



**INSTITUTO DE GESTÃO
HOSPITALAR E SAÚDE**

CNPJ: 40.542.765/0001-78

Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova

Pompéia, CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE

Contato: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS EM
JANEIRO/2026 NO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO DE
QUIXERAMOBIM-CE,
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202301/2023SMS**



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL

LUCIANA SILVA FIGUEIREDO

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO.....	4
2. APRESENTAÇÃO.....	5
3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO.....	6
4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL.....	9
4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas.....	10
4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)	10
4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)	12
4.2. Outras informações relevantes.....	15
4.2.1. atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência.....	14
4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos.....	16
4.2.3. Internação segundo a especialidade.....	17
4.2.4. Procedimentos obstétricos.....	19
4.2.5. Saídas hospitalar.....	19
4.2.6. Altas a pedido.....	20
4.2.7. Transferências de pacientes.....	21
4.2.8. Indicadores.....	21
5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL.....	23
5.1. Demonstrativo financeiro - receita e despesas.....	23
5.1.1. Receita.....	23
5.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa.....	24
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	30
7. LISTA DE ANEXOS.....	31



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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km²

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidade Gerenciada

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

Número CNES: 2328380

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202301/2023SMS

2. APRESENTAÇÃO

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

Este relatório abrange o período de 01 a 31 de janeiro de 2026 e tem como objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, as atividades desenvolvidas, os indicadores de desempenho alcançados, bem como a aplicação dos recursos públicos destinados à execução do contrato.

A estrutura do documento contempla:

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

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

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

3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: CNES.

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

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

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

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

4.1. ESTRUTURA E VOLUME DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS CONTRATADAS

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

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

Tabela 1 - Total de consulta médica em atenção especializada contratada e realizada, Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim, janeiro/2026

Indicador	Meta Pactuada	Meta Atingida	Cumprimento (%)
Total de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2	980 Consultas/mês	1.348	137,55%

Fonte: SIA-SUS.

No mês de janeiro de 2026, o indicador “Total de Consulta Médica em Atenção Especializada – 03.01.01.007-2”, referente ao Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim, apresentou desempenho superior à meta pactuada. A meta estabelecida para o período foi de 980 consultas médicas especializadas/mês, enquanto a produção registrada totalizou 1.348 consultas realizadas.

Dessa forma, observou-se um cumprimento de 137,55% da meta, representando um excedente de 368 consultas em relação ao quantitativo previsto. O resultado evidencia ampliação da oferta e da capacidade assistencial no atendimento especializado, contribuindo para a redução da demanda reprimida e para o fortalecimento do acesso da população aos serviços de média complexidade.

O desempenho acima do pactuado demonstra eficiência na organização da agenda assistencial e na execução dos serviços contratualizados, refletindo positivamente na resolutividade da rede de atenção à saúde no período analisado. Recomenda-se o monitoramento contínuo deste indicador, a fim de avaliar a manutenção da capacidade produtiva e subsidiar eventuais ajustes no planejamento e na pactuação de metas futuras.

Tabela 2 - Total de exames realizados, Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim, janeiro/2026

Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Cumprimento (%)
Realização de exames de raio X	680	468	68,82%
Realização de exames de ultrassonografia	410	313	76,34%
Realização de exames laboratoriais	3.520	13.413	381%

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

A Tabela 2 apresenta o desempenho do hospital em relação à realização de exames diagnósticos, comparando as metas pactuadas com a produção efetivamente realizada no mês de janeiro de 2026.

No indicador Realização de exames de raio X, a meta estabelecida foi de 680 exames/mês, sendo realizados 468 exames, o que corresponde a 68,82% de cumprimento da meta. O resultado indica produção abaixo do previsto, com um déficit de 212 exames em relação à meta pactuada. Esse desempenho pode estar associado a fatores como redução da demanda, manutenção de equipamentos ou reorganização da agenda assistencial.

No indicador Realização de exames de ultrassonografia, a meta pactuada foi de 410 exames/mês, com 313 exames realizados, alcançando 76,34% de cumprimento da meta. Observa-se também produção inferior ao pactuado, com déficit de 97 exames.

Por outro lado, no indicador Realização de exames laboratoriais, a meta estabelecida foi de 3.520 exames/mês, sendo registrados 13.413 exames realizados, o que representa 381% de cumprimento da meta. Esse resultado evidencia produção significativamente superior ao pactuado, com um excedente de 9.893 exames. O desempenho pode indicar elevada demanda por exames laboratoriais, ampliação da capacidade operacional do serviço ou apoio diagnóstico a outros setores da rede de saúde.

De forma geral, observa-se heterogeneidade no desempenho dos indicadores, com subexecução nos exames de imagem (raio X e ultrassonografia) e expressiva superação da meta nos exames laboratoriais. Recomenda-se a análise contínua desses indicadores para subsidiar ajustes no planejamento assistencial, adequação das metas pactuadas e otimização da oferta de serviços diagnósticos, garantindo maior equilíbrio entre capacidade instalada e demanda assistencial.

4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

As metas qualitativas têm como finalidade mensurar o desempenho médico-assistencial, o alcance dos objetivos institucionais e a efetividade dos processos de gestão. Conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, tais metas correspondem a critérios previamente 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 têm como objetivo avaliar a qualidade da assistência prestada aos usuários da unidade hospitalar sob gestão do IGHS, contemplando aspectos relacionados à efetividade da gestão, à resolutividade dos serviços ofertados e ao desempenho institucional do Hospital Regional Dr. Pontes Neto.

Destaca-se que o cumprimento das metas qualitativas está diretamente vinculado ao pagamento da parcela variável prevista no Contrato de Gestão, constituindo importante mecanismo de monitoramento e incentivo à melhoria contínua dos serviços de saúde.

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

Tabela 3 - Indicadores de qualidade com vinculação financeira, Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim-CE, janeiro/2026

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito.	100%	100%	15
2	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	15
3	Média de permanência hospitalar.	≤ 6 dias	4,58 dias	10
4	Taxa de infecção em cirurgia limpa.	≤ 4%	0,02%	15
5	Taxa de mortalidade hospitalar.	3%	1,89%	10
6	Nº de consultas médicas.	980	1.348	15
7	Total de cirurgias realizadas.	60/mês	209	10
8	Proporção de parto normal.	≥ 27%	26,86%	-
Total				90

A Tabela 3 apresenta o desempenho do Hospital Regional Dr. Pontes Neto em relação aos indicadores de qualidade com vinculação financeira, previstos no Contrato de Gestão, referentes ao mês de janeiro de 2026. Esses indicadores são utilizados para monitorar

a qualidade da assistência e a eficiência da gestão hospitalar, estando diretamente relacionados ao pagamento da parcela variável do contrato.

Dos oito indicadores avaliados, o hospital atingiu plenamente as metas estabelecidas em sete indicadores, resultando em 90 pontos no período avaliado.

O indicador Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito apresentou 100% de cumprimento, alcançando integralmente a meta pactuada e garantindo 15 pontos, o que demonstra a efetiva atuação da comissão na análise sistemática dos óbitos ocorridos na unidade.

Da mesma forma, o indicador Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES também atingiu 100%, assegurando 15 pontos, evidenciando a regularidade cadastral dos profissionais médicos vinculados à instituição junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

Em relação ao indicador Média de permanência hospitalar, a meta estabelecida foi de até 6 dias, sendo registrada média de 4,58 dias, resultado considerado satisfatório e compatível com boas práticas de gestão hospitalar, o que garantiu 10 pontos.

O indicador Taxa de infecção em cirurgia limpa apresentou resultado de 0,02%, significativamente inferior ao limite máximo estabelecido de 4%, refletindo alto padrão de controle de infecções hospitalares e assegurando 15 pontos.

Quanto à Taxa de mortalidade hospitalar, foi registrada taxa de 1,89%, inferior ao parâmetro pactuado de 3%, indicando desempenho assistencial positivo e contribuindo para a obtenção de 10 pontos.

No indicador Número de consultas médicas, a meta mensal estabelecida foi de 980 consultas, sendo realizadas 1.348 consultas, correspondendo a 137,55% de cumprimento da meta, o que resultou na pontuação máxima de 15 pontos.

O indicador total de cirurgias realizadas também apresentou desempenho superior ao pactuado. A meta mensal de 60 cirurgias foi amplamente superada, com 209 procedimentos realizados, garantindo 10 pontos.

Por outro lado, o indicador proporção de parto normal estabelecia meta mínima de 27%, sendo registrado 26,86%, valor ligeiramente inferior ao pactuado. Em razão disso, não houve pontuação atribuída para esse indicador no período.

De modo geral, os resultados demonstram desempenho satisfatório do hospital no cumprimento dos indicadores de qualidade, evidenciando eficiência na gestão assistencial, boa capacidade operacional e adesão às diretrizes pactuadas no contrato de gestão, com apenas um indicador apresentando desempenho abaixo da meta estabelecida.



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

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência

Tabela 4 - Produção ambulatorial segundo a especialidade e municípios atendidos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, janeiro/2026

Municípios Adscritos incluindo o Município Sede	Clínicas							
	Médica	Cirurgia geral	Cirurgia plástica	Traumatologia-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Gastroenterologia	Urologia	Total
Quixeramobim	0	380	29	426	428	28	12	1.303
Senador Pompeu	0	12	0	19	0	0	0	31
Pedra Branca	0	4	0	30	0	0	0	34
Banabuiú	0	1	0	4	0	0	0	5
Milhã	0	2	0	5	0	0	0	7
Madalena	0	2	0	2	0	0	0	4
Solonópole	0	1	0	4	0	0	0	5
Quixadá	0	1	0	7	0	0	0	8
Boa Viagem	0	1	0	1	0	0	0	2
Mombaça	0	0	0	1	0	0	0	1
Choró	0	0	0	1	0	0	0	1
Ibaretama	0	3	0	1	0	0	0	4
TOTAL	0	407	29	501	428	28	12	1.405

Fonte: SAME do HRDP.

No mês de janeiro de 2026, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto registrou 1.405 atendimentos ambulatoriais especializados (tabela 4), distribuídos entre diferentes especialidades médicas e municípios adscritos à unidade.

Observa-se que o município de Quixeramobim, sede do hospital, concentrou a maior parte da produção ambulatorial, com 1.303 atendimentos, representando aproximadamente 92,7% do total realizado. Os demais atendimentos foram distribuídos entre municípios da região, como Senador Pompeu (31), Pedra Branca (34), Milhã (7), Banabuiú (5), Solonópole (5), Madalena (4), Ibaretama (4), Quixadá (8), Boa Viagem (2), Mombaça (1) e Choró (1).

Quanto à distribuição por especialidade, destacam-se os atendimentos em Traumatologia-Ortopedia (501 consultas), Gineco-obstetrícia (428 consultas) e Cirurgia Geral (407 consultas), que concentraram a maior parte da produção. As demais especialidades apresentaram menor volume de atendimentos, como Cirurgia Plástica (29), Gastroenterologia (28) e Urologia (12).

De modo geral, os dados indicam maior demanda por especialidades cirúrgicas e ortopédicas, além de forte concentração da produção no município sede, evidenciando o papel do hospital como referência regional em atenção especializada, ainda que com predominância de usuários locais no período analisado.

4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos

Tabela 5 - Produção ambulatorial segundo o tipo de procedimentos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, janeiro/2026.

Procedimento	Quantidade
Pequenas cirurgias (Geral/Plástica)	75
Procedimentos de ortopedia e traumatologia	135
Exames laboratoriais	13.413
Administração de medicamentos na atenção especializada	130
Esofagogastroduodenoscopia	28
Colonoscopia	9
Retirada de pontos (cirurgias básicas)	11
Curativo simples	14
TOTAL	13.815

Fonte: SAME do HRDP.

No mês de janeiro de 2026, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto registrou 13.815 procedimentos ambulatoriais, abrangendo diferentes tipos de atendimentos diagnósticos, terapêuticos e procedimentos de pequena complexidade.

Observa-se que os exames laboratoriais concentraram a maior parte da produção, com 13.413 procedimentos, representando a grande maioria das atividades ambulatoriais realizadas no período. Esse volume expressivo evidencia a importância do serviço laboratorial como suporte diagnóstico para a assistência hospitalar e ambulatorial.

Entre os demais procedimentos, destacam-se os procedimentos de ortopedia e traumatologia, com 135 registros, e as pequenas cirurgias nas especialidades de cirurgia geral e cirurgia plástica, totalizando 75 procedimentos, demonstrando atuação relevante do hospital na realização de intervenções ambulatoriais de baixa complexidade.

Também foram registrados 130 procedimentos de administração de medicamentos na atenção especializada, além de procedimentos diagnósticos endoscópicos, como esofagogastroduodenoscopia (28) e colonoscopia (9). Outros procedimentos assistenciais incluíram retirada de pontos (11) e curativos simples (14).

De modo geral, os dados indicam predominância de procedimentos laboratoriais, associada à realização de intervenções ambulatoriais e procedimentos diagnósticos especializados, reforçando o papel do hospital no apoio diagnóstico e no atendimento ambulatorial especializado à população atendida.

4.2.3. Internação segundo a especialidade

Tabela 6 - Internação segundo a especialidade e municípios atendidos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, janeiro/2026.

Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede	Clínica Médica	Cirurgia Geral	Traumato- ortopedia	Gineco- obstetrícia	Total
Banabuiú	3	1	3	0	7
Boa Viagem	0	0	1	0	1
Choró	0	0	1	2	3
Crateús	0	1	0	0	1
Fortaleza	0	1	0	0	1
Ibicuitinga	0	2	0	0	2
Independência	0	2	0	1	3
Itapiúna	0	1	0	0	1
Jaguaribara	0	1	0	0	1
Madalena	1	2	0	3	6

Milhã	0	0	3	0	3
Mombaça	1	0	0	0	1
Pacajus	0	1	0	0	1
Pedra Branca	1	11	9	4	25
Quixadá	1	0	7	1	9
Quixeramobim	117	75	36	72	300
Senador Pompeu	1	2	9	3	15
Solonópole	0	1	5	0	6
Total	125	101	74	86	386

Fonte: SAME do HRDPN.

No mês de janeiro de 2026, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto registrou 386 internações hospitalares (tabela 6), distribuídas entre as especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Traumatologia-Ortopedia e Gineco-obstetrícia, atendendo pacientes provenientes de diversos municípios da região.

A Clínica Médica apresentou o maior número de internações, com 125 registros, seguida por Cirurgia Geral (101), Gineco-obstetrícia (86) e Traumatologia-Ortopedia (74). Esses dados indicam predominância de internações clínicas, além de demanda significativa por procedimentos cirúrgicos e atendimentos relacionados à saúde da mulher.

Em relação à origem dos pacientes, observa-se que o município de Quixeramobim, sede do hospital, concentrou a maior parte das internações, com 300 registros, representando aproximadamente 77,7% do total. Os demais atendimentos foram distribuídos entre municípios da região, com destaque para Pedra Branca (25 internações), Senador Pompeu (15), Quixadá (9) e Banabuiú (7).

De modo geral, os dados evidenciam que o hospital desempenha papel importante na assistência hospitalar regional, atendendo pacientes de diferentes municípios, embora com predominância da demanda proveniente do município sede. A diversidade de especialidades também demonstra a capacidade da unidade em ofertar atendimento hospitalar em áreas clínicas e cirúrgicas essenciais.

4.2.4. Procedimentos obstétricos

Tabela 7 - Procedimentos obstétricos realizados, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, janeiro/2026.

Especificação	Quantitativo
Partos normais	18
Cesáreas de usuárias do próprio município	42
Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	7
TOTAL	67

Fonte: SAME do HRDPN.

No mês de janeiro de 2026 (tabela 7), o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, realizou 67 procedimentos obstétricos.

Observa-se predominância de partos cesáreos (49 no total), sendo 42 de usuárias do próprio município e 7 de pacientes encaminhadas por outros municípios da microrregião. Os partos normais totalizaram 18, todos de residentes locais.

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

4.2.5. Saídas hospitalar

Tabela 8 - Saídas hospitalar, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, janeiro/2026.

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	130
Clínica Cirúrgica	95
Clínica Traumatológica	65
Obstetrícia	79
TOTAL	369

Fonte: SAME do HRDPN.

No mês de janeiro de 2026 (tabela 8), o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, registrou 369 saídas hospitalares, quantitativo compatível com o total de internações no período.

A Clínica Médica (230) apresentou o maior número de saídas, seguida da Clínica Cirúrgica (95), Obstetrícia (79) e Clínica Traumatológica (65).

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

4.2.6. Alta a pedido

Tabela 9 - Altas a pedido, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, janeiro/2026

Clínica	Quantitativo
Clínica médica	4
Clínica traumatológica	1
Clínica obstétrica	1
TOTAL	6

Fonte: SAME do HRDPN.

No mês de janeiro de 2026, conforme tabela acima, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, registrou 6 altas a pedido, correspondendo a aproximadamente 1,55% do total de 386 internações/saídas hospitalares no período.

A maior ocorrência foi na clínica médica (4 casos), seguida da clínica traumatológica (1) e clínica obstétrica (1).

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

4.2.7. Transferências de pacientes por clínica

No mês de janeiro de 2026, conforme demonstrado na tabela abaixo, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, realizou 30 transferências de pacientes.

A maioria das transferências ocorreu para a sede da microrregião (27 casos), enquanto 3 pacientes foram encaminhados para Fortaleza, indicando necessidade de referência para serviços de maior complexidade. A clínica médica (13), apresentou o maior número de transferências, seguida da traumatologia-ortopedia (9) e ginecologia-obstetrícia (8)

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

Tabela 10 - Transferências de pacientes segundo a clínica, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, janeiro/2026.

Clínicas	Sede da Microrregião	Fortaleza	Total
Médica	10	3	13
Traumatologia-ortopedia	9	0	9
Ginecologia-obstetrícia	8	0	8
Total	27	3	30

Fonte: SAME do HRDPN.

4.2.8. Indicadores

Tabela 11 - Indicadores hospitalares, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim-CE, janeiro/2026.

Indicadores			Resultados
Taxa de Ocupação			54,54%
Percentual de cirurgias de urgência e emergência			28,70%
Taxa de infecção hospitalar			0,02%
Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional			-
Taxa de alta a pedido			1,62%
Média de permanência hospitalar por clínica	Clínica Médica	Cirurgia Geral e Traumatologia	Gineco-obstetrícia
	7,41	3,89	1,69

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

A tabela 11, demonstra que no mês de janeiro de 2026, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentou taxa de ocupação de 54,54%, indicando utilização moderada da capacidade instalada.

O percentual de cirurgias de urgência e emergência (28,70%) demonstra que parte relevante dos procedimentos cirúrgicos ocorreu em caráter não eletivo.

A taxa de infecção hospitalar (0,02%) manteve-se extremamente baixa, refletindo adequado controle de infecção. Não houve registro de mortalidade materna hospitalar institucional no período.

A taxa de alta a pedido (1,62%) permaneceu dentro de patamar considerado baixo.

Quanto à média de permanência, observa-se maior tempo na clínica médica (7,41 dias), seguido de cirurgia geral e traumatologia (3,89 dias) e gineco-obstetrícia (1,69 dias), evidenciando perfil assistencial com internações clínicas de maior complexidade e permanência prolongada quando comparadas às demais especialidades.

Tabela 12 - Óbitos hospitalares, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim-CE, janeiro/2026

Clínica	Quantitativo
Clínica Médica	7
Cirúrgica	0
Obstetrícia	0
Total	7

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

No mês de janeiro de 2026, conforme tabela 12, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, registrou 7 óbitos hospitalares, todos ocorridos na clínica médica.

Considerando o total de 386 internações no mês, o número de óbitos corresponde a aproximadamente 1,81% das internações, concentrando-se exclusivamente em casos clínicos, possivelmente relacionados a maior gravidade e complexidade dos pacientes admitidos nessa especialidade.

Tabela 13 - Taxa de ocupação hospitalar, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim-CE, janeiro/2026

Leitos	Taxa
Leitos clínicos	66,03%
Leitos cirúrgicos	62,76%
Leitos obstétricos	19,07%

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

No mês de janeiro de 2026 (tabela 13), o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, apresentou maior utilização dos leitos clínicos (66,03%), indicando maior demanda assistencial nessa área.

Os leitos cirúrgicos registraram ocupação intermediária (62,76%), enquanto os leitos obstétricos apresentaram a menor taxa (19,07%), sugerindo subutilização relativa nesse segmento.

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

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/2026

Ano	Mês	Custeio	Pessoal	Total
2026	Janeiro	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 janeiro de 2026, 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, janeiro/2026.

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
	MENSAL (R\$)
ITENS DE CUSTEIO	
1. PESSOAL E ENCARGOS	
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$ 453.140,12
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$ 183.186,89
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$ 62.642,02
1.4. Despesas de Provisionamento (férias e rescisões)	R\$ 36.419,04
1.5. Débitos DCTF WEB, INSS + retenções + PIS (parcelamento)	R\$ 10.644,12
1.6. Pensão alimentícia	R\$ 379,50
1.7. Imposto Sindical	R\$ 189,75
1.8. Ação trabalhista (TRT 07 – Judicial)	R\$ 1.860,88
SUBTOTAL	R\$ 748.462,32
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)	
2.1. Serviços médicos	R\$ 768.149,64
SUBTOTAL	R\$ 768.149,64
3. MATERIAL DE CONSUMO	
3.1. Material médico hospitalar	R\$ 342.607,43
3.2. Material laboratorial	R\$ 9.013,12
3.3. Medicamentos	R\$ 247.187,14
3.4. Material de higienização / limpeza	R\$ 33.983,07
3.5. Gases medicinais	R\$ 47.600,00
3.6. Material descartável	R\$ 4.645,42
3.7. Material de construção	R\$ 0,00
3.8. Gênero Alimentício	R\$ 237.468,70

3.9. Gás de cozinha	R\$	10.640,00
3.10. Suprimento de informática	R\$	0,00
3.11. Água engarrafada (20 litros)	R\$	4.446,00
3.12. Material de escritório	R\$	2.290,00
3.13. Enxoval	R\$	0,00
3.14. Outros (Suplementos alimentares)	R\$	15.754,75
SUBTOTAL	R\$	955.635,63
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Exames terceirizados (laboratoriais)	R\$	0,00
4.2. Exames terceirizados (imagem)	R\$	1.552,69
4.3. Internet	R\$	159,90
4.4. Crédito celular	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	1.712,59
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Serviços gráficos	R\$	1.500,00
5.2. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	11.500,00
5.3. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de veículos (mão de obra, peças, óleo, filtro etc)	R\$	5.310,00
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\$	800,81
5.6. Instalação e manutenção preventiva / corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	9.500,00
5.7. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	8.000,00
5.8. Locação de veículo	R\$	0,00
5.9. Serviço de operação de planos odontológicos 9/2025	R\$	994,83
5.10. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	37.605,64
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	0,00
6.2. Custos Bancários (tarifas)	R\$	2.122,90
6.3. Assessoria Jurídica	R\$	0,00
6.4. Outros	R\$	2.000,00
SUBTOTAL	R\$	4.122,90
TOTAL (1+6) = 7	R\$	2.515.688,72
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de utensílios (cadeiras plásticas e outros)	R\$	0,00
7.2. Aquisição de equipamentos (3 ventiladores)	R\$	0,00
TOTAL (7) = 8	R\$	0,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	2.515.688,72

A análise das despesas realizadas no mês de janeiro de 2026 pelo Hospital Regional Dr. Pontes Neto demonstra a estrutura de custos necessária para garantir a operacionalização dos serviços assistenciais, administrativos e de apoio da unidade hospitalar, no âmbito do contrato de gestão. O montante total executado no período foi de R\$ 2.515.688,72, distribuído entre despesas de custeio relacionadas principalmente à manutenção de recursos humanos, contratação de serviços especializados e aquisição de insumos essenciais ao atendimento hospitalar.

No grupo pessoal e encargos, observou-se uma despesa total de R\$ 748.462,32, correspondendo a aproximadamente 29,75% do total executado no período. Esse grupo contempla salários, assistência financeira, encargos sociais, provisões trabalhistas, além de obrigações legais e judiciais. Destacam-se os valores destinados aos salários e ordenados (R\$ 453.140,12) e à assistência financeira (R\$ 183.186,89), que juntos representam parcela significativa da despesa com pessoal, refletindo a necessidade de manutenção de equipes multiprofissionais para garantir a continuidade e qualidade da assistência hospitalar. Também foram registradas despesas com encargos trabalhistas (R\$ 62.642,02) e provisões de férias e rescisões (R\$ 36.419,04), evidenciando a regularidade das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

As despesas com pessoa jurídica, referentes principalmente à contratação de serviços médicos, totalizaram R\$ 768.149,64, representando cerca de 30,54% do total das despesas. Esse valor demonstra a importância da contratação de profissionais médicos por meio de pessoa jurídica para assegurar a cobertura de plantões e especialidades médicas necessárias ao funcionamento ininterrupto da unidade hospitalar, característica comum em instituições de saúde que operam em regime de urgência e emergência.

No grupo material de consumo, verificou-se a maior participação nas despesas do período, totalizando R\$ 955.635,63, equivalente a aproximadamente 37,99% do total executado. Destacam-se os gastos com material médico-hospitalar (R\$ 342.607,43), medicamentos (R\$ 247.187,14) e gêneros alimentícios (R\$ 237.468,70), itens fundamentais para a assistência direta aos pacientes internados e em atendimento ambulatorial. Também foram registradas despesas com gases medicinais (R\$ 47.600,00), material de higienização e limpeza (R\$ 33.983,07) e suplementos alimentares (R\$ 15.754,75), que contribuem para a

manutenção das condições adequadas de biossegurança, nutrição hospitalar e suporte terapêutico aos pacientes.

As despesas correntes totalizaram R\$ 1.712,59, correspondendo a aproximadamente 0,07% do total, incluindo principalmente exames terceirizados de imagem (R\$ 1.552,69) e serviços de internet (R\$ 159,90). Embora representem parcela reduzida do orçamento, esses custos estão associados ao suporte diagnóstico e às atividades administrativas da unidade.

No que se refere aos serviços de terceiros, as despesas somaram R\$ 37.605,64, equivalentes a cerca de 1,49% do total executado. Entre os principais itens destacam-se a locação de equipamentos médico-hospitalares (R\$ 11.500,00), a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos (R\$ 9.500,00) e o gerenciamento de resíduos hospitalares (R\$ 8.000,00), serviços essenciais para garantir a continuidade das atividades assistenciais, a segurança sanitária e o adequado funcionamento dos equipamentos utilizados no atendimento aos usuários do sistema de saúde.

As despesas gerenciais e administrativas apresentaram execução de R\$ 4.122,90, correspondendo a aproximadamente 0,16% do total, incluindo principalmente custos bancários (R\$ 2.122,90) e outras despesas administrativas (R\$ 2.000,00). Esses gastos representam custos operacionais necessários para a gestão administrativa e financeira do contrato.

No período analisado não houve execução de despesas classificadas como investimentos, relacionadas à aquisição de equipamentos, móveis ou utensílios permanentes.

De modo geral, a estrutura de despesas evidencia que a maior parte dos recursos foi destinada à manutenção da assistência hospitalar, com destaque para insumos assistenciais, contratação de serviços médicos e despesas com recursos humanos, que juntos representam mais de 98% do total executado no período. Essa distribuição demonstra alinhamento com a finalidade do contrato de gestão, voltada à garantia da oferta contínua e qualificada de serviços hospitalares à população, assegurando condições adequadas para o funcionamento da unidade e para a prestação de atendimento seguro e resolutivo aos usuários do sistema público de saúde.



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

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório de Execução das Ações e Serviços de Saúde referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2026 apresenta os resultados assistenciais, operacionais e financeiros decorrentes da gestão do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, realizada pelo Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim.

A análise dos indicadores assistenciais evidencia que a unidade hospitalar manteve regularidade na prestação dos serviços, assegurando atendimento contínuo à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). Destaca-se o desempenho positivo no indicador de consulta médica em atenção especializada, que apresentou produção superior à meta pactuada, demonstrando ampliação da capacidade assistencial e contribuição para o fortalecimento do acesso aos serviços de média complexidade.

No que se refere aos exames diagnósticos, observou-se comportamento distinto entre os indicadores avaliados. Enquanto os exames laboratoriais apresentaram produção significativamente superior à meta estabelecida, os exames de imagem (raio X e ultrassonografia) registraram desempenho inferior ao pactuado, situação que deve ser continuamente monitorada a fim de identificar fatores relacionados à demanda assistencial, à capacidade instalada ou à organização da oferta de serviços.

Em relação aos indicadores de qualidade vinculados ao contrato de gestão, verificou-se desempenho satisfatório da unidade hospitalar, com cumprimento integral da maior parte das metas estabelecidas. Dos oito indicadores avaliados, sete atingiram plenamente os parâmetros pactuados, evidenciando a efetividade dos processos de gestão, o adequado desempenho assistencial e o comprometimento das equipes com a qualidade e segurança do cuidado prestado aos usuários.

Os resultados apresentados nas análises de produção ambulatorial, procedimentos diagnósticos e atendimentos especializados reforçam o papel do Hospital Regional Dr. Pontes Neto como importante referência regional na oferta de serviços hospitalares e ambulatoriais de média complexidade, atendendo não apenas o município sede, mas também usuários provenientes de municípios da região de 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

De modo geral, os dados demonstram que as atividades desenvolvidas no período contribuíram para a manutenção da assistência hospitalar, ampliação da oferta de serviços e fortalecimento da rede municipal de saúde, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde – SUS, especialmente no que se refere à universalidade, integralidade e equidade do acesso à atenção à saúde.

Por fim, o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde reafirma seu compromisso com a transparência na gestão dos recursos públicos, a melhoria contínua da qualidade assistencial e o cumprimento das metas pactuadas no contrato de gestão, mantendo esforços voltados ao aprimoramento dos processos de trabalho, à qualificação das equipes e ao fortalecimento das ações e serviços de saúde ofertados à população de Quixeramobim e região.



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

7. LISTA DE ANEXOS

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



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

ANEXOS



G3310215159566431
02/02/2026 15:21:58

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	2.000,00 D	
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
05/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/01/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.061.103.383.995	81,40 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/01/2026		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.245	500.000,00 C	
				07/01 12:18 EMENDA			
07/01/2026		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.245	540.000,00 C	
				07/01 12:56 EMENDA			
07/01/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	6.100,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/01/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	6.100,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	10.511,20 D	
				07/01 15:17 M10 SAUDE LTDA			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D	
				07/01 15:17 M10 SAUDE LTDA			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	15.016,00 D	
				07/01 15:17 M10 SAUDE LTDA			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	91.409,90 D	
				07/01 15:17 ALLMED S MEDICOS LTDA			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	11.115,00 D	
				07/01 15:17 ALLMED S MEDICOS LTDA			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	18.000,00 D	
				07/01 15:17 C O R CLINICA - ME			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	255.000,00 D	
				07/01 15:17 INSTITUTO H S - IGS			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.627	20.881,62 D	
				07/01 15:17 DUARTE CLINICA MEDICA LT			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.723	11.200,00 D	
				07/01 15:17 THALES GONCALVES DE SOUS			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.468	18.500,00 D	
				07/01 16:13 SERVMED SERVICOS MEDICOS			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	33.094,18 D	
				07/01 16:43 CEARENSE H EIRELI			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	29.937,55 D	
				07/01 16:43 CEARENSE H EIRELI			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	32.143,31 D	
				07/01 16:43 CEARENSE H EIRELI			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	4.824,96 D	
				07/01 16:43 CEARENSE H EIRELI			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	49.928,20 D	
				077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	10.698,90 D	
				077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS			

07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	6.800,00 D
		237 0688 052226450000109 EXCELLENCE CA		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	44.297,20 D
		077 0001 062171062000113 B1032 MED ASS		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	21.000,00 D
		033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	13.139,00 D
		748 2301 043901059000163 NUCLEO MEDIC		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	32.200,00 D
		237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.708	16.893,00 D
		748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.709	4.082,47 D
		237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.710	16.893,00 D
		748 2301 027986500000109 MED NEW LIFE		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.711	6.200,00 D
		329 0001 062618340000138 JULIO CESAR D		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.712	1.313,90 D
		403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.713	9.854,25 D
		237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.714	17.730,00 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.715	5.255,60 D
		077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.716	9.800,00 D
		237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.717	3.750,00 D
		004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.718	6.100,25 D
		237 6009 026771069000102 BRAGA LINHARE		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.719	14.000,00 D
		260 0001 051855243000142 MIRANDA COSTA		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.720	41.800,00 D
		748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.721	6.100,25 D
		237 6009 026771069000102 BRAGA LINHARE		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.722	8.400,00 D
		748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.723	10.229,65 D
		077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.724	14.719,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.725	21.000,00 D
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.726	4.504,80 D
		077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER		
07/01/2026	0000	13105 375 Impostos	10.727	9.624,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.728	42.300,00 D
		033 1156 026068941000150 SERVMED SERVI		
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.729	6.100,25 D
		237 0600 026771069000102 BRAGA LINHARE		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.428	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.429	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.430	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.431	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.432	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.433	13,40 D

				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.434	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.435	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.436	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.437	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.438	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.439	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.440	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.441	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.442	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.443	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.444	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.445	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.446	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.447	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.448	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.449	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.450	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.451	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.452	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.453	13,40 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	39.122,14 D 0,00 C
				Rende Facil		
08/01/2026	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.058.246	500.000,00 C
				08/01 12:13 EMENDA		
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	5.625,00 D
				08/01 16:41 MAXXI DISTRIBUIDORA		
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	6.770,00 D
				08/01 16:41 MAXXI DISTRIBUIDORA		
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.081,40 D
				08/01 16:41 MAXXI DISTRIBUIDORA		
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	680,00 D
				08/01 16:41 S MENDES FERNANDES ME		
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.053.997	147.000,00 D
				08/01 16:41 INSTITUTO H S - IGS		
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.053.997	106.000,00 D
				08/01 18:01 INSTITUTO H S - IGS		
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.055.555	1.552,69 D
				08/01 13:40 GLAUCIO B SALDANHA		
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.027.744	2.074,94 D
				08/01 16:41 LABTECNICA PRODUTOS PARA		
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.027.744	999,68 D
				08/01 16:41 LABTECNICA PRODUTOS PARA		
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.027.744	121,60 D
				08/01 16:41 LABTECNICA PRODUTOS PARA		

08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	10.057,50 D
			08/01 16:41 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D
			08/01 16:41 TRANS T L S EIRELI		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.041.083	1.433,00 D
			08/01 16:41 C D H C DIAG HUMANO LTDA		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.041.083	2.771,95 D
			08/01 16:41 C D H C DIAG HUMANO LTDA		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.041.083	344,05 D
			08/01 16:41 C D H C DIAG HUMANO LTDA		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.044.015	712,50 D
			08/01 16:41 ML F C M M H LTDA		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	320,00 D
			08/01 16:41 COML VALFARMA LTDA ME		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.099,90 D
			08/01 16:41 COML VALFARMA LTDA ME		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	12.458,30 D
			08/01 16:41 COML VALFARMA LTDA ME		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	6.976,00 D
			08/01 16:41 COML VALFARMA LTDA ME		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	25.289,00 D
			08/01 16:41 COML VALFARMA LTDA ME		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.005.165	1.077,00 D
			08/01 16:41 OMNIELMASTER LTDA		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	18.138,10 D
			08/01 16:41 REPIFARMA COM MED L		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	3.705,00 D
			08/01 16:41 REPIFARMA COM MED L		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	721,50 D
			08/01 16:41 REPIFARMA COM MED L		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.010.306	1.969,20 D
			08/01 16:41 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	882,50 D
			08/01 16:41 PROMIX HOSPITALAR		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	507,00 D
			08/01 16:41 PROMIX HOSPITALAR		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	26.721,00 D
			08/01 18:01 CEARENSE H EIRELI		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	3.792,55 D
			08/01 18:01 CEARENSE H EIRELI		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	34.637,16 D
			08/01 18:01 CEARENSE H EIRELI		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	10.219,25 D
			08/01 18:01 CEARENSE H EIRELI		
08/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	24.630,04 D
			08/01 18:01 CEARENSE H EIRELI		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	9.500,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	1.372,00 D
			104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	3.500,00 D
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	5.054,04 D
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	6.100,69 D
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	531,60 D
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	2.148,40 D
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	11.500,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	520,00 D
			104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	600,00 D

260 0001 010518694000298 PROEL COMERCI

08/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.811	12.112,40 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
08/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.812	14.393,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
08/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.813	6.963,51 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.603	13,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.604	13,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.605	13,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.606	13,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.607	13,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.608	13,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.609	13,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.610	13,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.611	13,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.612	13,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	43.798,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/01/2026	0000	13105	375	Impostos	10.901	556,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/01/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	556,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/01/2026	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.048.048	437,00 C	
				13/01 10:33 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
13/01/2026	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	437,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.401	159,90 D	
				BRISANET			
14/01/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	159,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/01/2026	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.053.997	33.000,00 C	
				15/01 16:24 INSTITUTO H S - IGS			
15/01/2026	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.058.245	460.000,00 C	
				15/01 15:47 EMENDA			
15/01/2026	0000	14175	983	TED Devolvida	300.006	1.771,43 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.241.000.041.391	4.691,15 D	
				15/01 16:26 MALTA GARDENIA MARTINS			
15/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.008.163	2.236,63 D	
				15/01 16:26 MARIA LUCIA P DE SOUSA			
15/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.024.589	379,50 D	
				15/01 16:26 MARCOS A S FERNANDES			
15/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.044.326	4.135,02 D	
				15/01 16:26 MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA			
15/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.044.401	2.198,68 D	
				15/01 16:26 ANA C CASTRO ALMEIDA			
15/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.044.437	2.236,63 D	
				15/01 16:26 FRANCISCO INACIO DA SILV			
15/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.045.065	2.236,63 D	
				15/01 16:26 JOSE W ALVES FERREIRA			
15/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.045.561	2.236,63 D	
				15/01 16:26 MARIA GLAUCIA DE OLIVEIR			
15/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.046.723	2.236,63 D	
				15/01 16:26 ANDRE PINHEIRO ALMEIDA			

15/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.047.988	4.135,02 D
			15/01 16:26 VIVIAN N BARBOSA		
15/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.047.988	1.692,48 D
			15/01 16:26 VIVIAN N BARBOSA		
15/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.207	1.769,88 D
			15/01 16:26 ANDREA M N CIRINO		
15/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.389	2.605,60 D
			15/01 16:26 ANTONIO NASCIMENTO		
15/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.049.383	2.236,63 D
			15/01 16:26 ANDRESSA SARAIVA DA SILV		
15/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	189,75 D
			15/01 16:26 SINDICATO E S S N E CEAR		
15/01/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.182	401.022,05 D
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	3.400,91 D
			260 0001 07872234335 VICTORIA SOUSA PA		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	10.445,40 D
			237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	2.641,32 D
			237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	2.859,91 D
			623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	2.113,06 D
			237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	1.958,22 D
			237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	1.945,66 D
			104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	3.988,26 D
			260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	2.673,41 D
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	4.021,20 D
			237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.511	1.439,96 D
			033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.512	1.500,00 D
			260 0001 055919057000180 55.919.057 AL		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.513	1.821,60 D
			380 0001 04772678310 CLAUDIA IARA E SI		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	959,34 D
			260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.515	1.784,10 D
			237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.516	1.470,70 D
			104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.517	790,89 D
			323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.518	71,61 D
			237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.519	2.179,85 D
			260 0001 08270935352 ADALBERTO MARQUES		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.520	1.331,18 D
			237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.521	1.771,43 D
			260 0001 73353370382 ANA CLAUDIA CASTR		
15/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.522	4.221,49 D
			237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
15/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.197	13,40 D
			Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.198	13,40 D
			Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.199	13,40 D
			Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.200	13,40 D
			Cobrança referente 15/01/2026		

15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.201	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.202	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.203	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.204	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.205	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.206	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.207	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.208	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.209	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.210	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.211	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.212	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.213	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.214	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.215	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.216	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.217	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.218	13,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.151.100.182.793	605,50 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.242,72 D	0,00 C
		Rende Facil			
16/01/2026	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	30.000,00 C	
		16/01 10:23 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2026	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.997	7.000,00 C	
		16/01 08:56 INSTITUTO H S - IGS			
16/01/2026	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.997	1.692,48 C	
		16/01 09:20 INSTITUTO H S - IGS			
16/01/2026	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.997	20.000,00 C	
		16/01 19:50 INSTITUTO H S - IGS			
16/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.044.343	1.692,48 D	
		16/01 14:53 WANDERLEIA N CASTRO			
16/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.000,00 D	
		16/01 19:52 CEARENSE H EIRELI			
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	465,22 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.602	2.000,00 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.603	994,83 D	
		ODONTOPREV SA			
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.604	1.395,66 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	1.771,43 D	
		260 0001 08351410390 DARA SIQUEIRA EVA			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	23.800,00 D	
		341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.132	13,40 D	

Cobrança referente 16/01/2026						
16/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.133		13,40 D
Cobrança referente 16/01/2026						
16/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	6.546,06 D 0,00 C
Rende Facil						
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.901	9.000,00 D
237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE						
19/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.191.100.161.145		13,40 D
Cobrança referente 19/01/2026						
19/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	9.013,40 C 0,00 C
Rende Facil						
21/01/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.958		196.684,48 C
21/01 11:22 CE 231140 FMS ENFERMAGEM						
21/01/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.958		92.555,44 C
21/01 11:22 CE 231140 FMS ENFERMAGEM						
21/01/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.423		300.000,00 C
21/01 17:05 FUNDO PROG C MAC 1601202						
21/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.015.666		12.781,70 D
21/01 19:10 JOSE E L FREITAS						
21/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.015.666		15.909,80 D
21/01 19:10 JOSE E L FREITAS						
21/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.077		17.749,58 D
21/01 19:10 ALDISLEY 00724749390						
21/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.077		32.718,88 D
21/01 19:10 ALDISLEY 00724749390						
21/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.077		27.151,18 D
21/01 19:10 ALDISLEY 00724749390						
21/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.077		36.647,00 D
21/01 19:10 ALDISLEY 00724749390						
21/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.053.958		92.555,44 D
21/01 13:07 CE 231140 FMS ENFERMAGEM						
21/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		41.074,20 D
21/01 19:10 CEARENSE H EIRELI						
21/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.001	171.290,33 D
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.101	1.618,89 D
033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA						
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.102	1.807,00 D
237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES						
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.103	1.807,00 D
260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO						
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.104	1.618,89 D
237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M						
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.105	1.807,00 D
237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD						
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.106	1.618,89 D
323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE						
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.107	1.618,89 D
237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO						
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.096.999		13,40 D
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.000		13,40 D
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.001		13,40 D
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.002		13,40 D
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.003		13,40 D
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.004		13,40 D
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.005		13,40 D
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.211.100.170.102		364,00 D
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	129.007,45 D 0,00 C

				Rende Facil			
22/01/2026	0000	14175	983	TED Devolvida	700.001	26.815,77	C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.052.865	4.446,00	D
				22/01 16:33 JOAQUIM ROCHA LIMA			
22/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	553.302.000.098.725	10.000,00	D
				22/01 10:32 GMC C A ACUCARE LTDA			
22/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	16.290,90	D
				22/01 15:37 FRESEN 00040542765000178			
22/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	553.434.000.006.773	2.290,00	D
				22/01 10:32 MATEUS SUPERMERCADOS S.A			
22/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	12.201	4.645,42	D
				DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014			
22/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	12.202	800,81	D
				IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
22/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	23.800,00	D
				341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
22/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	30.000,00	D
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
22/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	26.815,77	D
				237 0458 004419541000100 RAPI 10 COMER			
22/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	26.815,77	D
				004 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER			
22/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	5.310,00	D
				341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC			
22/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.118	13,40	D
				Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.119	13,40	D
				Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.120	13,40	D
				Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.121	13,40	D
				Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.122	13,40	D
				Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	124.465,90	C 0,00 C
				Rende Facil			
23/01/2026	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.058.423	30.000,00	C
				23/01 17:46 FUNDO PROG C MAC 1601202			
23/01/2026	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	30.000,00	D 0,00 C
				Rende Facil			
26/01/2026	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.053.997	150.000,00	C
				26/01 19:00 INSTITUTO H S - IGS			
26/01/2026	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.058.423	200.000,00	C
				26/01 15:45 FUNDO PROG C MAC 1601202			
26/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	372,00	D
				26/01 18:41 F CESAR PARENTE ME			
26/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	790,20	D
				26/01 18:41 F CESAR PARENTE ME			
26/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.009.600	4.206,90	D
				26/01 18:41 F CESAR PARENTE ME			
26/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.018.208	1.020,00	D
				26/01 17:39 S MENDES FERNANDES ME			
26/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.040.739	10.240,50	D
				26/01 18:41 W.W.W SUPERMERCADOS LTDA			
26/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.040.739	16.407,23	D
				26/01 18:41 W.W.W SUPERMERCADOS LTDA			
26/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.040.739	8.295,87	D
				26/01 19:00 W.W.W SUPERMERCADOS LTDA			
26/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.245,20	D
				26/01 17:39 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
26/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	10.723,00	D
				26/01 17:39 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
26/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	4.871,76	D
				26/01 17:39 POINT SUTURE DO BRASIL I			

26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	6.863,09 D
			26/01 18:41 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	3.441,54 D
			26/01 18:41 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	5.333,20 D
			26/01 18:41 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	8.262,82 D
			26/01 18:41 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	3.245,68 D
			26/01 18:41 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	1.545,59 D
			26/01 18:41 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.253	8.016,29 D
			26/01 19:00 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.123.524	697,20 D
			26/01 17:39 DINAMICA HOSPITALAR		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.274,44 D
			26/01 17:39 COML VALFARMA LTDA ME		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.298,60 D
			26/01 17:39 COML VALFARMA LTDA ME		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	823,20 D
			26/01 17:39 COML VALFARMA LTDA ME		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	590,50 D
			26/01 17:39 COML VALFARMA LTDA ME		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	2.194,70 D
			26/01 17:39 COML VALFARMA LTDA ME		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.302.000.098.725	7.489,65 D
			26/01 18:41 GMC C A ACUCARE LTDA		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.536,25 D
			26/01 17:39 REPIFARMA COM MED L		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.010.306	984,60 D
			26/01 17:39 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.170,00 D
			26/01 17:39 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	164,50 D
			26/01 17:39 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.452,00 D
			26/01 17:39 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.802,50 D
			26/01 17:39 NUTRIENTES EPP		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.436,31 D
			26/01 17:39 NUTRIENTES EPP		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	856,80 D
			26/01 17:39 NUTRIENTES EPP		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	17.112,58 D
			26/01 19:00 CEARENSE H EIRELI		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	36.034,80 D
			26/01 19:00 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	17.156,65 D
			26/01 19:00 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
26/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	37.816,57 D
			26/01 19:00 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.601	3.453,50 D
			F C De Menezes Mota		
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.602	3.713,80 D
			F C De Menezes Mota		
26/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	4.900,00 D
			104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD		
26/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	5.740,00 D
			104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD		
26/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	15.016,00 D
			077 0001 049595857000190 B1023 MED ASS		
26/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.606	18.537,25 D
			26/01 17:45 CEF MATRIZ		
26/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.607	71.808,39 D

26/01 17:45 CEF MATRIZ

26/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.261.100.232.019	13,40 D
			Cobrança referente 26/01/2026		
26/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.261.100.232.021	13,40 D
			Cobrança referente 26/01/2026		
26/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.261.100.232.023	13,40 D
			Cobrança referente 26/01/2026		
26/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.981,86 C 0,00 C
			Rende Facil		
27/01/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.997	42.200,00 C
			27/01 16:01 INSTITUTO H S - IGS		
27/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	1.957,28 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	2.553,36 D
			27/01 16:01 A. V. COMERCIO DE MATERI		
27/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	500,00 D
			27/01 16:01 A. V. COMERCIO DE MATERI		
27/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	4.519,00 D
			27/01 16:01 A. V. COMERCIO DE MATERI		
27/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	1.100,00 D
			27/01 16:02 A. V. COMERCIO DE MATERI		
27/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	3.750,00 D
			27/01 16:02 A. V. COMERCIO DE MATERI		
27/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	3.750,00 D
			27/01 16:02 A. V. COMERCIO DE MATERI		
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.701	5.956,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	10.200,00 D
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.703	14.792,47 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	7.080,10 D
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI		
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	1.957,28 D
			237 7773 038282883000142 IN MEDIC DIST		
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	600,00 D
			260 0001 010518694000298 PROEL COMERCI		
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.707	25,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.708	6.071,36 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
27/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.005.825	13,40 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.005.827	13,40 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.005.829	13,40 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.005.831	13,40 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.751,62 C 0,00 C
			Rende Facil		
30/01/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.423	800.000,00 C
			30/01 17:30 FUNDO PROG C MAC 1601202		
30/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	14.452,90 D
			30/01 17:52 M10 SAUDE LTDA		
30/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	6.381,80 D
			30/01 17:52 M10 SAUDE LTDA		
30/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.051.924	26.653,40 D
			30/01 17:52 M10 SAUDE LTDA		
30/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.049.438	18.000,00 D
			30/01 17:52 C O R CLINICA - ME		
30/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.627	19.520,80 D
			30/01 17:52 DUARTE CLINICA MEDICA LT		
30/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.723	13.720,00 D
			30/01 17:52 THALES GONCALVES DE SOUS		

30/01/2026	0536	99015 470	Transferência enviada	553.728.000.014.468	18.500,00 D	
30/01 18:19 SERVMED SERVICOS MEDICOS						
30/01/2026	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	682.771,10 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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



G3310215159566431
02/02/2026 15:17:15

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 48048-7INSTITUTO G H SAUDE - IGS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	130.954.277.673.141	600,00 C	
				13/01 09:54 10518694000298 PROEL COMER			
13/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	437,00 D	
				13/01 10:33 INSTITUTO H S - IGS			
13/01/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.130.800.271.510	81,40 D	
				Cobrança referente a 05/12/2025			
13/01/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.130.800.434.152	81,40 D	
				Cobrança referente a 06/01/2026			
13/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2026		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 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.078.070,36	D	8.170.305,88	7.232.841,12	2.015.535,12	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	895.713,54	D	8.170.305,88	7.229.912,17	1.836.107,25	D
1.1.1	DISPONÍVEL	336.086,66	D	8.121.251,95	7.191.268,38	1.266.070,23	D
1.1.1.01	CAIXA	302.094,46	D	0,00	0,00	302.094,46	D
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	302.094,46	D	0,00	0,00	302.094,46	D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	D	6.470.159,78	6.470.159,78	1,00	D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7	0,00		600,00	600,00	0,00	
1.1.1.02.00003	BRANCO C/C 32138-9	1,00	D	148.969,49	148.969,49	1,00	D
1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	0,00		4.154.123,41	4.154.123,41	0,00	
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997-X	0,00		2.166.466,88	2.166.466,88	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	33.991,20	D	1.651.092,17	721.108,60	963.974,77	D
1.1.1.03.00002	BRANCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	1.235,19	D	16.908,15	17.645,28	498,06	D
1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	7.368,50	D	890.142,82	207.822,86	689.688,46	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	110,54	D	1,12	0,00	111,66	D
1.1.1.03.00008	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	276,97	D	744.039,88	495.640,46	248.676,39	D
1.1.1.03.00009	BB RENDE FÁCIL - 48048-7	0,00		0,20	0,00	0,20	D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	559.626,88	D	49.053,93	38.643,79	570.037,02	D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	553.012,49	D	40.735,05	30.326,36	563.421,18	D
1.1.3.04.00006	MEDICI HOSPITALAR	89.463,84	D	0,00	0,00	89.463,84	D
1.1.3.04.00013	MAGAZINE LUIZA SA	3.834,40	D	0,00	0,00	3.834,40	D
1.1.3.04.00019	JARLENE ALVES DE SOUSA	1.933,20	D	0,00	0,00	1.933,20	D
1.1.3.04.00021	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E	214.598,42	D	0,00	0,00	214.598,42	D
1.1.3.04.00022	SERVMED SERVIC	59.450,00	D	0,00	0,00	59.450,00	D
1.1.3.04.00023	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	1.313,90	D	0,00	0,00	1.313,90	D
1.1.3.04.00024	LOJAS AMERICANAS	11.086,20	D	0,00	0,00	11.086,20	D
1.1.3.04.00025	SERMED SERVIÇOS MEDICOS DO CEARÁ EIRELI - ME	37.900,00	D	0,00	0,00	37.900,00	D
1.1.3.04.00026	ULTRAMEGA DIS	4.167,60	D	0,00	0,00	4.167,60	D
1.1.3.04.00027	ZOOP TECNOLOGIA	325,00	D	0,00	0,00	325,00	D
1.1.3.04.00028	SERRARIA LIMA PINHEIRO LTDA	239,25	D	0,00	0,00	239,25	D
1.1.3.04.00029	LUIS EDSON NO	21.485,80	D	0,00	0,00	21.485,80	D
1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP LTDA	295,00	D	0,00	0,00	295,00	D
1.1.3.04.00034	MERCADO PAGO INST. PAG. LTDA	149,78	D	0,00	0,00	149,78	D
1.1.3.04.00037	MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI	2.289,03	D	0,00	0,00	2.289,03	D
1.1.3.04.00039	MATEUS SUPERMERCADOS SA	0,00		2.290,00	2.290,00	0,00	
1.1.3.04.00042	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
1.1.3.04.00043	CREFACIL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROSLTDA	6.030,00	D	0,00	0,00	6.030,00	D
1.1.3.04.00044	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS	2.161,00	D	4.871,76	4.871,76	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	992,97	0,00	1.174,41	D
1.1.3.04.00057	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	6.140,90	D	0,00	0,00	6.140,90	D
1.1.3.04.00058	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	1.509,00	D	0,00	0,00	1.509,00	D
1.1.3.04.00060	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	7.286,00	D	0,00	0,00	7.286,00	D
1.1.3.04.00064	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	3.890,00	D	0,00	0,00	3.890,00	D
1.1.3.04.00065	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS	33.320,00	D	0,00	0,00	33.320,00	D
1.1.3.04.00071	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00		22.564,60	22.564,60	0,00	
1.1.3.04.00072	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES	0,00		8.000,00	0,00	8.000,00	D
1.1.3.04.00073	PROEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00		600,00	600,00	0,00	
1.1.3.04.00074	ODONTOPREV S/A	0,00		1.415,72	0,00	1.415,72	D
1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.630,53	D	2.657,11	2.656,50	1.631,14	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 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.629,93	D	2.657,11	2.656,50	1.630,54
1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,60	D	0,00	0,00	0,60
1.1.3.06	ANTECIPAÇÕES A COMPENSAR	195,00	D	5.660,93	5.660,93	195,00
1.1.3.06.00001	SALARIO MATERNIDADE	0,00		4.377,67	4.377,67	0,00
1.1.3.06.00003	SALARIO FAMÍLIA	195,00	D	1.283,26	1.283,26	195,00
1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.788,86	D	0,84	0,00	4.789,70
1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.788,86	D	0,84	0,00	4.789,70
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	182.356,82	D	0,00	2.928,95	179.427,87
1.2.4	IMOBILIZADO	182.356,82	D	0,00	2.928,95	179.427,87
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.816,76	D	0,00	0,00	58.816,76
1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.816,76	D	0,00	0,00	58.816,76
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.838,77	D	0,00	0,00	143.838,77
1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.838,77	D	0,00	0,00	143.838,77
1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82
1.2.4.05.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82
1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87
1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87
1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	140.132,40	C	0,00	2.928,95	143.061,35
1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.382,61	C	0,00	478,19	23.860,80
1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	43.523,73	C	0,00	936,09	44.459,82
1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	73.226,06	C	0,00	1.514,67	74.740,73
2	PASSIVO	9.032.062,59	C	4.123.138,21	3.978.619,12	8.887.543,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.010.013,04	C	3.863.077,69	3.978.619,12	21.125.554,47
2.1.1	FORNECEDORES	3.346.284,84	C	2.548.099,09	2.052.119,07	2.850.304,82
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.346.284,84	C	2.548.099,09	2.052.119,07	2.850.304,82
2.1.1.01.00002	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	1.500,00	C	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS	2.550,00	C	0,00	0,00	2.550,00
2.1.1.01.00014	54.827.926 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	819,50	C	0,00	0,00	819,50
2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00
2.1.1.01.00023	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC	350,00	C	0,00	0,00	350,00
2.1.1.01.00026	FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00
2.1.1.01.00027	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	522,92	C	42,77	0,00	480,15
2.1.1.01.00030	CLINICA MEDICA DR VILMAR FELIX	26.993,20	C	0,00	0,00	26.993,20
2.1.1.01.00031	FORMULA VERDE	8.142,83	C	0,00	0,00	8.142,83
2.1.1.01.00032	R & A VARIEDADES LTDA - ME	1.582,31	C	0,00	0,00	1.582,31
2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	217,54	C	0,00	0,00	217,54
2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00
2.1.1.01.00044	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	0,00		0,00	521,70	521,70
2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	47.494,09	C	55.677,94	12.562,24	4.378,39
2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45	C	0,00	0,00	8.446,45
2.1.1.01.00053	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.196,22	C	3.196,22	4.968,49	4.968,49
2.1.1.01.00055	COMERCIAL RIO GAS	450,00	C	0,00	0,00	450,00
2.1.1.01.00061	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12.347,60	C	0,00	1.751,20	14.098,80
2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCA	209,00	C	0,00	0,00	209,00
2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00		2.290,00	2.290,00	0,00
2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	56.824,84	C	36.708,21	0,00	20.116,63
2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	3.665,00	C	0,00	0,00	3.665,00
2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30	C	0,00	0,00	96,30
2.1.1.01.00075	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	4.204,95	C	4.549,00	344,05	0,00
2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	28.310,28	C	28.310,28	0,00	0,00
2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMI	1.077,00	C	2.148,20	2.025,20	954,00
2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VI	4.528,40	C	0,00	0,00	4.528,40
2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	1.370,40	C	2.270,60	1.521,65	621,45
2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	7.293,90	C	0,00	0,00	7.293,90

Balancete Contábil

Pág. 3 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00091	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00	C	0,00	0,00	1.899,00
2.1.1.01.00093	I M PEREIRA	2.470,00	C	0,00	0,00	2.470,00
2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE	3.062,76	C	0,00	0,00	3.062,76
2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	16.418,20	C	0,00	0,00	16.418,20
2.1.1.01.00106	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO ME	4.312,00	C	0,00	0,00	4.312,00
2.1.1.01.00108	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA	14.680,81	C	29.649,01	21.917,82	6.949,62
2.1.1.01.00110	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONA	311,20	C	0,00	0,00	311,20
2.1.1.01.00111	JD TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5.930,51	C	0,00	0,00	5.930,51
2.1.1.01.00114	ATENAS RENT A CAR	12.450,00	C	0,00	0,00	12.450,00
2.1.1.01.00118	W.W.W SUPERMERCADOS LTDA	55.992,60	C	34.943,60	7.146,41	28.195,41
2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10.857,45	C	697,20	697,20	10.857,45
2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20	C	0,00	0,00	1.543,20
2.1.1.01.00128	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTDA	712,01	C	0,00	0,00	712,01
2.1.1.01.00131	MERCADO PAGO	361,53	C	0,00	0,00	361,53
2.1.1.01.00133	ZELI BERTOLLO GAUGER	55,00	C	0,00	0,00	55,00
2.1.1.01.00140	ALMEIDA & ALMEIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS L	828,72	C	0,00	0,00	828,72
2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	1.880,00	C	0,00	0,00	1.880,00
2.1.1.01.00145	RAIMUNDA CUNHA GOMES	3.684,90	C	0,00	0,00	3.684,90
2.1.1.01.00146	JOAO JOSE CORDEIRO	114,00	C	0,00	0,00	114,00
2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIFI	11.548,33	C	800,00	0,00	10.748,33
2.1.1.01.00148	GEPSON DA SILVA FREITAS	90,00	C	0,00	0,00	90,00
2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS	1.947,67	C	4.871,76	4.871,76	1.947,67
2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	204,00	C	0,00	0,00	204,00
2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	5.017,01	C	0,00	0,00	5.017,01
2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	264,52	C	0,00	0,00	264,52
2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	700,00	C	1.600,00	1.600,00	700,00
2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	28.375,56	C	4.645,42	131,00	23.861,14
2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	25.386,42	C	40.402,42	19.520,80	4.504,80
2.1.1.01.00165	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS L	8,00	C	0,00	0,00	8,00
2.1.1.01.00168	DISTRIMEDICA COMERCIO PRODUTOS LTDA	6.553,24	C	8.331,62	7.414,00	5.635,62
2.1.1.01.00169	ANTONIO DIEGO FERREIRA RODRIGUES	445,00	C	0,00	0,00	445,00
2.1.1.01.00171	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOME LAB EII	5.754,40	C	0,00	0,00	5.754,40
2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	23.451,00	C	5.404,50	5.962,50	24.009,00
2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	93.607,95	C	16.172,36	13.899,43	91.335,02
2.1.1.01.00181	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	229,00	C	0,00	0,00	229,00
2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.479,45	C	1.618,50	295,00	1.155,95
2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	19.994,05	C	9.854,25	14.000,00	24.139,80
2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	60.800,00	C	79.300,00	42.300,00	23.800,00
2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90	C	0,00	0,00	355,90
2.1.1.01.00188	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	4.312,00	C	0,00	0,00	4.312,00
2.1.1.01.00189	CHRISTIANI MELO QUEIROZ	797,07	C	0,00	0,00	797,07
2.1.1.01.00192	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	1.132,14	C	0,00	0,00	1.132,14
2.1.1.01.00194	E G DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- ME	2.645,25	C	0,00	66,68	2.711,93
2.1.1.01.00195	LC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	1.074,00	C	0,00	0,00	1.074,00
2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	420,03	C	0,00	0,00	420,03
2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	5.367,09	C	2.672,00	0,00	2.695,09
2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	39.598,53	C	0,00	0,00	39.598,53
2.1.1.01.00207	V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.766,53	C	0,00	284,40	2.050,93
2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	11.000,00	C	0,00	0,00	11.000,00
2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORA	77.840,00	C	66.640,00	0,00	11.200,00
2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	41.800,00	C	41.800,00	60.800,00	60.800,00
2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 92956	9.100,00	C	0,00	0,00	9.100,00
2.1.1.01.00215	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT/	612,20	C	0,00	0,00	612,20
2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS	8.610,40	C	0,00	0,00	8.610,40

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 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	15.229,90	C	0,00	7.480,01	22.709,91	C
2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	24.939,50	C	33.184,91	10.117,01	1.871,60	C
2.1.1.01.00228	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37	C	0,00	0,00	4.353,37	C
2.1.1.01.00229	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	210.575,48	C	378.186,78	341.207,21	173.595,91	C
2.1.1.01.00232	MARIA REGISLANE SALES	2.764,40	C	0,00	0,00	2.764,40	C
2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO	7.708,32	C	0,00	0,00	7.708,32	C
2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	18.000,00	C	36.000,00	18.000,00	0,00	
2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	24.327,20	C	23.721,10	0,00	606,10	C
2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVIÇOS	17.760,00	C	12.000,00	0,00	5.760,00	C
2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	405,47	C	0,00	0,00	405,47	C
2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.000,00	C	21.000,00	11.400,00	11.400,00	C
2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	41.750,00	C	0,00	0,00	41.750,00	C
2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 95076111	1.550,08	C	0,00	0,00	1.550,08	C
2.1.1.01.00249	MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	32.200,00	C	0,00	0,00	32.200,00	C
2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	26.094,72	C	14.452,90	6.569,50	18.211,32	C
2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	76.454,60	C	28.691,50	15.637,40	63.400,50	C
2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	62.472,10	C	60.627,10	59.913,84	61.758,84	C
2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70	C	0,00	0,00	6.191,70	C
2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE RELACIONAMENTO	4.306,27	C	800,81	800,00	4.305,46	C
2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	115.749,62	C	79.397,10	47.488,10	83.840,62	C
2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	30.800,00	C	24.920,00	13.720,00	19.600,00	C
2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26	C	0,00	0,00	1.586,26	C
2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35	C	102.524,90	102.524,90	54.646,35	C
2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	150.913,64	C	114.266,64	0,00	36.647,00	C
2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	19.488,30	C	16.893,00	39.041,60	41.636,90	C
2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE	8.250,00	C	0,00	8.250,00	16.500,00	C
2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	3.123,64	C	26.682,60	24.754,60	1.195,64	C
2.1.1.01.00292	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1.399,70	C	0,00	0,00	1.399,70	C
2.1.1.01.00297	ANA MARILIA RICARDO DE FREITAS	50,73	C	0,00	0,00	50,73	C
2.1.1.01.00298	SERTAO PARAFUSOS LTDA	226,54	C	0,00	310,00	536,54	C
2.1.1.01.00302	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	9,10	C	0,00	0,00	9,10	C
2.1.1.01.00307	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	588,63	C	0,00	0,00	588,63	C
2.1.1.01.00308	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	13.376,62	C	3.050,12	0,00	10.326,50	C
2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	20.853,80	C	27.542,02	6.708,05	19,83	C
2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20.080,70	C	1.313,90	2.627,80	21.394,60	C
2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	6.091,99	C	5.255,60	0,00	836,39	C
2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	1.256,60	C	0,00	0,00	1.256,60	C
2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	41.762,02	C	171.364,36	139.173,35	9.571,01	C
2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.839,67	C	0,00	0,00	10.839,67	C
2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	17.797,77	C	0,00	0,00	17.797,77	C
2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.695,17	C	19.055,54	9.552,85	9.192,48	C
2.1.1.01.00338	VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	6.500,00	C	0,00	0,00	6.500,00	C
2.1.1.01.00339	NATAL SERVICOS MEDICOS EIRELI	11.040,00	C	0,00	0,00	11.040,00	C
2.1.1.01.00340	INVEST LTDA	5.975,53	C	0,00	0,00	5.975,53	C
2.1.1.01.00341	SERSAU SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ EIRELI	35.719,00	C	35.719,00	47.108,00	47.108,00	C
2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	9.400,00	C	1.700,00	1.700,00	9.400,00	C
2.1.1.01.00346	SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	C	0,00	0,00	25,00	C
2.1.1.01.00347	JACKSON DE MOURA MARTINS	0,00	C	0,00	5.050,00	5.050,00	C
2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	0,00	C	0,00	666,00	666,00	C
2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	171.015,33	C	91.057,95	0,00	79.957,38	C
2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	2.647,45	C	1.512,00	0,00	1.135,45	C
2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	17.418,36	C	5.369,10	0,00	12.049,26	C

Balancete Contábil

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE
Fortes Contábil 8.21.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARI	419,00 C		0,00	0,00	419,00 C
2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETOS E CONSTI	23.304,00 C		5.310,00	0,00	17.994,00 C
2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	25.339,50 C		10.229,65	10.229,65	25.339,50 C
2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	87.085,11 C		0,00	0,00	87.085,11 C
2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C	8.400,00 C		8.400,00	8.400,00	8.400,00 C
2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	4.113,54 C		4.082,47	4.082,47	4.113,54 C
2.1.1.01.00363	J. Z. CHAVES E CIA LTDA	42.606,14 C		0,00	0,00	42.606,14 C
2.1.1.01.00364	ROQUE SOARES MARTINS NETO	33.750,00 C		3.750,00	0,00	30.000,00 C
2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	72.987,83 C		42.387,83	46.633,33	77.233,33 C
2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	2.160,00 C		0,00	0,00	2.160,00 C
2.1.1.01.00368	CABRAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.400,00 C		0,00	0,00	1.400,00 C
2.1.1.01.00369	CAMILA MARCIELY CLINICA EM GERAL	1.400,00 C		0,00	0,00	1.400,00 C
2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.800,00 C		23.800,00	26.320,00	26.320,00 C
2.1.1.01.00372	EXCELLENCE CARDIO NAILY SERVIÇOS LTDA	11.000,00 C		11.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	1.314,40 C		1.313,90	0,00	0,50 C
2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	15.866,66 C		15.866,66	10.920,00	10.920,00 C
2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.817,64 C		4.817,64	6.066,66	6.066,66 C
2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	0,00		21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.200,00 C		5.600,00	4.200,00	16.800,00 C
2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.400,00 C		8.400,00	5.600,00	5.600,00 C
2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	5.600,00 C		5.600,00	5.600,00	5.600,00 C
2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.000,00 C		5.600,00	9.800,00	11.200,00 C
2.1.1.01.00384	SILVEIRA E FERNANDES S	5.600,00 C		9.800,00	4.200,00	0,00
2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.969,20 C		2.953,80	1.969,20	984,60 C
2.1.1.01.00392	R A EMPREENDIMENTOS	10.511,20 C		0,00	0,00	10.511,20 C
2.1.1.01.00393	ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBIL	6.859,75 C		0,00	0,00	6.859,75 C
2.1.1.01.00402	CORE CLINIC LTDA	30.000,00 C		0,00	0,00	30.000,00 C
2.1.1.01.00404	FERNANDA NAIANY ALVES FERNANDES ME	9.479,00 C		0,00	0,00	9.479,00 C
2.1.1.01.00406	M MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.511,20 C		0,00	0,00	10.511,20 C
2.1.1.01.00407	ANTONIO JOAO NETO SOCIEDADE	20.000,00 C		20.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00409	RAFAELASARMENTOFARIAS	0,60 C		0,00	0,00	0,60 C
2.1.1.01.00410	COMERCIAL DE RUA CONEGO AURELIANO CENTRO	454,70 C		0,00	0,00	454,70 C
2.1.1.01.00411	VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO ME	938,50 C		0,00	0,00	938,50 C
2.1.1.01.00416	DENTAL CENTRO SUL LTDA	750,00 C		0,00	0,00	750,00 C
2.1.1.01.00420	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	15.400,00 C		9.800,00	43.400,00	49.000,00 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		4.504,80	7.695,70	10.126,33 C
2.1.1.01.00452	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	167,18 C		0,00	0,00	167,18 C
2.1.1.01.00459	CIELO S.A	24,52 C		0,00	0,00	24,52 C
2.1.1.01.00461	B1023 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS	10.500,00 C		15.016,00	47.016,00	42.500,00 C
2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00 C		0,00	0,00	35.260,00 C
2.1.1.01.00475	JARDELSON FERREIRA DE ARAUJO	200,00 C		0,00	0,00	200,00 C
2.1.1.01.00476	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SE	680,00 C		0,00	0,00	680,00 C
2.1.1.01.00478	CARLOS ALBERTO DE MELO FILHO v	1.400,00 C		1.400,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.1.01.00485	MIUDOS COM AFETO LTDA	1.120,00 C		0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.00487	EXPEDITO D LIMA LTDA	39.200,00 C		91.116,66	51.916,66	0,00
2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	22.866,66 C		14.466,66	18.760,00	27.160,00 C
2.1.1.01.00493	NORTE GAS LTDA v	10.640,00 C		10.640,00	10.080,00	10.080,00 C
2.1.1.01.00497	FIVEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8.211,87 C		8.211,87	8.236,66	8.236,66 C
2.1.1.01.00498	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA M	0,00		0,00	17.489,65	17.489,65 C
2.1.1.01.00500	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	32.200,00 C		32.200,00	33.600,00	33.600,00 C
2.1.1.01.00502	MARIA EDMARA LOURENCO DA SILV v	2.096,28 C		0,00	2.662,16	4.758,44 C
2.1.1.01.00504	VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	1.815,00 C		0,00	0,00	1.815,00 C

Balancete Contábil

Pág. 6 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00505	PEDRO HUGO DE AZEVEDO NOGUEIRA	1.400,00	C	0,00	0,00	1.400,00	C
2.1.1.01.00506	JOSE NEFTALI FILHO v	90,00	C	0,00	0,00	90,00	C
2.1.1.01.00515	RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA L v	78.454,80	C	64.398,79	50.490,39	64.546,40	C
2.1.1.01.00523	HELENIRA FORTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	
2.1.1.01.00554	MARCOS ALBERTO DE CASTRO GURGEL 01357828	592,00	C	0,00	0,00	592,00	C
2.1.1.01.00555	PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	18.519,15	C	17.489,65	0,00	1.029,50	C
2.1.1.01.00556	MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTORIA LTD.	198,00	C	0,00	0,00	198,00	C
2.1.1.01.00557	QUIXERAMOBIM COM. DE COMBUST. BRAGA LTDA	95,85	C	0,00	0,00	95,85	C
2.1.1.01.00558	ANTONIA BEATRIZ ALVES DA SILVA v	3.625,00	C	10.875,00	7.250,00	0,00	
2.1.1.01.00564	HERBET BESSA MAIA	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
2.1.1.01.00570	NOGUEIRA E MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA v	15.547,81	C	15.547,81	56.280,00	56.280,00	C
2.1.1.01.00571	GLAUCIO BARROS SALDANHA	1.552,69	C	1.552,69	0,00	0,00	
2.1.1.01.00672	B1032 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTD	44.297,20	C	44.297,20	45.780,03	45.780,03	C
2.1.1.01.00673	BRAGA LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.100,25	C	18.300,75	18.300,75	6.100,25	C
2.1.1.01.00677	INOVAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.500,00	C	3.500,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00678	NELSON WILLIAMS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	70.616,00	C	0,00	0,00	70.616,00	C
2.1.1.01.00686	F C MENEZES MOTA	7.166,31	C	7.167,30	17.006,76	17.005,77	C
2.1.1.01.00688	MED NEW LIFE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	16.893,00	C	16.893,00	18.000,00	18.000,00	C
2.1.1.01.00689	FELIPE ARAUJO FERREIRA DOS REIS LTDA	27.225,93	C	27.153,93	72.706,66	72.778,66	C
2.1.1.01.00690	NUCLEO MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	13.139,00	C	13.139,00	45.986,50	45.986,50	C
2.1.1.01.00696	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL/	25.119,11	C	34.315,28	18.101,10	8.904,93	C
2.1.1.01.00697	MIRANDA COSTA SAUDE LTDA	14.000,00	C	14.000,00	35.000,00	35.000,00	C
2.1.1.01.00698	JULIO CESAR DE CASTRO E SILVA FILHO LTDA	30.933,33	C	30.933,33	23.420,00	23.420,00	C
2.1.1.01.00700	OXIGAS CRATO COMERCIAL LTDA	1.250,00	C	0,00	0,00	1.250,00	C
2.1.1.01.00709	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	0,00		282,63	282,63	0,00	
2.1.1.01.00716	VANEDJ & CALDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.313,90	C	0,00	0,00	1.313,90	C
2.1.1.01.00717	PROEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		600,00	600,00	0,00	
2.1.1.01.00719	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO LTDA	0,00		0,00	52,00	52,00	C
2.1.1.01.00720	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	0,00		0,00	49.068,92	49.068,92	C
2.1.1.01.00721	H C GOMES RIBEIRO CONSTRUCAO LTDA	0,00		0,00	63,54	63,54	C
2.1.1.01.00722	POLY CRIL DECORATIVOS LTDA	0,00		0,00	139,90	139,90	C
2.1.1.01.00730	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	0,00		0,00	400,00	400,00	C
2.1.1.01.00731	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	0,00		0,00	3.600,00	3.600,00	C
2.1.1.01.00741	MC MED LTDA	0,00		0,00	18.000,00	18.000,00	C
2.1.1.01.00747	RHAYSSA GOMES DE SANTANA	0,00		0,00	2.800,00	2.800,00	C
2.1.1.01.00754	BEJOTA SERVICOS COMERCIO PROJETOS E CONS	0,00		0,00	2.650,00	2.650,00	C
2.1.1.01.00756	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA LTDA	0,00		0,00	1.270,00	1.270,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.020.937,46	C	37.132,97	297.936,01	9.281.740,50	C
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.072.761,74	C	455,40	37.875,49	2.110.181,83	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	693.702,44	C	0,00	10.827,23	704.529,67	C
2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	1.018.943,10	C	0,00	20.005,31	1.038.948,41	C
2.1.2.01.00027	MENSALIDADE SINDICAL RETIDA A RECOLHER	417,45	C	455,40	455,40	417,45	C
2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	353.258,75	C	0,00	6.587,55	359.846,30	C
2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.160.086,61	C	36.677,57	260.060,52	10.383.469,56	C
2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	0,00		18.003,68	260.060,52	242.056,84	C
2.1.2.02.00002	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSS	31.010,01	C	8.492,27	0,00	22.517,74	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	7.568.570,13	C	10.181,62	0,00	7.558.388,51	C
2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 021100012000639!	2.171.216,12	C	0,00	0,00	2.171.216,12	C
2.1.2.02.00007	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DÉBITOS	431.005,11	C	0,00	0,00	431.005,11	C
2.1.2.03	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.211.910,89	D	0,00	0,00	3.211.910,89	D
2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.211.910,89	D	0,00	0,00	3.211.910,89	D
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.497.706,15	C	1.260.209,47	1.626.940,22	8.864.436,90	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 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	792.275,38	C	1.106.819,69	1.134.667,34	820.123,03	C
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	775.757,83	C	1.054.756,51	1.082.604,16	803.605,48	C
2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	7.791,64	C	52.063,18	52.063,18	7.791,64	C
2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	7.019,71	C	0,00	0,00	7.019,71	C
2.1.3.01.00007	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	1.706,20	C	0,00	0,00	1.706,20	C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.815.572,09	C	92.502,85	342.409,56	7.065.478,80	C
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	6.491.762,23	C	5.660,93	247.599,09	6.733.700,39	C
2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	146.204,05	C	86.841,92	87.727,50	147.089,63	C
2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	177.605,81	C	0,00	7.082,97	184.688,78	C
2.1.3.03	PROVISÕES	886.674,80	C	58.646,55	147.794,94	975.823,19	C
2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	417.747,89	C	58.646,55	71.654,31	430.755,65	C
2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		0,00	37.994,69	37.994,69	C
2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	413.277,28	C	0,00	18.486,93	431.764,21	C
2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		0,00	9.802,63	9.802,63	C
2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.964,63	C	0,00	5.705,30	53.669,93	C
2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		0,00	3.054,50	3.054,50	C
2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.685,00	C	0,00	716,64	8.401,64	C
2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		0,00	379,94	379,94	C
2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.183,88	C	2.240,38	2.068,38	3.011,88	C
2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	785,50	C	379,50	405,25	811,25	C
2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.860,88	C	1.860,88	1.663,13	1.663,13	C
2.1.3.04.00003	PLANO ODONTOLÓGICO A PAGAR	537,50	C	0,00	0,00	537,50	C
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.322,88	C	4.287,38	1.623,82	659,32	C
2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	3.322,88	C	4.287,38	1.623,82	659,32	C
2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	3.322,88	C	4.287,38	1.623,82	659,32	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	141.761,71	C	13.348,78	0,00	128.412,93	C
2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	141.761,71	C	13.348,78	0,00	128.412,93	C
2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	255.664,49	C	13.348,78	0,00	242.315,71	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	1.091.331,02	C	260.060,52	0,00	831.270,50	C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.091.331,02	C	260.060,52	0,00	831.270,50	C
2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	1.180.897,91	C	260.060,52	0,00	920.837,39	C
2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	1.014.726,87	C	260.060,52	0,00	754.666,35	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	13.069.281,47	D	0,00	0,00	13.069.281,47	D
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	13.069.281,47	D	0,00	0,00	13.069.281,47	D
2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.829.039,72	D	0,00	0,00	12.829.039,72	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	13.709.155,70	D	0,00	0,00	13.709.155,70	D
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	240.241,75	D	0,00	0,00	240.241,75	D
2.3.2.03.00007	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.988,52	C	0,00	0,00	31.988,52	C
2.3.2.03.00008	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	272.230,27	D	0,00	0,00	272.230,27	D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	76.204.618,69	C	92.555,44	4.801.846,92	80.913.910,17	C
3.1	RECEITAS	76.204.618,69	C	92.555,44	4.801.846,92	80.913.910,17	C
3.1.1	RECEITAS	6.931,80	C	0,00	0,00	6.931,80	C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.931,80	C	0,00	0,00	6.931,80	C
3.1.1.03.00001	OUTROS REEMBOLSOS DE DESPESAS	5.670,00	C	0,00	0,00	5.670,00	C
3.1.1.03.00002	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	1.261,80	C	0,00	0,00	1.261,80	C
3.1.2	RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	76.162.181,07	C	92.555,44	4.801.795,36	80.871.420,99	C
3.1.2.01	CONTRATOS DE GESTÃO	76.162.181,07	C	92.555,44	4.801.795,36	80.871.420,99	C
3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	18.819.108,36	C	0,00	3.600.000,00	22.419.108,36	C
3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	57.343.072,71	C	92.555,44	1.201.795,36	58.452.312,63	C

Balancete Contábil

Pág. 8 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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	35.505,82	C	0,00	51,56	35.557,38	C
3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.505,22	C	0,00	51,56	35.556,78	C
3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL - 48706-6	33.302,08	C	0,00	0,00	33.302,08	C
3.1.3.01.00002	BRABESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	342,70	C	0,00	1,09	343,79	C
3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	1.522,78	C	0,00	16,35	1.539,13	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	151,73	C	0,00	1,12	152,85	C
3.1.3.01.00006	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	185,56	C	0,00	33,00	218,56	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	84.158.610,92	D	3.632.735,05	5.427,42	87.785.918,55	D
4.1	DESPESAS	84.158.610,92	D	3.632.735,05	5.427,42	87.785.918,55	D
4.1.1	DESPESAS	84.158.610,92	D	3.632.735,05	5.427,42	87.785.918,55	D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	33.630.422,78	D	1.568.699,34	5.427,42	35.193.694,70	D
4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.187.940,37	D	910.516,87	4.039,92	20.094.417,32	D
4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	1.159.051,81	D	37.994,69	0,00	1.197.046,50	D
4.1.1.01.00003	FÉRIAS	1.450.494,45	D	71.654,31	0,00	1.522.148,76	D
4.1.1.01.00004	INSS	4.967.329,13	D	211.250,90	0,00	5.178.580,03	D
4.1.1.01.00005	FGTS	1.425.157,54	D	65.658,44	0,00	1.490.815,98	D
4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	18.044,80	D	0,00	0,00	18.044,80	D
4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	5.700,00	D	228,00	0,00	5.928,00	D
4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	182.110,99	D	8.179,55	0,00	190.290,54	D
4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	159.092,00	D	5.187,00	0,00	164.279,00	D
4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	10.819,99	D	0,00	0,00	10.819,99	D
4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	1.381.170,81	D	96.668,23	0,00	1.477.839,04	D
4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	1.992.882,08	D	97.517,46	0,00	2.090.399,54	D
4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	91.719,85	D	4.474,40	0,00	96.194,25	D
4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	932.594,64	D	40.493,59	0,00	973.088,23	D
4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	26.497,50	D	854,70	0,00	27.352,20	D
4.1.1.01.00019	DEVOLUÇÃO FALTA INDEVIDA	494,76	D	0,00	0,00	494,76	D
4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	401.703,30	D	18.021,20	0,00	419.724,50	D
4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	201.812,45	D	0,00	0,00	201.812,45	D
4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	36.756,31	D	0,00	0,00	36.756,31	D
4.1.1.01.00023	PLANO ODONTOLÓGICO	950,00	C	0,00	1.387,50	2.337,50	C
4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.366.641,64	D	15.441,74	0,00	1.382.083,38	D
4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	89.909,14	D	3.941,74	0,00	93.850,88	D
4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.238.482,50	D	11.500,00	0,00	1.249.982,50	D
4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	38.250,00	D	0,00	0,00	38.250,00	D
4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	26.452,43	D	92,57	0,00	26.545,00	D
4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5.507,19	D	0,00	0,00	5.507,19	D
4.1.1.03.00007	MULTAS DE MORA	129,73	D	0,00	0,00	129,73	D
4.1.1.03.00009	TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA	888,10	D	0,00	0,00	888,10	D
4.1.1.03.00010	IOF	14.383,36	D	92,57	0,00	14.475,93	D
4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	4.642,67	D	0,00	0,00	4.642,67	D
4.1.1.03.00013	EMOLUMENTOS JUDICIAIS	901,38	D	0,00	0,00	901,38	D
4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	48.931.174,35	D	2.037.213,51	0,00	50.968.387,86	D
4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	56.846,15	D	2.440,29	0,00	59.286,44	D
4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	3.099,72	D	146,86	0,00	3.246,58	D
4.1.1.04.00003	TELEFONE	4.040,00	D	60,00	0,00	4.100,00	D
4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	145.635,33	D	0,00	0,00	145.635,33	D
4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	495.868,03	D	0,00	0,00	495.868,03	D
4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	273.593,00	D	8.250,00	0,00	281.843,00	D
4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	875,00	D	0,00	0,00	875,00	D
4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	123.617,46	D	789.149,68	0,00	912.767,14	D

Balancete Contábil

Pág. 9 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	47.735,47 D	0,00	0,00	47.735,47 D
4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	16.685,73 D	678,21	0,00	17.363,94 D
4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	160.108,76 D	243,00	0,00	160.351,76 D
4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	44.306,90 D	1.500,00	0,00	45.806,90 D
4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	69.874,57 D	2.928,95	0,00	72.803,52 D
4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	13.952.410,00 D	0,00	0,00	13.952.410,00 D
4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	3.741.268,65 D	0,00	0,00	3.741.268,65 D
4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	111.930,00 D	9.350,00	0,00	121.280,00 D
4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	583.086,26 D	8.000,00	0,00	591.086,26 D
4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	22.261.653,74 D	1.194.757,97	0,00	23.456.411,71 D
4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	39.580,24 D	0,00	0,00	39.580,24 D
4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	108.802,43 D	0,00	0,00	108.802,43 D
4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.593.186,94 D	0,00	0,00	3.593.186,94 D
4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	196.563,34 D	486,92	0,00	197.050,26 D
4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	272.723,73 D	0,00	0,00	272.723,73 D
4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	23.220,53 D	282,63	0,00	23.503,16 D
4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	46.210,98 D	1.600,00	0,00	47.810,98 D
4.1.1.04.00034	INSTRUMENTOS E APARELHOS MÉDICOS E CIRURGI	1.300.566,50 D	0,00	0,00	1.300.566,50 D
4.1.1.04.00035	VIGILANCIA E SEGURANÇA	273.017,00 D	0,00	0,00	273.017,00 D
4.1.1.04.00036	PROCESSOS JUDICIAIS	15.483,49 D	2.000,00	0,00	17.483,49 D
4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	140.042,58 D	13.420,00	0,00	153.462,58 D
4.1.1.04.00038	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00 D
4.1.1.04.00039	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	581.280,49 D	0,00	0,00	581.280,49 D
4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6.301,51 D	0,00	0,00	6.301,51 D
4.1.1.04.00041	MATERIAIS E UTILIDADES PARA COPA	83.719,69 D	0,00	0,00	83.719,69 D
4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	4.817,78 D	1.119,00	0,00	5.936,78 D
4.1.1.04.00043	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
4.1.1.04.00044	FRETES E CARRETOS	625,13 D	0,00	0,00	625,13 D
4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	90.618,66 D	0,00	0,00	90.618,66 D
4.1.1.04.00046	SUORTE TECNICO EM INFORMATICA	3.655,00 D	800,00	0,00	4.455,00 D
4.1.1.04.00047	MATERIAL DE LABORATÓRIO	55.713,56 D	0,00	0,00	55.713,56 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	203.919,72 D	11.287,89	0,00	215.207,61 D
4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	196.729,69 D	7.501,49	0,00	204.231,18 D
4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	5.984,82 D	0,00	0,00	5.984,82 D
4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.205,21 D	3.786,40	0,00	4.991,61 D
		0,00	16.018.734,58	16.018.734,58	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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6							
			*** SALDO ANTERIOR ***				0,00
05/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	26	2.000,00		2.000,00D
05/01/2026	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	21		2.000,00	0,00
06/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2	81,40		81,40D
06/01/2026	0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2026	1		81,40	0,00
07/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/01 12:56 EMENDA	40	540.000,00		540.000,00D
07/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/01 12:18 EMENDA	41	500.000,00		1.040.000,00D
07/01/2026	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	85	6.100,25		1.046.100,25D
07/01/2026	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	86	6.100,25		1.052.200,50D
07/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/01 15:17 INSTITUTO H S - IGS	1		255.000,00	797.200,50D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 524	42		91.409,90	705.790,60D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	43		33.094,18	672.696,42D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	44		4.824,96	667.871,46D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	45		29.937,55	637.933,91D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	46		32.143,31	605.790,60D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	47		6.100,25	599.690,35D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	48		6.100,25	593.590,10D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 525	49		11.115,00	582.475,10D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 506	50		18.000,00	564.475,10D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 224	52		18.500,00	545.975,10D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1856	53		20.881,62	525.093,48D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 727	54		10.511,20	514.582,28D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 726	55		6.381,80	508.200,48D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 725	56		15.016,00	493.184,48D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	57		13,40	493.171,08D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	58		13,40	493.157,68D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	59		13,40	493.144,28D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	60		13,40	493.130,88D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	61		13,40	493.117,48D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	62		13,40	493.104,08D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	63		13,40	493.090,68D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	64		13,40	493.077,28D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	65		13,40	493.063,88D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	66		13,40	493.050,48D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	67		13,40	493.037,08D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	68		13,40	493.023,68D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	69		13,40	493.010,28D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	70		13,40	492.996,88D

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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6							
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	71		13,40	492.983,48D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	72		13,40	492.970,08D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	73		13,40	492.956,68D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	74		13,40	492.943,28D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	75		13,40	492.929,88D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	76		13,40	492.916,48D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	77		13,40	492.903,08D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	78		13,40	492.889,68D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	79		13,40	492.876,28D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	80		13,40	492.862,88D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	81		13,40	492.849,48D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	82		13,40	492.836,08D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 105	83		11.200,00	481.636,08D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 7	84		6.800,00	474.836,08D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1454	87		49.928,20	424.907,88D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1455	88		10.698,90	414.208,98D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 9	89		44.297,20	369.911,78D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 8684	90		21.000,00	348.911,78D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 274	91		13.139,00	335.772,78D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 24	92		32.200,00	303.572,78D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 342	93		16.893,00	286.679,78D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 153	94		4.082,47	282.597,31D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 968	95		16.893,00	265.704,31D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 8	96		6.200,00	259.504,31D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1034	97		1.313,90	258.190,41D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1297	98		9.854,25	248.336,16D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 68	99		17.730,00	230.606,16D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 612	100		5.255,60	225.350,56D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 139	101		9.800,00	215.550,56D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 95	102		3.750,00	211.800,56D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 110	103		14.000,00	197.800,56D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 239	104		41.800,00	156.000,56D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1273	105		8.400,00	147.600,56D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 3374	106		10.229,65	137.370,91D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 100	107		14.719,00	122.651,91D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 99	108		21.000,00	101.651,91D
07/01/2026	0001		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER	109		4.504,80	97.147,11D
07/01/2026	0001		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110		9.624,72	87.522,39D

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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6							
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 36	111		42.300,00	45.222,39D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	112		6.100,25	39.122,14D
07/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	113		39.122,14	0,00
08/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/01 12:13 EMENDA	97	500.000,00		500.000,00D
08/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	107	43.798,05		543.798,05D
08/01/2026	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1		3.500,00	540.298,05D
08/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/01 16:41 INSTITUTO H S - IGS	37		147.000,00	393.298,05D
08/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/01 18:01 INSTITUTO H S - IGS	38		106.000,00	287.298,05D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	49		882,50	286.415,55D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	50		999,68	285.415,87D
08/01/2026	0001		VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	51		721,50	284.694,37D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	52		712,50	283.981,87D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	53		6.976,00	277.005,87D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 455	54		8.000,00	269.005,87D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	55		6.100,69	262.905,18D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV., CONF. NF	56		600,00	262.305,18D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	57		680,00	261.625,18D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	58		6.770,00	254.855,18D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	59		5.625,00	249.230,18D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	61		3.792,55	245.437,63D
08/01/2026	0001		VALOR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	62		3.705,00	241.732,63D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	63		531,60	241.201,03D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	64		34.637,16	206.563,87D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	66		507,00	206.056,87D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	67		320,00	205.736,87D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	68		26.721,00	179.015,87D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	69		25.289,00	153.726,87D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	70		24.630,04	129.096,83D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	71		2.099,90	126.996,93D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	73		2.771,95	124.224,98D
08/01/2026	0001		VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	74		18.138,10	106.086,88D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	75		1.969,20	104.117,68D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	76		2.074,94	102.042,74D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	78		13,40	102.029,34D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	79		1.433,00	100.596,34D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2015	80		1.552,69	99.043,65D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	81		13,40	99.030,25D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	82		13,40	99.016,85D

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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6							
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	83		13,40	99.003,45D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	84		13,40	98.990,05D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	85		13,40	98.976,65D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	86		13,40	98.963,25D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	87		13,40	98.949,85D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	88		13,40	98.936,45D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	89		13,40	98.923,05D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	90		12.458,30	86.464,75D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	91		121,60	86.343,15D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	92		1.081,40	85.261,75D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	93		10.219,25	75.042,50D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	95		1.077,00	73.965,50D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	96		10.057,50	63.908,00D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 494	98		9.500,00	54.408,00D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	99		1.372,00	53.036,00D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	100		5.054,04	47.981,96D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	101		2.148,40	45.833,56D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 610 e 611	102		11.500,00	34.333,56D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	103		520,00	33.813,56D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	104		12.112,40	21.701,16D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	105		14.393,60	7.307,56D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	106		6.963,51	344,05D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	109		344,05	0,00
09/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7	556,90		556,90D
09/01/2026	0001		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6		556,90	0,00
13/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/01 10:33 INSTITUTO H S - IGS	4	437,00		437,00D
13/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2		437,00	0,00
14/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6	159,90		159,90D
14/01/2026	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	5		159,90	0,00
15/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 16:24 INSTITUTO H S - IGS	9	33.000,00		33.000,00D
15/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/01 15:47 EMENDA	107	460.000,00		493.000,00D
15/01/2026	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	108	1.771,43		494.771,43D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MALTA GARDENIA MARTINS	67		4.691,15	490.080,28D
15/01/2026	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	68		605,50	489.474,78D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - VIVIAN N BARBOSA	69		4.135,02	485.339,76D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA	70		4.135,02	481.204,74D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANTONIO NASCIMENTO	71		2.605,60	478.599,14D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARCOS A S FERNANDES	72		379,50	478.219,64D

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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6							
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MARIA GLAUCIA DE OLIVEIR	73		2.236,63	475.983,01D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANDRE PINHEIRO ALMEIDA	74		2.236,63	473.746,38D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANDRESSA SARAIVA DA SILV	75		2.236,63	471.509,75D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MARIA LUCIA P DE SOUSA	76		2.236,63	469.273,12D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANA C CASTRO ALMEIDA	77		2.198,68	467.074,44D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - FRANCISCO INACIO DA SILV	78		2.236,63	464.837,81D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - JOSE W ALVES FERREIRA	79		2.236,63	462.601,18D
15/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 16:26 SINDICATO E S S N E CEAR	80		189,75	462.411,43D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - ANA CLAUDIA CASTR	81		1.771,43	460.640,00D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - VIVIAN N BARBOSA	82		1.692,48	458.947,52D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANDREA M N CIRINO	83		1.769,88	457.177,64D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	84		13,40	457.164,24D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	85		13,40	457.150,84D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	86		13,40	457.137,44D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	87		13,40	457.124,04D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	88		13,40	457.110,64D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	89		13,40	457.097,24D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	90		13,40	457.083,84D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	91		13,40	457.070,44D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	92		13,40	457.057,04D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	93		13,40	457.043,64D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	94		13,40	457.030,24D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	95		13,40	457.016,84D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	96		13,40	457.003,44D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	97		13,40	456.990,04D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	98		13,40	456.976,64D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	99		13,40	456.963,24D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	100		13,40	456.949,84D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	101		13,40	456.936,44D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	102		13,40	456.923,04D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	103		13,40	456.909,64D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	104		13,40	456.896,24D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	105		13,40	456.882,84D
15/01/2026	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	109		401.022,05	55.860,79D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - VICTORIA SOUSA PA	110		3.400,91	52.459,88D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUCIANA SILVA FIG	111		10.445,40	42.014,48D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOSELANDIO ALVES	112		2.641,32	39.373,16D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUAN NASCIMENTO S	113		2.859,91	36.513,25D

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.0004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6							
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUCIO FARNEY SALD	114		2.113,06	34.400,19D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - DIEGO WESLEY DE O	115		1.958,22	32.441,97D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GEYLIANE DA SILVA	116		1.945,66	30.496,31D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GILBERTO CORDEIRO	117		3.988,26	26.508,05D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PEDRO WANDERSON M	118		2.673,41	23.834,64D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - KELLY PINHEIRO MA	119		4.021,20	19.813,44D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SAMARA PEREIRA DA	120		1.439,96	18.373,48D
15/01/2026	0001		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055919057000180 55.919.057 AL	121		1.500,00	16.873,48D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CLAUDIA IARA E SI	122		1.821,60	15.051,88D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MAURA PINHEIRO NO	123		959,34	14.092,54D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUANNA SALDANHA D	124		1.784,10	12.308,44D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - VANUSA FERREIRA R	125		1.470,70	10.837,74D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - MARIA NATALIA DE	126		790,89	10.046,85D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - MICKAELI SILVA CR	127		71,61	9.975,24D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - ADALBERTO MARQUES	128		2.179,85	7.795,39D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - ANDREZA MARIA DO	129		1.331,18	6.464,21D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - SUZANI MARIA SARA	130		4.221,49	2.242,72D
15/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	131		2.242,72	0,00
16/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/01 08:56 INSTITUTO H S - IGS	1	7.000,00		7.000,00D
16/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/01 19:50 INSTITUTO H S - IGS	2	20.000,00		27.000,00D
16/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/01 09:20 INSTITUTO H S - IGS	3	1.692,48		28.692,48D
16/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/01 10:23 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	20	30.000,00		58.692,48D
16/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - DARA SIQUEIRA EVA	16		1.771,43	56.921,05D
16/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	17		20.000,00	36.921,05D
16/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - WANDERLEIA N CASTRO	18		1.692,48	35.228,57D
16/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/01/2026	22		13,40	35.215,17D
16/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/01/2026	23		13,40	35.201,77D
16/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE BOLETO - PROCESSO Nº 8935420175070008	25		465,22	34.736,55D
16/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE BOLETO - PROCESSO Nº 8935420175070008	26		2.000,00	32.736,55D
16/01/2026	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. Nº	27		994,83	31.741,72D
16/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE BOLETO - PROCESSO Nº 8849820178070006	28		1.395,66	30.346,06D
16/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1394	29		23.800,00	6.546,06D
16/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	30		6.546,06	0,00
19/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	17	9.013,40		9.013,40D
19/01/2026	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	2		9.000,00	13,40D
19/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/01/2026	16		13,40	0,00
21/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/01 11:22 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	33	92.555,44		92.555,44D
21/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/01 17:05 FUNDO PROG C MAC 1601202	34	300.000,00		392.555,44D

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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6							
21/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/01 11:22 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	35	196.684,48		589.239,92D
21/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	19		41.074,20	548.165,72D
21/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/01 13:07 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	20		92.555,44	455.610,28D
21/01/2026	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	21		364,00	455.246,28D
21/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	22		32.718,88	422.527,40D
21/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	23		36.647,00	385.880,40D
21/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	24		27.151,18	358.729,22D
21/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	25		17.749,58	340.979,64D
21/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	26		13,40	340.966,24D
21/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	27		13,40	340.952,84D
21/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	28		13,40	340.939,44D
21/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	29		13,40	340.926,04D
21/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	30		13,40	340.912,64D
21/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	31		13,40	340.899,24D
21/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	32		13,40	340.885,84D
21/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	36		12.781,70	328.104,14D
21/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	37		15.909,80	312.194,34D
21/01/2026	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	38		171.290,33	140.904,01D
21/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - SAMARA PEREIRA DA	39		1.618,89	139.285,12D
21/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - JOSELANDIO ALVES	40		1.807,00	137.478,12D
21/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - MAURA PINHEIRO NO	41		1.807,00	135.671,12D
21/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - PEDRO WANDERSON M	42		1.618,89	134.052,23D
21/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - LUCIO FARNEY SALD	43		1.807,00	132.245,23D
21/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - MARIA NATALIA DE	44		1.618,89	130.626,34D
21/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - ANDREZA MARIA DO	45		1.618,89	129.007,45D
21/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	46		129.007,45	0,00
22/01/2026	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	34	26.815,77		26.815,77D
22/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	40	124.465,90		151.281,67D
22/01/2026	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	4		30.000,00	121.281,67D
22/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	24		4.446,00	116.835,67D
22/01/2026	0001		VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	25		2.290,00	114.545,67D
22/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26		26.815,77	87.729,90D
22/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	27		16.290,90	71.439,00D
22/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/01/2026	28		13,40	71.425,60D
22/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/01/2026	29		13,40	71.412,20D
22/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/01/2026	30		13,40	71.398,80D
22/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/01/2026	31		13,40	71.385,40D
22/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/01/2026	32		13,40	71.372,00D

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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6							
22/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	33		10.000,00	61.372,00D
22/01/2026	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF	35		4.645,42	56.726,58D
22/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	36		800,81	55.925,77D
22/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1370	37		23.800,00	32.125,77D
22/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	38		26.815,77	5.310,00D
22/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	39		5.310,00	0,00
23/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/01 17:46 FUNDO PROG C MAC 1601202	1	30.000,00		30.000,00D
23/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2		30.000,00	0,00
26/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/01 19:00 INSTITUTO H S - IGS	7	150.000,00		150.000,00D
26/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/01 15:45 FUNDO PROG C MAC 1601202	57	200.000,00		350.000,00D
26/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	63	8.981,86		358.981,86D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	15		984,60	357.997,26D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	16		856,80	357.140,46D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	17		8.262,82	348.877,64D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	18		8.295,87	340.581,77D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	19		8.016,29	332.565,48D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	20		823,20	331.742,28D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21		790,20	330.952,08D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	22		7.489,65	323.462,43D
26/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FGTS - COMP. 12/2025	23		71.808,39	251.654,04D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	24		697,20	250.956,84D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	25		6.863,09	244.093,75D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26		5.333,20	238.760,55D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	27		590,50	238.170,05D
26/01/2026	0001		VALOR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	28		4.871,76	233.298,29D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	29		3.802,50	229.495,79D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	30		37.816,57	191.679,22D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	31		4.245,20	187.434,02D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	32		36.034,80	151.399,22D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	33		3.441,54	147.957,68D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	34		3.245,68	144.712,00D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	35		372,00	144.340,00D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	36		4.206,90	140.133,10D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	37		2.436,31	137.696,79D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	38		2.452,00	135.244,79D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	39		2.170,00	133.074,79D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	40		2.194,70	130.880,09D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	41		2.274,44	128.605,65D

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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6							
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	42		17.156,65	111.449,00D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	43		164,50	111.284,50D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	44		16.407,23	94.877,27D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	45		1.545,59	93.331,68D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	46		17.112,58	76.219,10D
26/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/01/2026	47		13,40	76.205,70D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	48		1.536,25	74.669,45D
26/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FGTS 13º - 13/2025	49		18.537,25	56.132,20D
26/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/01/2026	50		13,40	56.118,80D
26/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/01/2026	51		13,40	56.105,40D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	52		10.240,50	45.864,90D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	53		10.723,00	35.141,90D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	54		1.298,60	33.843,30D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	56		1.020,00	32.823,30D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	58		3.453,50	29.369,80D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	59		3.713,80	25.656,00D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	60		4.900,00	20.756,00D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	61		5.740,00	15.016,00D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	62		15.016,00	0,00
27/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/01 16:01 INSTITUTO H S - IGS	2	42.200,00		42.200,00D
27/01/2026	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	21	1.957,28		44.157,28D
27/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	27	18.751,62		62.908,90D
27/01/2026	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1		10.200,00	52.708,90D
27/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	7		500,00	52.208,90D
27/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	8		4.519,00	47.689,90D
27/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	9		3.750,00	43.939,90D
27/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	10		3.750,00	40.189,90D
27/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	11		2.553,36	37.636,54D
27/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	12		1.957,28	35.679,26D
27/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/01/2026	13		13,40	35.665,86D
27/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV., CONF. NF	14		600,00	35.065,86D
27/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/01/2026	15		13,40	35.052,46D
27/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/01/2026	16		13,40	35.039,06D
27/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/01/2026	17		13,40	35.025,66D
27/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	18		1.100,00	33.925,66D
27/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 08/2023	22		5.956,73	27.968,93D
27/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 06/2022	23		14.792,47	13.176,46D
27/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	24		7.080,10	6.096,36D

Razão de Conciliação

Pág. 10 de 10

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 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6							
27/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS - COMP. 06/2022	25		25,00	6.071,36D
27/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26		6.071,36	0,00
30/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01 17:30 FUNDO PROG C MAC 1601202	11	800.000,00		800.000,00D
30/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 730	6		26.653,40	773.346,60D
30/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 733	7		6.381,80	766.964,80D
30/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1869	8		19.520,80	747.444,00D
30/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 732	9		14.452,90	732.991,10D
30/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 517	10		18.000,00	714.991,10D
30/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 106	12		13.720,00	701.271,10D
30/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	13		18.500,00	682.771,10D
30/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL	14		682.771,10	0,00
Resumo da conta 1.1.1.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				0,00	4.154.123,41	4.154.123,41	0,00

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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL C/C 48048-7							
			*** SALDO ANTERIOR ***				0,00
13/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV., CONF. NF	3	600,00		600,00D
13/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/01 10:33 INSTITUTO H S - IGS	4		437,00	163,00D
13/01/2026	0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 05/12/2025	5		81,40	81,60D
13/01/2026	0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 06/01/2026	6		81,40	0,20D
13/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7		0,20	0,00
Resumo da conta 1.1.1.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				0,00	600,00	600,00	0,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)						
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	100,39		
		016 Insalubridade	20%	9,79		
		310 INSS	14%		15,43	
				110,18	15,43	
			FGTS: 8,81	Líquido a receber:	94,75	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	110,18	110,18

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

000113	ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		81,97		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			185,43
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				2.313,43		185,43
			FGTS: 185,07	Líquido a receber:	2.128,00	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.313,43	2.313,43

000284	ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	55h	626,18		
		310 INSS	9%			197,53
		322 Mensalidade Sindical				37,95
				2.447,78		235,48
			FGTS: 195,82	Líquido a receber:	2.212,30	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.447,78	2.447,78

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000288	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		224,08			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%		197,62		
		311 IRRF	15%		60,75		
		909 Plano Odont. Titular			12,50		
				3.639,92	270,87		
		FGTS: 291,19	Líquido a receber:		3.369,05		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.639,92	3.639,92	3.032,72

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (12/12/2025 a 13/12/2025)

000428 ANA GEISA PAULINO DA SILVA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

000224 ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75			
		012 Adicional Noturno		185,06			
		060 Hora Extra Diurna	132h	2.542,74			
		310 INSS	14%				802,19
		311 IRRF	27,5%				820,44
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95			
		963 Hora Extra Noturna	12h	396,57			
						7.090,07	1.622,63
		FGTS: 567,20	Líquido a receber:				5.467,44
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	7.090,07	7.090,07	6.287,88

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000431	ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		18,22		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		151,01	
		963 Hora Extra Noturna	8h	91,08		
				1.930,90	151,01	
		FGTS: 154,47	Líquido a receber:		1.779,89	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	0	0	200:00	1.518,00	1.930,90	1.930,90

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

000260	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			441,75	
		310 INSS	9%		165,76	
				2.094,84	607,51	
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.487,33	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00	2.094,84	2.094,84

000135	ANDREIA ANGELIM DE SOUSA					
Cargo: Nutricionista						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.847,30		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			986,64	
		310 INSS	12%		271,51	
				3.150,90	1.258,15	
		FGTS: 252,07	Líquido a receber:		1.892,75	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	180:00	2.847,30	3.150,90	3.150,90

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

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

000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		200,38		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		310 INSS	9%			220,68
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.705,08		220,68
		FGTS: 216,40	Líquido a receber:			2.484,40
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	0	200:00	1.518,00	2.705,08	2.705,08

000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		373,43		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				85,43
		310 INSS	9%			211,67
		947 Consignado Crédito Trabalhador				126,12
		948 Consignado Crédito Trabalhador				362,10
		950 Consignado Crédito Trabalhador				488,39
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				2.604,89		1.273,71
		FGTS: 208,39	Líquido a receber:			1.331,18
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.604,89	2.604,89

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

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

000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		145,73		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			367,78	
		310 INSS	9%		154,28	
		962 Gratificações de viagem	10viagem(s)	500,00		
				2.467,33	522,06	
		FGTS: 157,38	Líquido a receber:		1.945,27	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.967,33	1.967,33

000146	ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO					
Cargo: Tecnico em Seguranca do Trabalho						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.600,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		073 Gratificações		500,00		
		310 INSS	9%		193,55	
				2.403,60	193,55	
		FGTS: 192,28	Líquido a receber:		2.210,05	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.600,00	2.403,60	2.403,60

000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		127,51		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		152,64	
		962 Gratificações de viagem	9viagem(s)	450,00		
				2.399,11	152,64	
		FGTS: 155,92	Líquido a receber:		2.246,47	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.949,11	1.949,11

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000334	ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO				
	Cargo: MOTORISTA				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		227,70	
		016 Insalubridade	40%	607,20	
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86	
		310 INSS	12%		274,11
		311 IRRF	7,5%		10,25
		962 Gratificações de viagem	14viagen(s)	700,00	
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
				3.872,62	284,36
			FGTS: 253,80	Líquido a receber:	3.588,26

Data: / / Assinatura: _____

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

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000227 ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA

Cargo: MOTORISTA

		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.420,06			
		012 Adicional Noturno		227,70			
		016 Insalubridade	40%	568,03			
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86			
		310 INSS	12%				266,17
		962 Gratificações de viagem	9viagen(s)	450,00			
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86			
				3.485,51			266,17
				FGTS: 242,84	Líquido a receber:		3.219,34

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	3.035,51	3.035,51	

000222 CARLOS DE JESUS

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				141,17
				1.821,60			141,17
				FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.680,43

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000070	CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA					
Cargo: Psicologo						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.278,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		073 Gratificações		500,00		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			684,41	
		310 INSS	12%		263,19	
				3.081,60	947,60	
		FGTS: 246,52	Líquido a receber:		2.134,00	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	2.278,00	3.081,60	3.081,60

000211	DARA SIQUEIRA EVANGELISTA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		145,73		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		154,28	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
		947 Consignado Crédito Trabalhador			440,20	
				1.967,33	619,48	
		FGTS: 157,38	Líquido a receber:		1.347,85	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.967,33	1.967,33

000055	DIENNE ALVES BATISTA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		354,79			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20			
		310 INSS	14%		533,54		
		311 IRRF	22,5%		325,31		
		909 Plano Odont. Titular			12,50		
		910 Plano Odont. - Dependentes			100,00		
		963 Hora Extra Noturna	36h	840,30			
				5.171,13	971,35		
		FGTS: 413,69	Líquido a receber:		4.199,78		
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	5.171,13	5.171,13	4.448,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)						
000086	EDILENE RODRIGUES DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
		011 Salário-Base	1 dia(s)	48,97		
		016 Insalubridade	20%	9,79		
		310 INSS	9%		5,29	
				123,76	5,29	
			FGTS: 4,70	Líquido a receber:	118,47	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	58,76	58,76

000266	ELENICY CELESTINO NUNES					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		191,26		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		310 INSS	9%			195,27
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.422,72		195,27
			FGTS: 193,81	Líquido a receber:	2.227,45	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.422,72	2.422,72

000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		291,46		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			167,40
				2.113,06		167,40
			FGTS: 169,04	Líquido a receber:	1.945,66	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.113,06	2.113,06

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		227,70	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	48h	546,48	
		310 INSS	12%		254,08
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
				3.005,64	254,08
		FGTS: 240,45	Líquido a receber:		2.751,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	3.005,64	3.005,64

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000364 EMANUELLA BRITO BENJAMIM
 Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.420,06	
		012 Adicional Noturno		255,02	
		016 Insalubridade	20%	284,01	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		21,39	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			320,88
		310 INSS	9%		155,98
				1.980,48	476,86
		FGTS: 156,72	Líquido a receber:		1.503,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.959,09	1.959,09

000051 EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS

Cargo: Enfermeiro

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000212	FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ				
	Cargo: RECEPCIONISTA				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		173,05	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			123,13
		310 INSS	9%		173,14
		321 Falta	1 dia(s)		91,08
		947 Consignado Crédito Trabalhador			307,40
		948 Consignado Crédito Trabalhador			109,55
		949 Consignado Crédito Trabalhador			99,63
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62	
				2.267,89	903,93
		FGTS: 174,14	Líquido a receber:		1.363,96

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.176,81	2.176,81

000092 FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		073 Gratificações		500,00	
		310 INSS	14%		58,09
		311 IRRF	15%		102,14
				3.915,84	160,23
		FGTS: 313,26	Líquido a receber:		3.755,61

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.915,84	3.915,84	3.308,64

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (02/12/2025 a 02/12/2025)

000312 FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		273,24	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		165,76
				2.094,84	165,76
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.929,08

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)						
000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	100,39		
		016 Insalubridade	20%	9,79		
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		904,40		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			904,40	
		310 INSS	14%		15,42	
				1.014,58	919,82	
			FGTS: 8,81	Líquido a receber:	94,76	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2021	2	2	200:00	3.112,24	110,18	110,18

Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)						
000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	100,39		
		016 Insalubridade	20%	9,79		
		310 INSS	14%		15,43	
				110,18	15,43	
			FGTS: 8,81	Líquido a receber:	94,75	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2021	0	0	200:00	3.112,24	110,18	110,18

000037	FRANCISCO INACIO DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		200,38		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		310 INSS	9%		196,09	
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.431,84	196,09	
			FGTS: 194,54	Líquido a receber:	2.235,75	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.431,84	2.431,84

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (11/12/2025 a 13/12/2025)						
000150	GEYLIANE DA SILVA SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		291,46		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		167,40	
				2.113,06	167,40	
		FGTS: 169,04	Líquido a receber:		1.945,66	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.113,06	2.113,06

000238	GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA						
Cargo: MOTORISTA							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		227,70			
		016 Insalubridade	40%	607,20			
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86			
		310 INSS	12%			274,11	
		311 IRRF	7,5%			10,25	
		962 Gratificações de viagem	22viagem(s)	1.100,00			
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86			
				4.272,62		284,36	
		FGTS: 253,80	Líquido a receber:			3.988,26	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	3.172,62	3.172,62	2.565,42

000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		18,22		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			142,81
				1.839,82		142,81
		FGTS: 147,18	Líquido a receber:			1.697,01
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.839,82	1.839,82

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000045	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA				
	Cargo: Enfermeiro				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		310 INSS	12%		372,77
		311 IRRF	15%		113,97
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				3.994,72	524,24
		FGTS: 319,57	Líquido a receber:		3.470,48

Data: / / Assinatura: _____

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

000430 GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		141,17
		909 Plano Odont. Titular			12,50
				1.821,60	153,67
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.667,93

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/01/2024	0	0	220:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60	

000065 HERYKA DA SILVA PATRICIO

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	14%		504,62
		311 IRRF	15%		71,95
				3.714,62	576,57
		FGTS: 297,16	Líquido a receber:		3.138,05

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000186	ISABELA BARROS BANDEIRA					
	Cargo: Biomedico					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.232,00		
		012 Adicional Noturno		208,32		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		224,18	
				2.743,92	224,18	
		FGTS: 219,51	Líquido a receber:		2.519,74	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	180:00	2.232,00	2.743,92	2.743,92

000142	JAFIA DANTAS COUTINHO					
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
				1.886,60	141,17	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.745,43	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	1	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000154	JAINARA MARTINS DA SILVA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
				1.886,60	141,17	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.745,43	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000052	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.420,06		
		012 Adicional Noturno		145,73		
		016 Insalubridade	20%	284,01		
		310 INSS	9%		137,94	
		321 Falta	1 dia(s)		91,08	
		962 Gratificações de viagem	4viagen(s)	200,00		
				2.049,80	229,02	
		FGTS: 140,69	Líquido a receber:		1.820,78	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.758,72	1.758,72

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000066	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		261,43			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%		334,67		
		311 IRRF	15%		66,35		
				<u>3.677,27</u>	<u>401,02</u>		
		FGTS: 294,18	Líquido a receber:		3.276,25		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.677,27	3.677,27	3.070,07

Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)

000169 JANIELY SARAIVA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	1 dia(s)	48,97	
		016 Insalubridade	20%	9,79	
		310 INSS	9%		5,29
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				<u>123,76</u>	<u>17,79</u>
		FGTS: 4,70	Líquido a receber:		105,97

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	58,76	58,76

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

000132 JEANE RODRIGUES DE LIMA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		145,73	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		310 INSS	9%		166,58
				<u>2.103,95</u>	<u>166,58</u>
		FGTS: 168,31	Líquido a receber:		1.937,37

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.103,95	2.103,95

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000138	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		291,46		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		167,40	
				2.113,06	167,40	
		FGTS: 169,04	Líquido a receber:		1.945,66	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.113,06	2.113,06

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (22/12/2025 a 22/12/2025)

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

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

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000175	LARISSA FERREIRA MENDES					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.420,06		
		016 Insalubridade	20%	284,01		
		310 INSS	9%		133,02	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.704,07	145,52	
		FGTS: 136,32	Líquido a receber:		1.558,55	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.704,07	1.704,07

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000336	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		291,46		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			570,90	
		310 INSS	9%		167,40	
				2.113,06	738,30	
		FGTS: 169,04	Líquido a receber:		1.374,76	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.113,06	2.113,06

000326	LEILA MARA BRITO DE SOUZA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		27,32		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		310 INSS	9%		168,22	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00	
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.122,16	205,72	
		FGTS: 169,77	Líquido a receber:		1.916,44	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.122,16	2.122,16

000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		280,10			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10			
		310 INSS	14%		405,44		
		311 IRRF	15%		153,18		
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10			
				4.256,14	558,62		
		FGTS: 340,49	Líquido a receber:		3.697,52		
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	4.256,14	4.256,14	3.648,94

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000335	MALTA GARDENIA MARTINS				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		343,69	
		060 Hora Extra Diurna	48h	1.586,28	
		310 INSS	14%		690,49
		311 IRRF	27,5%		579,61
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
		963 Hora Extra Noturna	12h	396,57	
				6.292,24	1.270,10
		FGTS: 503,37	Líquido a receber:		5.022,14

Data: / / Assinatura: _____

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

000331	MARCIANA JERONIMO DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		200,38			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24			
		310 INSS	9%				208,39
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24			
				2.568,46			208,39
		FGTS: 205,47	Líquido a receber:				2.360,07

Data: / / Assinatura: _____

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

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)							
000218	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.420,06			
		012 Adicional Noturno		72,86			
		016 Insalubridade	20%	284,01			
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62			
		310 INSS	9%				151,88
				1.913,55			151,88
		FGTS: 153,08	Líquido a receber:				1.761,67

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.913,55	1.913,55

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000033	MARIA CREUSA ALVES MATIAS					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
				1.821,60	141,17	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.680,43	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		200,38		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			307,37	
		310 INSS	9%		208,39	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
		947 Consignado Crédito Trabalhador			240,47	
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.568,46	781,23	
		FGTS: 205,47	Líquido a receber:		1.787,23	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.568,46	2.568,46

000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		466,84			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	36h	840,30			
		310 INSS	14%		588,44		
		311 IRRF	27,5%		454,19		
		963 Hora Extra Noturna	36h	840,30			
				5.563,28	1.042,63		
		FGTS: 445,06	Líquido a receber:		4.520,65		
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	5.563,28	5.563,28	4.956,08

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)					
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/12/2025 a 18/12/2025)					
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (26/12/2025 a 26/12/2025)					
000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.420,06	
		012 Adicional Noturno		273,24	
		016 Insalubridade	20%	284,01	
		310 INSS	9%		157,62
				<u>1.977,31</u>	<u>157,62</u>
		FGTS: 158,18	Líquido a receber:		1.819,69

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.977,31	1.977,31

000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		291,46		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			167,40
				<u>2.113,06</u>	<u>167,40</u>	
		FGTS: 169,04	Líquido a receber:			1.945,66

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.113,06	2.113,06

Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)						
000258	MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE					
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	106,60		
		310 INSS	14%			18,01
		956 Insalubridade Assist Social		22,03		
				<u>128,63</u>	<u>18,01</u>	
		FGTS: 10,29	Líquido a receber:			110,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	128,63	128,63

Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)						
000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	48,97		
		016 Insalubridade	20%	9,79		
		310 INSS	9%			5,29
				<u>58,76</u>	<u>5,29</u>	
		FGTS: 4,70	Líquido a receber:			53,47

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000386	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			210,07
		310 INSS	9%		141,17
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				1.886,60	414,19
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.472,41

Data: / / Assinatura: _____

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

000228	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		291,46		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			167,40
				2.113,06		167,40
		FGTS: 169,04	Líquido a receber:			1.945,66

Data: / / Assinatura: _____

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

000199	MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			141,17
		322 Mensalidade Sindical				37,95
		909 Plano Odont. Titular				12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes				50,00
		947 Consignado Crédito Trabalhador				789,09
				1.821,60		1.030,71
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:			790,89

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)					
000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	29 dia(s)	2.911,45	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	284,01	
		060 Hora Extra Diurna	72h	1.680,61	
		310 INSS	14%		553,80
		311 IRRF	22,5%		352,23
				5.174,85	906,03
		FGTS: 413,98	Líquido a receber:		4.268,82

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	5.174,85	5.174,85	4.567,65

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)					
000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	29 dia(s)	2.911,45	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	284,01	
		310 INSS	14%		201,38
		311 IRRF	15%		38,90
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50
				3.494,24	290,28
		FGTS: 279,53	Líquido a receber:		3.203,96

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.494,24	3.494,24	2.887,04

000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		145,73	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		310 INSS	9%		178,88
		962 Gratificações de viagem	10viagen(s)	500,00	
				2.740,57	178,88
		FGTS: 179,24	Líquido a receber:		2.561,69

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.240,57	2.240,57	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)						
000412	MICKAELI SILVA CRUZ					
Cargo: Psicologo						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	73,48		
		016 Insalubridade	20%	9,79		
		310 INSS	14%		11,66	
				83,27	11,66	
			FGTS: 6,66	Líquido a receber:	71,61	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2022	2	2	200:00	2.278,00	83,27	83,27

000063	MIRELLY PEREIRA DE MORAIS					
Cargo: AUXILIAR EM LABORATÓRIO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		327,89		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	17h	193,55		
		310 INSS	12%			371,30
		311 IRRF	15%			112,13
		909 Plano Odont. Titular				12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes				37,50
		963 Hora Extra Noturna	144h	1.639,44		
				3.982,48		533,43
			FGTS: 318,59	Líquido a receber:		3.449,05
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	3.982,48	3.982,48
						BCIRRF(S)
						3.375,28

000225	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		298,78		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	12%			339,15
		311 IRRF	15%			71,95
				3.714,62		411,10
			FGTS: 297,16	Líquido a receber:		3.303,52
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.714,62	3.714,62
						BCIRRF(S)
						3.107,42

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000422	NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO				
	Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		91,08	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86	
		310 INSS	9%		210,85
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.595,78	210,85
		FGTS: 207,66	Líquido a receber:		2.384,93

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/08/2023	0	0	200:00	1.518,00	2.595,78	2.595,78

Licença-maternidade (16/11/2025 a 15/03/2026)

000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA					
	Cargo: Enfermeiro					
		008 Sal. Maternid - pago pela emp	31 dias	3.415,84		
		310 INSS	12%			303,30
		311 IRRF	7,5%			28,49
				3.415,84		331,79
		FGTS: 273,26	Líquido a receber:			3.084,05

Data: / / Assinatura: _____

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

000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA					
	Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		261,43		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10		
		310 INSS	12%			368,28
		311 IRRF	15%			108,37
				3.957,37		476,65
		FGTS: 316,58	Líquido a receber:			3.480,72

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.957,37	3.957,37	3.350,17

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000053	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.727,45			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	18h	503,21			
		073 Gratificações		1.200,00			
		310 INSS	14%		612,38		
		311 IRRF	27,5%		499,79		
				5.734,26	1.112,17		
		FGTS: 458,74	Líquido a receber:		4.622,09		
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	5.734,26	5.734,26	5.121,88

Licença por motivo de doença (09/12/2025 a 06/02/2026)

000179	PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salário-Base	23 dia(s)	1.659,85			
		012 Adicional Noturno		223,72			
		127 Consignado Crédito Trabalhador					338,28
		310 INSS	9%				227,29
		947 Consignado Crédito Trabalhador					332,91
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88			
				2.778,45			898,48
		FGTS: 222,27	Líquido a receber:				1.879,97
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	096:00	2.237,19	2.778,45	2.778,45	

Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)

000280	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS						
Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS							
		011 Salário-Base	1 dia(s)	48,97			
		016 Insalubridade	40%	19,59			
		310 INSS	12%				8,23
				68,56			8,23
		FGTS: 5,48	Líquido a receber:				60,33
Data: ____/____/____ Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	68,56	68,56	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)					
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (04/12/2025 a 10/12/2025)					
000158	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.420,06	
		012 Adicional Noturno		224,08	
		016 Insalubridade	20%	284,01	
		060 Hora Extra Diurna	48h	1.120,41	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		33,28	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			214,00
		310 INSS	14%		403,76
		311 IRRF	15%		140,11
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador			219,38
		948 Consignado Crédito Trabalhador			65,81
		949 Consignado Crédito Trabalhador			373,30
		950 Consignado Crédito Trabalhador			87,48
		963 Hora Extra Noturna	48h	1.120,41	
				4.202,25	1.528,84
		FGTS: 333,51	Líquido a receber:		2.673,41

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	4.168,97	4.168,97	3.561,77

000250 REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA

Cargo: Fisioterapeuta

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	12%		301,15
		311 IRRF	7,5%		27,14
				3.397,91	328,29
		FGTS: 271,83	Líquido a receber:		3.069,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	3.397,91	3.397,91	2.790,71

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)					
000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.420,06	
		012 Adicional Noturno		227,70	
		016 Insalubridade	20%	284,01	
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86	
		310 INSS	12%		230,87
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
				2.751,49	230,87
		FGTS: 220,11	Líquido a receber:		2.520,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.751,49	2.751,49

000275 ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		200,38		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		310 INSS	9%			220,68
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.705,08		220,68
		FGTS: 216,40	Líquido a receber:			2.484,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.705,08	2.705,08

000183 SAMARA PEREIRA DA SILVA
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (04/12/2025 a 05/12/2025)					
000182	SINARA FERREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		209,48	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	48h	546,48	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			450,11
		310 INSS	12%		251,89
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
				2.987,42	702,00
		FGTS: 238,99	Líquido a receber:		2.285,42

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	0	200:00	1.518,00	2.987,42	2.987,42

000047 SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		273,24	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		165,76
				2.094,84	165,76
		FGTS: 167,58	Líquido a receber:		1.929,08

Data: / / Assinatura: _____

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

Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)

000193 STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO
 Cargo: RECEPCIONISTA

		011 Salário-Base	1 dia(s)	48,97	
		016 Insalubridade	20%	9,79	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		983,23	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			49,21
		310 INSS	9%		5,29
		947 Consignado Crédito Trabalhador			49,31
		948 Consignado Crédito Trabalhador			118,97
		949 Consignado Crédito Trabalhador			60,36
		961 Consignado Crédito Trabalhador			337,56
				1.041,99	620,70
		FGTS: 4,70	Líquido a receber:		421,29

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000147	SUYANNE CAETANO DIAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			336,77
		310 INSS	9%		141,17
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador			133,54
		948 Consignado Crédito Trabalhador			57,13
		949 Consignado Crédito Trabalhador			538,28
				1.886,60	1.269,84
		FGTS: 145,72		Líquido a receber:	616,76

Data: / / Assinatura: _____

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

000289 SUZANI MARIA SARAIVA COSTA
 Cargo: Fisioterapeuta

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000329 TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES
 Cargo: RECEPCIONISTA

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		141,17
				1.821,60	141,17
		FGTS: 145,72		Líquido a receber:	1.680,43

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000122	THAIANE DA SILVA LIMA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		291,46		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		167,40	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
				2.113,06	179,90	
		FGTS: 169,04	Líquido a receber:		1.933,16	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.113,06	2.113,06

000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		145,73		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		154,28	
				1.967,33	154,28	
		FGTS: 157,38	Líquido a receber:		1.813,05	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.967,33	1.967,33

000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20			
		310 INSS	12%		370,52		
		311 IRRF	15%		111,17		
				3.976,04	481,69		
		FGTS: 318,08	Líquido a receber:		3.494,35		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.976,04	3.976,04	3.368,84

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000166	THANYLA LOURENCO DA SILVA					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.420,06		
		012 Adicional Noturno		273,24		
		016 Insalubridade	20%	284,01		
		310 INSS	9%		157,62	
				1.977,31	157,62	
		FGTS: 158,18	Líquido a receber:		1.819,69	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.977,31	1.977,31

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000418	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		310 INSS	9%		178,06	
				2.231,46	178,06	
			FGTS: 178,51	Líquido a receber:	2.053,40	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/2022	3	2	200:00	1.518,00	2.231,46	2.231,46

000328	VANUSA FERREIRA RODRIGUES					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		073 Gratificações		400,00		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				418,04
		310 INSS	9%			189,46
		909 Plano Odont. Titular				12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes				12,50
		948 Consignado Crédito Trabalhador				255,02
				2.358,22		887,52
			FGTS: 188,65	Líquido a receber:		1.470,70
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.358,22	2.358,22

000145	VICTOR DO CARMO MARREIRO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		54,65		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			170,68
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.149,49		170,68
			FGTS: 171,95	Líquido a receber:		1.978,81
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.149,49	2.149,49

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (01/12/2025 a 30/12/2025)						
000332	VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	48,97		
		016 Insalubridade	20%	9,79		
		310 INSS	9%		5,29	
				58,76	5,29	
			FGTS: 4,70	Líquido a receber:	53,47	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	58,76	58,76

000185	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		261,43			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%			334,67	
		311 IRRF	15%			66,35	
				3.677,27		401,02	
			FGTS: 294,18	Líquido a receber:		3.276,25	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.677,27	3.677,27	3.070,07

000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				481,65
		310 INSS	9%			141,17
		909 Plano Odont. Titular				12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes				50,00
				1.821,60		685,32
			FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.136,28
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

Total Geral (102 empregados)				
		008 Sal. Maternid - pago pela emp		3.415,84
		010 Salário-Família		650,00
		011 Salário-Base		171.988,35
		012 Adicional Noturno		13.968,00
		016 Insalubridade		27.196,63
		060 Hora Extra Diurna	1074h	17.709,82
		073 Gratificações		4.400,00
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		1.942,30
		127 Consignado Crédito Trabalhador		8.075,26
		310 INSS		21.680,40
		311 IRRF		4.725,44

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(102 empregados)				
		321 Falta	2 dia(s)		182,16
		322 Mensalidade Sindical			151,80
		909 Plano Odont. Titular			237,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			437,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador			2.638,42
		948 Consignado Crédito Trabalhador			968,58
		949 Consignado Crédito Trabalhador			1.071,57
		950 Consignado Crédito Trabalhador			575,87
		956 Insalubridade Assist Social		1.343,93	
		957 Periculosidade 40% Radiologia		894,88	
		961 Consignado Crédito Trabalhador			337,56
		962 Gratificações de viagem	78viagen(s)	3.900,00	
		963 Hora Extra Noturna	800h	11.206,19	
				258.615,94	41.082,06
			FGTS: 20.154,74	Líquido a receber:	217.533,88
			BC-INSS: 251.941,48	BC-FGTS: 251.941,48	

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	237,50
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.400,26

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	4.467,00

000288	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS						
	Cargo: Enfermeiro						
		311 IRRF	22,5%				26,57
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025				1.637,76	
						1.637,76	26,57
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:				1.611,19

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	4.467,00

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000260	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%				202,85
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025				1.807,00	
						1.807,00	202,85
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:				1.604,15

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	

000325	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%				188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025				1.807,00	
						1.807,00	188,11
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:				1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%				202,85
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025				1.807,00	
						1.807,00	202,85
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:				1.604,15

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	1	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	188,11
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	188,11	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	188,11	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000055	DIENNE ALVES BATISTA					
	Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76		
				1.637,76	210,93	
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.426,83	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76

000086	EDILENE RODRIGUES DA SILVA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	188,11	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	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: 01/2026
 Emissão: 20/01/2026
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000266	ELENICY CELESTINO NUNES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	188,11
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	188,11
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	188,11
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/01/2026 a 21/01/2026)

000051	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	237,50
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.400,26

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	4.467,00

000092	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		311 IRRF	27,5%		220,76
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	220,76
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.417,00

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	4.967,00

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: 01/2026
 Emissão: 20/01/2026
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000312	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	188,11
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS	14%		220,93
		311 IRRF	22,5%		126,02
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	346,95
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.290,81

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	4.613,13

000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	237,50
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.400,26

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	4.467,00

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000037	FRANCISCO INACIO DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		202,85
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	202,85
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.604,15

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	188,11
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	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: 01/2026
 Emissão: 20/01/2026
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento		Referência	Provento	Desconto
000045	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS		14%		210,93
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025			1.637,76	
					1.637,76	210,93
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.426,83
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76
000065	HERYKA DA SILVA PATRICIO					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS		14%		226,70
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025			1.637,76	
					1.637,76	226,70
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.411,06
		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
000154	JAINARA MARTINS DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS		12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025			1.807,00	
					1.807,00	188,11
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00
000052	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS		12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025			1.807,00	
					1.807,00	188,11
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00
000066	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS		14%		210,93
		311 IRRF		22,5%		26,57
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025			1.637,76	
					1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.400,26
		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
						BCIRRF(S)
						4.467,00

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000169	JANIELY SARAIVA SILVA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	188,11	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000132	JEANE RODRIGUES DE LIMA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	188,11	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000138	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		202,85	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	202,85	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.604,15	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	188,11	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000337	JULIANA BANDEIRA PINTO					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	188,11	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000336	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		188,11		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	188,11		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	

000326	LEILA MARA BRITO DE SOUZA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		188,11		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	188,11		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	

000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		210,93		
		311 IRRF	22,5%		26,57		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76			
				1.637,76	237,50		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.400,26		
		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	4.467,00

000331	MARCIANA JERONIMO DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		188,11		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	188,11		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	

000218	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		188,11		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	188,11		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000033	MARIA CREUSA ALVES MATIAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	188,11
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS			12%	188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025				1.807,00
						1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:			1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS			14%	210,93
		311 IRRF			22,5%	26,57
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025				1.637,76
						1.637,76
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:			1.400,26

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	4.467,00

000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS			12%	188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025				1.807,00
						1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:			1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS			12%	202,85
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025				1.807,00
						1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:			1.604,15

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	188,11
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000386	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS			12%	188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025				1.807,00
						1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:			1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000228	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS			12%	202,85
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025				1.807,00
						1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:			1.604,15

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000199	MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS			12%	188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025				1.807,00
						1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:			1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	3	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS			14%	210,93
		311 IRRF			22,5%	26,57
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025				1.637,76
						1.637,76
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:			1.400,26

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	4.467,00

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO						
	Cargo: Enfermeiro						
		311 IRRF	22,5%		26,57		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76			
				1.637,76	26,57		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.611,19		
		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	4.467,00

000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		188,11		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	188,11		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000225	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		229,29		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76			
				1.637,76	229,29		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.408,47		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	

Licença-maternidade (16/11/2025 a 15/03/2026)

000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		210,93		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76			
				1.637,76	210,93		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.426,83		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	

000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		210,93		
		311 IRRF	22,5%		26,57		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76			
				1.637,76	237,50		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.400,26		
		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	4.467,00

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000053	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		310 INSS	14%		229,28		
		311 IRRF	27,5%		623,76		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76			
				1.637,76	853,04		
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	784,72		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	1.637,76	1.637,76	6.123,40
000158	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		188,11		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	188,11		
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.618,89		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	
000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		188,11		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	188,11		
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.618,89		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	
000275	ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		188,11		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	188,11		
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.618,89		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	
000183	SAMARA PEREIRA DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		188,11		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	188,11		
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.618,89		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	1.621,00	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: 01/2026
 Emissão: 20/01/2026
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000182	SINARA FERREIRA DA SILVA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	188,11	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000047	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	188,11	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000147	SUYANNE CAETANO DIAS					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	188,11	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000122	THAIANE DA SILVA LIMA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	188,11	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		188,11	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	188,11	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

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	4.467,00

000418 VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	188,11
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/2022	3	2	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (19/01/2026 a 19/01/2026)

000332 VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	188,11
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000185 VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA

Cargo: Enfermeiro

		310 INSS	14%		229,29
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	229,29
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.408,47

Data: / / Assinatura: _____

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

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)					
000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		202,85
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	202,85
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.604,15

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

Total Geral (65 empregados)					
		310 INSS			12.234,78
		311 IRRF			1.262,81
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		114.070,20	
				114.070,20	13.497,59
			FGTS: 9.125,60	Líquido a receber:	100.572,61
			BC-INSS: 114.070,20	BC-FGTS: 114.070,20	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000195	ADALBERTO MARQUES VITORINO					
	Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		016 Adicional Noturno		54,65		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
		321 Falta(s)	3 dia(s)		273,24	
				2.453,09	273,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.179,85	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/04/2024	1	0	200:00	1.518,00		

000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		391,65		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		057 Hora Extra Noturna	108h	1.229,58		
				3.579,45	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.579,45	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/08/2022	0	0	200:00	1.518,00		

000042	ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		300,56		
		056 Hora Extra Diurna	48h	546,48		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.805,26	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.805,26	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2022	1	0	200:00	1.518,00		

000226	ANA CARINA VITORINO DA SILVA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.821,60	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.809,10	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000064	ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
				1.821,60	12,50
		FGTS:	Líquido a receber:		1.809,10
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000052	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		182,16	
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86	
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.686,86	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.686,86
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000044	ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		291,46	
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
				2.386,30	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.386,30
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2022	0	0	200:00	1.518,00	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000256	ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA CARVALHO					
	Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.097,31		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	24h	742,63		
				4.143,54	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.143,54	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	3.097,31		
000188	ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		255,02		
				2.076,62		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.076,62
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000257	ANA PAULA BORGES DE BARROS					
	Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		046 Gratificação de Função		500,00		
				2.625,20		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.625,20
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000216	ANGELICA COSTA DE SOUSA					
	Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		81,97		
		057 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				2.313,43		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.313,43
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2024	1	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000211	ANTONIA ALVES MEDEIROS					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		54,65		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.876,25	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.863,75	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/06/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000253	ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTOS					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
				2.094,84	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.094,84	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2025	0	0	200:00	1.518,00		

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

000193	ANTONIA DANGELA OLIVEIRA BATISTA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		273,24		
				2.094,84	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.094,84	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000156	ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		182,16	
				2.003,76	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.003,76
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/11/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000149	ANTONIA DIANA DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		227,70	
		056 Hora Extra Diurna	72h	819,72	
		057 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
				3.278,88	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.278,88
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000235	ANTONIA EDVANIA VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		046 Gratificação de Função		500,00	
				2.321,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.321,60
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/01/2025	0	0	200:00	1.518,00	
000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				1.821,60	37,50
		FGTS:	Líquido a receber:		1.784,10
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/09/2023	2	0	200:00	1.518,00	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		100,18	
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62	
				2.058,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.058,40

Data: / / Assinatura: _____

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

000055	ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA SIQUEIRA					
	Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		046 Gratificação de Função		1.300,00		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
		064 Bonificação		2.134,65		
				7.400,35		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			7.400,35

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/2023	0	0	150:00	3.304,75		

000237	ANTONIO MAURO NERI MARTINS					
	Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
				1.958,22		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.958,22

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/01/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000236	ANTONIO VANDERLAN DE ALMEIDA					
	Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		016 Adicional Noturno		245,92		
		046 Gratificação de Função		500,00		
		056 Hora Extra Diurna	108h	1.229,58		
		057 Hora Extra Noturna	108h	1.229,58		
		071 Gratificação de Viagem	6viagen(s)	300,00		
				5.630,28		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			5.630,28

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000279	APARECIDA ALVES LOPES					
Cargo: Farmacêutico						
		011 Salario- Base		793,44		
		015 Insalubridade		158,68		
				952,12	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		952,12	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2025	0	0	150:00	2.480,00		

000167	ARLINDO ALMEIDA MESQUITA					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		290,82		
		056 Hora Extra Diurna	24h	793,14		
		057 Hora Extra Noturna	36h	1.189,71		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				6.239,37	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		6.239,37	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	0	0	150:00	3.304,75		

000267	AUREA SIMONE DOS SANTOS					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		18,22		
		056 Hora Extra Diurna	48h	546,48		
		057 Hora Extra Noturna	8h	91,08		
				2.477,38	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.477,38	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/08/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000247	BARBARA VIRGINIA DA SILVA SOUZA					
Cargo: Biomedico						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.232,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		238,08		
		046 Gratificação de Função		500,00		
				3.273,68	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.273,68	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2025	0	0	200:00	2.232,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		291,46	
				2.113,06	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.113,06

Data: / / Assinatura: _____

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

000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		464,51		
		053 Plano Odont. Titular				12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes				12,50
		056 Hora Extra Diurna	48h	546,48		
		057 Hora Extra Noturna	84h	956,34		
				3.788,93		25,00
		FGTS:	Líquido a receber:			3.763,93

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/06/2022	2	0	200:00	1.518,00		

000221	CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA					
	Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.821,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/09/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000229	DAVY PEREIRA DE SOUSA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		200,38		
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.705,08		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.705,08

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

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

000227 DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
016 Adicional Noturno		273,24		
		<u>2.094,84</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.094,84

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000234 DIEGO WESLEY DE OLIVEIRA DA SILVA

Cargo: Auxiliar Administrativo

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		<u>1.958,22</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.958,22

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000141 EUGENIA GONÇALVES DA COSTA

Cargo: Enfermeiro

011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
015 Insalubridade	20%	303,60		
016 Adicional Noturno		429,49		
057 Hora Extra Noturna	12h	280,10		
		<u>4.125,43</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			4.125,43

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	3.112,24		

000269 EVERARDO ALVES BRILHANTE

Cargo: Auxiliar De Cozinha

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
016 Adicional Noturno		18,22		
057 Hora Extra Noturna	8h	91,08		
		<u>1.930,90</u>		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.930,90

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000012	FABIANE HENRIQUE DA CRUZ					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
		340 Pensão Alimentícia	25%		379,50	
				1.821,60	404,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.417,10	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/06/2022	1	0	200:00	1.518,00		

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

000185	FERNANDO SALDANHA DE ALMEIDA NETO					
	Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
				2.125,20	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.125,20	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000271	FRANCISCA ALBELY LOURENÇO DE SOUSA SANTIAGO					
	Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		18,22		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	8h	91,08		
				2.204,14	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.204,14	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/08/2025	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21,0

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

000217 FRANCISCA LUCIVANE BERNARDO DA SILVA

Cargo: Auxiliar De Cozinha

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
016 Adicional Noturno		18,22		
057 Hora Extra Noturna	8h	91,08		
		1.930,90		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.930,90

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/06/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000228 FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
		1.821,60		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.821,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000277 FRANCISCO ADILTON DA SILVA GUSTAVO

Cargo: Auxiliar De Cozinha

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
		1.821,60		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			1.821,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000245 FRANCISCO ERIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Cargo: Auxiliar de Manutenção

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
016 Adicional Noturno		18,22		
056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
057 Hora Extra Noturna	8h	91,08		
		2.204,14		0,00
FGTS:	Líquido a receber:			2.204,14

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/02/2025	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000051	FRANCISCO MARDONIO DE LIMA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		173,05		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
		071 Gratificação de Viagem	2viagen(s)	100,00		
				2.367,89	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.367,89	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000170	GEORGE LUIZ NOGUEIRA OLIVEIRA					
	Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	564,80		
		321 Falta(s)	4 dia(s)		364,32	
				2.082,80	364,32	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.718,48	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	2	0	200:00	1.518,00		

000258	GERLANIA DA SILVA SANTOS					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		27,32		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
				1.985,54	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.985,54	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000199	IVANEIDE FLORENCIO MEDEIROS					
	Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		713,83		
		057 Hora Extra Noturna	60h	1.982,85		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				6.662,38	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		6.662,38	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	150:00	3.304,75		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000278	JARLENE ALMEIDA DE LIMA				
Cargo: Técnico de Imobilização					
		011 Salario- Base		759,00	
		015 Insalubridade	20%	151,80	
				910,80	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		910,80
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/12/2025	0	0	220:00	1.518,00	

000158	JOEL NUNES DA SILVA NETO				
Cargo: AGENTE DE PORTARIA					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	30%	455,40	
				1.973,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.973,40
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/11/2023	1	0	200:00	1.518,00	

000213	JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA				
Cargo: Auxiliar em Laboratório					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
23/07/2024	0	0	200:00	1.518,00	

000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				3.415,84	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.415,84
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
09/10/2023	0	0	200:00	3.112,24	

000214	JOSE JOEL CIRINO DE ALMEIDA				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		273,24	
				2.094,84	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.094,84
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
10/07/2024	0	0	200:00	1.518,00	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		273,24		
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
				2.641,32	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.641,32	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/01/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000163	JULIO CEZAR NOGIMO					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
				1.958,22		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.958,22
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/12/2023	0	0	200:00	1.518,00		
000230	KAIC NUNES NOGUEIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.821,60
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000232	KARINE MOREIRA DOS SANTOS					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		273,24		
				2.094,84		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.094,84
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000231	KAROLLINE CAVALCANTE DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
17/11/2024	1	0	200:00	1.518,00	
000219	KELLY PINHEIRO MAGALHAES				
Cargo: Psicologo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		046 Gratificação de Função		1.439,60	
				4.021,20	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		4.021,20
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2024	0	0	200:00	2.278,00	
000225	KELVIA LIMA PINHEIRO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/11/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000180	LUAN NASCIMENTO SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		81,97	
		056 Hora Extra Diurna	72h	819,72	
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62	
				2.859,91	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.859,91
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/02/2024	0	0	200:00	1.518,00	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000187	LUANA SALDANHA DE ALMEIDA LIMA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00	
				1.821,60	37,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.784,10	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	2	0	200:00	1.518,00		
000057	LUCIANA SILVA FIGUEIREDO					
Cargo: Coordenador(a) Administrativa						
		011 Salario- Base	30dia(s)	6.000,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	22h	990,00		
		064 Bonificação		3.151,80		
				10.445,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		10.445,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/03/2023	0	0	200:00	6.000,00		
000265	LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		354,80		
		056 Hora Extra Diurna	12h	280,10		
		057 Hora Extra Noturna	12h	280,10		
				4.330,84	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.330,84	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2025	0	0	200:00	3.112,24		
000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		291,46		
				2.113,06	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.113,06	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2024	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000218	MANOELLIZA ROCHA LIMA					
Cargo: Farmacêutico						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.480,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				2.783,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.783,60	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/06/2024	0	0	150:00	2.480,00		

000189	MARCELA MARIA ALVES DE SOUSA					
Cargo: Farmacêutico						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.480,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		109,34		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		056 Hora Extra Diurna	30h	719,20		
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,72		
				4.158,86	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.146,36	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	100:00	2.480,00		

000248	MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		200,38		
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.568,46	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.568,46	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000259	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FREITAS					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		227,70		
		057 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				2.459,16	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.459,16	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.821,60	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.809,10	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		
000186	MARIA FRANCISCA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
				2.125,20		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.125,20
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000273	MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.821,60
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000246	MARIA SALVELINA RODRIGUES DA CUNHA					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.821,60
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/02/2025	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		200,38	
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.568,46	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.568,46

Data: / / Assinatura: _____

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

000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		200,38		
		045 DESCONTO JUDICIAL 30%				1.395,66
		053 Plano Odont. Titular				12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes				12,50
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
		066 DESCONTO JUDICIAL 10%				465,22
		071 Gratificação de Viagem	11viagen(s)	550,00		
				2.845,22		1.885,88
		FGTS:	Líquido a receber:			959,34

Data: / / Assinatura: _____

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

000102	NATALIA LEMOS DE SOUSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		227,70		
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		057 Hora Extra Noturna	36h	409,86		
				2.869,02		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.869,02

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000132	ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000264	PEDRO CAMURÇA DOS SANTOS				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salario- Base	30dia(s)	990,34	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		056 Hora Extra Diurna	12h	371,32	
				1.665,26	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.665,26
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/06/2025	0	0	200:00	990,34	
000239	PERPETUA ELIANIA LINS DE FREITAS				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/02/2025	0	0	200:00	1.518,00	
000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		145,73	
		071 Gratificação de Viagem	10viagen(s)	500,00	
				2.467,33	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.467,33
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2022	0	0	200:00	1.518,00	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000181	ROGER LUTIANE ROCHA LIMA				
Cargo: Auxiliar de Manutenção					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	30%	455,40	
		046 Gratificação de Função		400,00	
				2.373,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.373,40

Data: / / Assinatura: _____

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

000103	ROSA MONTEIRO PIMENTA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		273,24		
				2.094,84		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.094,84

Data: / / Assinatura: _____

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

000215	ROSIANE AMARAL SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		273,24		
				2.094,84		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.094,84

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/07/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000104	ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		291,46		
				2.113,06		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.113,06

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000270	ROZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
				2.231,46	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.231,46	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/08/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000003	SEBASTIAO PATRICIO DE ALMEIDA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		149,04		
		046 Gratificação de Função		500,00		
				2.470,64	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.470,64	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2022	0	0	220:00	1.518,00		
000275	SILVIA HELENA DE SIQUEIRA SILVA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/10/2025	0	0	220:00	1.518,00		
000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		282,35		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		057 Hora Extra Noturna	60h	683,10		
				2.923,67	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.923,67	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 12/2025
 Emissão: 31/12/2025
 Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000260	VICTORIA SOUSA PACIFICO				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.097,31	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				3.400,91	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.400,91
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/05/2025	0	0	150:00	3.097,31	

000276	VIVIAANE ARCELINO DA SILVA				
Cargo: Nutricionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.847,30	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				3.150,90	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.150,90
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/11/2025	0	0	180:00	2.847,30	

000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		218,59	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00
		056 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.586,67	37,50
		FGTS:	Líquido a receber:		2.549,17
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	2	0	200:00	1.518,00	

Total Geral (91 empregados)					
		011 Salario- Base	2670dia(s)	158.637,67	
		015 Insalubridade		28.654,68	
		016 Adicional Noturno		10.182,08	
		045 DESCONTO JUDICIAL 30%			1.395,66
		046 Gratificação de Função		5.639,60	
		053 Plano Odont. Titular			150,00
		054 Plano Odont. - Dependentes			137,50
		056 Hora Extra Diurna	964h	13.459,79	
		057 Hora Extra Noturna	976h	13.478,56	
		062 Insalubridade A.Social		1.982,85	
		064 Bonificação		5.286,45	
		066 DESCONTO JUDICIAL 10%			465,22
		071 Gratificação de Viagem	29viagen(s)	1.450,00	
		321 Falta(s)	7 dia(s)		637,56
		340 Pensão Alimentícia			379,50
				238.771,68	3.165,44

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 12/2025
Emissão: 31/12/2025
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(91 empregados)		FGTS: 0,00	Líquido a receber:	235.606,24
			BC-INSS: 0,00		BC-FGTS: 0,00

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

000042	ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

000226	ANA CARINA VITORINO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

000064	ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

000052	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000044	ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000188	ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000211	ANTONIA ALVES MEDEIROS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000253	ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTOS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000210	ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
25/06/2024	2	0	200:00	1.621,00	

000156	ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

000149	ANTONIA DIANA DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/09/2023	2	0	200:00	1.621,00	

000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
20/06/2022	2	0	200:00	1.621,00	

000229	DAVY PEREIRA DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

000227	DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

000141	EUGENIA GONÇALVES DA COSTA				
Cargo: Enfermeiro					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	FABIANE HENRIQUE DA CRUZ				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000228	FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000051	FRANCISCO MARDONIO DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000258	GERLANIA DA SILVA SANTOS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE				
Cargo: Enfermeiro					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000230	KAIC NUNES NOGUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000232	KARINE MOREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000231	KAROLINE CAVALCANTE DE LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
17/11/2024	1	0	200:00	1.621,00	
000225	KELVIA LIMA PINHEIRO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000265	LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS				
Cargo: Enfermeiro					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000248	MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000273	MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/09/2025	0	0	200:00	1.621,00	
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000102	NATALIA LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000132	ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000103	ROSA MONTEIRO PIMENTA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000215	ROSIANE AMARAL SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000104	ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	2	0	200:00	1.621,00	

Total Geral	(46 empregados)	069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		82.614,28	
				82.614,28	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	82.614,28
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00	

Listagem de 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 01/01/2026 a 31/01/2026
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000284	ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS			192,17
		322 Mensalidade Sindical			37,95
				2.428,80	230,12
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.198,68
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026		Abono: 0 dia

000128	ANDRE PINHEIRO ALMEIDA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS			192,17
				2.428,80	192,17
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.236,63
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026		Abono: 0 dia

000260	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO				
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%		441,75
		310 INSS			192,17
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				2.428,80	658,92
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	1.769,88
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026		Abono: 0 dia

000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS			192,17
				2.428,80	192,17
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.236,63
Período Aquisitivo: 03/01/2025 a 02/01/2026		Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026		Abono: 0 dia

000334	ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO				
Cargo: MOTORISTA					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.125,20	
		111 1/3 de Férias		708,40	
		310 INSS			228,00
				2.833,60	228,00
		FGTS: 226,67		Líquido a receber:	2.605,60
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026		Abono: 0 dia

000211	DARA SIQUEIRA EVANGELISTA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	

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 01/01/2026 a 31/01/2026
Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000211	DARA SIQUEIRA EVANGELISTA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		111 1/3 de Férias		607,20	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		440,20
		310 INSS			192,17
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				2.428,80	657,37
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	1.771,43
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026		Abono: 0 dia
000037	FRANCISCO INACIO DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS			192,17
				2.428,80	192,17
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.236,63
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026		Abono: 0 dia
000138	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS			192,17
				2.428,80	192,17
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.236,63
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026		Abono: 0 dia
000335	MALTA GARDENIA MARTINS				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.965,70	
		111 1/3 de Férias		1.321,90	
		310 INSS			515,47
		311 IRRF	22,5%		80,98
				5.287,60	596,45
		FGTS: 423,00		Líquido a receber:	4.691,15
					BC-IRRF(L) : 4.582,54
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026		Abono: 0 dia
000071	MARIA GLAUCIA 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			192,17
				2.428,80	192,17
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.236,63
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026		Abono: 0 dia
000228	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					

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 01/01/2026 a 31/01/2026
 Lotação: 002 - PONTES NETO

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000228	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS			192,17
				<u>2.428,80</u>	<u>192,17</u>
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.236,63
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026		Abono: 0 dia
000225	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.415,84	
		111 1/3 de Férias		1.138,61	
		310 INSS			419,43
				<u>4.554,45</u>	<u>419,43</u>
		FGTS: 364,34		Líquido a receber:	4.135,02
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026		Abono: 0 dia
000185	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.415,84	
		111 1/3 de Férias		1.138,61	
		310 INSS			419,43
				<u>4.554,45</u>	<u>419,43</u>
		FGTS: 364,34		Líquido a receber:	4.135,02
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026		Abono: 0 dia
000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO				
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%		481,65
		310 INSS			192,17
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			50,00
				<u>2.428,80</u>	<u>736,32</u>
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	1.692,48
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026		Abono: 0 dia
Total Geral (14 empregados)					
		110 Remuneração de Férias		31.138,58	
		111 1/3 de Férias		10.379,52	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto			1.363,60
		310 INSS			3.504,03
		311 IRRF			80,98
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		909 Plano Odont. Titular			37,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			75,00
				<u>41.518,10</u>	<u>5.099,06</u>
		FGTS: 3.321,35		Líquido a receber:	36.419,04