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 FEVEREIRO/2026 NO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO DE QUIXERAMOBIM-CE, CONTRATO DE GESTÃO Nº 06020012023O1/2023SMS

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 28
7. LISTA DE ANEXOS 30

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, compreende o atendimento a pacientes por demanda espontânea ou regulada, contemplando as áreas de clínica médica, cirurgia geral, ortopedia/traumatologia, entre outras especialidades vinculadas à urgência e emergência.

Para o adequado cumprimento desse componente assistencial, o Hospital deverá realizar, mensalmente, 980 (novecentos e oitenta) atendimentos referentes ao procedimento Consulta Médica em Atenção Especializada – 03.01.01.007-2, incluindo tanto primeiras consultas quanto atendimentos subsequentes, conforme a necessidade clínica dos usuários.

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

Indicador	Meta Pactuada	Janeiro/2026		Fevereiro/2026	
		Meta Atingida	Cumprimento (%)	Meta Atingida	Cumprimento (%)
Total de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2	980 Consultas /mês	1.348	137,55%	1.208	123,26%

Fonte: SIA-SUS.

A análise da Tabela 1 observa-se que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim superou a meta pactuada de 980 consultas/mês em ambos os períodos analisados. Em janeiro/2026, foram realizadas 1.348 consultas (137,55% de cumprimento) e, em fevereiro/2026, 1.208 consultas (123,26%). Os resultados indicam desempenho acima do previsto, com manutenção da produção assistencial elevada, ainda que com leve redução no volume entre os meses, sem comprometer o alcance da meta.

Esse resultado indica a capacidade instalada e a resolutividade da unidade hospitalar em absorver a demanda por atendimentos especializados, tanto espontânea quanto referenciada. A manutenção de percentuais superiores a 100% sugere eficiência na organização dos serviços e possível ampliação do acesso da população aos atendimentos especializados.

Por outro lado, é importante considerar que a produção acima da meta, de forma contínua, pode indicar necessidade de reavaliação do parâmetro pactuado, a fim de adequá-lo à

real demanda assistencial e à capacidade operacional do serviço, garantindo equilíbrio entre oferta, qualidade do atendimento e sustentabilidade dos recursos disponíveis.

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

Indicador	Meta pactuada	Janeiro / 2026		Fevereiro / 2026	
		Meta atingida	Cumprimento (%)	Meta atingida	Cumprimento (%)
Realização de exames de raio X	680	468	68,82%	340	50,00%
Realização de exames de ultrassonografia	410	313	76,34%	409	99,76%
Realização de exames laboratoriais	3.520	13.413	381%	11.906	338,24%

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

A análise da Tabela 2 demonstra comportamento heterogêneo no cumprimento das metas relativas à realização de exames no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, no período de janeiro a fevereiro de 2026.

No que se refere aos exames de raio X, observa-se desempenho abaixo da meta pactuada em ambos os meses. Em janeiro, foram realizados 468 exames, correspondendo a 68,82% da meta, enquanto em fevereiro houve redução para 340 exames, atingindo apenas 50,00% do previsto. Esse resultado pode estar relacionado à baixa procura pelo serviço no período analisado, refletindo menor demanda assistencial para a realização de exames de raio X.

Quanto aos exames de ultrassonografia, o desempenho apresentou evolução entre os meses analisados. Em janeiro, foram realizados 313 exames (76,34% da meta), ainda abaixo do esperado. Entretanto, em fevereiro, houve expressiva melhora, com 409 exames realizados, atingindo 99,76% da meta pactuada, o que demonstra adequação da oferta praticamente ao nível planejado.

Em relação aos exames laboratoriais, verifica-se produção muito acima da meta em ambos os meses. Em janeiro, foram realizados 13.413 exames (381% da meta), e em fevereiro, 11.906 exames (338,24%). Esse volume expressivamente superior ao pactuado sugere alta demanda por apoio diagnóstico laboratorial, possivelmente associada ao perfil assistencial da

unidade, especialmente no atendimento de urgência e emergência, além de internações hospitalares.

De forma geral, os dados indicam a necessidade de análise mais aprofundada para readequação das metas, especialmente no que tange aos exames laboratoriais, cuja produção está muito acima do previsto, e aos exames de raio X, que apresentam desempenho aquém do esperado. Tal avaliação deve considerar a demanda real, a capacidade instalada, os recursos disponíveis e a organização dos serviços, visando maior equilíbrio entre oferta e necessidade assistencial.

4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

As metas qualitativas têm por 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, esses parâmetros 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.

Tais indicadores visam avaliar a qualidade da assistência prestada aos usuários da unidade hospitalar sob gestão do IGHS, contemplando aspectos relacionados à eficiência da gestão, à resolutividade dos serviços ofertados e ao desempenho institucional do Hospital Regional Dr. Pontes Neto.

Ressalta-se que o cumprimento das metas qualitativas está diretamente vinculado ao repasse da parcela variável prevista no Contrato de Gestão, configurando-se como um importante instrumento de monitoramento, avaliação e indução à melhoria contínua dos serviços de saúde.

A seguir, apresentam-se os indicadores de qualidade estabelecidos para o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, no município de Quixeramobim–CE.

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

			Janeiro / 26		Fevereiro / 26	
Nº	**Indicador**	**Meta pactuada**	**Meta atingida**	**Pontos / mês**	**Meta atingida**	**Pontos / mês**
1	Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito.	100%	100%	15	100%	15
2	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	15	100%	15
3	Média de permanência hospitalar.	≤ 6 dias	4,58 dias	10	4,98 dias	10
4	Taxa de infecção em cirurgia limpa.	≤ 4%	0,02%	15	0,00%	15
5	Taxa de mortalidade hospitalar.	3%	1,89%	10	1,88%	10
6	Nº de consultas médicas.	980	1.348	15	1.208	15
7	Total de cirurgias realizadas.	60/mês	209	10	184	10
8	Proporção de parto normal.	≥ 27%	26,86%	-	30,36%	10
Total				**90**		**100**

A Tabela 3 apresenta os indicadores de qualidade do Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim-CE apresentaram desempenho global satisfatório, com alcance máximo de pontuação (100 pontos) no período analisado. Observa-se cumprimento integral das metas na maioria dos indicadores em ambos os meses, destacando-se resultados positivos na taxa de infecção cirúrgica, mortalidade hospitalar e média de permanência, todos dentro ou melhores que os parâmetros pactuados.

O único ponto de atenção ocorreu em janeiro, na proporção de parto normal (26,86%), ligeiramente abaixo da meta (≥ 27%), sem pontuação no mês, porém com recuperação em fevereiro (30,36%), atingindo o indicador. Os demais indicadores mantiveram regularidade e estabilidade, evidenciando boa qualidade assistencial e eficiência na gestão hospitalar.

O desempenho indica elevado padrão de qualidade e conformidade com metas, com necessidade apenas de monitoramento pontual de indicadores sensíveis, como a proporção de parto normal, para garantir consistência nos resultados.

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, fevereiro/2026

Municípios Adscritos incluindo o Município Sede	Clínicas							
	Médica	Cirurgia geral	Cirurgia plástica	Traumatologia-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Gastroenterologia	Urologia	Total
Quixeramobim	0	326	47	433	351	37	15	1.209
Senador Pompeu	0	07	0	06	0	0	0	13
Pedra Branca	0	06	0	19	0	0	0	25
Choro	0	01	0	0	0	0	0	01
Milhã	0	02	0	07	0	0	0	09
Mombaça	0	01	0	01	0	0	0	02
Banabuiú	0	01	0	01	0	0	0	02
Madalena	0	01	0	01	0	0	0	02
Boa Viagem	0	02	0	01	0	0	0	03
Quixadá	0	03	0	05	0	0	0	08
Solonopole	0	03	0	06	0	0	0	09
Ibaretama	0	02	0	01	0	0	0	03
Ibicuitinga	0	03	0	03	0	0	0	06
TOTAL	**0**	**358**	**47**	**484**	**351**	**37**	**15**	**1.292**

Fonte: SAME do HRDP.

A produção ambulatorial do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, no mês de fevereiro/2026, totalizou 1.292 atendimentos, com forte concentração no município sede (Quixeramobim), responsável por 1.209 atendimentos (aproximadamente 93,6% do total).

As especialidades com maior volume foram traumatologia/ortopedia (484 atendimentos), gineco-obstetrícia (351) e cirurgia geral (358), evidenciando perfil assistencial voltado para demandas cirúrgicas e ortopédicas. As demais especialidades apresentaram baixa produção, especialmente urologia e gastroenterologia.

Os demais municípios adscritos tiveram participação reduzida e dispersa, com volumes pouco expressivos, indicando possível baixa utilização regional dos serviços ou fragilidade no acesso/regulação intermunicipal. Além disso, observa-se ausência de atendimentos em clínica médica no período.

O perfil de produção demonstra alta centralização no município sede e baixa regionalização do atendimento, com predominância de algumas especialidades e subutilização de outras, sugerindo necessidade de melhor organização do fluxo regional e ampliação do acesso para os demais municípios.

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 a fevereiro/2026.

Procedimento	Quantidade	
	Janeiro	Fevereiro
Pequenas cirurgias (Geral/Plástica)	75	103
Procedimentos de ortopedia e traumatologia	135	150
Exames laboratoriais	13.413	11.906
Administração de medicamentos na atenção especializada	130	123
Esofagogastroduodenoscopia	28	37
Colonoscopia	9	12
Retirada de pontos (cirurgias básicas)	11	13
Curativo simples	14	17
TOTAL	**13.815**	**12.361**

Fonte: SAME do HRDP.

A produção ambulatorial do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim (tabela 5), apresentou redução global de 13.815 procedimentos em janeiro para 12.361 em fevereiro/2026 (queda aproximada de 10,5%).

O principal impacto dessa redução está nos exames laboratoriais, que passaram de 13.413 para 11.906, mantendo-se, ainda assim, como o procedimento de maior volume e principal componente da produção.

Em contrapartida, observa-se crescimento em procedimentos assistenciais especializados, como pequenas cirurgias (75 → 103), procedimentos de ortopedia (135 → 150), endoscopias (28 → 37) e colonoscopias (9 → 12), indicando possível ampliação da resolutividade clínica. Procedimentos de menor complexidade, como curativos e retirada de pontos, também apresentaram leve aumento. Já a administração de medicamentos manteve-se relativamente estável, com discreta redução.

O período evidencia uma mudança no perfil da produção, com redução de exames laboratoriais e aumento proporcional de procedimentos especializados, sugerindo maior foco assistencial e potencial qualificação da atenção ambulatorial, apesar da queda no volume total.

4.2.3. Internação segundo a especialidade.

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

Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede	Clínica Médica	Cirurgia Geral	Traumato-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Total
Aurora	0	0	0	1	1
Banabuiú	1	1	1	3	6
Boa Viagem	1	1	0	1	3
Canindé	0	1	0	0	1
Choro	0	1	2	0	3
Fortaleza	0	0	2	0	2
Ibaretama	0	01	0	0	1
Independência	0	01	0	01	2
Ibicuitinga	0	01	0	0	1
Itapiuna	0	01	0	0	1
Madalena	0	01	01	02	4
Milhã	0	0	0	01	1
Pedra Branca	01	03	04	03	1
Quixadá	03	0	01	0	4
Quixeramobim	105	72	31	56	264

Senador Pompeu	02	03	04	03	12
Solonópole	0	0	02	0	02
TOTAL	**113**	**87**	**48**	**71**	**319**

Fonte: SAME do HRDP.

As internações do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, apresentaram redução significativa de 386 (janeiro) para 319 (fevereiro), correspondendo a uma queda de aproximadamente 17,4% no período.

Por especialidade, observa-se redução em todas as áreas: Clínica médica: 125 → 113; cirurgia geral: 101 → 87; traumato-ortopedia: 74 → 48 (queda mais acentuada); gineco-obstetrícia: 86 → 71.

O município sede (Quixeramobim) manteve a maior participação, porém também apresentou redução (300 → 264), preservando a forte centralização das internações. Municípios como Pedra Branca, Senador Pompeu e Solonópole tiveram diminuição expressiva nos encaminhamentos, especialmente em traumatologia e cirurgia.

Por outro lado, houve maior dispersão de origem dos pacientes em fevereiro, com inclusão de novos municípios (ex.: Aurora e Canindé), ainda que com baixa representatividade.

O comparativo evidencia redução geral das internações e queda no volume em todas as especialidades, com manutenção do padrão de centralização no município sede. O cenário pode indicar variações na demanda, regulação ou oferta de serviços, além de possível redução de casos eletivos, especialmente em traumatologia.

4.2.4. Procedimentos obstétricos

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

Especificação	Quantitativo	
	Janeiro	Fevereiro
Partos normais do próprio município	18	17
Cesáreas de usuárias do próprio município	42	31
Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	7	08
TOTAL	**67**	56

Fonte: SAME do HRDPN.

No período analisado, foram realizados 56 procedimentos obstétricos no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, com predominância de cesáreas (39 procedimentos; 69,6%) em relação aos partos normais (17; 30,4%).

Observa-se que a maior parte das cesáreas foi realizada em usuárias do próprio município (31 casos), havendo ainda participação de outros municípios da microrregião (8 casos), indicando atuação regional no atendimento obstétrico.

O percentual de parto normal mostra-se inferior ao recomendado pelas diretrizes do SUS, evidenciando um perfil assistencial com alta proporção de cesarianas, o que pode refletir características clínicas, perfil de risco das gestantes ou práticas assistenciais.

O cenário aponta para predominância de partos cirúrgicos, com necessidade de monitoramento e possível incentivo à ampliação do parto normal, quando clinicamente indicado, visando qualificar a assistência obstétrica.

4.2.5. Saídas hospitalar

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

Clínica	Quantitativo	
	Janeiro	Fevereiro
Clínica Médica	130	113
Clínica Cirúrgica	95	87
Clínica Traumatológica	65	48
Obstetrícia	79	71
TOTAL	**369**	**319**

Fonte: SAME do HRDPN.

As saídas hospitalares do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, apresentaram redução de 369 em janeiro para 319 em fevereiro, acompanhando a tendência já observada nas internações (queda de aproximadamente 13,6%).

Por clínica, verifica-se diminuição em todos os segmentos: Clínica médica: 130 → 113; clínica cirúrgica: 95 → 87; clínica traumatológica: 65 → 48 (queda mais expressiva); obstetrícia: 79 → 71.

A clínica médica manteve o maior volume de saídas, seguida da clínica cirúrgica e obstetrícia, evidenciando perfil assistencial semelhante ao das internações. A redução mais

acentuada em traumatologia reforça possível diminuição de casos ou procedimentos nessa especialidade no período.

O comportamento das saídas hospitalares demonstra redução global e proporcional entre as clínicas, mantendo coerência com o volume de internações, o que sugere estabilidade no fluxo assistencial, porém com menor demanda no mês de fevereiro.

4.2.6. Alta a pedido

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

Clínica	Quantitativo	
	Janeiro	Fevereiro
Clínica médica	4	4
Clínica traumatológica	1	1
Clínica obstétrica	1	1
TOTAL	**6**	**6**

Fonte: SAME do HRDPN.

As altas a pedido no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim, mantiveram-se estáveis no período, com 6 registros tanto em janeiro quanto em fevereiro de 2026.

A clínica médica concentrou a maior parte dos casos (4 em cada mês), enquanto clínica traumatológica e obstétrica registraram 1 caso cada, sem variação entre os meses.

Considerando o volume total de internações, o número de altas a pedido é baixo e proporcionalmente pouco significativo, sugerindo boa adesão dos pacientes ao tratamento e adequada condução assistencial.

O indicador demonstra estabilidade e baixo impacto no contexto geral das internações, não evidenciando, no período, problemas relevantes relacionados à evasão hospitalar a pedido.

4.2.7. Transferências de pacientes por clínica

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

Clínicas	Janeiro / 2026			Fevereiro / 2026		
	Sede da Microrregião	Fortaleza	Total	Sede da Microrregião	Fortaleza	Total
Médica	10	3	13	15	1	16
Traumatologia-ortopedia	9	0	9	2	-	2
Ginecologia-obstetrícia	8	0	8	10	-	10
Cirurgia geral	-	-	-	1	-	1
Total	**27**	**3**	**30**	**28**	**1**	**29**

Fonte: SAME do HRDPN.

A tabela demonstra estabilidade no total de transferências, com 30 em janeiro e 29 em fevereiro, e predomínio de encaminhamentos para a Sede da Microrregião, com redução dos casos para Fortaleza (de 3 para 1).

Por clínica, destaca-se:

- Clínica Médica como principal demandante, com aumento (13 → 16);
- Ginecologia-Obstetrícia também em crescimento (8 → 10);
- Traumatologia-Ortopedia com queda expressiva (9 → 2);
- Cirurgia Geral com baixa ocorrência (1 caso em fevereiro).

Em síntese, observa-se manutenção da demanda, maior resolutividade regional e mudança no perfil das clínicas com redução relevante na ortopedia.

4.2.8. Indicadores

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

Indicadores	Resultados	
	Janeiro / 2026	Fevereiro 2026
Taxa de Ocupação	54,54	56,78%
Percentual de cirurgias 0% de urgência e emergência	28,70	42,93%
Taxa de infecção hospitalar	0,02	0,0%
Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional	-	-
Taxa de alta a pedido	1,62	1,88%

Média de permanência hospitalar por clínica	Janeiro / 2026			Fevereiro 2026		
	Clínica Médica	Cirurgia Geral e Trauma-	Gineco-obstetrícia	Clínica Médica	Cirurgia Geral e Trauma-	Gineco-obstetrícia

		tologia			tologia	
	7,41	3,89	1,69	7,77	4,33	1,77

Fonte: SAME do HRDPN.

A Tabela 11 demonstra leve melhoria no desempenho assistencial entre janeiro e fevereiro de 2026.

A taxa de ocupação apresentou aumento (54,54% → 56,78%), indicando melhor utilização dos leitos, embora ainda abaixo de níveis ideais. O percentual de cirurgias não urgentes cresceu de forma significativa (28,70% → 42,93%), sugerindo ampliação da capacidade de procedimentos eletivos.

A taxa de infecção hospitalar manteve-se extremamente baixa, com redução de 0,02% para 0,0%, refletindo bom controle de infecções. Já a taxa de mortalidade materna não apresentou registros no período.

A taxa de alta a pedido teve leve aumento (1,62% → 1,88%), demandando monitoramento.

Quanto à média de permanência, houve discreto aumento em todas as clínicas:

- Clínica Médica: 7,41 → 7,77 dias;
- Cirurgia Geral/Traumatologia: 3,89 → 4,33 dias;
- Gineco-obstetrícia: 1,69 → 1,77 dias.

Observa-se melhora na ocupação e na produção cirúrgica eletiva, manutenção de bons indicadores de segurança assistencial e leve aumento no tempo de permanência, que deve ser acompanhado para evitar impactos na rotatividade de leitos.

Tabela 12 - Transferências de pacientes segundo a clínica, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, janeiro/2026.

Clínicas	Janeiro / 2026			Fevereiro / 2026		
	Sede da Microrregião	Fortaleza	Total	Sede da Microrregião	Fortaleza	Total
Médica	10	3	13	15	1	16
Traumatologia-ortopedia	9	0	9	2	-	2
Ginecologia-obstetrícia	8	0	8	10	-	10
Cirurgia geral	-	-	-	1	-	1
Total	**27**	**3**	**30**	**28**	**1**	**29**

Fonte: SAME do HRDPN.

A Tabela 12 evidencia estabilidade no total de transferências entre os meses (30 em janeiro e 29 em fevereiro), com predomínio dos encaminhamentos para a Sede da Microrregião e redução dos casos para Fortaleza (3 → 1).

Por clínica, observa-se:

- Clínica Médica como principal responsável, com aumento (13 → 16);
- Ginecologia-Obstetrícia em crescimento (8 → 10);
- Traumatologia-Ortopedia com redução expressiva (9 → 2);
- Cirurgia Geral com baixa ocorrência (1 caso em fevereiro).

Em síntese, os dados indicam manutenção da demanda, maior resolutividade regional e mudança no perfil das transferências, com destaque para redução na ortopedia.

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

Leitos	Taxa	
	Janeiro / 2026	Fevereiro / 2026
Leitos clínicos	66,03%	68,80%
Leitos cirúrgicos	62,76%	52,38%
Leitos obstétricos	19,07%	18,47%

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

A Tabela 13 evidencia comportamentos distintos na ocupação dos leitos entre janeiro e fevereiro de 2026.

Os leitos clínicos apresentaram aumento na taxa de ocupação (66,03% → 68,80%), indicando melhor aproveitamento e maior demanda assistencial nessa área.

Em contrapartida, os leitos cirúrgicos registraram queda significativa (62,76% → 52,38%), o que pode estar relacionado à redução de internações cirúrgicas ou à menor realização de procedimentos no período.

Já os leitos obstétricos mantiveram-se com baixa ocupação e estabilidade (19,07% → 18,47%), sugerindo subutilização dessa capacidade instalada.

Em síntese, observa-se boa utilização dos leitos clínicos, redução na ocupação cirúrgica e baixa demanda obstétrica, indicando a necessidade de monitoramento e possível readequação da oferta de leitos conforme o perfil assistencial da unidade.

5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Os recursos financeiros destinados à execução deste contrato são transferidos pelo Governo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, ao Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde (IGHS), responsável por sua gestão.

Compete ao IGHS a aplicação, o controle e a execução contábil desses recursos, assegurando a estrita conformidade com a legislação vigente e os regulamentos aplicáveis. A movimentação financeira é devidamente registrada e acompanhada por documentação contábil idônea, garantindo transparência, adequada prestação de contas e correta alocação das verbas, em observância aos princípios da eficiência, responsabilidade fiscal e boa governança pública.

5.1. Demonstrativo financeiro - receita e despesas

O Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde (IGHS) utiliza, para a movimentação dos recursos vinculados ao contrato de gestão do hospital, a conta corrente nº 48.706-6, agência 536-3.

Com vistas à otimização da aplicação dos recursos e ao adequado controle dos saldos, os valores recebidos são mantidos em aplicações financeiras de liquidez imediata, possibilitando resgates conforme a necessidade de cumprimento das obrigações financeiras assumidas.

As informações apresentadas neste relatório, referentes à gestão financeira e contábil do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, têm por finalidade proporcionar uma visão clara, objetiva e transparente 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 da proposta de preço, atualizados conforme os reajustes anuais estabelecidos no Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, incluindo a atualização do salário mínimo e a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM).

Quadro 1 - Custeio do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, janeiro a fevereiro/2026

Ano	Mês	Custeio	Pessoal	Total
2026	Janeiro	870.660,27	1.103.460,38	1.974.120,65
2026	Fevereiro	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 a fevereiro/2026.

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR MENSAL (R$)	
	JANEIRO / 26	FEVEREIRO /26
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R$ 453.140,12	463.070,13
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R$ 183.186,89	0,00
1.3. Encargos e contribuições (FGTS mensal, rescisório e parcelamento)	R$ 62.642,02	54.008,09
1.4. Despesas de Provisionamento (férias)	R$ 36.419,04	26.280,92
1.5. Despesas de Provisionamento (rescisões)	0,00	0,00
1.6. Débitos DCTF WEB, INSS + retenções + PIS (parcelamento)	R$ 10.644,12	0,00
SUBTOTAL	**R$ 746.032,19**	**543.359,14**
2. RETENÇÕES / CONSIGNAÇÕES (EXTRAORÇAMENTÁRIAS)		
2.1. Sindicato (Contribuição sindical)	R$ 189,75	189,75
2.2. Serviço de operação de planos odontológicos	R$ 994,83	950,00
2.3. Pensão alimentícia	R$ 379,50	405,25
2.4. Tribunal Regional do Trabalho da 7º Região (desconto em folha da colaboradora Maura)	R$ 1.860,88	1.663,13
SUBTOTAL	**R$ 686,54**	**3.208,13**

3. PESSOA JURÍDICA (PJ)			
3.1. Serviços médicos	R$	768.149,64	558.873,36
SUBTOTAL	**R$**	**768.149,64**	**558.873,36**
4. MATERIAL DE CONSUMO			
4.1. Material médico hospitalar	R$	342.607,43	204.547,25
4.2. Material laboratorial	R$	9.013,12	0,00
4.3. Medicamentos	R$	247.187,14	78.963,90
4.4. Material de higienização / limpeza	R$	33.983,07	53.196,15
4.5. Gases medicinais	R$	47.600,00	29.600,00
4.6. Material descartável	R$	4.645,42	24.197,94
4.7. Material de construção	R$	0,00	4.204,21
4.8. Gênero Alimentício	R$	237.468,70	72.732,58
4.9. Gás de cozinha	R$	10.640,00	0,00
4.10. Suprimento de informática	R$	0,00	527,74
4.11. Água engarrafada (20 litros)	R$	4.446,00	9.400,50
4.12. Material de escritório	R$	2.290,00	4.847,10
4.13. Enxoval	R$	0,00	9.112,02
4.14. Outros (Suplementos alimentares)	R$	15.754,75	12.989,00
SUBTOTAL	**R$**	**955.635,63**	**504.318,39**
5. DESPESAS CORRENTE			
5.1. Exames terceirizados (laboratoriais)	R$	0,00	0,00
5.2. Exames terceirizados (imagem)	R$	1.552,69	0,00
5.3. Internet	R$	159,90	163,77
5.4. Crédito celular	R$	0,00	100,00
SUBTOTAL	**R$**	**1.712,59**	**263,77**
6. SERVIÇOS DE TERCEIROS			
6.1. Serviços gráficos	R$	1.500,00	1.500,00
6.2. Locação de equipamento médico hospitalar	R$	11.500,00	11.500,00
6.3. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de veículos (mão de obra, peças, oléo, filtro etc)	R$	5.310,00	5.100,00
6.4. Locação de equipamentos administrativos (máquina de xerox e copiadora)	R$	0,00	6.580,92
6.5. Locação e manutenção de softwares (sistema de ponto eletrônico)	R$	800,81	820,66
6.6. Instalação e manutenção preventiva / corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R$	9.500,00	9.500,00
6.7. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R$	8.000,00	8.000,00
6.8. Locação de veículo	R$	0,00	0,00
6.9. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R$	0,00	1.080,00
SUBTOTAL	**R$**	**37.605,64**	**44.081,58**
7. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS			
7.1. Contabilidade	R$	0,00	10.000,00

7.2. Custos Bancários (tarifas)	R$	2.122,90	872,00
7.3. Assessoria Jurídica	R$	0,00	30.127,47
7.4. Outros	**R$**	2.000,00	0,00
SUBTOTAL	**R$**	**4.122,90**	**40.999,47**
TOTAL (1+7) = 8	**R$**	**2.515.688,72**	**1.695.103,84**
ITENS DE INVESTIMENTOS			
8. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS			
8.1. Aquisição de utensílios (cadeiras plásticas e outros)	R$	0,00	150,00
8.2. Aquisição de equipamentos (3 ventiladores)	R$	0,00	0,00
TOTAL (8) = 9	**R$**	**0,00**	**150,00**
TOTAL GERAL (8+9) = 10	**R$**	**2.515.688,72**	**1.695.253,84**

A análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026 evidencia redução expressiva nas despesas totais (de R$ 2.515.688,72 para R$ 1.695.253,84), indicando possível regularização de pagamentos concentrados no mês anterior ou ajuste no fluxo financeiro.

No grupo Pessoal e Encargos, observa-se queda relevante, sobretudo pela ausência da assistência financeira (R$ 183.186,89 em janeiro e zerada em fevereiro) e de débitos tributários parcelados, sugerindo que esses custos foram pontuais ou quitados anteriormente. As despesas com salários mantiveram-se estáveis, com leve aumento.

Em Pessoa Jurídica (serviços médicos), houve redução significativa (R$ 209.276,28), decorrente de menor volume de serviços contratados e regularização de pagamentos acumulados.

O bloco de Materiais de Consumo apresentou a maior retração (queda superior a R$ 450 mil), com destaque para redução em medicamentos, material hospitalar e gêneros alimentícios. Por outro lado, alguns itens aumentaram, como material de limpeza, descartáveis e água, caracterizando recomposição de estoque e variações operacionais. As Despesas Correntes permaneceram pouco representativas e com leve redução.

Já os Serviços de Terceiros tiveram aumento moderado, influenciado principalmente pela inclusão de locação de equipamentos administrativos e manutenção de mobiliários.

Nas Despesas Administrativas, houve crescimento expressivo (de R$ 4.122,90 para R$ 40.999,47), impulsionado por gastos com contabilidade e assessoria jurídica, indicando possível regularização contratual ou demanda extraordinária no período.

Por fim, os investimentos foram praticamente inexistentes, com registro mínimo em fevereiro.

De forma geral, o comportamento das despesas sugere que janeiro concentrou pagamentos atípicos ou acumulados, enquanto fevereiro apresenta um cenário mais próximo da normalidade operacional, ainda que com alguns ajustes administrativos relevantes.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do Relatório de Execução das Ações e Serviços de Saúde referente a fevereiro de 2026 evidencia que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto manteve desempenho assistencial satisfatório, com cumprimento das metas quantitativas e qualitativas pactuadas, destacando-se a superação da meta de consultas médicas especializadas e o alcance integral dos indicadores de qualidade, com pontuação máxima no período.

Observa-se que, mesmo com redução no volume global de atendimentos, internações e procedimentos em relação ao mês anterior, o hospital preservou a capacidade de resposta assistencial, mantendo indicadores de segurança e qualidade dentro dos parâmetros estabelecidos, como baixa taxa de infecção, mortalidade hospitalar controlada e adequada média de permanência.

No âmbito ambulatorial e hospitalar, destaca-se a centralização dos atendimentos no município sede, com baixa participação dos demais municípios da região, indicando a necessidade de fortalecimento dos fluxos de regulação e maior integração regional para ampliação do acesso.

Em relação ao perfil assistencial, observa-se predominância de procedimentos especializados e alta demanda por exames laboratoriais, além de redução nas internações, especialmente em traumatologia, o que pode refletir variações na demanda ou reorganização da oferta de serviços.

No campo financeiro, verifica-se redução expressiva das despesas em fevereiro, evidenciando normalização do fluxo de pagamentos após concentração de desembolsos em janeiro. Destacam-se a diminuição nos custos com pessoal (pela ausência de despesas pontuais), redução em materiais de consumo e serviços médicos, bem como aumento pontual nas despesas administrativas, relacionadas à regularização de contratos e serviços de apoio.

De forma geral, o período analisado demonstra equilíbrio entre desempenho assistencial e execução financeira, com manutenção da qualidade dos serviços prestados e adequação dos custos operacionais.

Como recomendações, destaca-se a necessidade de:

- Fortalecer a regionalização do atendimento, ampliando o acesso dos municípios adscritos;

- Monitorar indicadores sensíveis, como proporção de parto normal e tempo de permanência;
- Reavaliar metas assistenciais, especialmente em exames laboratoriais e raio X, para melhor adequação à demanda real;
- Manter o controle rigoroso dos custos, evitando concentração de despesas em períodos específicos.

Conclui-se que o hospital apresenta boa capacidade operacional, qualidade assistencial consolidada e gestão financeira em processo de estabilização, devendo avançar na otimização do acesso regional e no aprimoramento contínuo dos serviços ofertados.

7. LISTA DE ANEXOS

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

ANEXOS

G3350209053574781
02/03/2026 09:07:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	536-3
Conta corrente	48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	96.402,72 D	
				02/02 10:08 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.045.210	10.698,90 D	
				02/02 10:08 ALLMED S MEDICOS LTDA			
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	480,00 D	
				02/02 18:29 A S F S FARMACIA LTDA			
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.050.952	186,00 D	
				02/02 18:29 A S F S FARMACIA LTDA			
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	912,00 D	
				02/02 18:29 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	18.884,56 D	
				02/02 17:24 A. V. COMERCIO DE MATERI			
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.027,50 D	
				02/02 18:29 COML VALFARMA LTDA ME			
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	5.000,00 D	
				02/02 16:48 MICHELLE C			
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	954,00 D	
				02/02 18:29 OMNIELMASTER LTDA			
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.306	984,60 D	
				02/02 18:29 BIENUTRIR COM DE PRODUTO			
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	19.499,99 D	
				02/02 18:29 CEARENSE H EIRELI			
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	40.500,01 D	
				02/02 18:29 CEARENSE H EIRELI			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	6.500,00 D	
				237 0600 026771069000102 BRAGA LINHARE			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	16.893,00 D	
				748 2301 027986500000109 MED NEW LIFE			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	22.400,00 D	
				748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	3.600,00 D	
				748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	9.000,00 D	
				260 0001 063673960000132 MC MED LTDA			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.206	2.627,80 D	
				403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.207	56.347,54 D	
				077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.208	3.750,00 D	
				004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.209	9.854,25 D	
				748 2301 043901059000163 NUCLEO MEDIC			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.210	4.082,47 D	
				237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.211	10.229,65 D	
				077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.212	60.800,00 D	
				748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.213	10.120,00 D	
				329 0001 062618340000138 JULIO CESAR D			

02/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.214	33.600,00 D
			237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS		
02/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.215	8.400,00 D
			748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
02/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.216	19.520,80 D
			748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
02/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.217	13.139,00 D
			237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS		
02/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.218	3.566,30 D
			077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
02/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.219	11.400,00 D
			033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE		
02/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.220	12.354,00 D
			748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
02/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.221	42.300,00 D
			033 1156 026068941000150 SERVMED SERVI		
02/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.222	15.016,00 D
			237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
02/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.223	45.780,03 D
			077 0001 062171062000113 B1032 MED ASS		
02/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.224	9.800,00 D
			237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA		
02/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.225	3.190,90 D
			077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER		
02/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.226	186,89 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.227	185,80 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.228	230,20 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.229	256,09 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.230	217,29 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.231	188,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.232	232,36 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.233	219,29 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.234	250,16 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.235	189,20 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.236	244,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.237	188,62 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.238	202,22 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.239	188,65 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.240	211,41 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.241	17.500,00 D
			260 0001 051855243000142 MIRANDA COSTA		
02/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.242	1.080,00 D
			104 0754 51889870315 FRANCISCO DE LIMA		
02/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.243	2.185,90 D
			MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM		
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.070.995	13,40 D
			Cobrança referente 02/02/2026		
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.070.996	13,40 D
			Cobrança referente 02/02/2026		
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.070.997	13,40 D

			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.070.998		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.070.999		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.000		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.001		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.002		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.003		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.004		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.005		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.006		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.007		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.008		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.009		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.010		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.011		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.012		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.013		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.014		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.015		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.016		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.017		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.018		13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026				
02/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	657.080,11 C	0,00 C
			Rende Facil				
03/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.006.773		2.249,00 D	
			03/02 17:11 MATEUS SUPERMERCADOS S.A				
03/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.249,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
04/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.045.951		4.955,00 D	
			04/02 12:31 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
04/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.045.951		1.800,00 D	
			04/02 12:31 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
04/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.006.666		9.112,02 D	
			04/02 16:40 J ARY TECIDOS LTDA				
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.401	820,66 D	
			IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT				
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.402	163,77 D	
			BRISANET				
04/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.403	2.471,75 D	
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI				
04/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.404	1.957,28 D	
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST				
04/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.351.100.044.717		13,40 D	
			Cobrança referente 04/02/2026				

04/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.351.100.044.718		13,40 D	
			Cobrança referente 04/02/2026				
04/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	21.307,28 C	0,00 C
			Rende Facil				
05/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.053.997		4.700,00 D	
			05/02 10:14 INSTITUTO H S - IGS				
05/02/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.361.200.553.322		81,40 D	
			Cobrança referente 05/02/2026				
05/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.781,40 C	0,00 C
			Rende Facil				
09/02/2026	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	981.017.308.533.628		20,00 D	
			09/02 15:51 (88)98101-7308 Vivo				
09/02/2026	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	981.025.889.533.630		20,00 D	
			09/02 15:51 (88)98102-5889 Vivo				
09/02/2026	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	981.370.182.533.632		20,00 D	
			09/02 15:51 (88)98137-0182 Vivo				
09/02/2026	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	981.791.784.533.633		20,00 D	
			09/02 15:51 (88)98179-1784 Vivo				
09/02/2026	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	981.984.937.533.627		20,00 D	
			09/02 15:51 (88)98198-4937 Vivo				
09/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	100,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
10/02/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.044.086		130.000,00 C	
			10/02 12:19 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
10/02/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.423		670.000,00 C	
			10/02 12:25 FUNDO PROG C MAC 1601202				
10/02/2026	0000	14175	983 TED Devolvida		100.011	1.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.024.589		405,25 D	
			10/02 16:04 MARCOS A S FERNANDES				
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.070		4.164,13 D	
			10/02 16:04 DIENNE ALVES BATISTA				
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.361		2.388,39 D	
			10/02 16:04 CARLOS DE JESUS				
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.975		4.676,44 D	
			10/02 16:04 ANA L S ALMEIDA GONDIM				
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.046.986		2.388,39 D	
			10/02 16:04 FRANCISCA N				
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.405		2.865,04 D	
			10/02 16:04 ANDREIA ANGELIM DE SOUSA				
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.049.655		2.388,39 D	
			10/02 16:04 VALCELIO CORDEIRO HOLAND				
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059		8.000,00 D	
			10/02 16:20 TRANS S T L S EIRELI				
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		189,75 D	
			10/02 16:04 SINDICATO E S S N E CEAR				
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		37.345,00 D	
			10/02 16:38 CEARENSE H EIRELI				
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		17.655,00 D	
			10/02 16:38 CEARENSE H EIRELI				
10/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.776	413.679,10 D	
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.001	950,00 D	
			ODONTOPREV SA				
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.002	2.733,01 D	
			623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S				
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.003	4.041,80 D	
			237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA				
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.004	1.847,88 D	
			237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O				
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.005	2.236,98 D	
			237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD				
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.006	879,83 D	
			237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO				
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.007	662,69 D	
			260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO				

10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	809,49 D
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	573,98 D
			323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	1.659,54 D
			104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	2.460,68 D
			237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	2.017,92 D
			033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	1.945,20 D
			380 0001 04772678310 CLAUDIA IARA E SI		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	2.388,39 D
			260 0001 05328857321 VICTOR DO CARMO M		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	3.793,19 D
			260 0001 07872234335 VICTORIA SOUSA PA		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	1.559,07 D
			033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	1.907,70 D
			237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.018	8.556,20 D
			237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.019	2.059,98 D
			104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.020	3.577,96 D
			237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.021	3.542,76 D
			260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.022	1.244,45 D
			237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.023	1.500,00 D
			260 0001 055919057000180 55.919.057 AL		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.024	4.543,59 D
			237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA		
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.025	415,78 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.026	11.500,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.027	80.000,00 D
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.028	1.247,35 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.029	3.219,45 D
			10/02 16:11 CEF MATRIZ		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.030	9.500,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.031	5.100,00 D
			341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC		
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.957	13,40 D
			Cobrança referente 10/02/2026		
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.958	13,40 D
			Cobrança referente 10/02/2026		
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.959	13,40 D
			Cobrança referente 10/02/2026		
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.960	13,40 D
			Cobrança referente 10/02/2026		
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.961	13,40 D
			Cobrança referente 10/02/2026		
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.962	13,40 D
			Cobrança referente 10/02/2026		
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.963	13,40 D
			Cobrança referente 10/02/2026		
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.964	13,40 D
			Cobrança referente 10/02/2026		
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.965	13,40 D

			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.966	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.967	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.968	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.969	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.970	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.971	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.972	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.973	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.974	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.975	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.976	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.977	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.978	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.979	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.980	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.981	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.982	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.983	13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.411.100.204.366	605,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	135.912,95 D	0,00 C
			Rende Facil			
11/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.319	1.759,38 D	
			11/02 13:17 FATIMA L A MUNIZ			
11/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.850,88 D	
			11/02 13:17 JARLNE ALVES SOUSA			
11/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.049.785	5.780,60 D	
			11/02 13:17 JARLNE ALVES SOUSA			
11/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	5.050,00 D	
			11/02 13:17 JACKSON 02151822354			
11/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	26.200,00 D	
			11/02 13:17 INSTITUTO H S - IGS			
11/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.108.758	150,00 D	
			11/02 13:17 P C DE SENA-SENATEC			
11/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	4.968,49 D	
			11/02 13:17 LABTECNICA PRODUTOS PARA			
11/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.041.083	2.047,90 D	
			11/02 13:17 C D H C DIAG HUMANO LTDA			
11/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	10.567,60 D	
			11/02 13:17 COML VALFARMA LTDA ME			
11/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.098.725	17.394,75 D	
			11/02 13:17 GMC C A ACUCARE LTDA			
11/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	295,00 D	
			11/02 13:17 PROMIX HOSPITALAR			
11/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	8.000,00 D	
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			

11/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.102	1.500,00 D	
			260 0001 055919057000180 55.919.057 AL				
11/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.100.076.589		13,40 D	
			Cobrança referente 11/02/2026				
11/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.100.076.591		13,40 D	
			Cobrança referente 11/02/2026				
11/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	89.591,40 C	0,00 C
			Rende Facil				
13/02/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.044.086		51.246,95 C	
			13/02 17:57 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
13/02/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.956		298.753,05 C	
			13/02 17:58 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601		2.061,00 D	
			13/02 18:16 MAXXI DISTRIBUIDORA				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601		1.377,90 D	
			13/02 18:16 MAXXI DISTRIBUIDORA				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.046.842		170,90 D	
			13/02 18:04 JD T M CONSTRUCAO LTDA				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.046.842		4.033,31 D	
			13/02 18:04 JD T M CONSTRUCAO LTDA				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.050.952		748,00 D	
			13/02 18:16 A S F S FARMACIA LTDA				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.052.865		4.567,50 D	
			13/02 18:04 JOAQUIM ROCHA LIMA				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.052.865		4.833,00 D	
			13/02 18:04 JOAQUIM ROCHA LIMA				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.045.951		3.899,00 D	
			13/02 18:16 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.053.856		790,56 D	
			13/02 18:16 POINT SUTURE DO BRASIL I				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.053.856		1.804,56 D	
			13/02 18:16 POINT SUTURE DO BRASIL I				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.057.447		529,50 D	
			13/02 18:16 CENTRAL DAS FRALDAS DIST				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.057.447		434,95 D	
			13/02 18:16 CENTRAL DAS FRALDAS DIST				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.057.447		3.280,00 D	
			13/02 18:16 CENTRAL DAS FRALDAS DIST				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.041.083		2.854,00 D	
			13/02 18:16 C D H C DIAG HUMANO LTDA				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.120.461		6.007,60 D	
			13/02 18:04 J COM EMBALAGENS LTDA EP				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		545,00 D	
			13/02 18:16 DINAMICA HOSPITALAR				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.128.900		3.003,10 D	
			13/02 18:16 COML VALFARMA LTDA ME				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.062.726		5.000,00 D	
			13/02 18:04 MICHELLE C				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.165		802,00 D	
			13/02 18:16 OMNIELMASTER LTDA				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.376		648,70 D	
			13/02 18:16 REPIFARMA COM MED L				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.376		5.759,60 D	
			13/02 18:16 REPIFARMA COM MED L				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.376		3.220,00 D	
			13/02 18:16 REPIFARMA COM MED L				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.376		1.980,00 D	
			13/02 18:16 REPIFARMA COM MED L				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.007.261		6.580,92 D	
			13/02 18:04 COPY MITA				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.306		984,60 D	
			13/02 18:16 BIENUTRIR COM DE PRODUTO				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622		694,00 D	
			13/02 18:16 DISTRIMEDICA COMERCIO DE				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622		1.274,20 D	

			13/02 18:16 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.168		4.105,30 D
			13/02 18:16 BELIEVE FARMA			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.168		2.355,90 D
			13/02 18:16 BELIEVE FARMA			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.168		3.356,00 D
			13/02 18:16 BELIEVE FARMA			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760		1.666,60 D
			13/02 18:16 PANORAMA C P M F LTDA			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760		3.782,10 D
			13/02 18:16 PANORAMA C P M F LTDA			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119		2.269,70 D
			13/02 18:16 NUTRIENTES EPP			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		4.044,06 D
			13/02 18:15 CEARENSE H EIRELI			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		12.264,93 D
			13/02 18:15 CEARENSE H EIRELI			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		26.212,16 D
			13/02 18:15 CEARENSE H EIRELI			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		5.478,85 D
			13/02 18:16 CEARENSE H EIRELI			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.923		18.268,51 D
			13/02 18:24 RAPI 10 C S L			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.923		19.473,03 D
			13/02 18:24 RAPI 10 C S L			
13/02/2026	0000	13105	375 Impostos		21.301	5.041,61 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.302	87.625,69 D
			13/02 18:19 CEF MATRIZ			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.303	9.088,50 D
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.304	6.055,85 D
			NELSON WILIANS ADVOGADOS ASSOC			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.305	999,00 D
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.306	527,74 D
			57109841 Maria Edmara Lourenco			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.307	4.572,71 D
			DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.308	5.609,96 D
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.309	8.554,08 D
			BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.310	8.150,20 D
			BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.311	8.641,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.312	56,30 D
			DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.313	7.600,43 D
			NELSON WILIANS ADVOGADOS ASSOC			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.314	1.309,90 D
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.315	12.304,55 D
			F. C. DE OLIVEIRA FILHO			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.316	7.671,19 D
			NELSON WILIANS ADVOGADOS ASSOC			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.317	14.406,50 D
			F. C. DE OLIVEIRA FILHO			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.318	8.279,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.319	234,72 D
			BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.320	2.542,83 D
			DIONES CRISOSTOMO MARQUES 6014			

13/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	20.432,80 C	0,00 C
			Rende Facil				
19/02/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.997		20.000,00 C	
			19/02 16:32 INSTITUTO H S - IGS				
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.901	4.646,10 D	
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI				
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.902	8.800,00 D	
			341 7511 043113642000100 MAISA RABELO				
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.903	23.800,00 D	
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA				
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.904	12.120,15 D	
			237 2572 036762014000190 PREMIUM DISTR				
19/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.099.319		13,40 D	
			Cobrança referente 19/02/2026				
19/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.099.320		13,40 D	
			Cobrança referente 19/02/2026				
19/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.099.321		13,40 D	
			Cobrança referente 19/02/2026				
19/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.099.322		13,40 D	
			Cobrança referente 19/02/2026				
19/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	29.419,85 C	0,00 C
			Rende Facil				
23/02/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.997		6.000,00 C	
			23/02 16:59 INSTITUTO H S - IGS				
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.301	5.800,00 D	
			OXIGAS COMERCIAL LTDA				
23/02/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	200,00 D	0,00 C
			Rende Facil				
28/02/2026	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.

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	2.041.710,28	D	3.034.492,29	3.994.852,71	1.081.349,86	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.862.282,41	D	3.034.492,29	3.991.923,76	904.850,94	D
1.1.1	DISPONÍVEL	1.266.070,23	D	3.020.192,26	3.959.526,22	326.736,27	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	2.832.115,51	2.835.737,52	3.621,01	C
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7- Recursos com Restriçã	0,00		0,20	0,20	0,00	
1.1.1.02.00003	BRADESCO C/C 32138-9	1,00	D	102.553,14	106.175,15	3.621,01	C
1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6 - Recursos com Restriç	0,00		2.002.461,84	2.002.461,84	0,00	
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997-X - Recursos com Restriç	0,00		727.100,33	727.100,33	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	963.974,77	D	188.076,75	1.123.788,70	28.262,82	D
1.1.1.03.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	498,06	D	2.055,23	2.553,29	0,00	
1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6 - Recursos com Restrição	689.688,46	D	136.172,46	825.015,82	845,10	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 - Recursos com Restriçã	111,66	D	0,95	0,00	112,61	D
1.1.1.03.00008	BB RENDE FÁCIL - 53997-X - Recursos com Restrição	248.676,39	D	49.848,11	296.219,39	2.305,11	D
1.1.1.03.00009	BB RENDE FÁCIL - 48048-7 - Recursos com Restrição	0,20	D	0,00	0,20	0,00	
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	596.212,18	D	14.300,03	32.397,54	578.114,67	D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	590.505,46	D	7.429,77	25.530,02	572.405,21	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	2.185,90	2.185,90	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 HOSPITALARE	214.598,42	D	0,00	0,00	214.598,42	D
1.1.3.04.00022	SERVMED SERVIC	77.950,00	D	0,00	18.500,00	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		2.249,00	2.249,00	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	CREDFACIL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROSLTDA	6.030,00	D	0,00	0,00	6.030,00	D
1.1.3.04.00044	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS	2.161,00	D	2.595,12	2.595,12	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	1.174,41	D	0,00	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
1.1.3.04.00067	PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
1.1.3.04.00072	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
1.1.3.04.00075	BRAGA LINHARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00		399,75	0,00	399,75	D
1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	640,74	D	0,00	0,00	640,74	D
1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	640,14	D	0,00	0,00	640,14	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,60	D	0,00	0,00	0,60	D
1.1.3.06	ANTECIPAÇÕES A COMPENSAR	276,28	D	6.867,52	6.867,52	276,28	D
1.1.3.06.00001	SALARIO MATERNIDADE	0,00		5.381,64	5.381,64	0,00	
1.1.3.06.00003	SALARIO FAMÍLIA	238,33	D	1.485,88	1.485,88	238,33	D
1.1.3.06.00004	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	D	0,00	0,00	37,95	D
1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.789,70	D	2,74	0,00	4.792,44	D
1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.789,70	D	2,74	0,00	4.792,44	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	179.427,87	D	0,00	2.928,95	176.498,92	D
1.2.4	IMOBILIZADO	179.427,87	D	0,00	2.928,95	176.498,92	D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.816,76	D	0,00	0,00	58.816,76	D
1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.816,76	D	0,00	0,00	58.816,76	D
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.838,77	D	0,00	0,00	143.838,77	D
1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.838,77	D	0,00	0,00	143.838,77	D
1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82	D
1.2.4.05.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82	D
1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87	D
1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87	D
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	143.061,35	C	0,00	2.928,95	145.990,30	C
1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.860,80	C	0,00	478,19	24.338,99	C
1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	44.459,82	C	0,00	936,09	45.395,91	C
1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	74.740,73	C	0,00	1.514,67	76.255,40	C
2	PASSIVO	6.083.442,51	C	2.560.371,84	3.114.325,49	6.637.396,16	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.264.030,98	C	2.560.371,84	3.114.325,49	21.817.984,63	C
2.1.1	FORNECEDORES	2.982.436,04	C	1.543.182,36	1.657.848,18	3.097.101,86	C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.982.436,04	C	1.543.182,36	1.657.848,18	3.097.101,86	C
2.1.1.01.00002	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	1.500,00	C	3.000,00	3.000,00	1.500,00	C
2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS	2.550,00	C	0,00	0,00	2.550,00	C
2.1.1.01.00014	54.827.926 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	819,50	C	0,00	0,00	819,50	C
2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00	C
2.1.1.01.00023	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC	350,00	C	0,00	0,00	350,00	C
2.1.1.01.00026	FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
2.1.1.01.00027	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	480,15	C	42,77	0,00	437,38	C
2.1.1.01.00030	CLINICA MEDICA DR VILMAR FELIX	26.993,20	C	0,00	0,00	26.993,20	C
2.1.1.01.00031	FORMULA VERDE	8.142,83	C	0,00	0,00	8.142,83	C
2.1.1.01.00032	R & A VARIEDADES LTDA - ME	1.582,31	C	0,00	89,25	1.671,56	C
2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	6.798,46	C	6.580,92	0,00	217,54	C
2.1.1.01.00037	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E F	0,00		17.145,60	58.371,80	41.226,20	C
2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00	C
2.1.1.01.00044	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	521,70	C	521,70	0,00	0,00	
2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.378,39	C	19.347,60	15.306,70	337,49	C
2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45	C	0,00	0,00	8.446,45	C
2.1.1.01.00053	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	4.968,49	C	4.968,49	4.617,56	4.617,56	C
2.1.1.01.00055	COMERCIAL RIO GAS	450,00	C	0,00	0,00	450,00	C
2.1.1.01.00061	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14.098,80	C	14.098,80	0,00	0,00	
2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCA	209,00	C	0,00	72,00	281,00	C
2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00		2.249,00	2.249,00	0,00	
2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	20.116,63	C	16.939,00	14.369,38	17.547,01	C
2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	3.665,00	C	0,00	0,00	3.665,00	C
2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30	C	0,00	0,00	96,30	C
2.1.1.01.00075	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	0,00		4.901,90	5.907,10	1.005,20	C
2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	0,00		8.681,40	15.817,00	7.135,60	C
2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMI	954,00	C	1.756,00	1.509,00	707,00	C
2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VI	4.528,40	C	0,00	0,00	4.528,40	C
2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	119,80	C	0,00	415,00	534,80	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	7.293,90	C	0,00	0,00	7.293,90	C
2.1.1.01.00091	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00	C	0,00	0,00	1.899,00	C
2.1.1.01.00093	I M PEREIRA	2.470,00	C	0,00	0,00	2.470,00	C
2.1.1.01.00095	J. ARY TECIDOS LTDA	0,00		9.112,02	9.112,02	0,00	
2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE	3.062,76	C	0,00	0,00	3.062,76	C
2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	16.418,20	C	0,00	0,00	16.418,20	C
2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	4.400,00	C	8.800,00	4.400,00	0,00	
2.1.1.01.00106	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO ME	4.312,00	C	0,00	0,00	4.312,00	C
2.1.1.01.00108	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA	6.949,62	C	17.603,62	10.654,00	0,00	
2.1.1.01.00110	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONA	311,20	C	0,00	0,00	311,20	C
2.1.1.01.00111	JD TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5.930,51	C	4.204,21	85,45	1.811,75	C
2.1.1.01.00114	ATENAS RENT A CAR	12.450,00	C	0,00	0,00	12.450,00	C
2.1.1.01.00118	W.W.W SUPERMERCADOS LTDA	28.195,41	C	0,00	0,00	28.195,41	C
2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	10.857,45	C	545,00	545,00	10.857,45	C
2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20	C	0,00	0,00	1.543,20	C
2.1.1.01.00128	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTDA	712,01	C	0,00	0,00	712,01	C
2.1.1.01.00131	MERCADO PAGO	361,53	C	0,00	0,00	361,53	C
2.1.1.01.00133	ZELI BERTOLLO GAUGER	55,00	C	0,00	0,00	55,00	C
2.1.1.01.00140	ALMEIDA & ALMEIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS L	828,72	C	0,00	0,00	828,72	C
2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	1.880,00	C	0,00	0,00	1.880,00	C
2.1.1.01.00145	RAIMUNDA CUNHA GOMES	3.684,90	C	0,00	0,00	3.684,90	C
2.1.1.01.00146	JOAO JOSE CORDEIRO	114,00	C	0,00	0,00	114,00	C
2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIFI	10.748,33	C	0,00	0,00	10.748,33	C
2.1.1.01.00148	GEPSON DA SILVA FREITAS	90,00	C	0,00	0,00	90,00	C
2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS	1.947,67	C	2.595,12	2.595,12	1.947,67	C
2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	204,00	C	0,00	0,00	204,00	C
2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	5.017,01	C	0,00	0,00	5.017,01	C
2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	264,52	C	0,00	0,00	264,52	C
2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	2.300,00	C	0,00	1.600,00	3.900,00	C
2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	23.861,14	C	7.171,84	4.352,10	21.041,40	C
2.1.1.01.00162	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	3.600,00	C	3.600,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	4.504,80	C	0,00	0,00	4.504,80	C
2.1.1.01.00165	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS L	8,00	C	0,00	0,00	8,00	C
2.1.1.01.00168	DISTRIMEDICA COMERCIO PRODUTOS LTDA	5.635,62	C	5.738,28	8.294,66	8.192,00	C
2.1.1.01.00169	ANTONIO DIEGO FERREIRA RODRIGUES	445,00	C	0,00	0,00	445,00	C
2.1.1.01.00171	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOME LAB EI	5.754,40	C	0,00	0,00	5.754,40	C
2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	24.009,00	C	11.718,00	5.706,00	17.997,00	C
2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	91.335,02	C	18.884,56	22.698,72	95.149,18	C
2.1.1.01.00181	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	229,00	C	0,00	0,00	229,00	C
2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.155,95	C	295,00	0,00	860,95	C
2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	24.139,80	C	13.139,00	0,00	11.000,80	C
2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	42.300,00	C	60.800,00	60.800,00	42.300,00	C
2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90	C	0,00	0,00	355,90	C
2.1.1.01.00188	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	4.312,00	C	0,00	0,00	4.312,00	C
2.1.1.01.00189	CHRISTIANI MELO QUEIROZ	797,07	C	0,00	0,00	797,07	C
2.1.1.01.00192	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	1.132,14	C	0,00	0,00	1.132,14	C
2.1.1.01.00194	E G DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- ME	2.645,25	C	0,00	0,00	2.645,25	C
2.1.1.01.00195	LC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	1.074,00	C	0,00	0,00	1.074,00	C
2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	420,03	C	0,00	0,00	420,03	C
2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	2.695,09	C	0,00	2.506,00	5.201,09	C
2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	39.598,53	C	0,00	0,00	39.598,53	C
2.1.1.01.00207	V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.766,53	C	0,00	16,00	1.782,53	C
2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	11.000,00	C	0,00	0,00	11.000,00	C
2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORA	44.520,00	C	33.320,00	0,00	11.200,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	60.800,00	C	60.800,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 92956	9.100,00	C	0,00	3.310,00	12.410,00	C
2.1.1.01.00215	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT/	612,20	C	0,00	0,00	612,20	C
2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS	8.610,40	C	0,00	0,00	8.610,40	C
2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	22.709,91	C	15.231,72	7.345,00	14.823,19	C
2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.871,60	C	13.585,80	21.169,20	9.455,00	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 HOSPITALARE	173.595,91	C	163.000,00	220.438,93	231.034,84	C
2.1.1.01.00232	MARIA REGISLANE SALES	2.764,40	C	0,00	0,00	2.764,40	C
2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GEST	7.708,32	C	0,00	0,00	7.708,32	C
2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	606,10	C	9.817,20	18.320,30	9.109,20	C
2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVI	25.760,00	C	20.000,00	0,00	5.760,00	C
2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	405,47	C	0,00	0,00	405,47	C
2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.400,00	C	11.400,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATEF	41.750,00	C	0,00	0,00	41.750,00	C
2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 9507611	1.550,08	C	0,00	0,00	1.550,08	C
2.1.1.01.00249	MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	32.200,00	C	0,00	0,00	32.200,00	C
2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	18.211,32	C	5.255,60	3.941,70	16.897,42	C
2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	63.400,50	C	0,00	15.230,30	78.630,80	C
2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	61.758,84	C	59.913,84	53.200,00	55.045,00	C
2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70	C	0,00	0,00	6.191,70	C
2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE REL	4.305,46	C	820,66	800,00	4.284,80	C
2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	83.840,62	C	0,00	69.801,18	153.641,80	C
2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	19.600,00	C	0,00	11.200,00	30.800,00	C
2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	50.615,20	C	26.711,05	19.779,95	43.684,10	C
2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35	C	107.101,62	107.101,62	54.646,35	C
2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	36.647,00	C	0,00	67.844,26	104.491,26	C
2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	41.636,90	C	19.520,80	0,00	22.116,10	C
2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILID	16.500,00	C	16.500,00	8.250,00	8.250,00	C
2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	1.195,64	C	11.608,30	21.167,30	10.754,64	C
2.1.1.01.00292	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT	150,00	C	150,00	75,00	75,00	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	438,54	C	204,00	0,00	234,54	C
2.1.1.01.00302	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	9,10	C	0,00	0,00	9,10	C
2.1.1.01.00307	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	588,63	C	0,00	0,00	588,63	C
2.1.1.01.00308	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	10.326,50	C	0,00	0,00	10.326,50	C
2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01	C	0,00	14.008,50	14.008,51	C
2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER	19,83	C	1.452,00	2.990,60	1.558,43	C
2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21.394,60	C	2.627,80	0,00	18.766,80	C
2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	836,39	C	0,00	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	9.571,01	C	0,00	61.786,75	71.357,76	C
2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.839,67	C	0,00	0,00	10.839,67	C
2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT	17.797,77	C	0,00	0,00	17.797,77	C
2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	9.192,48	C	7.117,85	12.228,36	14.302,99	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	47.108,00	C	34.754,00	0,00	12.354,00	C
2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	9.400,00	C	0,00	1.700,00	11.100,00	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	5.050,00	C	5.295,00	4.245,00	4.000,00	C
2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	666,00	C	1.414,00	748,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	79.957,38	C	21.657,35	27.931,50	86.231,53	C
2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1.135,45	C	0,00	0,00	1.135,45	C
2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	12.049,26	C	0,00	0,00	12.049,26	C
2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARI	419,00	C	0,00	0,00	419,00	C
2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETOS E CONSTI	20.644,00	C	5.100,00	0,00	15.544,00	C
2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	25.339,50	C	10.229,65	10.900,00	26.009,85	C
2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	87.085,11	C	0,00	0,00	87.085,11	C
2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C	8.400,00	C	8.400,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	4.113,54	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	74.365,38	C	43.765,38	38.525,37	69.125,37	C
2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	3.730,00	C	0,00	0,00	3.730,00	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	26.320,00	C	26.320,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00372	EXELLENCE CARDIO NAILY SERVIÇOS LTDA	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00	
2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	0,50	C	0,00	0,00	0,50	C
2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	10.920,00	C	10.920,00	15.400,00	15.400,00	C
2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.066,66	C	5.693,56	7.000,00	7.373,10	C
2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	15.500,00	C	27.000,00	11.500,00	0,00	
2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16.800,00	C	4.200,00	16.869,98	29.469,98	C
2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.600,00	C	5.600,00	4.200,00	4.200,00	C
2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	5.600,00	C	5.600,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11.200,00	C	9.800,00	5.255,60	6.655,60	C
2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	984,60	C	1.969,20	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 IMOBII	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
2.1.1.01.00409	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
2.1.1.01.00417	OXIGAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS MEDICINAIS L	1.250,00	C	5.800,00	5.800,00	1.250,00	C
2.1.1.01.00420	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	49.000,00	C	9.800,00	0,00	39.200,00	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 MEDICOS	22,00	C	0,00	0,00	22,00	C
2.1.1.01.00444	MULTMEDIC SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA	10.126,33	C	3.190,90	0,00	6.935,43	C
2.1.1.01.00452	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	167,18	C	0,00	0,00	167,18	C
2.1.1.01.00459	CIELO S.A	24,52	C	0,00	0,00	24,52	C
2.1.1.01.00461	B1023 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS	42.500,00	C	0,00	0,00	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	2.800,00	C	2.800,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00485	MIUDOS COM AFETO LTDA	1.120,00	C	0,00	0,00	1.120,00	C
2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	27.160,00	C	18.760,00	0,00	8.400,00	C
2.1.1.01.00493	NORTE GAS LTDA v	10.080,00	C	0,00	1.260,00	11.340,00	C
2.1.1.01.00496	FIRE WELL CURSOS	15.511,00	C	31.022,00	15.511,00	0,00	
2.1.1.01.00497	FIVEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8.236,66	C	7.730,10	7.095,06	7.601,62	C
2.1.1.01.00498	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA M	17.489,65	C	17.394,75	17.394,75	17.489,65	C
2.1.1.01.00500	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	33.600,00	C	33.600,00	0,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00502	MARIA EDMARA LOURENCO DA SILV v	4.758,44	C	4.758,44	778,00	778,00	C
2.1.1.01.00504	VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	1.815,00	C	0,00	0,00	1.815,00	C
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	64.546,40	C	37.741,54	28.895,00	55.699,86	C
2.1.1.01.00523	HELENIRA FORTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO(	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	11.029,50	C	12.120,15	0,00	1.090,65	D
2.1.1.01.00556	MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTORIA LTD.	198,00	C	0,00	0,00	198,00	C
2.1.1.01.00557	QUIXERAMOBIM COM. DE COMBUST. BRAGA LTDA	95,85	C	0,00	0,00	95,85	C
2.1.1.01.00558	ANTONIA BEATRIZ ALVES DA SILVA v	0,00		7.250,00	7.250,00	0,00	
2.1.1.01.00560	FRANCISCO DE LIMA BEZERRA	1.080,00	C	1.080,00	0,00	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	56.280,00	C	26.409,39	17.080,70	46.951,31	C
2.1.1.01.00660	VALDERLANDIO MUNIZ FERNANDES 05640101385	1.426,00	C	1.426,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00670	ODONTOPREV S/A	1.337,50	C	1.337,50	0,00	0,00	
2.1.1.01.00672	B1032 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTD	45.780,03	C	45.780,03	0,00	0,00	
2.1.1.01.00673	BRAGA LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.100,25	C	6.100,25	0,00	0,00	
2.1.1.01.00677	INOVAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.1.1.01.00678	NELSON WILLIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	70.616,00	C	21.327,47	0,00	49.288,53	C
2.1.1.01.00686	F C MENEZES MOTA	17.005,77	C	17.007,36	14.501,35	14.499,76	C
2.1.1.01.00688	MED NEW LIFE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	C	16.893,00	0,00	1.107,00	C
2.1.1.01.00689	FELIPE ARAUJO FERREIRA DOS REIS LTDA	72.778,66	C	34.117,60	72.706,61	111.367,67	C
2.1.1.01.00690	NUCLEO MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	45.986,50	C	9.854,25	0,00	36.132,25	C
2.1.1.01.00696	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL/	8.904,93	C	8.902,60	0,00	2,33	C
2.1.1.01.00697	MIRANDA COSTA SAUDE LTDA	35.000,00	C	17.500,00	14.000,00	31.500,00	C
2.1.1.01.00698	JULIO CESAR DE CASTRO E SILVA FILHO LTDA	23.420,00	C	23.420,00	0,00	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
2.1.1.01.00722	POLY CRIL DECORATIVOS LTDA	139,90	C	0,00	0,00	139,90	C
2.1.1.01.00724	CRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00		0,00	22.400,00	22.400,00	C
2.1.1.01.00729	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLASTI	0,00		0,00	8.400,00	8.400,00	C
2.1.1.01.00730	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	400,00	C	0,00	400,00	800,00	C
2.1.1.01.00740	JULIO CESAR DE CASTRO E SILVA FILHO LTDA	0,00		0,00	24.400,00	24.400,00	C
2.1.1.01.00741	MC MED LTDA	18.000,00	C	9.000,00	0,00	9.000,00	C
2.1.1.01.00746	CARLOS ALBERTO DE MELO FILHO	0,00		0,00	1.400,00	1.400,00	C
2.1.1.01.00747	RHAYSSA GOMES DE SANTANA	2.800,00	C	2.800,00	2.800,00	2.800,00	C
2.1.1.01.00751	C O RABELO CLINICA - ME	0,00		0,00	18.000,00	18.000,00	C
2.1.1.01.00756	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA LTDA	0,00		0,00	1.380,00	1.380,00	C
2.1.1.01.00759	MEDSERV LTDA	0,00		0,00	15.400,00	15.400,00	C
2.1.1.01.00760	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	0,00		0,00	7.000,00	7.000,00	C
2.1.1.01.00761	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00		0,00	36.400,00	36.400,00	C
2.1.1.01.00762	EXPEDITO DUARTE DE LIMA LTDA	0,00		0,00	66.920,00	66.920,00	C
2.1.1.01.00766	JOSÉ ROBERTO GONÇALVES MOURATO LTDA	2.800,00	C	2.800,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00767	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00		0,00	781,32	781,32	C
2.1.1.01.00768	ALLEF BRYON SILVA PASCOAL LTDA	0,00		0,00	27.766,66	27.766,66	C
2.1.1.01.00770	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00		0,00	33.504,45	33.504,45	C
2.1.1.01.00771	DRA. LARISSA VASCONCELOS LIMA LTDA	0,00		0,00	11.200,00	11.200,00	C
2.1.1.01.00772	F2 INFORMATICA LTDA	0,00		0,00	1.171,98	1.171,98	C
2.1.1.01.00774	M. VINICIUS BARROS LEITAO LTDA	0,00		0,00	5.600,00	5.600,00	C
2.1.1.01.00777	CDF DIST DE MEDIC E PROD HOSP LTDA	0,00		4.244,45	7.524,45	3.280,00	C
2.1.1.01.00778	GUSTAVO MAIA OLIVEIRA 07130450606	0,00		2.185,90	2.185,92	0,02	C
2.1.1.01.00779	PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00		0,00	2.636,00	2.636,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.292.201,16	C	7.428,84	27.645,53	9.312.417,85	C
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.120.642,49	C	455,40	27.645,53	2.147.832,62	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	710.404,43	C	0,00	10.093,26	720.497,69	C
2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	1.041.116,86	C	0,00	12.907,47	1.054.024,33	C
2.1.2.01.00027	MENSALIDADE SINDICAL RETIDA A RECOLHER	455,40	C	455,40	481,10	481,10	C
2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	362.225,80	C	0,00	4.163,70	366.389,50	C
2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.383.469,56	C	6.973,44	0,00	10.376.496,12	C
2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	242.056,84	C	6.973,44	0,00	235.083,40	C
2.1.2.02.00002	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSS	22.517,74	C	0,00	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	7.558.388,51	C	0,00	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	8.862.260,53	C	992.161,57	1.426.921,20	9.297.020,16	C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	820.123,03	C	843.253,99	1.085.447,89	1.062.316,93	C
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	803.605,48	C	802.294,34	1.044.488,24	1.045.799,38	C
2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	7.791,64	C	40.089,07	40.089,07	7.791,64	C
2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	7.019,71	C	870,58	870,58	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	7.066.740,44	C	98.469,34	339.473,92	7.307.745,02	C
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	6.733.700,39	C	6.867,52	242.003,34	6.968.836,21	C
2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	148.351,27	C	91.601,82	90.577,47	147.326,92	C
2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	184.688,78	C	0,00	6.893,11	191.581,89	C
2.1.3.03	PROVISÕES	975.110,18	C	49.617,21	0,00	925.492,97	C
2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	430.042,64	C	49.553,75	0,00	380.488,89	C
2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37.994,69	C	63,46	0,00	37.931,23	C
2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	431.764,21	C	0,00	0,00	431.764,21	C
2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.802,63	C	0,00	0,00	9.802,63	C
2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.669,93	C	0,00	0,00	53.669,93	C
2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.054,50	C	0,00	0,00	3.054,50	C
2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.401,64	C	0,00	0,00	8.401,64	C
2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	379,94	C	0,00	0,00	379,94	C
2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	286,88	C	821,03	1.999,39	1.465,24	C
2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	811,25	C	405,25	405,25	811,25	C
2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.663,13	C	415,78	1.594,14	2.841,49	C
2.1.3.04.00003	PLANO ODONTOLÓGICO A PAGAR	2.187,50	D	0,00	0,00	2.187,50	D
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.041,45	C	4.076,23	1.910,58	875,80	C
2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	3.041,45	C	4.076,23	1.910,58	875,80	C
2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	3.041,45	C	4.076,23	1.910,58	875,80	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.091,80	C	13.522,84	0,00	110.568,96	C
2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.091,80	C	13.522,84	0,00	110.568,96	C
2.1.5.01.00001	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BNDES Nº 6141584	158.512,85	C	13.522,84	0,00	144.990,01	C
2.1.5.01.00002	(-) JUROS A TRANSCORRER	34.421,05	D	0,00	0,00	34.421,05	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	886.389,21	C	0,00	0,00	886.389,21	C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	886.389,21	C	0,00	0,00	886.389,21	C
2.2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.118,71	C	0,00	0,00	55.118,71	C
2.2.1.03.00001	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BNDES Nº 6141584 I	83.802,86	C	0,00	0,00	83.802,86	C
2.2.1.03.00002	(-) JUROS A TRANSCORRER LP	28.684,15	D	0,00	0,00	28.684,15	D
2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	920.837,39	C	0,00	0,00	920.837,39	C
2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	754.666,35	C	0,00	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.066.977,68	D	0,00	0,00	16.066.977,68	D
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.066.977,68	D	0,00	0,00	16.066.977,68	D
2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.810.359,27	D	0,00	0,00	15.810.359,27	D
2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	880.115,98	C	0,00	0,00	880.115,98	C
2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	16.690.475,25	D	0,00	0,00	16.690.475,25	D
2.3.2.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.618,41	D	0,00	0,00	256.618,41	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	288.606,93	D	0,00	0,00	288.606,93	D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	43.372.170,51	C	0,00	1.550.082,51	44.922.253,02	C
3.1	RECEITAS	43.372.170,51	C	0,00	1.550.082,51	44.922.253,02	C
3.1.1	RECEITAS	215,80	C	0,00	0,00	215,80	C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	215,80	C	0,00	0,00	215,80	C
3.1.1.03.00002	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	215,80	C	0,00	0,00	215,80	C
3.1.2	RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	43.348.477,11	C	0,00	1.550.000,00	44.898.477,11	C
3.1.2.01	CONTRATOS DE GESTÃO	43.348.477,11	C	0,00	1.550.000,00	44.898.477,11	C
3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	14.475.217,73	C	0,00	670.000,00	15.145.217,73	C
3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	28.873.259,38	C	0,00	880.000,00	29.753.259,38	C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23.477,60	C	0,00	82,51	23.560,11	C
3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.477,00	C	0,00	82,51	23.559,51	C
3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL - 48706-6	22.266,66	C	0,00	0,00	22.266,66	C
3.1.3.01.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	113,09	C	0,00	0,29	113,38	C
3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	725,47	C	0,00	59,51	784,98	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	152,85	C	0,00	0,95	153,80	C
3.1.3.01.00006	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	218,56	C	0,00	21,76	240,32	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	47.418.077,07	D	3.070.416,58	6.020,00	50.482.473,65	D
4.1	DESPESAS	47.418.077,07	D	3.070.416,58	6.020,00	50.482.473,65	D
4.1.1	DESPESAS	47.418.077,07	D	3.070.416,58	6.020,00	50.482.473,65	D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	19.203.398,67	D	1.385.641,73	6.020,00	20.583.020,40	D
4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.143.833,80	D	902.491,21	4.770,00	12.041.555,01	D
4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	741.672,27	D	0,00	0,00	741.672,27	D
4.1.1.01.00003	FÉRIAS	710.094,83	D	0,00	0,00	710.094,83	D
4.1.1.01.00004	INSS	2.594.802,92	D	178.062,90	0,00	2.772.865,82	D
4.1.1.01.00005	FGTS	781.470,41	D	55.517,20	0,00	836.987,61	D
4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.428,80	D	0,00	0,00	2.428,80	D
4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	3.420,00	D	228,00	0,00	3.648,00	D
4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	96.443,43	D	6.893,11	0,00	103.336,54	D
4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	85.418,00	D	7.187,00	0,00	92.605,00	D
4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	5.406,66	D	0,00	0,00	5.406,66	D
4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	869.644,99	D	70.910,02	0,00	940.555,01	D
4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	1.201.271,54	D	100.181,35	0,00	1.301.452,89	D
4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	62.392,67	D	4.506,36	0,00	66.899,03	D
4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	579.420,14	D	38.201,65	0,00	617.621,79	D
4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	12.820,50	D	854,70	0,00	13.675,20	D
4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	250.895,50	D	18.021,20	0,00	268.916,70	D
4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	51.132,16	D	2.587,03	0,00	53.719,19	D
4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	13.167,55	D	0,00	0,00	13.167,55	D
4.1.1.01.00023	PLANO ODONTOLÓGICO	2.337,50	C	0,00	1.250,00	3.587,50	C
4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	700.623,80	D	15.000,00	0,00	715.623,80	D
4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	50.920,88	D	0,00	0,00	50.920,88	D
4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	628.052,92	D	11.500,00	0,00	639.552,92	D
4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	21.650,00	D	3.500,00	0,00	25.150,00	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.692,39	D	131,88	0,00	9.824,27	D
4.1.1.03.00009	TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA	612,12	D	0,00	0,00	612,12	D
4.1.1.03.00010	IOF	7.656,40	D	75,95	0,00	7.732,35	D
4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	522,49	D	0,00	0,00	522,49	D
4.1.1.03.00013	EMOLUMENTOS JUDICIAIS	901,38	D	55,93	0,00	957,31	D
4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	27.407.324,70	D	1.664.684,23	0,00	29.072.008,93	D
4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	32.260,43	D	0,00	0,00	32.260,43	D
4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	1.743,70	D	0,00	0,00	1.743,70	D
4.1.1.04.00003	TELEFONE	1.660,00	D	200,00	0,00	1.860,00	D
4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	84.341,40	D	0,00	0,00	84.341,40	D
4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	404.842,22	D	0,00	0,00	404.842,22	D
4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	149.225,50	D	8.250,00	0,00	157.475,50	D
4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	875,00	D	0,00	0,00	875,00	D
4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	883.748,96	D	784.488,68	0,00	1.668.237,64	D
4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	39.694,37	D	0,00	0,00	39.694,37	D
4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	9.308,82	D	0,00	0,00	9.308,82	D
4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	24.160,43	D	0,00	0,00	24.160,43	D
4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.500,00	D	1.500,00	0,00	21.000,00	D
4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	38.076,35	D	2.928,95	0,00	41.005,30	D
4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	8.956.467,00	D	0,00	0,00	8.956.467,00	D
4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	997.521,22	D	0,00	0,00	997.521,22	D
4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	95.980,00	D	9.350,00	0,00	105.330,00	D
4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	511.954,16	D	12.400,00	0,00	524.354,16	D
4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	12.328.023,45	D	818.832,57	0,00	13.146.856,02	D
4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	8.425,84	D	0,00	0,00	8.425,84	D
4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	19.549,00	D	0,00	0,00	19.549,00	D
4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.932.151,75	D	0,00	0,00	1.932.151,75	D
4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	71.732,20	D	932,38	0,00	72.664,58	D
4.1.1.04.00031	MANUTENÇAO VEÍCULOS	146.253,99	D	0,00	0,00	146.253,99	D
4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	14.101,52	D	0,00	0,00	14.101,52	D
4.1.1.04.00033	MANUTENÇAO DE SISTEMA	28.763,19	D	1.600,00	0,00	30.363,19	D
4.1.1.04.00035	VIGILANCIA E SEGURANÇA	200.968,00	D	15.511,00	0,00	216.479,00	D
4.1.1.04.00036	PROCESSOS JUDICIAIS	14.673,07	D	1.247,35	0,00	15.920,42	D
4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	71.326,40	D	4.690,00	0,00	76.016,40	D
4.1.1.04.00039	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	163.890,00	D	0,00	0,00	163.890,00	D
4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	4.429,60	D	0,00	0,00	4.429,60	D
4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	4.922,78	D	0,00	0,00	4.922,78	D
4.1.1.04.00044	FRETES E CARRETOS	5,13	D	0,00	0,00	5,13	D
4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	86.580,66	D	0,00	0,00	86.580,66	D
4.1.1.04.00046	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	4.455,00	D	2.753,30	0,00	7.208,30	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	97.037,51	D	4.958,74	0,00	101.996,25	D
4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	131.511,21	D	2.136,80	0,00	133.648,01	D
4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	0,32	D	0,00	0,00	0,32	D
4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	34.474,02	C	2.821,94	0,00	31.652,08	C
6	LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR	4.174,33	C	0,00	0,00	4.174,33	C
6.1	LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR	4.174,33	C	0,00	0,00	4.174,33	C
6.1.1	LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR	4.174,33	C	0,00	0,00	4.174,33	C
		0,00		8.665.280,71	8.665.280,71	0,00	

Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6 - Recursos com Restrição

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
			*** SALDO ANTERIOR ***				0,00
02/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	138	657.080,11		657.080,11D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	59		13,40	657.066,71D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	60		984,60	656.082,11D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 529	61		96.402,72	559.679,39D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	62		954,00	558.725,39D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	63		9.000,00	549.725,39D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	64		912,00	548.813,39D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	65		480,00	548.333,39D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	66		40.500,01	507.833,38D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 153	67		5.000,00	502.833,38D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	68		4.027,50	498.805,88D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	69		19.499,99	479.305,89D
02/02/2026	0001		VALOR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, CONF. NF 1008	70		2.185,90	477.119,99D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	71		18.884,56	458.235,43D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	72		13,40	458.222,03D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	73		186,00	458.036,03D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	74		13,40	458.022,63D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	75		13,40	458.009,23D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	76		13,40	457.995,83D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	77		13,40	457.982,43D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	78		13,40	457.969,03D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	79		13,40	457.955,63D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	80		13,40	457.942,23D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	81		13,40	457.928,83D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	82		13,40	457.915,43D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	83		13,40	457.902,03D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	84		13,40	457.888,63D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	85		13,40	457.875,23D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	86		13,40	457.861,83D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	87		13,40	457.848,43D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	88		13,40	457.835,03D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	89		13,40	457.821,63D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	90		13,40	457.808,23D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	91		13,40	457.794,83D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	92		13,40	457.781,43D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	93		13,40	457.768,03D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	94		13,40	457.754,63D

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6 - Recursos com Restrição							
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	95		13,40	457.741,23D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 528	96		10.698,90	447.042,33D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 845	97		6.500,00	440.542,33D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	98		16.893,00	423.649,33D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	99		22.400,00	401.249,33D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 364	100		3.600,00	397.649,33D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	101		2.627,80	395.021,53D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1471	102		56.347,54	338.673,99D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 96	103		3.750,00	334.923,99D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	104		9.854,25	325.069,74D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	105		4.082,47	320.987,27D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	106		10.229,65	310.757,62D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	107		60.800,00	249.957,62D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	108		10.120,00	239.837,62D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 25	109		33.600,00	206.237,62D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	110		8.400,00	197.837,62D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	111		19.520,80	178.316,82D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	112		13.139,00	165.177,82D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1472	113		3.566,30	161.611,52D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	114		11.400,00	150.211,52D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	115		12.354,00	137.857,52D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 37	116		42.300,00	95.557,52D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 70	117		15.016,00	80.541,52D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	118		45.780,03	34.761,49D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 134	119		9.800,00	24.961,49D
02/02/2026	0001		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 049001211000138 MULTMEDIC SER	120		3.190,90	21.770,59D
02/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 08/2022	121		186,89	21.583,70D
02/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 09/2022	122		185,80	21.397,90D
02/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 03/2023	123		230,20	21.167,70D
02/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO PARC. FGTS, COMP. 04/2023	124		256,09	20.911,61D
02/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO PARC. FGTS, COMP. 10/2023	125		217,29	20.694,32D
02/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 07/2022	126		188,04	20.506,28D
02/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PRAC. FGTS, COMP. 10/2022	127		232,36	20.273,92D
02/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 11/2022	128		219,29	20.054,63D
02/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 02/2023	129		250,16	19.804,47D
02/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 09/2023	130		189,20	19.615,27D
02/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 01/2024	131		244,37	19.370,90D
02/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 12/2022	132		188,62	19.182,28D

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6 - Recursos com Restrição							
02/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 12/2023	133		202,22	18.980,06D
02/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 01/2023	134		188,65	18.791,41D
02/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 11/2023	135		211,41	18.580,00D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 116	136		17.500,00	1.080,00D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 11	137		1.080,00	0,00
03/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3	2.249,00		2.249,00D
03/02/2026	0001		VALOR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, CONF. NF 21299	2		2.249,00	0,00
04/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	21	21.307,28		21.307,28D
04/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	12		9.112,02	12.195,26D
04/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	13		1.957,28	10.237,98D
04/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	14		1.800,00	8.437,98D
04/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	15		4.955,00	3.482,98D
04/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/02/2026	16		13,40	3.469,58D
04/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/02/2026	17		13,40	3.456,18D
04/02/2026	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	18		163,77	3.292,41D
04/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	19		820,66	2.471,75D
04/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	20		2.471,75	0,00
05/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	4.781,40		4.781,40D
05/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/02 10:14 INSTITUTO H S - IGS	3		4.700,00	81,40D
05/02/2026	0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2026	6		81,40	0,00
09/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9	100,00		100,00D
09/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	4		20,00	80,00D
09/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	5		20,00	60,00D
09/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	6		20,00	40,00D
09/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	7		20,00	20,00D
09/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	8		20,00	0,00
10/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 12:25 FUNDO PROG C MAC 1601202	107	670.000,00		670.000,00D
10/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 12:19 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	108	130.000,00		800.000,00D
10/02/2026	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	110	1.500,00		801.500,00D
10/02/2026	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	3		80.000,00	721.500,00D
10/02/2026	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	68		605,50	720.894,50D
10/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 482	69		8.000,00	712.894,50D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - DIENNE ALVES BATISTA	70		4.164,13	708.730,37D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARCOS A S FERNANDES	71		405,25	708.325,12D
10/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	72		37.345,00	670.980,12D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FGTS/MULTA RESCISÓRIA - ADALBERTO MARQUES	73		3.219,45	667.760,67D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANA L S ALMEIDA GONDIM	74		4.676,44	663.084,23D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - VALCELIO CORDEIRO HOLAND	75		2.388,39	660.695,84D

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6 - Recursos com Restrição							
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANDREIA ANGELIM DE SOUSA	76		2.865,04	657.830,80D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - FRANCISCA N	77		2.388,39	655.442,41D
10/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 16:04 SINDICATO E S S N E CEAR	78		189,75	655.252,66D
10/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	79		17.655,00	637.597,66D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	80		13,40	637.584,26D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	81		13,40	637.570,86D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	82		13,40	637.557,46D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	83		13,40	637.544,06D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	84		13,40	637.530,66D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	85		13,40	637.517,26D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	86		13,40	637.503,86D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	87		13,40	637.490,46D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	88		13,40	637.477,06D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	89		13,40	637.463,66D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	90		13,40	637.450,26D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	91		13,40	637.436,86D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	92		13,40	637.423,46D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	93		13,40	637.410,06D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	94		13,40	637.396,66D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	95		13,40	637.383,26D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	96		13,40	637.369,86D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	97		13,40	637.356,46D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	98		13,40	637.343,06D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	99		13,40	637.329,66D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	100		13,40	637.316,26D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	101		13,40	637.302,86D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	102		13,40	637.289,46D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	103		13,40	637.276,06D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	104		13,40	637.262,66D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	105		13,40	637.249,26D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	106		13,40	637.235,86D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - CARLOS DE JESUS	109		2.388,39	634.847,47D
10/02/2026	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	111		413.679,10	221.168,37D
10/02/2026	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. Nº 2408059	112		950,00	220.218,37D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUAN NASCIMENTO S	113		2.733,01	217.485,36D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - KELLY PINHEIRO MA	114		4.041,80	213.443,56D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - DIEGO WESLEY DE O	115		1.847,88	211.595,68D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUCIO FARNEY SALD	116		2.236,98	209.358,70D

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6 - Recursos com Restrição							
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANDREZA MARIA DO	117		879,83	208.478,87D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MAURA PINHEIRO NO	118		662,69	207.816,18D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PEDRO WANDERSON M	119		809,49	207.006,69D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARIA NATALIA DE	120		573,98	206.432,71D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - VANUSA FERREIRA R	121		1.659,54	204.773,17D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOSELANDIO ALVES	122		2.460,68	202.312,49D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - SAMARA PEREIRA DA	123		2.017,92	200.294,57D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CLAUDIA IARA E SI	124		1.945,20	198.349,37D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - VICTOR DO CARMO M	125		2.388,39	195.960,98D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - VICTORIA SOUSA PA	126		3.793,19	192.167,79D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SAMARA PEREIRA DA	127		1.559,07	190.608,72D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUANNA SALDANHA D	128		1.907,70	188.701,02D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUCIANA SILVA FIG	129		8.556,20	180.144,82D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GEYLIANE DA SILVA	130		2.059,98	178.084,84D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MICKAELI SILVA CR	131		3.577,96	174.506,88D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GILBERTO CORDEIRO	132		3.542,76	170.964,12D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANDREZA MARIA DO	133		1.244,45	169.719,67D
10/02/2026	0001		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055919057000180 55.919.057 AL	134		1.500,00	168.219,67D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SUZANI MARIA SARA	135		4.543,59	163.676,08D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE BOLETO REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 8935420175070008	136		415,78	163.260,30D
10/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NFs 615; 616	137		11.500,00	151.760,30D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE BOLETO - PROCESSO JUDICIAL Nº 8849820175070006	138		1.247,35	150.512,95D
10/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 503	139		9.500,00	141.012,95D
10/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	140		5.100,00	135.912,95D
10/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	141		135.912,95	0,00
11/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	30	89.591,40		89.591,40D
11/02/2026	0001		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE	15		8.000,00	81.591,40D
11/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	16		5.780,60	75.810,80D
11/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	17		5.850,88	69.959,92D
11/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	18		4.968,49	64.991,43D
11/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/02 13:17 JACKSON 02151822354	19		5.050,00	59.941,43D
11/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/02 13:17 INSTITUTO H S - IGS	20		26.200,00	33.741,43D
11/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21		2.047,90	31.693,53D
11/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	22		295,00	31.398,53D
11/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	23		17.394,75	14.003,78D
11/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - FATIMA L A MUNIZ	24		1.759,38	12.244,40D
11/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/02/2026	25		13,40	12.231,00D
11/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/02/2026	26		13,40	12.217,60D

Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6 - Recursos com Restrição

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	27		10.567,60	1.650,00D
11/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	28		150,00	1.500,00D
11/02/2026	0001		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055919057000180 55.919.057 AL	29		1.500,00	0,00
13/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/02 17:57 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	66	51.246,95		51.246,95D
13/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/02 17:58 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	67	298.753,05		350.000,00D
13/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	81	20.432,80		370.432,80D
13/02/2026	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL	20		999,00	369.433,80D
13/02/2026	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL	21		9.088,50	360.345,30D
13/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FGTS COMP. 01/2026	22		87.625,69	272.719,61D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	23		984,60	271.735,01D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	24		802,00	270.933,01D
13/02/2026	0001		VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNEDECOR, CONF. NF 111346	25		790,56	270.142,45D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26		694,00	269.448,45D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	27		748,00	268.700,45D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CON. NF	28		648,70	268.051,75D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NFs 42518; 42520; 42981; 42983; 43444; 43445	29		6.580,92	261.470,83D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CON. NF	30		5.759,60	255.711,23D
13/02/2026	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL	31		5.609,96	250.101,27D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	32		5.478,85	244.622,42D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	33		6.007,60	238.614,82D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	34		545,00	238.069,82D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1620230	35		527,74	237.542,08D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 161	36		5.000,00	232.542,08D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	37		4.833,00	227.709,08D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 37015	38		529,50	227.179,58D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	39		4.567,50	222.612,08D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 37040	40		434,95	222.177,13D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	41		4.105,30	218.071,83D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	42		4.044,06	214.027,77D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	43		4.033,31	209.994,46D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	44		3.899,00	206.095,46D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	45		3.782,10	202.313,36D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 37039	46		3.280,00	199.033,36D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CON. NF	47		3.220,00	195.813,36D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	48		3.356,00	192.457,36D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	49		3.003,10	189.454,26D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	50		26.212,16	163.242,10D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	51		2.854,00	160.388,10D

Conta: 1.1.1.02.00004 - BANCO DO BRASIL C/C 48706-6 - Recursos com Restrição

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	52		2.355,90	158.032,20D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	53		2.269,70	155.762,50D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CON. NF	54		1.980,00	153.782,50D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	55		2.061,00	151.721,50D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	56		19.473,03	132.248,47D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	57		18.268,51	113.979,96D
13/02/2026	0001		VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNCEDOR, CONF. NF 111347	58		1.804,56	112.175,40D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	59		1.666,60	110.508,80D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	60		170,90	110.337,90D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	61		14.406,50	95.931,40D
13/02/2026	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL	62		1.309,90	94.621,50D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	63		1.377,90	93.243,60D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	64		12.304,55	80.939,05D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	65		12.264,93	68.674,12D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	68		1.274,20	67.399,92D
13/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 08/2023	69		5.041,61	62.358,31D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	70		6.055,85	56.302,46D
13/02/2026	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF	71		4.572,71	51.729,75D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	72		8.554,08	43.175,67D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	73		8.150,20	35.025,47D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	74		8.641,00	26.384,47D
13/02/2026	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF	75		56,30	26.328,17D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	76		7.600,43	18.727,74D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	77		7.671,19	11.056,55D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	78		8.279,00	2.777,55D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	79		234,72	2.542,83D
13/02/2026	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF	80		2.542,83	0,00
19/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 16:32 INSTITUTO H S - IGS	2	20.000,00		20.000,00D
19/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	17	29.419,85		49.419,85D
19/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2026	8		13,40	49.406,45D
19/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2026	9		13,40	49.393,05D
19/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2026	10		13,40	49.379,65D
19/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2026	11		13,40	49.366,25D
19/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	13		4.646,10	44.720,15D
19/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 66, 65	14		8.800,00	35.920,15D
19/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1415	15		23.800,00	12.120,15D
19/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NFs 49306; 50352; 51439	16		12.120,15	0,00
23/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/02 16:59 INSTITUTO H S - IGS	1	6.000,00		6.000,00D

Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Fortes Contábil 8.22.1
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; 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 - Recursos com Restrição							
23/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 822	5		5.800,00	200,00D
23/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6		200,00	0,00
Resumo da conta 1.1.1.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.002.461,84**	**2.002.461,84**	**0,00**

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0

Mês/Ano: 01/2026

Emissão: 30/01/2026

Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - PONTES NETO					
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		336,81
				3.735,22	336,81
			FGTS: 298,81	Líquido a receber:	3.398,41

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.735,22	3.735,22

000074	ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		010 Salário-Família	2 cota(s)	135,08		
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
				2.080,28	150,74	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:		1.929,54

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

000113	ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
				1.945,20	150,74	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:		1.794,46

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000284	ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	4 dia(s)	209,16		
		016 Insalubridade	20%	41,83		
		310 INSS	9%		21,04	
				250,99	21,04	
			FGTS: 20,07	Líquido a receber:		229,95

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	250,99	250,99

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		392,14	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20	
		310 INSS	14%		242,16
		311 IRRF	22,5%		82,04
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		963 Hora Extra Noturna	36h	840,30	
				5.229,08	336,70
			FGTS: 418,32	Líquido a receber:	4.892,38

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	5.229,08	5.229,08	4.621,88

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (15/01/2026 a 17/01/2026)

000428	ANA GEISA PAULINO DA SILVA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		155,62	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		164,75
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				2.100,82	189,75
			FGTS: 168,06	Líquido a receber:	1.911,07

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	0	0	200:00	1.621,00	2.100,82	2.100,82

000224	ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		158,63	
		060 Hora Extra Diurna	132h	2.607,63	
		310 INSS	14%		743,97
		311 IRRF	27,5%		655,68
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
				6.731,96	1.399,65
			FGTS: 538,55	Líquido a receber:	5.332,31

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	6.731,96	6.731,96	5.987,99

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000431	ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
				1.945,20	150,74
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	0	0	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000128	ANDRE PINHEIRO ALMEIDA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
			011 Salário-Base	4 dia(s)	209,16	
			016 Insalubridade	20%	41,83	
			310 INSS	9%		21,04
					250,99	21,04
				FGTS: 20,07	Líquido a receber:	229,95

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	250,99	250,99

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000260	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
			011 Salário-Base	4 dia(s)	209,16	
			016 Insalubridade	20%	41,83	
			100 Provisão Cred. Trab.- Provento		397,58	
			127 Consignado Crédito Trabalhador			441,75
			310 INSS	9%		21,04
					648,57	462,79
				FGTS: 20,07	Líquido a receber:	185,78

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	0	200:00	1.621,00	250,99	250,99

000135	ANDREIA ANGELIM DE SOUSA					
Cargo: Nutricionista						
			011 Salário-Base	31 dia(s)	2.847,30	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			127 Consignado Crédito Trabalhador			986,64
			310 INSS	12%		269,16
					3.171,50	1.255,80
				FGTS: 253,72	Líquido a receber:	1.915,70

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	180:00	2.847,30	3.171,50	3.171,50

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000325	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		141,98
		321 Falta	1 dia(s)		97,32
				1.945,20	239,30
			FGTS: 147,83	Líquido a receber:	1.705,90

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.847,88	1.847,88

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	4 dia(s)	209,16		
		012 Adicional Noturno		19,45		
		016 Insalubridade	20%	41,83		
		310 INSS	9%		22,79	
				270,44	22,79	
			FGTS: 21,63	Líquido a receber:	247,65	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	0	200:00	1.621,00	270,44	270,44

000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		291,78		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			85,43	
		310 INSS	9%		177,00	
		947 Consignado Crédito Trabalhador			126,12	
		948 Consignado Crédito Trabalhador			362,10	
		949 Consignado Crédito Trabalhador			118,11	
		950 Consignado Crédito Trabalhador			488,39	
				2.236,98	1.357,15	
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	879,83	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.236,98	2.236,98

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000252	ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
				1.945,20	150,74
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		155,62	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			367,78
		310 INSS	9%		177,88
		962 Gratificações de viagem	8viagen(s)	400,00	
				2.646,71	545,66
			FGTS: 179,73	Líquido a receber:	2.101,05

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.246,71	2.246,71

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000146	ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Seguranca do Trabalho					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		073 Gratificações		500,00	
		310 INSS	9%		195,74
				2.445,20	195,74
			FGTS: 195,61	Líquido a receber:	2.249,46

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.445,20	2.445,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		155,62	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		164,75
		962 Gratificações de viagem	6viagen(s)	300,00	
				2.400,82	164,75
			FGTS: 168,06	Líquido a receber:	2.236,07

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.100,82	2.100,82

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)					
000334	ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	4 dia(s)	209,16	
		012 Adicional Noturno		19,45	
		016 Insalubridade	40%	83,66	
		310 INSS	9%		26,55
		962 Gratificações de viagem	5viagen(s)	250,00	
				562,27	26,55
			FGTS: 24,98	Líquido a receber:	535,72

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	312,27	312,27

000227	ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA					
Cargo: MOTORISTA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		213,98		
		016 Insalubridade	40%	648,40		
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78		
		310 INSS	12%		256,62	
		962 Gratificações de viagem	6viagen(s)	300,00		
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78		
				3.366,94	256,62	
			FGTS: 245,35	Líquido a receber:	3.110,32	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	3.066,94	3.066,94

000222	CARLOS DE JESUS					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
				1.945,20	150,74	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

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%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	48h	820,08	
		073 Gratificações		500,00	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			684,41
		310 INSS	12%		359,26
				3.922,28	1.043,67
			FGTS: 313,78	Líquido a receber:	2.878,61

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	2.278,00	3.922,28	3.922,28

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000211	DARA SIQUEIRA EVANGELISTA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
		011 Salário-Base	4 dia(s)	209,16	
		016 Insalubridade	20%	41,83	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		396,18	
		310 INSS	9%		21,04
		947 Consignado Crédito Trabalhador			440,20
				714,71	461,24
			FGTS: 20,07	Líquido a receber:	253,47

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	250,99	250,99

000055	DIENNE ALVES BATISTA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		410,82	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	14%		418,54
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			100,00
		963 Hora Extra Noturna	24h	560,20	
				4.407,46	531,04
			FGTS: 352,59	Líquido a receber:	3.876,42

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	4.407,46	4.407,46

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000086	EDILENE RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		291,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		177,00
				2.236,98	177,00
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.059,98

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.236,98	2.236,98

000266	ELENICY CELESTINO NUNES					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		243,15		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		212,02	
		963 Hora Extra Noturna	36h	437,67		
				2.626,02	212,02	
			FGTS: 210,08	Líquido a receber:	2.414,00	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.626,02	2.626,02

000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		340,41		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		220,77	
		963 Hora Extra Noturna	36h	437,67		
				2.723,28	220,77	
			FGTS: 217,86	Líquido a receber:	2.502,51	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.723,28	2.723,28

000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		213,98		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78		
		310 INSS	9%		222,52	
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78		
				2.742,74	222,52	
			FGTS: 219,41	Líquido a receber:	2.520,22	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.742,74	2.742,74

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/01/2026 a 21/01/2026)					
000364	EMANUELLA BRITO BENJAMIM				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		311,23	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			320,88
		310 INSS	9%		178,75
				2.256,43	499,63
			FGTS: 180,51	Líquido a receber:	1.756,80

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.256,43	2.256,43

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/01/2026 a 21/01/2026)						
000051	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		298,78		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	12%		336,81	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
				3.735,22	361,81	
			FGTS: 298,81	Líquido a receber:	3.373,41	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.735,22	3.735,22

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/01/2026 a 23/01/2026)						
000212	FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		155,62		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			123,13	
		310 INSS	9%		177,88	
		947 Consignado Crédito Trabalhador			307,40	
		948 Consignado Crédito Trabalhador			109,55	
		949 Consignado Crédito Trabalhador			99,63	
				2.246,71	817,59	
			FGTS: 179,73	Líquido a receber:	1.429,12	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.246,71	2.246,71

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000092	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		073 Gratificações		500,00	
		310 INSS	14%		102,63
				4.235,22	102,63
			FGTS: 338,81	Líquido a receber:	4.132,59

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.235,22	4.235,22

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000312	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		311,23	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		178,75
				2.256,43	178,75
			FGTS: 180,51	Líquido a receber:	2.077,68

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.256,43	2.256,43

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	30h	700,25	
		073 Gratificações		500,00	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			904,40
		310 INSS	14%		450,63
				4.636,69	1.355,03
			FGTS: 370,93	Líquido a receber:	3.281,66

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2021	2	2	200:00	3.112,24	4.636,69	4.636,69

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		354,80	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	36h	840,30	
		310 INSS	14%		489,13
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10	
				4.911,64	489,13
			FGTS: 392,93	Líquido a receber:	4.422,51

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.911,64	4.911,64

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000037	FRANCISCO INACIO DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
			011 Salário-Base	4 dia(s)	209,16	
			012 Adicional Noturno		19,45	
			016 Insalubridade	20%	41,83	
			310 INSS	9%		22,79
					270,44	22,79
				FGTS: 21,63	Líquido a receber:	247,65

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	270,44	270,44

000150	GEYLIANE DA SILVA SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
			011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
			012 Adicional Noturno		291,78	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			310 INSS	9%		177,00
					2.236,98	177,00
				FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.059,98

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.236,98	2.236,98

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000238	GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		243,15	
		016 Insalubridade	40%	648,40	
		060 Hora Extra Diurna	36h	437,67	
		310 INSS	12%		295,13
		962 Gratificações de viagem	9viagen(s)	450,00	
		963 Hora Extra Noturna	36h	437,67	
				3.837,89	295,13
			FGTS: 271,03	Líquido a receber:	3.542,76

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	3.387,89	3.387,89

000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
			011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
			012 Adicional Noturno		38,90	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			310 INSS	9%		154,24
					1.984,10	154,24
				FGTS: 158,72	Líquido a receber:	1.829,86

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.984,10	1.984,10

000045	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA					
Cargo: Enfermeiro						
			011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
			012 Adicional Noturno		410,82	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			060 Hora Extra Diurna	36h	840,30	
			310 INSS	14%		536,18
			311 IRRF	22,5%		62,05
			909 Plano Odont. Titular			12,50
			910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
			963 Hora Extra Noturna	24h	560,20	
					5.247,76	635,73
				FGTS: 419,82	Líquido a receber:	4.612,03

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	5.247,76	5.247,76	4.521,99

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000430	GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
		909 Plano Odont. Titular			12,50
				1.945,20	163,24
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.781,96

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	0	0	220:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

000065	HERYKA DA SILVA PATRICIO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		373,47		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	14%		514,69	
				3.809,91	514,69	
			FGTS: 304,79	Líquido a receber:	3.295,22	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.809,91	3.809,91

000186	ISABELA BARROS BANDEIRA					
Cargo: Biomedico						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.232,00		
		012 Adicional Noturno		282,72		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	36h	669,60		
		310 INSS	12%		336,39	
		963 Hora Extra Noturna	12h	223,20		
				3.731,72	336,39	
			FGTS: 298,53	Líquido a receber:	3.395,33	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	180:00	2.232,00	3.731,72	3.731,72

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (16/01/2026 a 16/01/2026)

000142	JAFIA DANTAS COUTINHO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54		
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
				2.012,74	150,74	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.862,00	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	1	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000154	JAINARA MARTINS DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
				2.012,74	150,74
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.862,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

000052	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		155,62		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		164,75	
		962 Gratificações de viagem	5viagen(s)	250,00		
				2.350,82	164,75	
			FGTS: 168,06	Líquido a receber:	2.186,07	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.100,82	2.100,82

000066	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		298,78		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	12%		336,81	
				3.735,22	336,81	
			FGTS: 298,81	Líquido a receber:	3.398,41	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.735,22	3.735,22

000169	JANIELY SARAIVA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		175,07		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	36h	437,67		
		310 INSS	9%		205,89	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
				2.557,94	230,89	
			FGTS: 204,63	Líquido a receber:	2.327,05	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.557,94	2.557,94

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000132	JEANE RODRIGUES DE LIMA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		136,16	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		163,00
				2.081,36	163,00
			FGTS: 166,50	Líquido a receber:	1.918,36

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.081,36	2.081,36

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000138	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	4 dia(s)	209,16	
		016 Insalubridade	20%	41,83	
		310 INSS	9%		21,04
				250,99	21,04
			FGTS: 20,07	Líquido a receber:	229,95

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	250,99	250,99

000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			413,97
		310 INSS	9%		150,74
				1.945,20	564,71
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.380,49

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

000337	JULIANA BANDEIRA PINTO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		291,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		177,00
				2.236,98	177,00
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.059,98

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.236,98	2.236,98

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000175	LARISSA FERREIRA MENDES				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
		909 Plano Odont. Titular			12,50
				1.945,20	163,24
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.781,96

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

000336	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		291,78		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			570,90	
		310 INSS	9%		177,00	
				2.236,98	747,90	
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	1.489,08	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.236,98	2.236,98

000326	LEILA MARA BRITO DE SOUZA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		29,18		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
		310 INSS	9%		179,63	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00	
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
				2.266,16	217,13	
			FGTS: 181,29	Líquido a receber:	2.049,03	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.266,16	2.266,16

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		261,43	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		310 INSS	12%		365,94
				3.977,97	365,94
			FGTS: 318,23	Líquido a receber:	3.612,03

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.977,97	3.977,97

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000335	MALTA GARDENIA MARTINS					
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL						
		011 Salário-Base	4 dia(s)	426,42		
		310 INSS	14%		63,55	
		956 Insalubridade Assist Social	20%	85,28		
				511,70	63,55	
			FGTS: 40,93	Líquido a receber:	448,15	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	150:00	3.304,75	511,70	511,70

000331	MARCIANA JERONIMO DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		213,98		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78		
		310 INSS	9%		222,52	
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78		
				2.742,74	222,52	
			FGTS: 219,41	Líquido a receber:	2.520,22	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.742,74	2.742,74

000218	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		38,90		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78		
		310 INSS	9%		180,50	
				2.275,88	180,50	
			FGTS: 182,07	Líquido a receber:	2.095,38	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.275,88	2.275,88

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000033	MARIA CREUSA ALVES MATIAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
				1.945,20	150,74
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		213,98		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			307,37	
		310 INSS	9%		222,52	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
		947 Consignado Crédito Trabalhador			240,47	
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78		
				2.742,74	795,36	
			FGTS: 219,41	Líquido a receber:	1.947,38	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.742,74	2.742,74

000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		261,43		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	12%		332,33	
				3.697,87	332,33	
			FGTS: 295,82	Líquido a receber:	3.365,54	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.697,87	3.697,87

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		311,23	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		178,75
				2.256,43	178,75
			FGTS: 180,51	Líquido a receber:	2.077,68

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.256,43	2.256,43

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
		011 Salário-Base	4 dia(s)	209,16	
		016 Insalubridade	20%	41,83	
		310 INSS	9%		21,04
				318,53	21,04
			FGTS: 20,07	Líquido a receber:	297,49

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	250,99	250,99

000258	MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		158,63	
		060 Hora Extra Diurna	36h	1.189,71	
		310 INSS	14%		545,46
		311 IRRF	27,5%		114,57
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
				5.314,04	660,03
			FGTS: 425,12	Líquido a receber:	4.654,01

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	5.314,04	5.314,04	4.706,84

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		243,15	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	36h	437,67	
		310 INSS	12%		256,23
		963 Hora Extra Noturna	36h	437,67	
				3.063,69	256,23
			FGTS: 245,09	Líquido a receber:	2.807,46

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	3.063,69	3.063,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000386	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			210,07
		310 INSS	9%		150,74
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				2.012,74	423,76
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.588,98

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000228	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	4 dia(s)	209,16	
		016 Insalubridade	20%	41,83	
		310 INSS	9%		21,04
				250,99	21,04
			FGTS: 20,07	Líquido a receber:	229,95

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	250,99	250,99

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000199	MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			254,04
		310 INSS	9%		150,74
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			50,00
		947 Consignado Crédito Trabalhador			789,09
		948 Consignado Crédito Trabalhador			76,90
				1.945,20	1.371,22
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	573,98

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	3	0	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		141,82	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	60h	1.400,51	
		310 INSS	14%		576,95
		311 IRRF	27,5%		206,38
		963 Hora Extra Noturna	24h	560,20	
				5.538,97	783,33
			FGTS: 443,11	Líquido a receber:	4.755,64

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	5.538,97	5.538,97	4.931,77

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		261,43	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	14%		288,42
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50
				3.697,87	338,42
			FGTS: 295,82	Líquido a receber:	3.359,45

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.697,87	3.697,87

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		155,62	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		164,75
		962 Gratificações de viagem	6viagen(s)	300,00	
				2.400,82	164,75
			FGTS: 168,06	Líquido a receber:	2.236,07

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.100,82	2.100,82

000412	MICKAELI SILVA CRUZ					
Cargo: Psicologo						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.278,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	36h	615,06		
		073 Gratificações		722,00		
		310 INSS	12%		361,30	
				3.939,26	361,30	
			FGTS: 315,14	Líquido a receber:	3.577,96	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2022	2	2	200:00	2.278,00	3.939,26	3.939,26

000063	MIRELLY PEREIRA DE MORAIS					
Cargo: AUXILIAR EM LABORATÓRIO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		350,14		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78		
		310 INSS	12%		409,12	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50	
		963 Hora Extra Noturna	144h	1.750,68		
				4.337,80	459,12	
			FGTS: 347,02	Líquido a receber:	3.878,68	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	4.337,80	4.337,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)					
000225	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	4 dia(s)	401,58	
		016 Insalubridade	20%	41,83	
		310 INSS	14%		52,15
				443,41	52,15
			FGTS: 35,47	Líquido a receber:	391,26

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	443,41	443,41

000422	NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO					
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		77,81		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	36h	437,67		
		310 INSS	9%		223,40	
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78		
				2.752,46	223,40	
			FGTS: 220,19	Líquido a receber:	2.529,06	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/08/2023	0	0	200:00	1.621,00	2.752,46	2.752,46

Licença-maternidade (16/11/2025 a 15/03/2026)						
000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA					
Cargo: Enfermeiro						
		008 Sal. Maternid - pago pela emp	31 dias	3.436,44		
		310 INSS	12%		300,96	
				3.436,44	300,96	
			FGTS: 274,91	Líquido a receber:	3.135,48	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	3.436,44	3.436,44

000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		261,43		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10		
		310 INSS	12%		365,94	
				3.977,97	365,94	
			FGTS: 318,23	Líquido a receber:	3.612,03	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.977,97	3.977,97

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%	324,20	
		073 Gratificações		1.200,00	
		310 INSS	14%		536,73
		311 IRRF	22,5%		90,12
				5.251,65	626,85
			FGTS: 420,13	Líquido a receber:	4.624,80

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	5.251,65	5.251,65	4.644,45

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

000179	PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
				0,00	0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	096:00	2.237,19		

000280	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS				
Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	40%	648,40	
		310 INSS	9%		179,92
				2.269,40	179,92
			FGTS: 181,55	Líquido a receber:	2.089,48

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.269,40	2.269,40

000158	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			214,00
		310 INSS	9%		150,74
		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
				1.945,20	1.135,71
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	809,49

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000250	REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		073 Gratificações		500,00	
		310 INSS	12%		358,81
				3.918,51	358,81
			FGTS: 313,48	Líquido a receber:	3.559,70

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	3.918,51	3.918,51

000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		184,80		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
		310 INSS	9%		193,64	
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
				2.421,78	193,64	
			FGTS: 193,74	Líquido a receber:	2.228,14	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.421,78	2.421,78

000275	ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		204,25		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
		310 INSS	9%		195,39	
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
				2.441,23	195,39	
			FGTS: 195,29	Líquido a receber:	2.245,84	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.441,23	2.441,23

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000183	SAMARA PEREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	135,08	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			370,47
		310 INSS	9%		150,74
				2.080,28	521,21
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.559,07

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

000182	SINARA FERREIRA DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		184,80		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			450,11	
		310 INSS	9%		206,77	
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
				2.567,67	656,88	
			FGTS: 205,41	Líquido a receber:	1.910,79	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	0	200:00	1.621,00	2.567,67	2.567,67

000047	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		311,23		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		178,75	
				2.256,43	178,75	
			FGTS: 180,51	Líquido a receber:	2.077,68	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.256,43	2.256,43

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000193	STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		243,15	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			49,21
		310 INSS	9%		212,02
		947 Consignado Crédito Trabalhador			49,31
		948 Consignado Crédito Trabalhador			118,97
		949 Consignado Crédito Trabalhador			60,36
		961 Consignado Crédito Trabalhador			337,56
		963 Hora Extra Noturna	36h	437,67	
				2.626,02	827,43
			FGTS: 210,08	Líquido a receber:	1.798,59

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.626,02	2.626,02

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000147	SUYANNE CAETANO DIAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			336,77
		310 INSS	9%		150,74
		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
				2.012,74	1.279,41
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	733,33

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000289	SUZANI MARIA SARAIVA COSTA				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	371,32	
		073 Gratificações		1.300,00	
		310 INSS	14%		514,07
		311 IRRF	22,5%		32,17
				5.089,83	546,24
			FGTS: 407,18	Líquido a receber:	4.543,59

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	5.089,83	5.089,83	4.482,63

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000329	TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
				1.945,20	150,74
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

000122	THAIANE DA SILVA LIMA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		291,78		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		177,00	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
				2.236,98	189,50	
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.047,48	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.236,98	2.236,98

000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		155,62		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		164,75	
				2.100,82	164,75	
			FGTS: 168,06	Líquido a receber:	1.936,07	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.100,82	2.100,82

000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20		
		310 INSS	12%		368,18	
				3.996,64	368,18	
			FGTS: 319,73	Líquido a receber:	3.628,46	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.996,64	3.996,64

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (15/01/2026 a 16/01/2026)					
000166	THANYLA LOURENCO DA SILVA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		291,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		168,24
		321 Falta	1 dia(s)		97,32
				2.236,98	265,56
			FGTS: 171,17	Líquido a receber:	1.971,42

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.139,66	2.139,66

000418	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		010 Salário-Família	2 cota(s)	135,08		
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
				2.080,28	150,74	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.929,54	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/2022	3	2	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

000328	VANUSA FERREIRA RODRIGUES					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	18h	218,84		
		073 Gratificações		400,00		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			418,04	
		310 INSS	9%		206,44	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
		948 Consignado Crédito Trabalhador			255,02	
				2.564,04	904,50	
			FGTS: 205,12	Líquido a receber:	1.659,54	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.564,04	2.564,04

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000145	VICTOR DO CARMO MARREIRO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		58,36	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		182,26
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				2.295,34	182,26
			FGTS: 183,62	Líquido a receber:	2.113,08

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.295,34	2.295,34

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					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
		322 Mensalidade Sindical			37,95
				1.945,20	188,69
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.756,51

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000185	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	4 dia(s)	401,58	
		016 Insalubridade	20%	41,83	
		310 INSS	14%		52,15
				443,41	52,15
			FGTS: 35,47	Líquido a receber:	391,26

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	443,41	443,41

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	4 dia(s)	209,16	
		016 Insalubridade	20%	41,83	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		433,49	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			481,65
		310 INSS	9%		21,04
				684,48	502,69
			FGTS: 20,07	Líquido a receber:	181,79

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	250,99	250,99

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total: 002 - PONTES NETO					(102 empregados)
		008 Sal. Maternid - pago pela emp		3.436,44	
		010 Salário-Família		810,48	
		011 Salário-Base		178.368,05	
		012 Adicional Noturno		13.007,06	
		016 Insalubridade		28.791,02	
		060 Hora Extra Diurna		16.476,79	
		073 Gratificações		6.122,00	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		1.227,25	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			7.991,02
		310 INSS			21.923,64
		311 IRRF			1.243,01
		321 Falta			194,64
		322 Mensalidade Sindical			151,80
		909 Plano Odont. Titular			225,00
		910 Plano Odont. - Dependentes			375,00
		947 Consignado Crédito Trabalhador			2.305,51
		948 Consignado Crédito Trabalhador			1.045,48
		949 Consignado Crédito Trabalhador			1.189,68
		950 Consignado Crédito Trabalhador			575,87
		956 Insalubridade Assist Social		1.407,18	
		961 Consignado Crédito Trabalhador			337,56
		962 Gratificações de viagem		2.250,00	
		963 Hora Extra Noturna		9.297,47	
				261.193,74	37.558,21
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 20.536,34	Líquido a receber:	223.635,53
			BC-INSS: 256.711,37		BC-FGTS: 256.711,37
Total Geral	(102 empregados)				
		008 Sal. Maternid - pago pela emp		3.436,44	
		010 Salário-Família		810,48	
		011 Salário-Base		178.368,05	
		012 Adicional Noturno		13.007,06	
		016 Insalubridade		28.791,02	
		060 Hora Extra Diurna	924h	16.476,79	
		073 Gratificações		6.122,00	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		1.227,25	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			7.991,02
		310 INSS			21.923,64
		311 IRRF			1.243,01
		321 Falta	2 dia(s)		194,64
		322 Mensalidade Sindical			151,80
		909 Plano Odont. Titular			225,00
		910 Plano Odont. - Dependentes			375,00
		947 Consignado Crédito Trabalhador			2.305,51
		948 Consignado Crédito Trabalhador			1.045,48
		949 Consignado Crédito Trabalhador			1.189,68
		950 Consignado Crédito Trabalhador			575,87
		956 Insalubridade Assist Social		1.407,18	
		961 Consignado Crédito Trabalhador			337,56
		962 Gratificações de viagem	45viagen(s)	2.250,00	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(102 empregados)				
		963 Hora Extra Noturna	648h	9.297,47	
				261.193,74	37.558,21
			FGTS: 20.536,34	Líquido a receber:	223.635,53
				BC-INSS: 256.711,37	BC-FGTS: 256.711,37

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0

Mês/Ano: 01/2026

Emissão: 30/01/2026

Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		418,22	
		057 Hora Extra Noturna	108h	1.313,01	
				3.676,43	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.676,43

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: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		311,23		
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
				2.402,32	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.402,32	

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: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
				2.091,09	12,50	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.078,59	

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: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.945,20	12,50	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.932,70	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		213,98	
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		057 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				2.742,74	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.742,74

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
				2.236,98	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.236,98

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000044	ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		320,96	
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.412,05	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.412,05

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2022	0	0	200:00	1.621,00		

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%	324,20	
		056 Hora Extra Diurna	12h	371,32	
				3.792,83	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.792,83

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	3.097,31		

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000188	ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		311,23	
				2.256,43	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.256,43

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000257	ANA PAULA BORGES DE BARROS				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	648,40	
		046 Gratificação de Função		500,00	
				2.769,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.769,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000216	ANGELICA COSTA DE SOUSA				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		87,53	
		057 Hora Extra Noturna	36h	437,67	
				2.470,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.470,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2024	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000211	ANTONIA ALVES MEDEIROS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		58,36	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
				2.003,56	12,50
			FGTS:	Líquido a receber:	1.991,06

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/06/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000253	ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTOS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
				2.236,98	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.236,98

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2025	0	0	200:00	1.621,00		

000210	ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00	
				1.945,20	37,50	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.907,70	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/06/2024	2	0	200:00	1.621,00		

000193	ANTONIA DANGELA OLIVEIRA BATISTA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		320,96		
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
				2.412,05	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.412,05	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.621,00		

000156	ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		155,62		
				2.100,82	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.100,82	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000149	ANTONIA DIANA DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		243,15	
		056 Hora Extra Diurna	48h	583,56	
		057 Hora Extra Noturna	36h	437,67	
				3.209,58	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.209,58

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000235	ANTONIA EDVANIA VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		046 Gratificação de Função		500,00	
				2.445,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.445,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		29,18	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.120,27	37,50
			FGTS:	Líquido a receber:	2.082,77

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/09/2023	2	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		136,17	
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		057 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				2.664,93	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.664,93

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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	
				5.265,70	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	5.265,70

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000237	ANTONIO MAURO NERI MARTINS				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
				2.091,09	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.091,09

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/01/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000236	ANTONIO VANDERLAN DE ALMEIDA				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	648,40	
		016 Adicional Noturno		233,42	
		046 Gratificação de Função		500,00	
		056 Hora Extra Diurna	96h	1.167,12	
		057 Hora Extra Noturna	96h	1.167,12	
		071 Gratificação de Viagem	1viagen(s)	50,00	
				5.387,06	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	5.387,06

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2025	0	0	200:00	1.621,00		

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		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000167	ARLINDO ALMEIDA MESQUITA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		158,63	
		056 Hora Extra Diurna	48h	1.586,28	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				5.710,61	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	5.710,61

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)	1.621,00
				015 Insalubridade	20%	324,20
				016 Adicional Noturno		77,81
				056 Hora Extra Diurna	12h	145,89
				057 Hora Extra Noturna	32h	389,04
						2.557,94
					FGTS:	Líquido a receber:
						0,00
						2.557,94

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/08/2025	0	0	200:00	1.621,00		

000247	BARBARA VIRGINIA DA SILVA SOUZA					
Cargo: Biomedico						
				011 Salario- Base	30dia(s)	2.232,00
				015 Insalubridade	20%	324,20
				016 Adicional Noturno		238,08
				046 Gratificação de Função		500,00
						3.294,28
					FGTS:	Líquido a receber:
						0,00
						3.294,28

Data: / / Assinatura:

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

000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00
				015 Insalubridade	20%	324,20
				016 Adicional Noturno		311,23
						2.256,43
					FGTS:	Líquido a receber:
						0,00
						2.256,43

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		544,65	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		056 Hora Extra Diurna	96h	1.167,12	
		057 Hora Extra Noturna	96h	1.167,12	
				4.824,09	25,00
			FGTS:	Líquido a receber:	4.799,09

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/06/2022	2	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000221	CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/09/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000229	DAVY PEREIRA DE SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		184,80	
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.421,78	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.421,78

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000227	DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		269,59	
		057 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				2.506,57	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.506,57

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/11/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000234	DIEGO WESLEY DE OLIVEIRA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		97,32
				1.945,20	97,32
			FGTS:	Líquido a receber:	1.847,88

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000280	ERICA DE ARAUJO DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		58,36	
				2.003,56	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.003,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2026	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000281	ERONICE BELARMINO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	7dia(s)	378,23	
		015 Insalubridade	20%	75,65	
				453,88	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	453,88

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/01/2026	0	0	220:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000141	EUGENIA GONÇALVES DA COSTA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		261,43	
				3.697,87	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.697,87

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000269	EVERARDO ALVES BRILHANTE				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		58,36	
		057 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				2.295,34	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.295,34

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	FABIANE HENRIQUE DA CRUZ				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		340 Pensão Alimentícia	25%		405,25
				1.945,20	430,25
			FGTS:	Líquido a receber:	1.514,95

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/06/2022	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000196	FERNANDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA				
Cargo: AGENTE DE PORTARIA					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	30%	486,30	
		016 Adicional Noturno		87,53	
		057 Hora Extra Noturna	36h	437,67	
				2.632,50	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.632,50

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/04/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000185	FERNANDO SALDANHA DE ALMEIDA NETO				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	648,40	
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
				2.561,18	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.561,18

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000271	FRANCISCA ALBELY LOURENÇO DE SOUSA SANTIAGO				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		77,81	
		057 Hora Extra Noturna	32h	389,04	
				2.412,05	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.412,05

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/08/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000217	FRANCISCA LUCIVANE BERNARDO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		58,36	
		057 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				2.295,34	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.295,34

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/06/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000228	FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000277	FRANCISCO ADILTON DA SILVA GUSTAVO				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000245	FRANCISCO ERIVALDO PEREIRA DE SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Manutenção					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/02/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000051	FRANCISCO MARDONIO DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		136,16	
		071 Gratificação de Viagem	4viagen(s)	200,00	
				2.281,36	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.281,36

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000170	GEORGE LUIZ NOGUEIRA OLIVEIRA				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
		321 Falta(s)	3 dia(s)		291,96
				2.185,80	291,96
			FGTS:	Líquido a receber:	1.893,84

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	2	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000258	GERLANIA DA SILVA SANTOS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000199	IVANEIDE FLORENCIO MEDEIROS				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		449,44	
		056 Hora Extra Diurna	36h	1.189,71	
		057 Hora Extra Noturna	12h	396,57	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				6.001,42	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	6.001,42

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	150:00	3.304,75		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000278	JARLENE ALMEIDA DE LIMA				
Cargo: Tecnico de Imobilização					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		283,13	
				2.228,33	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.228,33

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2025	0	0	220:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000158	JOEL NUNES DA SILVA NETO				
Cargo: AGENTE DE PORTARIA					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	30%	486,30	
				2.107,30	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.107,30

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2023	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000213	JOELMA AGUIAR DE ALMEIDA				
Cargo: Auxiliar em Laboratório					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/07/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				3.436,44	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.436,44

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)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		311,23		
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
				2.402,32	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.402,32	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/07/2024	0	0	200:00	1.621,00		

000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		223,70		
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
				2.460,68	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.460,68	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/01/2024	0	0	200:00	1.621,00		

000163	JULIO CEZAR NOGIMO					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
				1.945,20	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/12/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000230	KAIC NUNES NOGUEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/11/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000232	KARINE MOREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		311,23	
				2.256,43	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.256,43
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/11/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000231	KAROLLINE CAVALCANTE DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/11/2024	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000219	KELLY PINHEIRO MAGALHAES				
Cargo: Psicologo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		046 Gratificação de Função		1.439,60	
				4.041,80	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	4.041,80
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2024	0	0	200:00	2.278,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000225	KELVIA LIMA PINHEIRO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000180	LUAN NASCIMENTO SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		204,25	
		056 Hora Extra Diurna	36h	437,67	
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.733,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.733,01

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	0	0	200:00	1.621,00		

000187	LUANA SALDANHA DE ALMEIDA LIMA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00	
				1.945,20	37,50	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.907,70	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	2	0	200:00	1.621,00		

000057	LUCIANA SILVA FIGUEIREDO					
Cargo: Coordenador(a) Administrativa						
		011 Salario- Base	30dia(s)	6.000,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		162,00		
		056 Hora Extra Diurna	28h	1.260,00		
		057 Hora Extra Noturna	18h	810,00		
				8.556,20	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	8.556,20	

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%	324,20		
		016 Adicional Noturno		298,78		
				3.735,22	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	3.735,22	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2025	0	0	200:00	3.112,24		

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		291,78	
				2.236,98	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.236,98

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2024	0	0	200:00	1.621,00		

000218	MANOELLIZA ROCHA LIMA					
Cargo: Farmacêutico						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.480,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
				2.804,20	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.804,20	

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%	324,20		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		056 Hora Extra Diurna		719,20		
				3.523,40	12,50	
			FGTS:	Líquido a receber:	3.510,90	

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)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		213,98		
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78		
		057 Hora Extra Noturna	24h	291,78		
				2.742,74	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.742,74	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000259	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FREITAS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		301,51	
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		057 Hora Extra Noturna	60h	729,45	
				3.267,94	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.267,94

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: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.945,20	12,50	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.932,70	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.621,00		

000186	MARIA FRANCISCA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	40%	648,40		
				2.269,40	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.269,40	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2024	0	0	200:00	1.621,00		

000273	MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		87,53		
		057 Hora Extra Noturna	36h	437,67		
				2.470,40	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.470,40	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000246	MARIA SALVELINA RODRIGUES DA CUNHA				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/02/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		243,15	
		056 Hora Extra Diurna	36h	437,67	
		057 Hora Extra Noturna	36h	437,67	
				3.063,69	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.063,69

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2022	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		155,62	
		045 DESCONTO JUDICIIAL 30%			1.247,35
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		066 DESCONTO JUDICIIAL 10%			415,78
		071 Gratificação de Viagem	5viagen(s)	250,00	
				2.350,82	1.688,13
			FGTS:	Líquido a receber:	662,69

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000102	NATALIA LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		213,98	
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		057 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				2.742,74	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.742,74

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000132	ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000239	PERPETUA ELIANIA LINS DE FREITAS				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		136,16	
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		071 Gratificação de Viagem	3viagen(s)	150,00	
				2.523,14	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.523,14

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2022	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000181	ROGER LUTIANE ROCHA LIMA				
Cargo: Auxiliar de Manutenção					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	30%	486,30	
		046 Gratificação de Função		400,00	
				2.507,30	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.507,30

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000103	ROSA MONTEIRO PIMENTA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		311,23	
				2.256,43	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.256,43

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000215	ROSIANE AMARAL SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		311,23	
				2.256,43	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.256,43

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/07/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000104	ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		291,78	
				2.236,98	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.236,98

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000270	ROZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		056 Hora Extra Diurna	48h	583,56	
				2.528,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.528,76

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/08/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000003	SEBASTIAO PATRICIO DE ALMEIDA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		159,15	
		046 Gratificação de Função		500,00	
				2.604,35	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.604,35

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2022	0	0	220:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000275	SILVIA HELENA DE SIQUEIRA SILVA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/10/2025	0	0	220:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		301,51	
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		057 Hora Extra Noturna	60h	729,45	
				3.122,05	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.122,05

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000260	VICTORIA SOUSA PACIFICO				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.097,31	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		056 Hora Extra Diurna	12h	371,68	
				3.793,19	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.793,19

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	150:00	3.097,31		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000276	VIVIAANE ARCELINO DA SILVA				
Cargo: Nutricionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.847,30	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				3.171,50	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.171,50

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)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		184,80		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00	
		056 Hora Extra Diurna	36h	437,67		
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
				2.713,56	37,50	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.676,06	

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	(91 empregados)				
		011 Salario- Base	2677dia(s)	166.509,56	
		015 Insalubridade		30.139,23	
		016 Adicional Noturno		10.809,98	
		045 DESCONTO JUDICIIAL 30%			1.247,35
		046 Gratificação de Função		5.639,60	
		053 Plano Odont. Titular			150,00
		054 Plano Odont. - Dependentes			137,50
		056 Hora Extra Diurna	844h	14.105,70	
		057 Hora Extra Noturna	946h	12.342,84	
		062 Insalubridade A.Social		1.982,85	
		066 DESCONTO JUDICIIAL 10%			415,78
		071 Gratificação de Viagem	13viagen(s)	650,00	
		321 Falta(s)	4 dia(s)		389,28
		340 Pensão Alimentícia			405,25
				242.179,76	2.745,16
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	239.434,60

BC-INSS: 0,00 BC-FGTS: 0,00

Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE AMANDA

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.21.0

Iniciadas entre 01/02/2026 a 28/02/2026

Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-0001

Lotação: 002 - PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000224	ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.965,70	
		111 1/3 de Férias		1.321,90	
		310 INSS			507,38
		311 IRRF	27,5%		103,78
				5.287,60	611,16
		FGTS: 423,00		Líquido a receber:	4.676,44
					BC-IRRF(S) : 4.680,40
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026	Retorno: 04/03/2026		Abono: 0 dia
000135	ANDREIA ANGELIM DE SOUSA				
Cargo: Nutricionista					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.171,50	
		111 1/3 de Férias		1.057,17	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		986,64
		310 INSS			376,99
				4.228,67	1.363,63
		FGTS: 338,28		Líquido a receber:	2.865,04
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026	Retorno: 04/03/2026		Abono: 0 dia
000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.945,20	
		111 1/3 de Férias		648,40	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	96,93%		1.143,94
		310 INSS			205,21
				2.593,60	1.349,15
		FGTS: 207,47		Líquido a receber:	1.244,45
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026	Retorno: 04/03/2026		Abono: 0 dia
000222	CARLOS DE JESUS				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.945,20	
		111 1/3 de Férias		648,40	
		310 INSS			205,21
				2.593,60	205,21
		FGTS: 207,47		Líquido a receber:	2.388,39
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026	Retorno: 04/03/2026		Abono: 0 dia
000055	DIENNE ALVES BATISTA				
Cargo: Enfermeiro					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.436,44	
		111 1/3 de Férias		1.145,48	
		310 INSS			417,79
				4.581,92	417,79
		FGTS: 366,54		Líquido a receber:	4.164,13
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026	Retorno: 04/03/2026		Abono: 0 dia
000212	FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ				
Cargo: RECEPCIONISTA					

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000212	FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.945,20	
		111 1/3 de Férias		648,40	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		639,71
		310 INSS	7,5%		194,51
				2.593,60	834,22
		FGTS: 207,48		Líquido a receber:	1.759,38
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 11/02/2026 a 12/03/2026	Retorno: 13/03/2026		Abono: 0 dia
000312	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.945,20	
		111 1/3 de Férias		648,40	
		310 INSS			205,21
				2.593,60	205,21
		FGTS: 207,47		Líquido a receber:	2.388,39
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026	Retorno: 04/03/2026		Abono: 0 dia
000183	SAMARA PEREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.945,20	
		111 1/3 de Férias		648,40	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		370,47
		310 INSS			205,21
				2.593,60	575,68
		FGTS: 207,47		Líquido a receber:	2.017,92
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026	Retorno: 04/03/2026		Abono: 0 dia
000418	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.945,20	
		111 1/3 de Férias		648,40	
		310 INSS			205,21
				2.593,60	205,21
		FGTS: 207,47		Líquido a receber:	2.388,39
Período Aquisitivo: 16/03/2024 a 15/03/2025		Gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026	Retorno: 04/03/2026		Abono: 0 dia
000145	VICTOR DO CARMO MARREIRO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.945,20	
		111 1/3 de Férias		648,40	
		310 INSS			205,21
				2.593,60	205,21
		FGTS: 207,47		Líquido a receber:	2.388,39
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026	Retorno: 04/03/2026		Abono: 0 dia
Total Geral (10 empregados)					
		110 Remuneração de Férias		24.190,04	
		111 1/3 de Férias		8.063,35	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto			3.140,76
		310 INSS			2.727,93

Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE AMANDA

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.21.0

Iniciadas entre 01/02/2026 a 28/02/2026

Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-0001

Lotação: 002 - PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(10 empregados)				
		311 IRRF			103,78
				32.253,39	5.972,47
			FGTS: 2.580,12	Líquido a receber:	26.280,92