 D
Cobrança referente 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.689	13,40 D
Cobrança referente 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.690	13,40 D
Cobrança referente 09/09/2025					
09/09/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	171.266,82 C 0,00 C
Rende Facil					
10/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.490,00 D
10/09 17:23 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
10/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	890,00 D
10/09 17:23 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
10/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.595,00 D
10/09 17:23 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
10/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.958,90 D
10/09 17:23 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
10/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	873,36 D
10/09 17:23 POINT SUTURE DO BRASIL I					
10/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	413,04 D
10/09 17:23 POINT SUTURE DO BRASIL I					
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	3.500,00 D
260 0001 048975509000186 INOVAX LOCACO					
10/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.091.264	13,40 D
Cobrança referente 10/09/2025					

10/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.733,70 C 0,00 C
		Rende Facil		
11/09/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.057.132	1.000.000,00 C
		11/09 19:34 CE 231140 FMS EMENDA		
11/09/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.057.133	270.000,00 C
		11/09 19:34 CE 231140 FMS EMENDA		
11/09/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.057.165	30.000,00 C
		11/09 19:34 MAC P7335 6409172025		
11/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.300.000,00 D 0,00 C
		Rende Facil		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.151,75 D
		12/09 13:39 MAXXI DISTRIBUIDORA		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.127,50 D
		12/09 13:39 MAXXI DISTRIBUIDORA		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.024.589	379,50 D
		12/09 13:39 MARCOS A S FERNANDES		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.032.744	1.865,20 D
		12/09 13:39 ANTONIA DAS DORES BERNAR		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.042.214	2.232,98 D
		12/09 13:39 JOSSICLER LEITE FREITAS		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.043.467	2.232,98 D
		12/09 13:39 THAKELLINY M D C AZEVEDO		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.255	1.925,61 D
		12/09 13:39 MARIA D TAVARES SOUSA		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.040	1.782,87 D
		12/09 13:39 SINARA FERREIRA DA SILVA		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.973	2.232,98 D
		12/09 13:39 JEANE RODRIGUES DE LIMA		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.401	2.232,98 D
		12/09 13:39 ANA C OLIVEIRA ALVES		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.474	2.232,98 D
		12/09 13:39 ANA VALERIA BARBOSA SILV		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	85.700,00 D
		12/09 09:59 INSTITUTO H S - IGS		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	316.300,00 D
		12/09 13:39 INSTITUTO H S - IGS		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.390,00 D
		12/09 13:39 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.940,50 D
		12/09 13:39 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.492,60 D
		12/09 13:39 COML VALFARMA LTDA ME		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	5.229,76 D
		12/09 13:39 COML VALFARMA LTDA ME		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	265,65 D
		12/09 13:39 SINDICATO E S S N E CEAR		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	3.237,00 D
		12/09 13:39 REPIFARMA COM MED L		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.180,00 D
		12/09 13:39 REPIFARMA COM MED L		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	6.627,50 D
		12/09 13:39 BELIEVE FARMA		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	1.404,50 D
		12/09 13:39 BELIEVE FARMA		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	480,00 D
		12/09 13:39 PROMIX HOSPITALAR		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.959.000.002.060	3.894,61 D
		12/09 13:39 NATHALYA CRISTINO MOREIR		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	19.416,35 D
		12/09 09:59 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	41.987,43 D
		12/09 09:59 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	25.155,22 D
		12/09 09:59 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
12/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	24.951,21 D

12/09 09:59 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
12/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.033.783 43.121,44 D
12/09 09:59 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
12/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	10.402 384.075,02 D
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201 10.511,20 D
403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE					
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	91.202 15.932,29 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	91.203 10.510,98 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204 4.021,20 D
237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205 2.439,88 D
237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206 2.251,55 D
237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207 1.592,48 D
323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208 3.230,46 D
237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR					
12/09/2025	0000	13105	375	Impostos	91.209 6.886,40 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210 1.943,04 D
260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.211 2.205,92 D
104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.212 1.772,93 D
033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.213 3.985,70 D
237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.214 1.032,24 D
623 0001 11212172302 KALINE FERNANDES					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.215 3.306,21 D
623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.216 3.772,23 D
260 0001 07872234335 VICTORIA SOUSA PA					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.217 2.232,98 D
260 0001 89211979315 MARIA JOSE INACIO					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.218 2.113,06 D
237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.219 1.500,00 D
260 0001 055919057000180 55.919.057 AL					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.220 1.821,60 D
237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.221 9.500,00 D
341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.222 1.390,78 D
237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.223 3.374,46 D
260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.224 76.500,00 D
237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.225 2.043,23 D
237 0722 63944383320 ANTONIO BERNARDIN					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.226 1.839,82 D
380 0001 04772678310 CLAUDIA IARA E SI					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.227 7.788,60 D
237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.228 1.032,78 D
260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.229 2.535,46 D
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI					
12/09/2025	0000	13105	375	Impostos	91.230 15.625,70 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.231 2.232,98 D

			104 2843 92661572368 ANDREIA GOMES DE		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.232	1.945,66 D
			104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.233	2.677,75 D
			237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.981	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.982	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.983	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.984	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.985	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.986	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.987	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.988	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.989	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.990	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.991	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.992	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.993	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.994	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.995	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.996	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.997	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.998	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.094.999	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.000	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.001	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.002	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.003	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.004	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.005	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.006	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.007	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.008	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.009	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.551.100.182.549	591,50 D
			Cobrança referente 12/09/2025		

12/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.204.775,79 C	0,00 C
		Rende Facil			
15/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	2.400,00 D	
		15/09 15:26 INSTITUTO H S - IGS			
15/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	29.723,63 D	
		15/09 17:00 CEARENSE H EIRELI			
15/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	26.380,08 D	
		15/09 17:00 CEARENSE H EIRELI			
15/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	7.151,08 D	
		15/09 17:00 CEARENSE H EIRELI			
15/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	33.745,21 D	
		15/09 17:00 CEARENSE H EIRELI			
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.501	1.600,00 D	
		ODONTOPREV SA			
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.502	3.040,00 D	
		56.320.656 ANDERSON RAVILE DO			
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.503	7.836,15 D	
		56.320.656 ANDERSON RAVILE DO			
15/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	111.876,15 C	0,00 C
		Rende Facil			
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.901	25,42 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
19/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	25,42 C	0,00 C
		Rende Facil			
22/09/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	194.877,48 C	
		22/09 13:48 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
22/09/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.997	91.000,00 C	
		22/09 16:37 INSTITUTO H S - IGS			
22/09/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.997	57.000,00 C	
		22/09 17:35 INSTITUTO H S - IGS			
22/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	41.760,99 D	
		22/09 16:29 ALDISLEY 00724749390			
22/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.077	39.914,00 D	
		22/09 16:29 ALDISLEY 00724749390			
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.201	57.176,61 D	
		22/09 16:28 CEF MATRIZ			
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.202	1.227,76 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.203	6.906,91 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
22/09/2025	0000	13105 375 Impostos	92.204	794,28 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
22/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	195.096,93 D	0,00 C
		Rende Facil			
26/09/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.997	85.000,00 C	
		26/09 15:52 INSTITUTO H S - IGS			
26/09/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.054.016	17.055,78 C	
		26/09 12:04 TRANSF ESPECIAIS-2311405			
26/09/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	1.560,29 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	289,80 D	
		26/09 15:54 S MENDES FERNANDES ME			
26/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	1.124,50 D	
		26/09 15:54 S MENDES FERNANDES ME			
26/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	5.000,00 D	
		26/09 08:16 INSTITUTO H S - IGS			
26/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	2.126,93 D	
		26/09 15:54 LABTECNICA PRODUTOS PARA			
26/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.140,00 D	
		26/09 15:54 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
26/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	1.700,00 D	
		26/09 15:54 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
26/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	3.772,00 D	
		26/09 15:54 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
26/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	7.733,00 D	

26/09 15:54 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	551.409.000.039.059 8.000,00 D
26/09 16:32 TRANS S T L S EIRELI					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.906.000.044.015 1.591,00 D
26/09 15:54 ML F C M M H LTDA					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.906.000.044.015 1.985,84 D
26/09 15:54 ML F C M M H LTDA					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.123.524 2.011,50 D
26/09 15:54 DINAMICA HOSPITALAR					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.128.900 2.089,55 D
26/09 15:54 COML VALFARMA LTDA ME					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.128.900 7.255,00 D
26/09 15:54 COML VALFARMA LTDA ME					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.128.900 8.685,90 D
26/09 15:54 COML VALFARMA LTDA ME					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.434.000.006.773 2.628,00 D
26/09 11:46 MATEUS SUPERMERCADOS S.A					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.006.376 687,00 D
26/09 15:54 REPIFARMA COM MED L					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.010.306 1.969,20 D
26/09 15:54 BIENUTRIR COM DE PRODUTO					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.013.622 90,00 D
26/09 15:54 DISTRIMEDICA COMERCIO DE					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.013.622 540,00 D
26/09 15:54 DISTRIMEDICA COMERCIO DE					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.015.168 5.467,25 D
26/09 15:54 BELIEVE FARMA					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119 553,80 D
26/09 15:54 NUTRIENTES EPP					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.673.000.032.567 2.294,25 D
26/09 15:54 A G NETO					
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.033.783 10.000,00 D
26/09 16:54 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
26/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.566 161.832,84 D
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601 1.807,00 D
237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES					
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602 1.807,00 D
237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD					
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603 1.807,00 D
260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO					
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604 1.560,29 D
237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO					
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605 1.560,29 D
323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE					
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606 1.560,29 D
237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M					
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607 1.575,41 D
033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA					
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608 1.560,29 D
323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE					
26/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.609 16.617,65 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.610 6.585,00 D
237 2572 036762014000190 PREMIUM DISTR					
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.611 5.324,46 D
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI					
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.612 920,00 D
104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO					
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.613 8.822,00 D
341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC					
26/09/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.658 13,40 D
Cobrança referente 26/09/2025					
26/09/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.660 13,40 D
Cobrança referente 26/09/2025					
26/09/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.662 13,40 D

Cobrança referente 26/09/2025					
26/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.664		13,40 D
Cobrança referente 26/09/2025					
26/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.666		13,40 D
Cobrança referente 26/09/2025					
26/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.668		13,40 D
Cobrança referente 26/09/2025					
26/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.670		13,40 D
Cobrança referente 26/09/2025					
26/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.672		13,40 D
Cobrança referente 26/09/2025					
26/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.674		13,40 D
Cobrança referente 26/09/2025					
26/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.676		13,40 D
Cobrança referente 26/09/2025					
26/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.678		13,40 D
Cobrança referente 26/09/2025					
26/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.680		13,40 D
Cobrança referente 26/09/2025					
26/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.691.100.264.719		357,00 D
Cobrança referente 26/09/2025					
26/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	188.975,77 C 0,00 C
Rende Facil					
29/09/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.997		9.000,00 C
29/09 08:32 INSTITUTO H S - IGS					
29/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.049.174		1.807,00 D
29/09 10:50 ANA P S SIQUEIRA					
29/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856		1.033,92 D
29/09 10:50 POINT SUTURE DO BRASIL I					
29/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	12.000,00 D
341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO					
29/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.063.464		13,40 D
Cobrança referente 29/09/2025					
29/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	5.854,32 C 0,00 C
Rende Facil					
30/09/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.054.016		145.000,00 C
30/09 17:30 TRANSF ESPECIAIS-2311405					
30/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	145.000,00 D
30/09/2025	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 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.035.683,30	D	11.748.627,66	10.849.166,99	1.935.143,97	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	844.134,68	D	11.748.627,66	10.846.238,04	1.746.524,30	D
1.1.1	DISPONÍVEL	334.789,50	D	11.743.063,71	10.843.311,44	1.234.541,77	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	9,31	D	8.225.094,36	8.225.102,67	1,00	D
1.1.1.02.00003	BRDESCO C/C 32138-9	9,31	D	170.593,13	170.601,44	1,00	D
1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	D	5.856.003,67	5.856.003,67	0,00	D
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997-X	0,00	D	2.198.497,56	2.198.497,56	0,00	D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.685,73	D	3.517.969,35	2.618.208,77	932.446,31	D
1.1.1.03.00002	BRDESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	0,00	D	12.099,26	9.713,75	2.385,51	D
1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	170,22	D	2.644.329,05	2.498.997,99	145.501,28	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	1.553,67	D	11,49	848,69	716,47	D
1.1.1.03.00008	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	5.961,84	D	861.529,55	108.648,34	758.843,05	D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	509.345,18	D	5.563,95	2.926,60	511.982,53	D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	504.580,90	D	2.628,00	0,00	507.208,90	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	214.598,40	D	0,00	0,00	214.598,40	D
1.1.3.04.00022	SERVMED SERVIC	59.450,00	D	0,00	0,00	59.450,00	D
1.1.3.04.00023	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	1.313,90	D	0,00	0,00	1.313,90	D
1.1.3.04.00024	LOJAS AMERICANAS	11.086,20	D	0,00	0,00	11.086,20	D
1.1.3.04.00025	SERMED SERVIÇOS MEDICOS DO CEARÁ EIRELI - ME	37.900,00	D	0,00	0,00	37.900,00	D
1.1.3.04.00026	ULTRAMEGA DIS	4.167,60	D	0,00	0,00	4.167,60	D
1.1.3.04.00027	ZOOP TECNOLOGIA	325,00	D	0,00	0,00	325,00	D
1.1.3.04.00028	SERRARIA LIMA PINHEIRO LTDA	239,25	D	0,00	0,00	239,25	D
1.1.3.04.00029	LUIS EDSON NO	20.760,00	D	0,00	0,00	20.760,00	D
1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP LTDA	295,00	D	0,00	0,00	295,00	D
1.1.3.04.00037	MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI	2.289,03	D	0,00	0,00	2.289,03	D
1.1.3.04.00039	MATEUS SUPERMERCADOS SA	0,00	D	2.628,00	0,00	2.628,00	D
1.1.3.04.00042	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
1.1.3.04.00043	CREDFACIL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROSLTDA	6.030,00	D	0,00	0,00	6.030,00	D
1.1.3.04.00044	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS	2.161,00	D	0,00	0,00	2.161,00	D
1.1.3.04.00046	SKYDOCS TECNOLOGIA	270,00	D	0,00	0,00	270,00	D
1.1.3.04.00047	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
1.1.3.04.00049	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	1.501,60	D	0,00	0,00	1.501,60	D
1.1.3.04.00051	FRESENIUS KABI BRASILLTDA	30.792,68	D	0,00	0,00	30.792,68	D
1.1.3.04.00054	GUERRA E SILVEIRA	1.248,45	D	0,00	0,00	1.248,45	D
1.1.3.04.00055	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMALTDA	181,44	D	0,00	0,00	181,44	D
1.1.3.04.00056	OFICIAL WEBSHOP COMECIO DE PODUOS ESPECIAL	381,55	D	0,00	0,00	381,55	D
1.1.3.04.00057	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	2.699,36	D	0,00	0,00	2.699,36	D
1.1.3.04.00058	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	1.509,00	D	0,00	0,00	1.509,00	D
1.1.3.06	ANTECIPAÇÕES A COMPENSAR	0,00	D	2.926,60	2.926,60	0,00	D
1.1.3.06.00001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	D	1.821,60	1.821,60	0,00	D
1.1.3.06.00003	SALARIO FAMÍLIA	0,00	D	1.105,00	1.105,00	0,00	D
1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.764,28	D	9,35	0,00	4.773,63	D
1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.764,28	D	9,35	0,00	4.773,63	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 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	191.548,62	D	0,00	2.928,95	188.619,67 D
1.2.4	IMOBILIZADO	191.548,62	D	0,00	2.928,95	188.619,67 D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.292,76	D	0,00	0,00	56.292,76 D
1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.292,76	D	0,00	0,00	56.292,76 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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	128.416,60	C	0,00	2.928,95	131.345,55 C
1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.469,85	C	0,00	478,19	21.948,04 C
1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.779,37	C	0,00	936,09	40.715,46 C
1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	67.167,38	C	0,00	1.514,67	68.682,05 C
2	PASSIVO	4.213.561,73	C	3.569.914,96	3.459.504,74	4.103.151,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.879.486,82	C	3.569.914,96	3.459.504,74	18.769.076,60 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.400.681,07	C	2.348.755,08	1.916.525,34	1.968.451,33 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.400.681,07	C	2.348.755,08	1.916.525,34	1.968.451,33 C
2.1.1.01.00002	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS	2.550,00	C	0,00	0,00	2.550,00 C
2.1.1.01.00014	54.827.926 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	1.639,00	C	819,50	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	350,00	C	0,00	4.200,00	4.550,00 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	161,14	C	372,49	372,49	161,14 C
2.1.1.01.00030	CLINICA MEDICA DR VILMAR FELIX	26.993,20	C	0,00	0,00	26.993,20 C
2.1.1.01.00031	FORMULA VERDE	8.142,83	C	0,00	0,00	8.142,83 C
2.1.1.01.00032	R & A VARIEDADES LTDA - ME	1.582,31	C	0,00	0,00	1.582,31 C
2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	20.649,40	C	0,00	0,00	20.649,40 C
2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.1.1.01.00044	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	4.329,00	C	0,00	0,00	4.329,00 C
2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.118,64	C	44.724,21	43.329,26	10.723,69 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		2.126,93	6.060,85	3.933,92 C
2.1.1.01.00055	COMERCIAL RIO GAS	450,00	C	0,00	0,00	450,00 C
2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCA	209,00	C	0,00	0,00	209,00 C
2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	16.175,23	C	0,00	14.553,15	30.728,38 C
2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	2.525,00	C	0,00	0,00	2.525,00 C
2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30	C	0,00	0,00	96,30 C
2.1.1.01.00075	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	0,00		0,00	2.202,00	2.202,00 C
2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	11.463,68	C	42.955,50	35.530,70	4.038,88 C
2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMI	2.334,00	C	4.281,50	1.947,50	0,00
2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VI	4.488,40	C	0,00	13,00	4.501,40 C
2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	0,00		1.414,30	1.785,10	370,80 C
2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	7,90	C	0,00	0,00	7,90 C
2.1.1.01.00091	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00	C	0,00	0,00	1.899,00 C
2.1.1.01.00093	I M PEREIRA	2.470,00	C	0,00	0,00	2.470,00 C
2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE	1.526,76	C	1.345,00	1.345,00	1.526,76 C
2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	21.503,70	C	0,00	0,00	21.503,70 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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.17.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
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	2.339,25 C	38.891,75	44.780,00	8.227,50 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	1.897,20 C	0,00	0,00	1.897,20 C
2.1.1.01.00114	ATENAS RENT A CAR	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
2.1.1.01.00118	W.W.W SUPERMERCADOS LTDA	30.880,18 C	0,00	8.295,87	39.176,05 C
2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	11.569,45 C	2.723,50	2.663,50	11.509,45 C
2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20 C	0,00	0,00	1.543,20 C
2.1.1.01.00125	CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CORDEIRO S/C ME	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
2.1.1.01.00128	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTDA	712,01 C	0,00	0,00	712,01 C
2.1.1.01.00131	MERCADO PAGO	501,43 C	0,00	0,00	501,43 C
2.1.1.01.00133	ZELI BERTOLLO GAUGER	55,00 C	0,00	0,00	55,00 C
2.1.1.01.00140	ALMEIDA & ALMEIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS L	0,00	0,00	287,32	287,32 C
2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	1.880,00 C	0,00	0,00	1.880,00 C
2.1.1.01.00145	RAIMUNDA CUNHA GOMES	3.684,90 C	0,00	0,00	3.684,90 C
2.1.1.01.00146	JOAO JOSE CORDEIRO	114,00 C	0,00	0,00	114,00 C
2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIFI	9.855,00 C	300,00	0,00	9.555,00 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	2.320,32	2.320,32	1.947,67 C
2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	81,60	0,00	81,60 D
2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	2.740,45 C	585,99	0,00	2.154,46 C
2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	264,52 C	282,63	0,00	18,11 D
2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	2.300,00 C	1.600,00	1.600,00	2.300,00 C
2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	9.818,51 C	0,00	8.280,40	18.098,91 C
2.1.1.01.00162	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	4.800,00 C	13.702,10	0,00	8.902,10 D
2.1.1.01.00165	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS L	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
2.1.1.01.00168	DISTRIMEDICA COMERCIO PRODUTOS LTDA	6.124,32 C	6.645,02	4.135,12	3.614,42 C
2.1.1.01.00169	ANTONIO DIEGO FERREIRA RODRIGUES	445,00 C	0,00	0,00	445,00 C
2.1.1.01.00171	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOME LAB EII	10.754,40 C	5.000,00	5.000,00	10.754,40 C
2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	636,00 C	0,00	10.800,00	11.436,00 C
2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	55.930,74 C	0,00	16.172,36	72.103,10 C
2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95 C	480,00	480,00	860,95 C
2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	16.709,30 C	9.854,25	0,00	6.855,05 C
2.1.1.01.00185	SERVIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	41.300,00 C	59.800,00	59.800,00	41.300,00 C
2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90 C	0,00	0,00	355,90 C
2.1.1.01.00189	CHRISTIANI MELO QUEIROZ	797,07 C	0,00	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
2.1.1.01.00196	ELETROMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	738,03 C	0,00	0,00	738,03 C
2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	3.335,09 C	5.889,00	5.249,00	2.695,09 C
2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	39.598,53 C	0,00	0,00	39.598,53 C
2.1.1.01.00207	V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.522,04 C	0,00	0,00	1.522,04 C
2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	19.400,00 C	8.400,00	0,00	11.000,00 C
2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORA	20.440,00 D	0,00	0,00	20.440,00 D
2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	50.400,00 C	50.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 92956	1.030,00 C	0,00	1.250,00	2.280,00 C
2.1.1.01.00215	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	612,20 C	0,00	0,00	612,20 C
2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS	1.968,40 C	16.893,00	0,00	14.924,60 D
2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	15.183,32 C	0,00	7.652,12	22.835,44 C
2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	10.246,70 C	18.494,20	19.237,00	10.989,50 C

# Balancete Contábil

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00228	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37	C	0,00	0,00	4.353,37
2.1.1.01.00229	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	121.926,07	C	378.206,04	451.621,39	195.341,42
2.1.1.01.00232	MARIA REGISLANE SALES	2.764,40	C	0,00	0,00	2.764,40
2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GEST	7.708,32	C	0,00	0,00	7.708,32
2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	15.000,00	C	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	4.302,30	C	23.561,00	27.001,15	7.742,45
2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVI	2.240,00	D	28.000,00	0,00	30.240,00
2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	405,47	C	0,00	0,00	405,47
2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.000,00	C	21.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATEF	41.750,00	C	0,00	0,00	41.750,00
2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 9507611	1.550,08	C	0,00	0,00	1.550,08
2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	41.861,52	C	35.475,30	0,00	6.386,22
2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	68.076,60	C	0,00	16.886,30	84.962,90
2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	3.690,00	C	37.305,37	0,00	33.615,37
2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70	C	0,00	0,00	6.191,70
2.1.1.01.00259	A G NETO	0,00		3.443,75	3.443,75	0,00
2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE REL	3.076,28	C	783,86	1.260,00	3.552,42
2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	83.840,62	C	35.287,60	0,00	48.553,02
2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	30.800,00	C	11.200,00	0,00	19.600,00
2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26	C	0,00	0,00	1.586,26
2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35	C	102.202,65	102.202,65	54.646,35
2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	114.926,57	C	81.674,99	44.836,00	78.087,58
2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	40.679,20	C	20.083,90	0,00	20.595,30
2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILID	0,00		8.250,00	8.250,00	0,00
2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	17.786,12	C	22.234,48	7.567,00	3.118,64
2.1.1.01.00292	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTC	75,00	C	0,00	0,00	75,00
2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	5.006,90	C	2.494,40	0,00	2.512,50
2.1.1.01.00297	ANA MARILIA RICARDO DE FREITAS	50,73	C	0,00	0,00	50,73
2.1.1.01.00298	SERTAO PARAFUSOS LTDA	428,04	C	0,00	61,00	489,04
2.1.1.01.00302	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	9,10	C	0,00	0,00	9,10
2.1.1.01.00307	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	588,63	C	0,00	0,00	588,63
2.1.1.01.00308	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	8.007,00	C	1.877,00	3.519,38	9.649,38
2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	10.126,65	C	27.914,56	26.389,51	8.601,60
2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER	3.063,00	C	8.728,14	8.483,14	2.818,00
2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18.766,80	C	10.511,20	15.766,80	24.022,40
2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	1.672,79	C	1.313,90	0,00	358,89
2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	838,40	C	0,00	0,00	838,40
2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	132.616,54	C	352.575,26	397.364,87	177.406,15
2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT	17.797,77	C	0,00	0,00	17.797,77
2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	9.761,81	C	14.558,90	14.086,38	9.289,29
2.1.1.01.00338	VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	6.500,00	C	0,00	0,00	6.500,00
2.1.1.01.00340	INVEST LTDA	5.975,53	C	0,00	0,00	5.975,53
2.1.1.01.00341	SERSAU SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ EIRELI	0,00		30.974,00	11.374,00	19.600,00
2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	11.100,00	C	1.700,00	1.700,00	11.100,00
2.1.1.01.00345	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE	758,00	C	0,00	0,00	758,00
2.1.1.01.00346	SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	C	0,00	0,00	25,00
2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	0,00		545,00	545,00	0,00
2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	157.873,14	C	66.752,05	22.396,00	113.517,09
2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1.208,45	C	0,00	0,00	1.208,45
2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	12.049,26	C	0,00	3.580,06	15.629,32
2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARI	419,00	C	0,00	0,00	419,00
2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETOS E CONSTI	2.500,00	C	15.874,00	8.822,00	4.552,00
2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	16.573,55	C	9.854,25	0,00	6.719,30
2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	62.835,04	C	0,00	0,00	62.835,04

## Balancete Contábil

Pág. 5 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	31,07 C	0,00	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	23.250,00 C	3.750,00	7.500,00	27.000,00 C
2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.237,00 C	40.188,00	49.311,00	43.360,00 C
2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.000,00 C	14.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	14.452,90 C	14.452,90	12.388,20	12.388,20 C
2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	11.200,00 C	11.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.569,50 C	6.569,50	0,00	0,00
2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	1.182,20 C	34.660,00	0,00	33.477,80 D
2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.600,00 C	9.800,00	0,00	2.800,00 C
2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.266,66	0,00	10.266,66 D
2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	14.000,00 C	14.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.400,00 C	7.000,00	0,00	5.600,00 D
2.1.1.01.00384	SILVEIRA E FERNANDES S	20.200,00 C	16.800,00	0,00	3.400,00 C
2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	3.446,10	3.446,10	0,00
2.1.1.01.00392	R A EMPREENDIMENTOS	10.511,20 C	0,00	0,00	10.511,20 C
2.1.1.01.00393	ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBIL	6.859,75 C	0,00	0,00	6.859,75 C
2.1.1.01.00402	CORE CLINIC LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.1.1.01.00404	FERNANDA NAIANY ALVES FERNANDES ME	9.479,00 C	0,00	0,00	9.479,00 C
2.1.1.01.00406	M MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.511,20 C	0,00	0,00	10.511,20 C
2.1.1.01.00407	ANTONIO JOAO NETO SOCIEDADE	20.000,00 C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
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	5.600,00 C	39.200,00	42.000,00	8.400,00 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	0,00	0,00	6.935,43 C
2.1.1.01.00447	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.405,00 C	0,00	0,00	2.405,00 C
2.1.1.01.00452	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	167,18 C	0,00	0,00	167,18 C
2.1.1.01.00459	CIELO S.A	24,52 C	0,00	0,00	24,52 C
2.1.1.01.00461	B1023 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00 C	0,00	0,00	35.260,00 C
2.1.1.01.00476	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	2.800,00 C	2.800,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.1.01.00479	OMEGARAD FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTD.	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.1.01.00484	POSTO QUIXERAMOBIM LTDA	1.283,57 C	0,00	0,00	1.283,57 C
2.1.1.01.00485	MIUDOS COM AFETO LTDA	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.00486	PADARIA NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.1.1.01.00487	EXPEDITO D LIMA LTDA	46.200,00 C	46.200,00	29.400,00	29.400,00 C
2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	0,00	14.600,00	6.200,00	8.400,00 D
2.1.1.01.00493	NORTE GAS LTDA v	4.860,00 C	4.860,00	6.885,00	6.885,00 C
2.1.1.01.00496	FIRE WELL CURSOS v	0,00	15.511,00	15.511,00	0,00
2.1.1.01.00497	FIVEM SERVICOS MEDICOS LTDA v	0,00	7.007,46	0,00	7.007,46 D
2.1.1.01.00498	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA M v	19.578,60 C	34.076,75	34.076,75	19.578,60 C
2.1.1.01.00500	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA v	0,00	26.600,00	28.000,00	1.400,00 C
2.1.1.01.00502	MARIA EDMARA LOURENCO DA SILV v	0,00	0,00	2.096,28	2.096,28 C
2.1.1.01.00504	VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA v	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
2.1.1.01.00509	LUFIARA ECOM LTDA v	2.251,20 C	0,00	0,00	2.251,20 C
2.1.1.01.00515	RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA L v	47.205,88 C	24.678,20	28.613,80	51.141,48 C
2.1.1.01.00523	HELENIRA FORTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

**Balancete Contábil**

Pág. 6 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00550	POSTO ALVORADA LTDA	3.289,79	C	0,00	0,00	3.289,79	C
2.1.1.01.00551	POSTO AUTO CENTRAL	738,20	C	0,00	0,00	738,20	C
2.1.1.01.00552	AMAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA v	2.627,80	C	5.255,60	2.627,80	0,00	
2.1.1.01.00554	MARCOS ALBERTO DE CASTRO GURGEL 01357828 v	38,00	C	0,00	0,00	38,00	C
2.1.1.01.00555	PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA v	21.423,80	C	11.266,15	8.209,90	18.367,55	C
2.1.1.01.00556	MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTORIA LTD.	198,00	C	0,00	0,00	198,00	C
2.1.1.01.00557	QUIXERAMOBIM COM. DE COMBUST. BRAGA LTDA v	95,85	C	0,00	0,00	95,85	C
2.1.1.01.00558	ANTONIA BEATRIZ ALVES DA SILVA v	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
2.1.1.01.00560	FRANCISCO DE LIMA BEZERRA v	815,00	C	0,00	0,00	815,00	C
2.1.1.01.00564	HERBET BESSA MAIA v	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
2.1.1.01.00568	ANDERSON RAIVILE DO NASCIMENTO NUNES v	10.876,15	C	10.876,15	0,00	0,00	
2.1.1.01.00570	NOGUEIRA E MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA v	10.949,16	C	10.949,16	0,00	0,00	
2.1.1.01.00572	HYGIA SAÚDE LTDA v	8.516,66	C	8.516,66	0,00	0,00	
2.1.1.01.00621	MARCOS ALBERTO DE CASTRO GURGEL 01357828	0,00		0,00	594,00	594,00	C
2.1.1.01.00660	VALDERLANDIO MUNIZ FERNANDES 05640101385	0,00		0,00	329,00	329,00	C
2.1.1.01.00670	ODONTOPREV S/A	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00	
2.1.1.01.00671	FRANCISCO DE LIMA BEZERRA	0,00		815,00	0,00	815,00	D
2.1.1.01.00672	B1032 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTD	0,00		51.101,32	51.101,32	0,00	
2.1.1.01.00673	BRAGA LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00		12.200,50	18.300,75	6.100,25	C
2.1.1.01.00676	DAVI ALVES RIBEIRO LTDA	9.000,00	C	9.000,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00677	INOVAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.1.1.01.00678	NELSON WILLIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	140.619,27	C	19.107,58	0,00	121.511,69	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.858.819,21	C	20.339,43	41.107,99	8.879.587,77	C
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.765.799,31	C	455,40	41.107,99	1.806.451,90	C
2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	6.440,00	C	0,00	0,00	6.440,00	C
2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	565.018,49	C	0,00	26.278,21	591.296,70	C
2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	889.628,88	C	0,00	10.531,83	900.160,71	C
2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	303,60	C	455,40	0,00	151,80	D
2.1.2.01.00027	MENSALIDADE SINDICAL RETIDA A RECOLHER	0,00		0,00	417,45	417,45	C
2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	304.408,34	C	0,00	3.880,50	308.288,84	C
2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.304.930,79	C	19.884,03	0,00	10.285.046,76	C
2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	35.980,29	C	19.884,03	0,00	16.096,26	C
2.1.2.02.00002	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSS	31.010,01	C	0,00	0,00	31.010,01	C
2.1.2.02.00003	PARCELAMENTO IRRF	41.714,76	D	0,00	0,00	41.714,76	D
2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO PGFN DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.581.843,56	C	0,00	0,00	7.581.843,56	C
2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 0211000120006395	2.171.216,12	C	0,00	0,00	2.171.216,12	C
2.1.2.02.00007	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DÉBITOS	526.595,57	C	0,00	0,00	526.595,57	C
2.1.2.03	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.211.910,89	D	0,00	0,00	3.211.910,89	D
2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.211.910,89	D	0,00	0,00	3.211.910,89	D
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.423.421,15	C	1.178.818,53	1.494.108,12	7.738.710,74	C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	737.998,26	C	1.060.100,20	1.056.163,26	734.061,32	C
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	722.266,11	C	1.017.346,37	1.013.434,43	718.354,17	C
2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	7.996,64	C	42.141,65	42.116,65	7.971,64	C
2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	7.019,71	C	612,18	612,18	7.019,71	C
2.1.3.01.00007	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	715,80	C	0,00	0,00	715,80	C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.592.652,72	C	61.800,33	320.001,60	5.850.853,99	C
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5.336.726,02	C	2.926,60	237.827,14	5.571.626,56	C
2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	111.867,39	C	58.873,73	75.350,60	128.344,26	C
2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	144.059,31	C	0,00	6.823,86	150.883,17	C
2.1.3.03	PROVISÕES	1.091.136,41	C	47.609,55	116.078,62	1.159.605,48	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 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	424.435,57 C		47.371,88	50.015,29	427.078,98 C
2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	146.127,35 C		237,67	35.449,22	181.338,90 C
2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	359.248,98 C		0,00	13.404,09	372.653,07 C
2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	81.450,74 C		0,00	9.518,21	90.968,95 C
2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.425,09 C		0,00	4.001,23	35.426,32 C
2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39.957,14 C		0,00	2.835,94	42.793,08 C
2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.610,66 C		0,00	500,15	6.110,81 C
2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.880,88 C		0,00	354,49	3.235,37 C
2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.633,76 C		9.308,45	1.864,64	5.810,05 D
2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	406,00 C		379,50	379,50	406,00 C
2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.227,76 C		8.928,95	1.485,14	6.216,05 D
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		7.990,79	7.763,29	227,50 D
2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	0,00		7.990,79	7.763,29	227,50 D
2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00		7.990,79	7.763,29	227,50 D
2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.565,39 C		14.011,13	0,00	182.554,26 C
2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	196.565,39 C		14.011,13	0,00	182.554,26 C
2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	310.468,17 C		14.011,13	0,00	296.457,04 C
2.1.5.01.00002	(-) JUROS A TRANSCORRER	113.902,78 D		0,00	0,00	113.902,78 D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.132.146,22 C		0,00	0,00	1.132.146,22 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.132.146,22 C		0,00	0,00	1.132.146,22 C
2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	1.221.713,11 C		0,00	0,00	1.221.713,11 C
2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	1.055.542,07 C		0,00	0,00	1.055.542,07 C
2.2.1.04.00002	PARCELAMENTO DÉBITOS DE INSS Nº 644031670	166.171,04 C		0,00	0,00	166.171,04 C
2.2.1.05	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	89.566,89 D		0,00	0,00	89.566,89 D
2.2.1.05.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER LP	89.566,89 D		0,00	0,00	89.566,89 D
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.798.071,31 D		0,00	0,00	15.798.071,31 D
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.798.071,31 D		0,00	0,00	15.798.071,31 D
2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.810.359,27 D		0,00	0,00	15.810.359,27 D
2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	880.115,98 C		0,00	0,00	880.115,98 C
2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	16.690.475,25 D		0,00	0,00	16.690.475,25 D
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	12.287,96 C		0,00	0,00	12.287,96 C
2.3.2.03.00007	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.611,82 C		0,00	0,00	39.611,82 C
2.3.2.03.00008	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	27.323,86 D		0,00	0,00	27.323,86 D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	24.706.053,63 C		0,00	4.402.565,46	29.108.619,09 C
3.1	RECEITAS	24.706.053,63 C		0,00	4.402.565,46	29.108.619,09 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	24.683.019,60 C		0,00	4.402.329,24	29.085.348,84 C
3.1.2.01	CONTRATOS DE GESTÃO	24.683.019,60 C		0,00	4.402.329,24	29.085.348,84 C
3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	6.539.220,03 C		0,00	2.335.034,08	8.874.254,11 C
3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	18.143.799,57 C		0,00	2.067.295,16	20.211.094,73 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.818,23 C		0,00	236,22	23.054,45 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 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.817,63 C		0,00	236,22	23.053,85 C
3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL - 48706-6	22.266,66 C		0,00	0,00	22.266,66 C
3.1.3.01.00002	BRDESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	105,85 C		0,00	0,78	106,63 C
3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	285,06 C		0,00	202,53	487,59 C
3.1.3.01.00004	BB RENDE FÁCIL - 48048-7	0,37 C		0,00	0,00	0,37 C
3.1.3.01.00005	BB RF SIMPLES ÁGIL - 53997-X	130,13 C		0,00	11,49	141,62 C
3.1.3.01.00006	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	29,56 C		0,00	21,42	50,98 C
3.1.3.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,60 C		0,00	0,00	0,60 C
3.1.3.02.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,60 C		0,00	0,00	0,60 C
4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	27.883.932,06 D		3.396.339,59	3.645,02	31.276.626,63 D
4.1	DESPESAS	27.883.932,06 D		3.396.339,59	3.645,02	31.276.626,63 D
4.1.1	DESPESAS	27.883.932,06 D		3.396.339,59	3.645,02	31.276.626,63 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	11.308.716,47 D		1.472.255,24	3.645,02	12.777.326,69 D
4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.664.991,01 D		880.659,20	1.982,52	7.543.667,69 D
4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	294.824,18 D		35.449,22	0,00	330.273,40 D
4.1.1.01.00003	FÉRIAS	418.886,61 D		51.771,73	0,00	470.658,34 D
4.1.1.01.00004	INSS	1.548.276,05 D		199.180,34	0,00	1.747.456,39 D
4.1.1.01.00005	FGTS	465.052,55 D		61.558,34	0,00	526.610,89 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	1.824,00 D		228,00	0,00	2.052,00 D
4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	55.523,92 D		7.678,50	0,00	63.202,42 D
4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	50.296,00 D		5.637,00	0,00	55.933,00 D
4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	1.600,00 D		0,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	427.197,15 D		79.760,75	0,00	506.957,90 D
4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	732.559,95 D		88.088,09	0,00	820.648,04 D
4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	38.202,04 D		4.474,40	0,00	42.676,44 D
4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	388.964,30 D		35.967,77	0,00	424.932,07 D
4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	6.837,60 D		854,70	0,00	7.692,30 D
4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	148.527,60 D		19.347,20	0,00	167.874,80 D
4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	51.132,16 D		0,00	0,00	51.132,16 D
4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	13.167,55 D		0,00	0,00	13.167,55 D
4.1.1.01.00023	PLANO ODONTOLÓGICO	1.575,00 C		1.600,00	1.662,50	1.637,50 C
4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	260.019,68 D		7.441,74	0,00	267.461,42 D
4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	31.212,18 D		3.941,74	0,00	35.153,92 D
4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	224.657,50 D		0,00	0,00	224.657,50 D
4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.150,00 D		3.500,00	0,00	7.650,00 D
4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.077,10 D		222,14	0,00	8.299,24 D
4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	13,35 C		0,00	0,00	13,35 C
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	6.955,84 D		222,14	0,00	7.177,98 D
4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	522,49 D		0,00	0,00	522,49 D
4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	16.247.784,11 D		1.910.147,25	0,00	18.157.931,36 D
4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	18.153,55 D		2.215,58	0,00	20.369,13 D
4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	1.019,66 D		128,20	0,00	1.147,86 D
4.1.1.04.00003	TELEFONE	1.040,00 D		0,00	0,00	1.040,00 D
4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	72.699,25 D		234,00	0,00	72.933,25 D
4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	367.029,02 D		36.823,70	0,00	403.852,72 D
4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	107.375,50 D		8.250,00	0,00	115.625,50 D
4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	875,00 D		0,00	0,00	875,00 D
4.1.1.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS v	53,55 D		0,00	0,00	53,55 D

**Balancete Contábil**

Pág. 9 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	126.204,94 D	5.998,70	0,00	132.203,64 D
4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	39.182,65 D	511,72	0,00	39.694,37 D
4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	6.607,74 D	349,89	0,00	6.957,63 D
4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	67.846,42 D	1.267,22	0,00	69.113,64 D
4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
4.1.1.04.00021	DEPRECIACÕES	23.431,60 D	2.928,95	0,00	26.360,55 D
4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	3.992.632,92 D	1.087.294,00	0,00	5.079.926,92 D
4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	2.382.719,81 D	47.451,30	0,00	2.430.171,11 D
4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	40.643,35 D	11.700,00	0,00	52.343,35 D
4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	353.954,16 D	32.400,00	0,00	386.354,16 D
4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	7.026.118,12 D	461.974,01	0,00	7.488.092,13 D
4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	7.278,49 D	0,00	0,00	7.278,49 D
4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.103.227,58 D	147.565,25	0,00	1.250.792,83 D
4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	47.854,73 D	6.441,07	0,00	54.295,80 D
4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	74.953,04 D	13.022,00	0,00	87.975,04 D
4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	3.443,89 D	390,66	0,00	3.834,55 D
4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	13.107,89 D	1.600,00	0,00	14.707,89 D
4.1.1.04.00035	VIGILANCIA E SEGURANÇA	62.044,00 D	15.511,00	0,00	77.555,00 D
4.1.1.04.00036	PROCESSO JUDICIAL	5.766,16 D	0,00	0,00	5.766,16 D
4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.566,15 D	7.883,75	0,00	31.449,90 D
4.1.1.04.00039	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	76,80 D	163,00	0,00	239,80 D
4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	3.803,78 D	0,00	0,00	3.803,78 D
4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	76.404,66 D	8.280,40	0,00	84.685,06 D
4.1.1.04.00046	SUORTE TECNICO EM INFORMATICA	2.855,00 D	0,00	0,00	2.855,00 D
4.1.1.04.00047	MATERIAL DE LABORATÓRIO	34.495,70 D	8.262,85	0,00	42.758,55 D
4.1.1.04.00048	BRINDES	1.619,00 D	0,00	0,00	1.619,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	59.334,70 D	6.273,22	0,00	65.607,92 D
4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	25.521,34 D	2.687,89	0,00	28.209,23 D
4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	33.813,36 D	3.585,33	0,00	37.398,69 D
		0,00	18.714.882,21	18.714.882,21	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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.17.2

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
01/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 17:22 CE 231140 FMS EMENDA	37	300.000,00D	300.000,00D
01/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 17:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38	333.021,70D	633.021,70D
01/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 17:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39	71.478,30D	704.500,00D
01/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	35	39.699,60C	664.800,40D
01/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	36	47.174,00C	617.626,40D
01/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	40	617.626,40C	0,00
02/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/09 11:26 CE 231140 FMS EMENDA	66	210.500,00D	210.500,00D
02/09/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	112	19.600,00D	230.100,00D
02/09/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	113	6.100,25D	236.200,25D
02/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	118	520.378,87D	756.579,12D
02/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	16	227.000,00C	529.579,12D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	67	13,00C	529.566,12D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	68	13,00C	529.553,12D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 502	69	84.934,25C	444.618,87D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	70	9.854,25C	434.764,62D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1258	71	9.854,25C	424.910,37D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	72	6.381,80C	418.528,57D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	73	8.400,00C	410.128,57D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	74	8.400,00C	401.728,57D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 770	75	6.100,25C	395.628,32D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 32	76	41.300,00C	354.328,32D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 770	77	6.100,25C	348.228,07D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	78	50.400,00C	297.828,07D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	79	3.519,37C	294.308,70D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	80	33.786,00C	260.522,70D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 16	82	26.600,00C	233.922,70D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 81	83	3.750,00C	230.172,70D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 320	84	20.083,90C	210.088,80D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 7751	85	21.000,00C	189.088,80D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 111	86	19.600,00C	169.488,80D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	87	19.600,00C	149.888,80D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	88	17.643,80C	132.245,00D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	89	18.500,00C	113.745,00D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	90	21.000,00C	92.745,00D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	91	16.893,00C	75.852,00D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	92	13,00C	75.839,00D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	93	13,00C	75.826,00D

# 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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.17.2

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	94	13,00C	75.813,00D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	95	13,00C	75.800,00D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	96	13,00C	75.787,00D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	97	13,00C	75.774,00D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	98	13,00C	75.761,00D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	99	13,00C	75.748,00D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	100	13,00C	75.735,00D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	101	13,00C	75.722,00D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	102	13,00C	75.709,00D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	103	13,00C	75.696,00D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	104	13,00C	75.683,00D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	105	13,00C	75.670,00D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	106	13,00C	75.657,00D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	107	13,00C	75.644,00D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	108	11.262,00C	64.382,00D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 500	109	10.698,90C	53.683,10D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	110	13.702,10C	39.981,00D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 435	111	15.000,00C	24.981,00D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 14	114	6.200,00C	18.781,00D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 7	115	3.000,00C	15.781,00D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	116	1.400,00C	14.381,00D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 56	117	14.381,00C	0,00
03/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 17:36 CE 231140 FMS EMENDA	14	161.569,44D	161.569,44D
03/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/09/2025	11	13,00C	161.556,44D
03/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/09/2025	12	13,00C	161.543,44D
03/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 111	13	19.600,00C	141.943,44D
03/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	15	11.200,00C	130.743,44D
03/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 504	16	6.569,50C	124.173,94D
03/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 7	17	400,00C	123.773,94D
03/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	18	123.773,94C	0,00
04/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	28	218.164,91D	218.164,91D
04/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1	47.608,00C	170.556,91D
04/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	16	78.600,00C	91.956,91D
04/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2025	19	13,00C	91.943,91D
04/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21	783,86C	91.160,05D
04/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	22	44.276,88C	46.883,17D
04/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	23	5.000,00C	41.883,17D
04/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	24	3.393,42C	38.489,75D

# 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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.17.2

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
04/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	25	34.076,75C	4.413,00D
04/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 58	26	4.400,00C	13,00D
04/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2025	27	13,00C	0,00
05/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 16:47 CE 231140 FMS EMENDA	10	313.430,56D	313.430,56D
05/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	7	28.239,74C	285.190,82D
05/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	8	22.480,17C	262.710,65D
05/09/2025	0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2025	9	81,40C	262.629,25D
05/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	262.629,25C	0,00
08/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 10:49 CE 231140 FMS EMENDA	43	41.000,00D	41.000,00D
08/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	44	62.758,12D	103.758,12D
08/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	25	12.000,00C	91.758,12D
08/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	27	7.052,00C	84.706,12D
08/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	28	8.000,00C	76.706,12D
08/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2	29	51.101,32C	25.604,80D
08/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 350	30	2.400,00C	23.204,80D
08/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 282	31	5.000,00C	18.204,80D
08/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 388	32	1.877,00C	16.327,80D
08/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	33	4.860,00C	11.467,80D
08/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2025	34	13,40C	11.454,40D
08/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2025	35	13,40C	11.441,00D
08/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2025	36	13,40C	11.427,60D
08/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2025	37	13,40C	11.414,20D
08/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2025	38	13,40C	11.400,80D
08/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2025	39	13,40C	11.387,40D
08/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2025	40	13,40C	11.374,00D
08/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 92	42	11.374,00C	0,00
09/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	110	171.266,82D	171.266,82D
09/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3	512,00C	170.754,82D
09/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	63	45.000,00C	125.754,82D
09/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/09/2025	66	13,40C	125.741,42D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	67	5.314,25C	120.427,17D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	68	1.409,00C	119.018,17D
09/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/09/2025	69	13,40C	119.004,77D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	70	920,00C	118.084,77D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	71	823,00C	117.261,77D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	72	663,00C	116.598,77D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	73	6.337,50C	110.261,27D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	74	5.220,00C	105.041,27D

# 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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.17.2

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	75	4.679,00C	100.362,27D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	76	447,50C	99.914,77D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	77	4.350,00C	95.564,77D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	79	4.194,70C	91.370,07D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	80	439,85C	90.930,22D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	81	338,80C	90.591,42D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	82	3.000,90C	87.590,52D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	83	30,00C	87.560,52D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	84	2.556,00C	85.004,52D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	85	3.292,00C	81.712,52D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	86	2.142,00C	79.570,52D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	87	23.241,00C	56.329,52D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	88	18.813,50C	37.516,02D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	89	210,00C	37.306,02D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	90	335,00C	36.971,02D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	91	1.511,00C	35.460,02D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 493	92	15.016,00C	20.444,02D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	93	1.476,90C	18.967,12D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	94	1.437,20C	17.529,92D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	95	1.419,25C	16.110,67D
09/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/09/2025	96	13,40C	16.097,27D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	97	1.706,30C	14.390,97D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	98	1.533,20C	12.857,77D
09/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/09/2025	99	13,40C	12.844,37D
09/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/09/2025	100	13,40C	12.830,97D
09/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/09/2025	101	13,40C	12.817,57D
09/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/09/2025	102	13,40C	12.804,17D
09/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/09/2025	103	13,40C	12.790,77D
09/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/09/2025	104	13,40C	12.777,37D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	105	3.656,90C	9.120,47D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	106	1.816,68C	7.303,79D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	107	5.438,39C	1.865,40D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	108	640,00C	1.225,40D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	109	1.225,40C	0,00
10/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	43	14.733,70D	14.733,70D
10/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	35	890,00C	13.843,70D
10/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	36	873,36C	12.970,34D
10/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	37	4.958,90C	8.011,44D

# 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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.17.2

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
10/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	38	413,04C	7.598,40D
10/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	39	2.595,00C	5.003,40D
10/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	40	1.490,00C	3.513,40D
10/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2025	41	13,40C	3.500,00D
10/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 15	42	3.500,00C	0,00
11/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 19:34 MAC P7335 6409172025	11	30.000,00D	30.000,00D
11/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 19:34 CE 231140 FMS EMENDA	12	270.000,00D	300.000,00D
11/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 19:34 CE 231140 FMS EMENDA	13	1.000.000,00D	1.300.000,00D
11/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14	1.300.000,00C	0,00
12/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	194	1.204.775,79D	1.204.775,79D
12/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6	76.500,00C	1.128.275,79D
12/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	96	85.700,00C	1.042.575,79D
12/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	98	316.300,00C	726.275,79D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - LUCIANA SILVA FIGex	103	7.788,60C	718.487,19D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS - COMP. 07/2023	104	6.886,40C	711.600,79D
12/09/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	105	591,50C	711.009,29D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	106	5.229,76C	705.779,53D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	107	6.627,50C	699.152,03D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	108	480,00C	698.672,03D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	109	41.987,43C	656.684,60D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	110	43.121,44C	613.563,16D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	111	3.940,50C	609.622,66D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - KELLY PINHEIROex	112	4.021,20C	605.601,46D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARCOS A S FERNANDES	113	379,50C	605.221,96D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - SUZANI MARIA SARA	114	3.985,70C	601.236,26D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - NATHALYA CRISTINO MOREIR	115	3.894,61C	597.341,65D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUAN NASCIMENTO	116	3.306,21C	594.035,44D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	117	3.237,00C	590.798,44D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MICKAELI SILVA	119	3.230,46C	587.567,98D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GILBERTO CORDEIRO	120	3.374,46C	584.193,52D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	121	3.151,75C	581.041,77D
12/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 13:39 SINDICATO E S S N E CEAR	122	265,65C	580.776,12D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	123	2.535,46C	578.240,66D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	124	25.155,22C	553.085,44D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	125	24.951,21C	528.134,23D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - LUANNA SALDANHAex	126	2.439,88C	525.694,35D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	127	2.390,00C	523.304,35D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - OSELANDIO ALVESex	128	2.677,75C	520.626,60D

# 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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.17.2

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - ANDREZA MARIA DO	129	2.251,55C	518.375,05D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANDREIA GOMES DE	130	2.232,98C	516.142,07D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MARIA JOSE INACIO	131	2.232,98C	513.909,09D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANA C OLIVEIRA ALVES	132	2.232,98C	511.676,11D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANA VALERIA BARBOSA SILV	133	2.232,98C	509.443,13D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - VICTORIA SOUSA PAex	134	3.772,23C	505.670,90D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - JOSSICLER LEITE FREITAS	135	2.232,98C	503.437,92D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - THAKELLINY M D C AZEVEDO	136	2.232,98C	501.204,94D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - LUCIO FARNEYex	137	2.113,06C	499.091,88D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - ANTONIO BERNARDIN	138	2.043,23C	497.048,65D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - VANUSA FERREIRA R	139	2.205,92C	494.842,73D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - ADALBERTO MARQUES	140	1.943,04C	492.899,69D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	141	19.416,35C	473.483,34D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - JEANE RODRIGUES DE LIMA	142	2.232,98C	471.250,36D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - GEYLIANE DA SILVA	143	1.945,66C	469.304,70D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - CLAUDIA IARA E Slex	144	1.839,82C	467.464,88D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANTONIA DAS DORES BERNAR	145	1.865,20C	465.599,68D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - DIEGO WESLEY	146	1.821,60C	463.778,08D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MARIA D TAVARES SOUSA	147	1.925,61C	461.852,47D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - MARIA NATALIA DE	148	1.592,48C	460.259,99D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - SAMARA PEREIRA DA	149	1.772,93C	458.487,06D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 05/2022	150	15.625,70C	442.861,36D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - SINARA FERREIRA DA SILVA	151	1.782,87C	441.078,49D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	152	1.492,60C	439.585,89D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	153	1.404,50C	438.181,39D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	154	13,40C	438.167,99D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	155	1.500,00C	436.667,99D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	156	13,40C	436.654,59D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	157	13,40C	436.641,19D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	158	13,40C	436.627,79D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	159	13,40C	436.614,39D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	160	13,40C	436.600,99D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	161	13,40C	436.587,59D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	162	13,40C	436.574,19D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	163	13,40C	436.560,79D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	164	13,40C	436.547,39D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	165	13,40C	436.533,99D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	166	13,40C	436.520,59D

# 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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.17.2

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	167	13,40C	436.507,19D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	168	13,40C	436.493,79D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	169	13,40C	436.480,39D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	170	13,40C	436.466,99D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	171	13,40C	436.453,59D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	172	13,40C	436.440,19D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	173	13,40C	436.426,79D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	174	13,40C	436.413,39D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	175	13,40C	436.399,99D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	176	13,40C	436.386,59D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	177	13,40C	436.373,19D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	178	13,40C	436.359,79D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	179	13,40C	436.346,39D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	180	13,40C	436.332,99D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	181	13,40C	436.319,59D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	182	13,40C	436.306,19D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	183	13,40C	436.292,79D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	184	1.180,00C	435.112,79D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 976	185	10.511,20C	424.601,59D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - KALINE FERNANDES	186	1.032,24C	423.569,35D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	187	1.127,50C	422.441,85D
12/09/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 08/2025	188	384.075,02C	38.366,83D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	189	15.932,29C	22.434,54D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	190	10.510,98C	11.923,56D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	191	9.500,00C	2.423,56D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - PEDRO WANDERSON M	192	1.390,78C	1.032,78D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - MAURA PINHEIRO NOex	193	1.032,78C	0,00
15/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	56	111.876,15D	111.876,15D
15/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	46	2.400,00C	109.476,15D
15/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	48	7.151,08C	102.325,07D
15/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	49	33.745,21C	68.579,86D
15/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	50	29.723,63C	38.856,23D
15/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	51	26.380,08C	12.476,15D
15/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 44	53	3.040,00C	9.436,15D
15/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 46	54	7.836,15C	1.600,00D
15/09/2025	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF 8119333	55	1.600,00C	0,00
19/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2	25,42D	25,42D
19/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 05//2022	1	25,42C	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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.17.2

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
22/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	15	91.000,00D	91.000,00D
22/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	16	57.000,00D	148.000,00D
22/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 13:48 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	32	194.877,48D	342.877,48D
22/09/2025	0001		IMPOSTOS - STN - GRU JUDICIAL	26	794,28C	342.083,20D
22/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	27	41.760,99C	300.322,21D
22/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	28	39.914,00C	260.408,21D
22/09/2025	0001		VALOR REF PAGTO FGTS COMP. 08/2025	29	57.176,61C	203.231,60D
22/09/2025	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PROCESSO Nº 88498201750700	33	1.227,76C	202.003,84D
22/09/2025	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PROCESSO Nº 14144420235070022	34	6.906,91C	195.096,93D
22/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	35	195.096,93C	0,00
26/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3	85.000,00D	85.000,00D
26/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 12:04 TRANSF ESPECIAIS-2311405	80	17.055,78D	102.055,78D
26/09/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - MARIA NATALIA	81	1.560,29D	103.616,07D
26/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	99	188.975,77D	292.591,84D
26/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	39	5.000,00C	287.591,84D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	44	90,00C	287.501,84D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	45	8.000,00C	279.501,84D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	46	8.685,90C	270.815,94D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	48	7.255,00C	263.560,94D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	49	687,00C	262.873,94D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	50	5.467,25C	257.406,69D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	51	553,80C	256.852,89D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	52	540,00C	256.312,89D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	54	3.772,00C	252.540,89D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	55	5.324,46C	247.216,43D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	56	7.733,00C	239.483,43D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1574	57	2.294,25C	237.189,18D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	58	2.628,00C	234.561,18D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	59	2.089,55C	232.471,63D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	60	2.011,50C	230.460,13D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	61	1.985,84C	228.474,29D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	62	1.969,20C	226.505,09D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	63	2.126,93C	224.378,16D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	64	289,80C	224.088,36D
26/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOSELANDIO ALVES	65	1.807,00C	222.281,36D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	66	1.700,00C	220.581,36D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	67	1.591,00C	218.990,36D
26/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUCIO FARNEY	68	1.807,00C	217.183,36D

# 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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.17.2

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6</b>						
26/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - MAURA PINHEIRO NO	69	1.807,00C	215.376,36D
26/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - MARIA NATALIA DE	70	1.560,29C	213.816,07D
26/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - MARIA NATALIA DE	71	1.560,29C	212.255,78D
26/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - PEDRO WANDERSON M	72	1.560,29C	210.695,49D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	73	1.140,00C	209.555,49D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	74	1.124,50C	208.430,99D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	75	10.000,00C	198.430,99D
26/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - ANDREZA MARIA DO	77	1.560,29C	196.870,70D
26/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - SAMARA PEREIRA DA	78	1.575,41C	195.295,29D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 855	79	8.822,00C	186.473,29D
26/09/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	82	161.832,84C	24.640,45D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	83	16.617,65C	8.022,80D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	84	6.585,00C	1.437,80D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	85	920,00C	517,80D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	86	13,40C	504,40D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	87	13,40C	491,00D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	88	13,40C	477,60D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	89	13,40C	464,20D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	90	13,40C	450,80D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	91	13,40C	437,40D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	92	13,40C	424,00D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	93	13,40C	410,60D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	94	13,40C	397,20D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	95	13,40C	383,80D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	96	13,40C	370,40D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	97	13,40C	357,00D
26/09/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	98	357,00C	0,00
29/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	36	9.000,00D	9.000,00D
29/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	43	5.854,32D	14.854,32D
29/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/09/2025	38	13,40C	14.840,92D
29/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	40	1.033,92C	13.807,00D
29/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - ANA P S SIQUEIRAex	41	1.807,00C	12.000,00D
29/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	42	12.000,00C	0,00
30/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 17:30 TRANSF ESPECIAIS-2311405	42	145.000,00D	145.000,00D
30/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	43	145.000,00C	0,00
<b>Resumo da conta 1.1.1.02.00004 (valor/saldo):</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

**Filial: 1 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS**

Empr.:	319 ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	022.873.723-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,10	334,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	129,57 D
210 ADICIONAL NOTURNO	261,43	261,43 P				

ND: 0	Proventos:	3.677,27	Descontos:	464,24	Informativa:	294,18	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.213,03</b>
NF: 0	Base INSS:	3.677,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.677,27	Valor FGTS:	294,18	Base IRRF:	3.342,60

Empr.:	178 ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	021.239.613-70	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 2	Proventos:	1.951,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.810,43</b>
NF: 2	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	32 ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	034.232.463-24	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
NF: 0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	114 ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	733.533.703-82	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	184,20 D
150 HORAS EXTRAS	42:00	478,17 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0	Proventos:	2.299,77	Descontos:	222,15	Informativa:	183,98	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.077,62</b>
NF: 0	Base INSS:	2.299,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.299,77	Valor FGTS:	183,98	Base IRRF:	1.692,57

Empr.:	91 ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	776.253.403-25	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	361,63 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	12,50	12,50 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	560,20 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	410,82	410,82 P				

ND: 0	Proventos:	4.666,96	Descontos:	374,13	Informativa:	373,35	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.292,83</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	4.666,96	Base FGTS:	4.666,96	Valor FGTS:	373,35	Base IRRF:	4.059,76

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	432 ANA GEISA PAULINO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	010.385.953-55	Adm:	02/01/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	183,79 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	25,00	25,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	200,38	200,38 P				

ND:	0	Proventos:	2.295,22	Descontos:	208,79	Informativa:	183,61	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.086,43</b>
NF:	0	Base INSS:	2.295,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.295,22	Valor FGTS:	183,61	Base IRRF:	1.688,02

Empr.:	67 ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM	Situação:	Trabalhando	CPF:	213.919.393-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.	10,39	548,04 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	110,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	374,85 D
150 HORAS EXTRAS	92:00	1.093,14 P				
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	105,75	105,75 P				

ND:	0	Proventos:	5.274,75	Descontos:	922,89	Informativa:	421,98	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.351,86</b>
NF:	0	Base INSS:	5.274,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.274,75	Valor FGTS:	421,98	Base IRRF:	4.667,55

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/08/2025 a 26/08/2025

Empr.:	431 ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	667.124.673-49	Adm:	02/01/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
NF:	0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	127 ANDRE PINHEIRO ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	041.388.883-57	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
NF:	0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	305 ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	569.498.043-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	40,99 D
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	25,00	25,00 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1797285	441,75	441,75 D

ND:	0	Proventos:	2.094,84	Descontos:	673,50	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.421,34</b>
NF:	0	Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84	Valor FGTS:	167,58	Base IRRF:	1.487,64

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	38 ANDREIA ANGELIM DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	045.852.483-23	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	16 NUTRICIONISTA	C.B.O.:	223710	Filial:	1	Salário:	2.847,30

8781 DIAS NORMAIS	29,00	2.752,39 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	1,00	105,03 D
8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ	1,00	94,91 P	998	I.N.S.S.	8,89	304,46 D
150 HORAS EXTRAS	16:00	379,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1778841	986,64	986,64 D
8016 INSALUB 20% APOSENT	20,00	10,12 P				

ND: 1	Proventos:	3.530,54	Descontos:	1.425,34	Informativa:	274,04	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.105,20</b>
NF: 1	Base INSS:	3.425,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.425,51	Valor FGTS:	274,04	Base IRRF:	2.818,31

Aposent. por invalid. acidente de trabalho: 25/08/2025 a 25/08/2025

Empr.:	65 ANDREIA GOMES DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	926.615.723-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
NF: 0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	403 ANDRESSA SARAIVA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	052.933.743-62	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	151,01 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	16,40 D
210 ADICIONAL NOTURNO	109,30	109,30 P				

ND: 1	Proventos:	1.930,90	Descontos:	167,41	Informativa:	154,47	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.763,49</b>
NF: 0	Base INSS:	1.930,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.930,90	Valor FGTS:	154,47	Base IRRF:	1.323,70

Empr.:	320 ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEID	Situação:	Trabalhando	CPF:	060.302.273-19	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,19	228,94 D
150 HORAS EXTRAS	60:00	683,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	164,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	25,00	25,00 D
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000	126,12	126,12 D

ND: 1	Proventos:	2.796,16	Descontos:	544,61	Informativa:	223,69	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.251,55</b>
NF: 1	Base INSS:	2.796,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.796,16	Valor FGTS:	223,69	Base IRRF:	2.188,96

Empr.:	26 ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	472.883.883-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
NF: 0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	251 ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	640.252.843-91	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,28 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	8,00	400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	21,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128539	369,57	369,57 D
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P				

ND:	0	Proventos:	2.367,33	Descontos:	545,71	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,62</b>
NF:	0	Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33	Valor FGTS:	157,38	Base IRRF:	1.360,13

Empr.:	306 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	053.307.813-02	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	29 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	C.B.O:	351605	Filial:	1	Salário:	1.600,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	8,02	186,88 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	228	DIAS FALTAS	1,00	64,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				

ND:	0	Proventos:	2.393,48	Descontos:	250,88	Informativa:	186,35	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.142,60</b>
NF:	0	Base INSS:	2.329,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.329,48	Valor FGTS:	186,35	Base IRRF:	1.722,28

Empr.:	226 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Férias	CPF:	222.500.853-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	151,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,27 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,66 D

ND:	0	Proventos:	182,16	Descontos:	14,93	Informativa:	195,92	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>167,23</b>
NF:	0	Base INSS:	182,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	182,16	Valor FGTS:	14,57	Base IRRF:	-425,04

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Empr.:	90 ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	971.092.743-49	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,78	290,51 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	11,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,49 D
150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P				
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	409,86 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	227,70	227,70 P				

ND:	0	Proventos:	3.859,24	Descontos:	311,00	Informativa:	264,73	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.548,24</b>
NF:	0	Base INSS:	3.309,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.309,24	Valor FGTS:	264,73	Base IRRF:	2.702,04

Empr.:	88 ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	224.114.023-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,61	270,84 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	13,00	650,00 P				
150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P				
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	200,38	200,38 P				

ND:	0	Proventos:	3.795,30	Descontos:	270,84	Informativa:	251,62	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.524,46</b>
NF:	0	Base INSS:	3.145,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.145,30	Valor FGTS:	251,62	Base IRRF:	2.538,10

**Empresa:** 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS Página: 5/23  
**CNPJ:** 40.542.765/0001-78 Emissão: 08/09/2025  
**Cálculo:** Folha Mensal Horas: 12:22:19  
**Competência:** 08/2025

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	27 CARLOS DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	209.066.843-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
NF:	0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	308 CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	020.101.763-67	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	25 PSICOLOGO	C.B.O.:	251520	Filial:	1	Salário:	2.278,00

8781 DIAS NORMAIS	17,00	1.290,87 P	998	I.N.S.S.		9,02	322,72 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	14,00	1.063,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	51,42 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P					
150 HORAS EXTRAS	24:00	410,04 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,04 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	141,68 P					

ND:	1	Proventos:	3.577,70	Descontos:	374,14	Informativa:	286,21	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.203,56</b>
NF:	1	Base INSS:	3.577,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.577,70	Valor FGTS:	286,21	Base IRRF:	2.970,50

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2025 a 15/08/2025

Empr.:	128 DARA SIQUEIRA EVANGELISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	083.514.103-90	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,35	244,24 D
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO		25,00	25,00 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	409,86 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001		440,20	440,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	282,35	282,35 P					

ND:	1	Proventos:	2.923,67	Descontos:	709,44	Informativa:	233,89	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.214,23</b>
NF:	1	Base INSS:	2.923,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.923,67	Valor FGTS:	233,89	Base IRRF:	2.316,47

Empr.:	170 DIENNE ALVES BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	016.112.563-80	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		9,28	363,80 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	102,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO		100,00	100,00 D
210 ADICIONAL NOTURNO	224,08	224,08 P					

ND:	1	Proventos:	3.920,02	Descontos:	566,56	Informativa:	313,60	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.353,46</b>
NF:	1	Base INSS:	3.920,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.920,02	Valor FGTS:	313,60	Base IRRF:	3.312,82

Empr.:	289 EDILENE RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	024.053.763-77	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO		62,50	62,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	203,67	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.682,93</b>
NF:	1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	201 ELENICY CELESTINO NUNES	Situação:	Férias	CPF:	603.236.013-08	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	151,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,27 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,66 D

ND: 0 Proventos:	182,16	Descontos:	14,93	Informativa:	195,92	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>167,23</b>
NF: 0 Base INSS:	182,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	182,16	Valor FGTS:	14,57	Base IRRF:	-425,04

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Empr.:	177 ELENILDA CELESTINO RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	797.923.673-49	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,52 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	65,58 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	300,56	300,56 P				

ND: 0 Proventos:	2.258,78	Descontos:	246,10	Informativa:	180,70	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.012,68</b>
NF: 0 Base INSS:	2.258,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.258,78	Valor FGTS:	180,70	Base IRRF:	1.651,58

Empr.:	111 ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	228.422.333-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	17,00	860,20 P	998	I.N.S.S.	8,17	224,51 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	14,00	708,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	153,62 D
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P				
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,04 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	141,68 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	182,16	182,16 P				

ND: 0 Proventos:	2.747,58	Descontos:	378,13	Informativa:	219,80	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.369,45</b>
NF: 0 Base INSS:	2.747,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.747,58	Valor FGTS:	219,80	Base IRRF:	2.140,38

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/08/2025 a 16/08/2025

Empr.:	346 EMANUELLA BRITO BENJAMIM	Situação:	Licença maternidade	CPF:	074.249.323-73	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	31,00	1.568,60 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,63 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	238	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1829450	230,90	230,90 D
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	313,72 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1786273	320,88	320,88 D

ND: 0 Proventos:	1.947,32	Descontos:	698,41	Informativa:	150,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.248,91</b>
NF: 1 Base INSS:	1.882,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,32	Valor FGTS:	150,58	Base IRRF:	1.275,12

Licença maternidade: 03/07/2025 a 30/10/2025

Empr.:	271 EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.320.413-30	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,07	330,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	79,19 D
210 ADICIONAL NOTURNO	224,08	224,08 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	25,00	25,00 D

ND: 0 Proventos:	3.639,92	Descontos:	434,38	Informativa:	291,19	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.205,54</b>
NF: 0 Base INSS:	3.639,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.639,92	Valor FGTS:	291,19	Base IRRF:	3.032,72

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	257 FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	087.776.153-10	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,96	173,96 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	307,40	307,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	91,08	91,08 P				

ND: 0	Proventos:	2.185,92	Descontos:	481,36	Informativa:	174,87	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.704,56</b>
NF: 0	Base INSS:	2.185,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.185,92	Valor FGTS:	174,87	Base IRRF:	1.578,72

Empr.:	70 FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA	Situação:	Férias	CPF:	026.185.043-13	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	3,00	311,22 P	998	I.N.S.S.	11,64	47,82 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	494,08 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P				

ND: 0	Proventos:	835,66	Descontos:	47,82	Informativa:	417,17	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>787,84</b>
NF: 0	Base INSS:	341,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	341,58	Valor FGTS:	27,33	Base IRRF:	-265,62

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Empr.:	224 FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	891.688.953-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	40,99 D
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P				

ND: 1	Proventos:	2.094,84	Descontos:	206,75	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.888,09</b>
NF: 1	Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84	Valor FGTS:	167,58	Base IRRF:	1.487,64

Empr.:	392 FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	023.297.343-10	Adm:	01/12/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,61	416,62 D
205 GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	178,85 D
150 HORAS EXTRAS	18:00	420,15 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1802443	904,40	904,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 2	Proventos:	4.335,99	Descontos:	1.499,87	Informativa:	346,87	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.836,12</b>
NF: 2	Base INSS:	4.335,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.335,99	Valor FGTS:	346,87	Base IRRF:	3.540,19

Empr.:	388 FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDE	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.930.333-51	Adm:	01/11/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,47	397,60 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	560,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	232,10 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	224,08	224,08 P				

ND: 0	Proventos:	4.200,12	Descontos:	629,70	Informativa:	336,00	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.570,42</b>
NF: 0	Base INSS:	4.200,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.200,12	Valor FGTS:	336,00	Base IRRF:	3.802,52

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS</b>	Página:	8/23
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	08/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	12:22:19
Competência:	08/2025		

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	80 FRANCISCO INACIO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	008.002.313-41	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,81	149,37 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	13,66 D
210 ADICIONAL NOTURNO	91,08	91,08 P				

ND:	0	Proventos:	1.912,68	Descontos:	163,03	Informativa:	153,01	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.749,65</b>
NF:	0	Base INSS:	1.912,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.912,68	Valor FGTS:	153,01	Base IRRF:	1.305,48

Empr.:	329 GEYLIANE DA SILVA SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	054.121.793-39	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	167,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P				

ND:	2	Proventos:	2.113,06	Descontos:	167,40	Informativa:	169,04	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.945,66</b>
NF:	2	Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.113,06	Valor FGTS:	169,04	Base IRRF:	1.505,86

Empr.:	89 GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	310.820.843-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O.:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,61	270,84 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	10,00	500,00 P				
150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P				
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	200,38	200,38 P				

ND:	0	Proventos:	3.645,30	Descontos:	270,84	Informativa:	251,62	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.374,46</b>
NF:	0	Base INSS:	3.145,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.145,30	Valor FGTS:	251,62	Base IRRF:	2.538,10

Empr.:	229 GILMARA MARIA MORAES DAMIAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	941.110.653-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	2,73 D
210 ADICIONAL NOTURNO	18,22	18,22 P				

ND:	0	Proventos:	1.839,82	Descontos:	145,54	Informativa:	147,18	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.694,28</b>
NF:	0	Base INSS:	1.839,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.839,82	Valor FGTS:	147,18	Base IRRF:	1.232,62

Empr.:	103 GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	012.550.253-28	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	10,11	494,32 D
150 HORAS EXTRAS	36:00	840,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	365,75 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	280,10 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	37,50	37,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	354,80	354,80 P				

ND:	1	Proventos:	4.891,04	Descontos:	897,57	Informativa:	391,28	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.993,47</b>
NF:	1	Base INSS:	4.891,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.891,04	Valor FGTS:	391,28	Base IRRF:	4.396,72

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	430 GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE	Situação:	Trabalhando	CPF:	077.588.613-00	Adm:	02/01/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO		12,50	12,50 D

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	153,67	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.667,93</b>
NF: 0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	188 HERYKA DA SILVA PATRICIO	Situação:	Férias	CPF:	018.888.263-47	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	3,00	311,22 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	9,48 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P	998	I.N.S.S.		7,50	25,61 D

ND: 1	Proventos:	341,58	Descontos:	35,09	Informativa:	367,39	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>306,49</b>
NF: 1	Base INSS:	341,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	341,58	Valor FGTS:	27,33	Base IRRF:	-265,62

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Empr.:	43 ISABELA BARROS BANDEIRA	Situação:	Férias	CPF:	065.098.393-93	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	17 BIOMEDICO	C.B.O:	221205	Filial:	1	Salário:	2.232,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	223,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	4,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P	998	I.N.S.S.		7,50	19,01 D

ND: 0	Proventos:	253,56	Descontos:	23,23	Informativa:	272,71	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>230,33</b>
NF: 0	Base INSS:	253,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	253,56	Valor FGTS:	20,28	Base IRRF:	-353,64

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Empr.:	86 JAFIA DANTAS COUTINHO	Situação:	Férias	CPF:	051.742.203-45	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	151,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	1,27 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	13,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P					

ND: 1	Proventos:	247,16	Descontos:	14,93	Informativa:	195,92	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>232,23</b>
NF: 1	Base INSS:	182,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	182,16	Valor FGTS:	14,57	Base IRRF:	-425,04

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Empr.:	235 JAINARA MARTINS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	056.026.223-06	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,92	167,40 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	43,72 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	18,22	18,22 P					

ND: 1	Proventos:	2.113,06	Descontos:	211,12	Informativa:	169,04	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.901,94</b>
NF: 1	Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.113,06	Valor FGTS:	169,04	Base IRRF:	1.505,86

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	122 JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.353.463-02	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,28 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	6,00	300,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	21,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P				

ND:	0	Proventos:	2.267,33	Descontos:	176,14	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.091,19</b>
NF:	0	Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33	Valor FGTS:	157,38	Base IRRF:	1.360,13

Empr.:	209 JANIELE GONCALVES NOGUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.889.363-63	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,07	330,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	79,19 D
210 ADICIONAL NOTURNO	224,08	224,08 P				

ND:	0	Proventos:	3.639,92	Descontos:	409,38	Informativa:	291,19	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.230,54</b>
NF:	0	Base INSS:	3.639,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.639,92	Valor FGTS:	291,19	Base IRRF:	3.032,72

Empr.:	110 JANIELY SARAIVA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	058.588.123-50	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.416,80 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,11 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	151,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	28,23 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	12,50	12,50 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	127,51	127,51 P				

ND:	1	Proventos:	2.009,83	Descontos:	198,84	Informativa:	160,78	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.810,99</b>
NF:	1	Base INSS:	2.009,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.009,83	Valor FGTS:	160,78	Base IRRF:	1.402,63

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2025 a 20/08/2025

Empr.:	274 JEANE RODRIGUES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	044.469.863-92	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	21,86 D
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P				

ND:	0	Proventos:	1.967,33	Descontos:	176,14	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.791,19</b>
NF:	0	Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33	Valor FGTS:	157,38	Base IRRF:	1.360,13

Empr.:	238 JOSE WILLAME ALVES FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	049.733.423-27	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	167,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	43,72 D
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P				

ND:	0	Proventos:	2.113,06	Descontos:	211,12	Informativa:	169,04	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.901,94</b>
NF:	0	Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.113,06	Valor FGTS:	169,04	Base IRRF:	1.505,86

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	239 JOSSICLER LEITE DE FREITAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	044.975.273-95	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
NF: 0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	135 JULIANA BANDEIRA PINTO	Situação:	Férias	CPF:	985.548.753-20	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	151,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	1,27 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	13,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P					

ND: 1	Proventos:	247,16	Descontos:	14,93	Informativa:	195,92	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>232,23</b>
NF: 1	Base INSS:	182,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	182,16	Valor FGTS:	14,57	Base IRRF:	-425,04

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Empr.:	28 LARISSA FERREIRA MENDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	061.427.073-12	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,97	176,14 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	50,60 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO		12,50	12,50 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	54,65	54,65 P					

ND: 0	Proventos:	2.210,21	Descontos:	188,64	Informativa:	176,81	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.021,57</b>
NF: 0	Base INSS:	2.210,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.210,21	Valor FGTS:	176,81	Base IRRF:	1.603,01

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/08/2025 a 26/08/2025

Empr.:	275 LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	982.263.713-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,92	167,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	43,72 D
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P					

ND: 1	Proventos:	2.113,06	Descontos:	211,12	Informativa:	169,04	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.901,94</b>
NF: 1	Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.113,06	Valor FGTS:	169,04	Base IRRF:	1.505,86

Empr.:	78 LEILA MARA BRITO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	935.643.763-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO		37,50	37,50 D

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	178,67	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.642,93</b>
NF: 0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	94 LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	071.938.993-33	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,92	462,95 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	560,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	342,51 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	280,10 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	410,82	410,82 P				

ND: 0	Proventos:	4.666,96	Descontos:	805,46	Informativa:	373,35	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.861,50</b>
NF: 0	Base INSS:	4.666,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.666,96	Valor FGTS:	373,35	Base IRRF:	4.204,01

Empr.:	71 MALTA GARDENIA MARTINS	Situação:	Trabalhando	CPF:	976.754.073-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.	10,97	690,49 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	793,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	579,61 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	1.189,71 P				
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	343,69	343,69 P				

ND: 1	Proventos:	6.292,24	Descontos:	1.270,10	Informativa:	503,37	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>5.022,14</b>
NF: 1	Base INSS:	6.292,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.292,24	Valor FGTS:	503,37	Base IRRF:	5.412,16

Empr.:	203 MARCIANA JERONIMO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	959.879.913-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	21,86 D
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P				

ND: 0	Proventos:	1.967,33	Descontos:	176,14	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.791,19</b>
NF: 0	Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33	Valor FGTS:	157,38	Base IRRF:	1.360,13

Empr.:	134 MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	145.620.303-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.467,40 P	998	I.N.S.S.	7,82	151,55 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	101,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	17,31 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	54,65	54,65 P				

ND: 0	Proventos:	1.936,97	Descontos:	168,86	Informativa:	154,95	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.768,11</b>
NF: 0	Base INSS:	1.936,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.936,97	Valor FGTS:	154,95	Base IRRF:	1.329,77

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2025 a 20/08/2025

Empr.:	62 MARIA CREUSA ALVES MATIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	004.774.183-09	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	50,00	50,00 D

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	191,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.630,43</b>
NF: 0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	126 MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.473.173-65	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	21,86 D
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	25,00	25,00 D

ND: 0	Proventos:	1.967,33	Descontos:	201,14	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.766,19</b>
NF: 0	Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33	Valor FGTS:	157,38	Base IRRF:	1.360,13

Empr.:	296 MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	786.045.833-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,28	363,80 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	156,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	224,08	224,08 P				

ND: 0	Proventos:	3.920,02	Descontos:	520,02	Informativa:	313,60	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.400,00</b>
NF: 0	Base INSS:	3.920,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.920,02	Valor FGTS:	313,60	Base IRRF:	3.312,82

Empr.:	63 MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	060.184.313-43	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.315,60 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,23 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	253,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	50,09 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P				

ND: 1	Proventos:	2.155,56	Descontos:	221,32	Informativa:	172,44	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.934,24</b>
NF: 2	Base INSS:	2.155,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.155,56	Valor FGTS:	172,44	Base IRRF:	1.548,36

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2025 a 27/08/2025

Empr.:	279 MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	020.157.473-03	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	167,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	43,72 D
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P				

ND: 1	Proventos:	2.113,06	Descontos:	211,12	Informativa:	169,04	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.901,94</b>
NF: 1	Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.113,06	Valor FGTS:	169,04	Base IRRF:	1.505,86

Empr.:	160 MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	560.493.583-20	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.	10,63	599,81 D
150 HORAS EXTRAS	48:00	1.586,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	476,53 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	1:00	33,05 P				
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	59,49	59,49 P				

ND: 0	Proventos:	5.644,52	Descontos:	1.076,34	Informativa:	451,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.568,18</b>
NF: 0	Base INSS:	5.644,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.644,52	Valor FGTS:	451,56	Base IRRF:	5.037,32

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	66 MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRAI	Situação:	Trabalhando	CPF:	114.773.933-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,64	273,75 D
150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	248,57 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	48:00	546,48 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	255,03	255,03 P					

ND: 0	Proventos:	3.169,59	Descontos:	522,32	Informativa:	253,56	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.647,27</b>
NF: 0	Base INSS:	3.169,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.169,59	Valor FGTS:	253,56	Base IRRF:	2.562,39

Empr.:	382 MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	892.119.793-15	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO		25,00	25,00 D

ND: 1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	204,12	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.682,48</b>
NF: 1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	297 MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO	Situação:	Trabalhando	CPF:	228.420.043-53	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,92	167,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	43,72 D
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P					

ND: 0	Proventos:	2.113,06	Descontos:	211,12	Informativa:	169,04	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.901,94</b>
NF: 0	Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.113,06	Valor FGTS:	169,04	Base IRRF:	1.505,86

Empr.:	64 MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	071.636.623-19	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,95	37,95 D
			8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO		50,00	50,00 D

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	229,12	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.592,48</b>
NF: 0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	280 MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	316.595.943-91	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		9,33	372,77 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	176,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	298,78	298,78 P					

ND: 0	Proventos:	3.994,72	Descontos:	549,53	Informativa:	319,57	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.445,19</b>
NF: 0	Base INSS:	3.994,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.994,72	Valor FGTS:	319,57	Base IRRF:	3.387,52

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	281 MARILIA BARROS FIGUEREDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	666.540.173-15	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,43	243,89 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	89,46 D
210 ADICIONAL NOTURNO	261,43	261,43 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	50,00	50,00 D

ND:	0	Proventos:	3.677,27	Descontos:	383,35	Informativa:	294,18	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.293,92</b>
NF:	0	Base INSS:	1.742,07	Excedente INSS:	1.935,20	Base FGTS:	3.677,27	Valor FGTS:	294,18	Base IRRF:	3.070,07

Empr.:	205 MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	054.329.723-36	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,28 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	5,00	250,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	21,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	145,73	145,73 P				

ND:	0	Proventos:	2.217,33	Descontos:	176,14	Informativa:	157,38	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.041,19</b>
NF:	0	Base INSS:	1.967,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,33	Valor FGTS:	157,38	Base IRRF:	1.360,13

Empr.:	412 MICKAELI SILVA CRUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.528.633-07	Adm:	01/02/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	25 PSICOLOGO	C.B.O.:	251520	Filial:	1	Salário:	2.278,00

8781 DIAS NORMAIS	24,00	1.822,40 P	998	I.N.S.S.	9,03	324,76 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	531,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	39,45 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	722,00	722,00 P				
150 HORAS EXTRAS	12:00	205,02 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,88 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,84 P				

ND:	2	Proventos:	3.594,67	Descontos:	364,21	Informativa:	287,57	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.230,46</b>
NF:	2	Base INSS:	3.594,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.594,67	Valor FGTS:	287,57	Base IRRF:	2.890,73

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2025 a 07/08/2025

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2025 a 12/08/2025

Empr.:	44 MIRELLY PEREIRA DE MORAIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.193.703-48	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	7 AUXILIAR EM LABORATÓRIO	C.B.O.:	325105	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,70	281,40 D
150 HORAS EXTRAS	16:00	182,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,02 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	90:00	1.024,65 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	50,00	50,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	204,93	204,93 P				

ND:	1	Proventos:	3.233,34	Descontos:	356,42	Informativa:	258,66	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.876,92</b>
NF:	1	Base INSS:	3.233,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.233,34	Valor FGTS:	258,66	Base IRRF:	2.762,35

Empr.:	92 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	221.078.863-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,60	415,90 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	280,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	263,01 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	280,10 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	354,80	354,80 P				

ND:	0	Proventos:	4.330,84	Descontos:	678,91	Informativa:	346,46	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.651,93</b>
NF:	0	Base INSS:	4.330,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.330,84	Valor FGTS:	346,46	Base IRRF:	3.914,94

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS</b>	Página:	16/23
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	08/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	12:22:19
Competência:	08/2025		

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	423 NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	008.442.513-05	Adm:	04/08/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,99	318,56 D
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	46,21 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	84:00	956,34 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	355,21	355,21 P				

ND: 0	Proventos:	3.543,01	Descontos:	364,77	Informativa:	283,44	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.178,24</b>
NF: 0	Base INSS:	3.543,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.543,01	Valor FGTS:	283,44	Base IRRF:	2.935,81

Empr.:	105 NATHALYA CRISTINO MOREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	004.414.843-79	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,58	229,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,49 D

ND: 0	Proventos:	3.415,84	Descontos:	258,04	Informativa:	273,26	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.157,80</b>
NF: 0	Base INSS:	1.639,63	Excedente INSS:	1.776,21	Base FGTS:	3.415,84	Valor FGTS:	273,26	Base IRRF:	2.808,64

Empr.:	93 NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	056.417.673-79	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,22	352,82 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	103,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	131,05 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	298,78	298,78 P				

ND: 0	Proventos:	3.828,48	Descontos:	483,87	Informativa:	306,27	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.344,61</b>
NF: 0	Base INSS:	3.828,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.828,48	Valor FGTS:	306,27	Base IRRF:	3.221,28

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/08/2025 a 12/08/2025

Empr.:	173 NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA	Situação:	Férias	CPF:	015.739.593-67	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	26 COORDENADOR DE ENFERMAGEM	C.B.O:	131210	Filial:	1	Salário:	3.727,45

8781 DIAS NORMAIS	3,00	372,74 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,51 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P	998	I.N.S.S.	7,50	30,23 D

ND: 1	Proventos:	403,10	Descontos:	43,74	Informativa:	553,02	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>359,36</b>
NF: 1	Base INSS:	403,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	403,10	Valor FGTS:	32,25	Base IRRF:	-204,10

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Empr.:	154 PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.960.313-86	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	96,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O:	324115	Filial:	1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998	I.N.S.S.	8,88	302,81 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,18 D
210 ADICIONAL NOTURNO	279,65	279,65 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1770467	338,28	338,28 D

ND: 0	Proventos:	3.411,72	Descontos:	669,27	Informativa:	272,93	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.742,45</b>
NF: 0	Base INSS:	3.411,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.411,72	Valor FGTS:	272,93	Base IRRF:	2.804,52

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	123 PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	679.348.463-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	23 AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVER	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,93	168,49 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					

ND: 0	Proventos:	2.125,20	Descontos:	168,49	Informativa:	170,01	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.956,71</b>
NF: 0	Base INSS:	2.125,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.125,20	Valor FGTS:	170,01	Base IRRF:	1.518,00

Empr.:	299 PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	056.599.803-09	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,71	136,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	228	DIAS FALTAS		1,00	45,54 D
			8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO		25,00	25,00 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000		214,00	214,00 D

ND: 0	Proventos:	1.811,48	Descontos:	420,70	Informativa:	141,27	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.390,78</b>
NF: 0	Base INSS:	1.765,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.765,94	Valor FGTS:	141,27	Base IRRF:	1.158,74

Empr.:	169 REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	465.990.533-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O:	223605	Filial:	1	Salário:	3.094,31

8781 DIAS NORMAIS	16,00	1.650,30 P	998	I.N.S.S.		8,96	314,74 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	15,00	1.547,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	41,44 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,92 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	151,80 P					

ND: 0	Proventos:	3.511,18	Descontos:	356,18	Informativa:	280,89	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.155,00</b>
NF: 0	Base INSS:	3.511,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.511,18	Valor FGTS:	280,89	Base IRRF:	2.903,98

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2025 a 24/08/2025

Empr.:	45 ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	038.443.543-28	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,40	248,61 D
150 HORAS EXTRAS	60:00	683,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	201,44 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	182,16	182,16 P					

ND: 0	Proventos:	2.960,10	Descontos:	450,05	Informativa:	236,80	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.510,05</b>
NF: 0	Base INSS:	2.960,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.960,10	Valor FGTS:	236,80	Base IRRF:	2.352,90

Empr.:	176 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE	Situação:	Férias	CPF:	650.640.893-68	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	151,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	1,27 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P	998	I.N.S.S.		7,50	13,66 D
			8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO		12,50	12,50 D

ND: 0	Proventos:	182,16	Descontos:	27,43	Informativa:	195,92	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>154,73</b>
NF: 0	Base INSS:	182,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	182,16	Valor FGTS:	14,57	Base IRRF:	-425,04

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS</b>	Página:	18/23
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	08/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	12:22:19
Competência:	08/2025		

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	112 SAMARA PEREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	063.871.853-86	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	37,50	37,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	2	Proventos:	1.951,60	Descontos:	178,67	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.772,93</b>
INF:	2	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.680,43

Empr.:	301 SINARA FERREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	063.429.353-27	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,16	220,68 D
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	144,06 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1776550	450,11	450,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	200,38	200,38 P				

ND:	1	Proventos:	2.705,08	Descontos:	814,85	Informativa:	216,40	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.890,23</b>
INF:	0	Base INSS:	2.705,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.705,08	Valor FGTS:	216,40	Base IRRF:	2.097,88

Empr.:	61 SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	014.302.773-51	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	40,99 D
210 ADICIONAL NOTURNO	273,24	273,24 P				

ND:	0	Proventos:	2.094,84	Descontos:	206,75	Informativa:	167,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.888,09</b>
INF:	0	Base INSS:	2.094,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,84	Valor FGTS:	167,58	Base IRRF:	1.487,64

Empr.:	333 STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	069.288.173-56	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	5,00	253,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	11,00	667,92 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	11,00	556,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	25,50 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	759,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1777795	110,09	110,09 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	50,60 P				
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	111,32 P				
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	151,80 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	36,43	36,43 P				

ND:	0	Proventos:	1.918,75	Descontos:	803,51	Informativa:	100,06	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.115,24</b>
INF:	0	Base INSS:	340,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.250,83	Valor FGTS:	100,06	Base IRRF:	643,63

Doença período superior a 15 dias: 06/08/2025 a 04/09/2025

Empr.:	309 SUYANNE CAETANO DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	053.428.523-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	25,00	25,00 D
			238	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	133,54	133,54 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 01811133	336,77	336,77 D

ND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	674,43	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.212,17</b>
INF:	1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	302 SUZANI MARIA SARAIVA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	780.602.143-49	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O.:	223605	Filial:	1	Salário:	3.094,31

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998	I.N.S.S.	9,95	467,29 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.300,00	1.300,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	244,92 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	4.697,91	Descontos:	712,21	Informativa:	375,83	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.985,70</b>
NF:	0	Base INSS:	4.697,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.697,91	Valor FGTS:	375,83	Base IRRF:	4.090,71

Empr.:	99 TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	942.389.603-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.680,43</b>
NF:	0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	108 THAIANE DA SILVA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	039.359.013-56	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	167,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	43,72 D
210 ADICIONAL NOTURNO	291,46	291,46 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	12,50	12,50 D

ND:	0	Proventos:	2.113,06	Descontos:	223,62	Informativa:	169,04	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.889,44</b>
NF:	0	Base INSS:	2.113,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.113,06	Valor FGTS:	169,04	Base IRRF:	1.505,86

Empr.:	303 THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEI	Situação:	Trabalhando	CPF:	888.387.303-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,83	152,64 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	19,13 D
210 ADICIONAL NOTURNO	127,51	127,51 P				

ND:	0	Proventos:	1.949,11	Descontos:	171,77	Informativa:	155,92	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.777,34</b>
NF:	0	Base INSS:	1.949,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.949,11	Valor FGTS:	155,92	Base IRRF:	1.341,91

Empr.:	284 THALYTA SILVESTRE DA CUNHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.385.503-40	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	8,88	303,30 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	28,49 D

ND:	0	Proventos:	3.415,84	Descontos:	331,79	Informativa:	273,26	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.084,05</b>
NF:	0	Base INSS:	3.415,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.415,84	Valor FGTS:	273,26	Base IRRF:	2.808,64

<b>Empresa:</b>	<b>2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS</b>	Página:	20/23
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	08/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	12:22:19
Competência:	08/2025		

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	34 THANYLA LOURENCO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	058.083.873-02	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,06	195,27 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	327,89	327,89 P					

ND:	1	Proventos:	2.422,73	Descontos:	195,27	Informativa:	193,81	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.227,46</b>
NF:	1	Base INSS:	2.422,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.422,73	Valor FGTS:	193,81	Base IRRF:	1.815,53

Empr.:	417 VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	817.437.773-53	Adm:	16/03/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND:	3	Proventos:	1.951,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.810,43</b>
NF:	2	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.111,66

Empr.:	30 VANUSA FERREIRA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	941.885.133-49	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,06	195,61 D
205 GRATIFICACAO DE FUNCAO	400,00	400,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO		25,00	25,00 D
150 HORAS EXTRAS	18:00	204,93 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND:	0	Proventos:	2.426,53	Descontos:	220,61	Informativa:	194,12	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.205,92</b>
NF:	0	Base INSS:	2.426,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.426,53	Valor FGTS:	194,12	Base IRRF:	1.819,33

Empr.:	116 VICTOR DO CARMO MARREIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	053.288.573-21	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,09	201,83 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	48:00	546,48 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	127,52	127,52 P					

ND:	0	Proventos:	2.495,60	Descontos:	201,83	Informativa:	199,64	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.293,77</b>
NF:	0	Base INSS:	2.495,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.495,60	Valor FGTS:	199,64	Base IRRF:	1.888,40

Empr.:	285 VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	961.116.823-34	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.467,40 P	998	I.N.S.S.		7,79	146,63 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	101,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	9,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		37,95	37,95 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P					

ND:	0	Proventos:	1.882,32	Descontos:	193,69	Informativa:	150,58	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.688,63</b>
NF:	0	Base INSS:	1.882,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,32	Valor FGTS:	150,58	Base IRRF:	1.275,12

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2025 a 25/08/2025

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	69 VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	064.881.993-07	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,13	339,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	99,73 D
210 ADICIONAL NOTURNO	298,78	298,78 P				

ND:	0	Proventos:	3.714,62	Descontos:	438,88	Informativa:	297,16	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.275,74</b>
NF:	0	Base INSS:	3.714,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.714,62	Valor FGTS:	297,16	Base IRRF:	3.107,42

Empr.:	312 WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	892.332.553-87	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	62,50	62,50 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1035671	481,65	481,65 D

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	685,32	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.136,28</b>
NF:	0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

### Resumo por Rubricas da Filial

16 INSALUBRIDADE 20%	1.860,00	24.945,80 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	189,75	189,75 D
17 INSALUBRIDADE 40%	160,00	2.428,80 P	228	DIAS FALTAS	2,00	109,54 D
150 HORAS EXTRAS	958:00	14.851,91 P	238	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	364,44	364,44 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	33,56 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	3.922,00	3.922,00 P	998	I.N.S.S.	841,24	21.345,81 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	53,00	2.650,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.097,50	6.453,02 D
210 ADICIONAL NOTURNO	12.842,66	12.842,66 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	862,50	862,50 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	643:00	8.839,47 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	12,00	772,95 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	60,00	1.982,85 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	5.827,86	5.827,86 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	494,08 P				
995 SALARIO FAMILIA	12,00	780,00 P				
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	313,72 P				
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	111,32 P				
8016 INSALUB 20% APOSENT	20,00	10,12 P				
8781 DIAS NORMAIS	2.707,00	175.589,57 P				
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	31,00	1.568,60 P				
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	11,00	556,60 P				
8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ	1,00	94,91 P				
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	65,00	4.721,86 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	200,00	647,68 P				
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	759,00 P				
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	151,80 P				

Líquido Filial: 223.198,20

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	245.061,89	Base do FGTS:	254.351,06	Base IRRF Mensal:	193.288,50
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	20.347,52	Valor IRRF Mensal:	6.453,02
Excedente:	8.378,37	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	24.368,07
Base total:	253.440,26	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	1.246,47
Segurados:	21.345,81	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	50.311,58	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	5.235,86	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	14.589,87	Base PIS:	251.557,94	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	91.483,12	Valor PIS:	2.515,67	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	7.699,49
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

### Situações

No. Empregados:	102	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	101	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	259.157,63	Total Geral Descontos:	35.959,43
		Líquido Geral:	223.198,20

### Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	1.860,00	24.945,80 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	189,75	189,75 D
17 INSALUBRIDADE 40%	160,00	2.428,80 P	228 DIAS FALTAS	2,00	109,54 D
150 HORAS EXTRAS	958:00	14.851,91 P	238 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	364,44	364,44 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	33,56 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	3.922,00	3.922,00 P	998 I.N.S.S.	841,24	21.345,81 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	53,00	2.650,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	1.097,50	6.453,02 D
210 ADICIONAL NOTURNO	12.842,66	12.842,66 P	8111 DESCONTO PLANO DE ODONTO	862,50	862,50 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	643:00	8.839,47 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	12,00	772,95 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	60,00	1.982,85 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	5.827,86	5.827,86 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	494,08 P			
995 SALARIO FAMILIA	12,00	780,00 P			
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	313,72 P			
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	111,32 P			
8016 INSALUB 20% APOSENT	20,00	10,12 P			
8781 DIAS NORMAIS	2.707,00	175.589,57 P			
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	31,00	1.568,60 P			
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	11,00	556,60 P			
8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ	1,00	94,91 P			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	65,00	4.721,86 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	200,00	647,68 P			
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	759,00 P			
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	151,80 P			

Líquido Geral: 223.198,20

Empresa: 2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2025

Página: 23/23  
Emissão: 08/09/2025  
Horas: 12:22:19

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	245.061,89	Base do FGTS:	254.351,06
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	20.347,52
Excedente:	8.378,37	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	253.440,26	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	21.345,81	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	50.311,58	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	5.235,86	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	14.590,32	Base PIS:	251.557,94
Total INSS:	91.483,57	Valor PIS:	2.515,67
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.300,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.882,32		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	193.288,50	Base IRRF Mensal:	193.288,50
Valor IRRF Mensal:	6.453,02	Valor IRRF Mensal:	6.453,02
Base IRRF Férias:	24.368,07	Base IRRF Férias:	52.874,61
Valor IRRF Férias:	1.246,47	Valor IRRF Férias:	1.548,14
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	7.699,49	Valor Total do IRRF:	8.001,16
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	102	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	101	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

**Filial: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS**

Empr.:	195 ADALBERTO MARQUES VITORINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	082.709.353-52	Adm:	07/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	DIAS FALTAS	182,16	182,16 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND:	1	Proventos:	2.125,20	Descontos:	182,16	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.943,04</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	30 ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	041.968.523-51	Adm:	16/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	96:00	1.092,96 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	364,32	364,32 P				

ND:	0	Proventos:	3.278,88	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.278,88</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	42 ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.897.653-55	Adm:	01/10/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	DIAS FALTAS	182,16	182,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	273,24	273,24 P				

ND:	1	Proventos:	2.094,84	Descontos:	182,16	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.912,68</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	226 ANA CARINA VITORINO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	077.199.283-18	Adm:	17/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	12,50	12,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	12,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.809,10</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	64 ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	891.401.173-91	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	12,50	12,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	12,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.809,10</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	52 ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	002.442.753-51	Adm:	01/01/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	145,73	145,73 P

ND:	0	Proventos:	2.103,95	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.103,95</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	65 ANA KEYLA ALVES ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	828.585.513-91	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	36:00	409,86 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	291,46	291,46 P

ND:	1	Proventos:	2.932,78	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.932,78</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	44 ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES	Situação:	Trabalhando	CPF:	010.279.553-39	Adm:	01/09/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	291,46	291,46 P

ND:	0	Proventos:	2.113,06	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.113,06</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	256 ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA CARVALI	Situação:	Trabalhando	CPF:	064.117.123-44	Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O:	223605	Filial:	1	Salário:	3.097,31

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.097,31 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

ND:	0	Proventos:	3.400,91	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.400,91</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	188 ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	603.228.843-90	Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	163,94	163,94 P

ND:	0	Proventos:	1.985,54	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.985,54</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	257 ANA PAULA BORGES DE BARROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	727.085.143-34	Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	500,00	500,00 P		

ND:	0	Proventos:	2.625,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.625,20</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	216 ANGELICA COSTA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	019.710.943-82	Adm:	11/07/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		

ND:	1	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	211 ANTONIA ALVES MEDEIROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	114.824.603-78	Adm:	30/06/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	12,50	12,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	36,43	36,43 P				

ND:	0	Proventos:	1.858,03	Descontos:	12,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.845,53</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	253 ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.948.183-03	Adm:	01/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	210 ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.076.073-02	Adm:	25/06/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	37,50	37,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	37,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.784,10</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	193 ANTONIA DANGELA OLIVEIRA BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	074.470.453-73	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	156 ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	004.558.543-19	Adm:	01/11/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	182,16	182,16 P		

ND:	0	Proventos:	2.003,76	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.003,76</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	149 ANTONIA DIANA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	936.198.203-68	Adm:	01/10/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	200,38	200,38 P		

ND:	0	Proventos:	2.568,46	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.568,46</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	235 ANTONIA EDVANIA VIEIRA DA SILVA DE OL	Situação:	Trabalhando	CPF:	316.590.633-53	Adm:	01/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	500,00	500,00 P		

ND:	0	Proventos:	2.321,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.321,60</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	173 ANTONIA GARDENIA PEREIRA VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	023.126.573-50	Adm:	01/12/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	DIAS FALTAS	341,55	341,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	500,00	500,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.321,60	Descontos:	341,55	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.980,05</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	136 ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	607.561.493-12	Adm:	07/09/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	37,50	37,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	1	Proventos:	1.821,60	Descontos:	37,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.784,10</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	67 ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	023.367.453-56	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	48:00	546,48 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	163,95	163,95 P

ND:	0	Proventos:	2.668,65	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.668,65</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	55 ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA SIQUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	194.691.873-34	Adm:	12/01/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	30 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVA	C.B.O:	410105	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1.300,00	1.300,00 P

ND:	0	Proventos:	5.265,70	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>5.265,70</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	184 ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	639.443.833-20	Adm:	09/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O:	515110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	17,00	860,20 P
150 HORAS EXTRAS	60:00	683,10 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,04 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	54,65	54,65 P

ND:	0	Proventos:	2.043,23	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.043,23</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	237 ANTONIO MAURO NERI MARTINS	Situação:	Trabalhando	CPF:	005.832.633-21	Adm:	23/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	9 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O:	513220	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	236 ANTONIO VANDERLAN DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	709.028.443-34	Adm:	01/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	5,00	250,00 P
150 HORAS EXTRAS	96:00	1.092,96 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	84:00	956,34 P
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	191,27	191,27 P
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	500,00	500,00 P

ND:	0	Proventos:	5.115,77	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>5.115,77</b>
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	167 ARLINDO ALMEIDA MESQUITA	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.872.743-79	Adm:	07/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	
150 HORAS EXTRAS	36:00	1.189,71 P	
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	793,14 P	
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P	
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	264,38	264,38 P	

ND: 0	Proventos:	6.212,93	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>6.212,93</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	267 AUREA SIMONE DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	016.144.493-84	Adm:	12/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	9 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O:	513220	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	20,00	1.012,00 P	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	

ND: 0	Proventos:	1.214,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.214,40</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	247 BARBARA VIRGINIA DA SILVA SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	064.866.333-79	Adm:	01/03/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	17 BIOMEDICO	C.B.O:	221205	Filial:	1	Salário:	2.232,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.232,00 P	
150 HORAS EXTRAS	48:00	892,80 P	
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	36:00	669,60 P	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	372,00	372,00 P	
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	

ND: 0	Proventos:	4.970,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.970,00</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	94 CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	023.598.353-51	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	273,24	273,24 P	

ND: 0	Proventos:	2.094,84	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.094,84</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	13 CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCH	Situação:	Trabalhando	CPF:	004.840.133-19	Adm:	20/06/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	25,00	25,00 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	300,56	300,56 P				

ND: 1	Proventos:	2.532,02	Descontos:	25,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.507,02</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	221 CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	047.726.783-10	Adm:	14/09/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	DIAS FALTAS	91,08	91,08 D
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	8:00	91,08 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	18,22	18,22 P				

IND: 0	Proventos:	1.930,90	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.839,82</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	229 DAVY PEREIRA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	081.645.573-23	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	127,51	127,51 P				

IND: 0	Proventos:	2.222,35	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.222,35</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	227 DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	070.340.073-81	Adm:	06/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	291,46	291,46 P				

IND: 0	Proventos:	2.113,06	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.113,06</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	234 DIEGO WESLEY DE OLIVEIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	075.749.653-90	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

IND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	141 EUGENIA GONÇALVES DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	076.744.343-89	Adm:	01/09/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	219	DIAS FALTAS	373,44	373,44 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	224,08	224,08 P				

IND: 0	Proventos:	3.639,92	Descontos:	373,44	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.266,48</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	269 EVERARDO ALVES BRILHANTE	Situação:	Trabalhando	CPF:	891.636.643-72	Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	9 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O:	513220	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	12 FABIANE HENRIQUE DA CRUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	014.255.733-12	Adm:	19/06/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	25,00	25,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	207	PENSAO ALIMENTICIA	379,50	379,50 D	

ND: 1	Proventos:	1.821,60	Descontos:	404,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.417,10</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	196 FERNANDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	038.363.943-32	Adm:	07/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	19 AGENTE DE PORTARIA	C.B.O:	517410	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P					
150 HORAS EXTRAS	60:00	683,10 P					
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P					
208 INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	54,65	54,65 P					

ND: 0	Proventos:	2.984,39	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.984,39</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	185 FERNANDO SALDANHA DE ALMEIDA NETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	608.978.243-26	Adm:	09/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P					
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	18:00	204,93 P					
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	40,99	40,99 P					

ND: 0	Proventos:	2.371,12	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.371,12</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	271 FRANCISCA ALBELY LOURENÇO DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	891.658.453-15	Adm:	05/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	9 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O:	513220	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	27,00	1.366,20 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P					

ND: 0	Proventos:	1.639,44	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.639,44</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	217 FRANCISCA LUCIVANE BERNARDO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	549.076.243-87	Adm:	30/06/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	9 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.:	513220	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
150 HORAS EXTRAS	40:00	455,40 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	16:00	182,16 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	36,43	36,43 P		

ND:	0	Proventos:	2.495,59	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.495,59</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	228 FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.098.933-50	Adm:	08/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	54,65	54,65 P		

ND:	0	Proventos:	2.149,49	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.149,49</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	245 FRANCISCO ERIVALDO PEREIRA DE SOZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	764.658.022-87	Adm:	11/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	28 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	C.B.O.:	514310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	54,65	54,65 P		

ND:	0	Proventos:	2.422,73	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.422,73</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	51 FRANCISCO MARDONIO DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	094.776.603-02	Adm:	01/01/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	145,73	145,73 P		

ND:	0	Proventos:	1.967,33	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.967,33</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	170 GEORGE LUIZ NOGUEIRA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	053.114.953-67	Adm:	07/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O.:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	DIAS FALTAS	273,24	273,24 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND:	2	Proventos:	2.125,20	Descontos:	273,24	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.851,96</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	258 GERLANIA DA SILVA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	027.083.553-92	Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	199 IVANEIDE FLORENCIO MEDEIROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	638.475.153-49	Adm:	01/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	72:00	2.379,42 P
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	740,26	740,26 P

ND: 0	Proventos:	7.085,38	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>7.085,38</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	158 JOEL NUNES DA SILVA NETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	231.834.383-72	Adm:	08/11/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	19 AGENTE DE PORTARIA	C.B.O:	517410	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
208 INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P

ND: 1	Proventos:	1.973,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.973,40</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	213 JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	604.022.223-93	Adm:	23/07/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	7 AUXILIAR EM LABORATÓRIO	C.B.O:	325105	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	54,65	54,65 P

ND: 0	Proventos:	2.149,49	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.149,49</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	152 JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE	Situação:	Trabalhando	CPF:	056.633.533-64	Adm:	09/10/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	224,08	224,08 P

ND: 0	Proventos:	3.639,92	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.639,92</b>
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	214 JOSE JOEL CIRINO DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	897.050.173-87	Adm:	10/07/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O:	515110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
150 HORAS EXTRAS	60:00	683,10 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	8:00	91,08 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	291,46	291,46 P		

ND:	0	Proventos:	2.887,24	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.887,24</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	174 JOSELANDIO ALVES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	891.911.963-53	Adm:	11/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	DIAS FALTAS	91,08	91,08 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	36:00	409,86 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	264,13	264,13 P				

ND:	0	Proventos:	2.768,83	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.677,75</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	163 JULIO CEZAR NOGIMO	Situação:	Trabalhando	CPF:	472.893.843-34	Adm:	08/12/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O:	515110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	230 KAIC NUNES NOGUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	095.531.583-23	Adm:	07/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	200 KALINE FERNANDES NOGUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	112.121.723-02	Adm:	09/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	17,00	860,20 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,04 P		

ND:	0	Proventos:	1.032,24	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.032,24</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	232 KARINE MOREIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	068.240.903-01	Adm:	07/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	273,24	273,24 P			

ND:	0	Proventos:	2.094,84	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.094,84</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	231 KAROLLINE CAVALCANTE DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	044.638.183-70	Adm:	17/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	25,00	25,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	25,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.796,60</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	219 KELLY PINHEIRO MAGALHAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	011.069.483-00	Adm:	01/10/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	25 PSICOLOGO	C.B.O:	251520	Filial:	1	Salário:	2.278,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.278,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1.439,60	1.439,60 P			

ND:	0	Proventos:	4.021,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>4.021,20</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	225 KELVIA LIMA PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	079.623.853-75	Adm:	08/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	180 LUAN NASCIMENTO SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	027.175.693-40	Adm:	07/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P			
150 HORAS EXTRAS	60:00	683,10 P			
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	48:00	546,48 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	255,03	255,03 P			

ND:	0	Proventos:	3.306,21	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.306,21</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	187 LUANA SALDANHA DE ALMEIDA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	669.590.983-00	Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	37,50	37,50 D
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	48:00	546,48 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	109,30	109,30 P				

ND:	0	Proventos:	2.477,38	Descontos:	37,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.439,88</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	57 LUCIANA SILVA FIGUEIREDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	669.582.103-87	Adm:	04/03/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	30 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVA	C.B.O.:	410105	Filial:	1	Salário:	6.000,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	6.000,00 P				
150 HORAS EXTRAS	33:00	1.485,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	7.788,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>7.788,60</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	265 LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	056.730.993-20	Adm:	01/07/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	224,08	224,08 P				

ND:	0	Proventos:	3.639,92	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.639,92</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	177 LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	615.511.633-49	Adm:	02/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	291,46	291,46 P				

ND:	0	Proventos:	2.113,06	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.113,06</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	218 MANOELLIZA ROCHA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	040.314.223-77	Adm:	30/06/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	6 FARMACÊUTICO	C.B.O.:	223405	Filial:	1	Salário:	2.480,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.480,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	2.783,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.783,60</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	189 MARCELA MARIA ALVES DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	073.683.793-09	Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	100,00
Cargo:	6 FARMACÊUTICO	C.B.O:	223405	Filial:	1	Salário:	2.480,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.480,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	12,50	12,50 D
150 HORAS EXTRAS	19:20	719,20 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

IND: 0	Proventos:	3.502,80	Descontos:	12,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.490,30</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	248 MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	068.932.553-30	Adm:	01/03/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	173,05	173,05 P				

IND: 0	Proventos:	2.267,89	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.267,89</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	259 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FR	Situação:	Trabalhando	CPF:	230.308.873-91	Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

IND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	98 MARIA DO SOCORRO SIMIAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	145.621.623-68	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	12,50	12,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

IND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	12,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.809,10</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	186 MARIA FRANCISCA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	071.763.503-10	Adm:	09/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

IND: 0	Proventos:	2.125,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.125,20</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	246 MARIA SALVELINA RODRIGUES DA CUNHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	704.768.703-30	Adm:	23/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	9 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O:	513220	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	17,00	860,20 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,04 P				

IND: 0	Proventos:	1.032,24	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.032,24</b>
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	31 MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMEI	Situação:	Trabalhando	CPF:	070.184.163-02	Adm:	18/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	DIAS FALTAS	91,08	91,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	18,22	18,22 P				

ND:	0	Proventos:	1.839,82	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.748,74</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	101 MAURA PINHEIRO NOGUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	016.016.703-54	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	25,00	25,00 D
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	6,00	300,00 P	205	DESCONTO JUDICIAL	1.227,76	1.227,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	163,94	163,94 P				

ND:	1	Proventos:	2.285,54	Descontos:	1.252,76	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.032,78</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	268 NARA LEILA DE SOUSA BENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	603.241.193-13	Adm:	06/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	9 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O:	513220	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.315,60 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				

ND:	0	Proventos:	1.578,72	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.578,72</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	102 NATALIA LEMOS DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	004.840.223-00	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	145,73	145,73 P				

ND:	0	Proventos:	1.967,33	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.967,33</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	132 ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES	Situação:	Trabalhando	CPF:	044.947.693-63	Adm:	01/09/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	264 PEDRO CAMURÇA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	027.714.453-10	Adm:	01/06/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O.:	223605	Filial:	1	Salário:	3.097,31

226 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	96,00	96,00 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	990,34 P
150 HORAS EXTRAS	12:00	371,32 P

ND:	0	Proventos:	1.457,66	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.457,66</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	239 PERPETUA ELIANIA LINS DE FREITAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	548.249.583-34	Adm:	01/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.821,60</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	43 RODRIGO SILVA ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	603.233.603-43	Adm:	01/10/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	7,00	350,00 P
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	163,94	163,94 P

ND:	0	Proventos:	2.472,16	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.472,16</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	181 ROGER LUTIANE ROCHA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	892.260.973-72	Adm:	07/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	28 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	C.B.O.:	514310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
208 INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	400,00	400,00 P

ND:	1	Proventos:	2.373,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.373,40</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	103 ROSA MONTEIRO PIMENTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	009.621.753-74	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	273,24	273,24 P

ND:	0	Proventos:	2.094,84	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.094,84</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	215 ROSIANE AMARAL SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	052.309.783-25	Adm:	22/07/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	273,24	273,24 P		

ND:	0	Proventos:	2.094,84	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.094,84</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	104 ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	032.878.723-03	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	25,00	25,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	291,46	291,46 P				

ND:	1	Proventos:	2.113,06	Descontos:	25,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.088,06</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	270 ROZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	933.080.273-72	Adm:	04/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	9 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.:	513220	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.416,80 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P		

ND:	0	Proventos:	1.700,16	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.700,16</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	3 SEBASTIAO PATRICIO DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	179.753.523-49	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	132,48	132,48 P		
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P		

ND:	0	Proventos:	2.454,08	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.454,08</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	105 TAYNAN DE CASTRO FERNANDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.163.073-41	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	136,62	136,62 P		

ND:	1	Proventos:	2.231,46	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.231,46</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 2

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	260 VICTORIA SOUSA PACIFICO	Situação:	Trabalhando	CPF:	078.722.343-35	Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O:	223605	Filial:	1	Salário:	3.097,31

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.097,31 P		
150 HORAS EXTRAS	16:00	371,32 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		

ND:	0	Proventos:	3.772,23	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>3.772,23</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	80 VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	058.588.113-88	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	37,50	37,50 D
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	191,26	191,26 P				

ND:	1	Proventos:	2.559,34	Descontos:	37,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.521,84</b>
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

**Resumo por Rubricas da Filial**

16 INSALUBRIDADE 20%	1.520,00	22.486,64 P	205	DESCONTO JUDICIAL	1.227,76	1.227,76 D
17 INSALUBRIDADE 40%	240,00	3.643,20 P	207	PENSAO ALIMENTICIA	379,50	379,50 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	9.308,41	9.308,41 P	219	DIAS FALTAS	1.625,79	1.625,79 D
150 HORAS EXTRAS	792:20	12.179,13 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	337,50	337,50 D
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	6.139,60	6.139,60 P				
204 GRATIFICACAO DE VIAGEM	18,00	900,00 P				
208 INSALUBRIDADE 30%	90,00	1.366,20 P				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	770:00	11.105,79 P				
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	60,00	1.982,85 P				
226 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	96,00	96,00 P				
8781 DIAS NORMAIS	2.612,00	152.821,13 P				

Líquido Filial: 218.458,40

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	89	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	89	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	5			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Filial: 218.458,40

Total Geral Proventos:	222.028,95	Total Geral Descontos:	3.570,55
		Líquido Geral:	218.458,40

#### Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	1.520,00	22.486,64 P	205 DESCONTO JUDICIAL	1.227,76	1.227,76 D
17 INSALUBRIDADE 40%	240,00	3.643,20 P	207 PENSÃO ALIMENTICIA	379,50	379,50 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	9.308,41	9.308,41 P	219 DIAS FALTAS	1.625,79	1.625,79 D
150 HORAS EXTRAS	792:20	12.179,13 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	337,50	337,50 D
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	6.139,60	6.139,60 P			
204 GRATIFICACÃO DE VIAGEM	18,00	900,00 P			
208 INSALUBRIDADE 30%	90,00	1.366,20 P			
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	770:00	11.105,79 P			
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	60,00	1.982,85 P			
226 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	96,00	96,00 P			
8781 DIAS NORMAIS	2.612,00	152.821,13 P			

Líquido Geral: 218.458,40

Departamentos: 2

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	89	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	89	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	5			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 218.458,40

# 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: 09/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

000288	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS						
	Cargo: Enfermeiro						
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

000325	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	14%		206,77		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	206,77		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.600,23		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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 (01/09/2025 a 30/09/2025)

000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	14%		206,77		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	206,77		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.600,23		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)

000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		184,02		
		311 IRRF	15%		40,83		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	224,85		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.582,15		
		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	2.899,96

# 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: 09/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

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

000086	EDILENE RODRIGUES DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:				1.560,29
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)

000266	ELENICY CELESTINO NUNES						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%				184,02
		311 IRRF	15%				40,83
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:				224,85
							1.582,15
		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	2.899,96

000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:				246,71
							1.560,29
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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 (04/08/2025 a 02/09/2025)

000092	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA						
Cargo: Enfermeiro							
		311 IRRF	22,5%		262,30		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.637,76			
				1.637,76	262,30		
		FGTS: 131,03	Líquido a receber:		1.375,46		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.218,68

000312	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		237,07		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.637,76			
				1.637,76	450,85		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.186,91		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/12/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.157,34

000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/11/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

000037	FRANCISCO INACIO DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: 09/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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 (04/08/2025 a 02/09/2025)							
000065	HERYKA DA SILVA PATRICIO						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		209,23		
		311 IRRF	22,5%		262,30		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025			1.637,76		
					1.637,76	471,53	
		FGTS: 131,03	Líquido a receber:			1.166,23	
		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	4.218,68
000154	JAINARA MARTINS DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025			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
000052	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025			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: 09/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000066	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

000169	JANIELY SARAIVA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:				246,71
							1.560,29
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

000132	JEANE RODRIGUES DE LIMA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	14%				206,77
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:				206,77
							1.600,23
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	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
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:				246,71
							1.560,29
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)							
000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	14%		206,77		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	206,77		
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.600,23		
		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	
Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)							
000337	JULIANA BANDEIRA PINTO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		184,02		
		311 IRRF	15%		40,83		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	224,85		
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.582,15		
		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	2.899,96
000336 LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: 09/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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

000218	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000033	MARIA CREUSA ALVES MATIAS						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: 09/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)							
000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	14%		206,77		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	206,77		
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.600,23		
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	

000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%				213,78
		311 IRRF	22,5%				296,46
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025				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

000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025				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

000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025				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: 09/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

000386 MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA  
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	14%		206,77
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00	
				1.807,00	206,77
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.600,23

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	

000228 MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO  
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29

Data: / / Assinatura:

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

000199 MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA  
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: 09/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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
000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO						
Cargo: Enfermeiro							
		311 IRRF	22,5%				296,46
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025					1.637,76
							1.637,76
			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
000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025					1.807,00
							1.807,00
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:			1.560,29
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000225	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%				213,78
		311 IRRF	22,5%				296,46
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025					1.637,76
							1.637,76
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:			1.127,52
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 25/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
 Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)							
000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.637,76			
				1.637,76	0,00		
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.637,76		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	
000155 NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA							
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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 (04/08/2025 a 02/09/2025)							
000053	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		310 INSS	14%		220,71		
		311 IRRF	27,5%		330,20		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.637,76			
				1.637,76	550,91		
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.086,85		
		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	1.637,76	1.637,76	4.792,87
000158 PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: 09/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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 (04/08/2025 a 02/09/2025)

000275 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE  
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		184,02
		311 IRRF	15%		40,83
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00	
				1.807,00	224,85
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.582,15

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	2.899,96

000183 SAMARA PEREIRA DA SILVA  
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		43,93
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

000182 SINARA FERREIRA DA SILVA  
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	14%		206,77
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00	
				1.807,00	206,77
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.600,23

Data: / / Assinatura:

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

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	14%		206,77		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	206,77		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.600,23		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 09/2025  
 Emissão: 25/09/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
 Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	210,33		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.596,67		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
16/03/2022	3	2	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	2.731,00

000332	VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000185	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 09/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

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
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					12.005,88
		311 IRRF					7.554,48
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025				114.070,20	
						114.070,20	19.560,36
					FGTS: 9.125,62	Líquido a receber:	94.509,84
					BC-INSS: 114.070,20	BC-FGTS: 114.070,20	

# Complemento de Folha de Pagamento

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

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: Tecnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: Tecnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	1.320,00	
000064	ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: Tecnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: 09/2025  
Emissão: 30/09/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: 09/2025  
Emissão: 30/09/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000210	ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	0	0	200:00	1.518,00	
000156	ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/11/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000149	ANTONIA DIANA DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	1	0	200:00	1.518,00	
000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: 09/2025  
Emissão: 30/09/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	1	0	200:00	1.518,00	
000229	DAVY PEREIRA DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	1.320,00	
000227	DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: 09/2025  
Emissão: 30/09/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	FABIANE HENRIQUE DA CRUZ				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	1.320,00	
000051	FRANCISCO MARDONIO DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: 09/2025  
Emissão: 30/09/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
11/01/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000230	KAIC NUNES NOGUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	1.320,00	
000232	KARINE MOREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000231	KAROLINE CAVALCANTE DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	
000225	KELVIA LIMA PINHEIRO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	1.320,00	

# 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: 09/2025  
Emissão: 30/09/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000265	LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS				
Cargo: Enfermeiro					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/07/2025	0	0	200:00	3.112,24	
000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
02/02/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000248	MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/03/2025	0	0	200:00	1.518,00	
000259	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FREITAS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00	
000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: 09/2025  
Emissão: 30/09/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: Tecnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: Tecnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: Tecnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	

# 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: 09/2025  
Emissão: 30/09/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: PONTES NETO

APARECIDA  
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000103	ROSA MONTEIRO PIMENTA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00	
000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.518,00	
<b>Total Geral</b>	(45 empregados)	052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		80.807,28	
				80.807,28	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	80.807,28
			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 01/09/2025 a 30/09/2025  
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.17.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000113	ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		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: 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno: 01/10/2025		Abono: 0 dia

000431	ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		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: 02/01/2024 a 01/01/2025		Gozo: 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno: 01/10/2025		Abono: 0 dia

000325	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS	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: 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno: 01/10/2025		Abono: 0 dia

000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		367,78
		310 INSS	9%		195,82
				2.428,80	563,60
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	1.865,20
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno: 01/10/2025		Abono: 0 dia

000132	JEANE RODRIGUES DE LIMA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS	9%		195,82
				2.428,80	195,82
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.232,98
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno: 01/10/2025		Abono: 0 dia

000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS				
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

# 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 01/09/2025 a 30/09/2025  
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.17.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
			FGTS: 194,30	Líquido a receber:	2.232,98
Período Aquisitivo: 26/04/2025 a 25/04/2026		Gozo: 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno: 01/10/2025	Abono: 0 dia	
000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
110 Remuneração de Férias			30 dia(s)	1.821,60	
111 1/3 de Férias				607,20	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto			100%		307,37
310 INSS			9%		195,82
				2.428,80	503,19
			FGTS: 194,30	Líquido a receber:	1.925,61
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno: 01/10/2025	Abono: 0 dia	
000386	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA				
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
910 Plano Odont. - Dependentes					12,50
				2.428,80	220,82
			FGTS: 194,30	Líquido a receber:	2.207,98
Período Aquisitivo: 01/07/2024 a 30/06/2025		Gozo: 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno: 01/10/2025	Abono: 0 dia	
000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA				
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: 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno: 01/10/2025	Abono: 0 dia	
000182	SINARA FERREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
110 Remuneração de Férias			30 dia(s)	1.821,60	
111 1/3 de Férias				607,20	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto			100%		450,11
310 INSS			9%		195,82
				2.428,80	645,93
			FGTS: 194,30	Líquido a receber:	1.782,87
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno: 01/10/2025	Abono: 0 dia	
000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
110 Remuneração de Férias			30 dia(s)	1.821,60	
111 1/3 de Férias				607,20	

## Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Iniciadas entre 01/09/2025 a 30/09/2025  
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.17.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		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: 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno: 01/10/2025		Abono: 0 dia
<b>Total Geral</b>	(11 empregados)				
		110 Remuneração de Férias		21.631,84	
		111 1/3 de Férias		7.210,61	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto			1.125,26
		310 INSS			2.405,40
		311 IRRF			212,64
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				28.842,45	3.768,30
			FGTS: 2.307,35	Líquido a receber:	25.074,15