**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 MARÇO/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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:07:27 -03'00'

## 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..... 17
4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência..... 17
4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos..... 19
4.2.3. Internação segundo a especialidade..... 20
4.2.4. Procedimentos obstétricos..... 22
4.2.5. Saídas hospitalar..... 23
4.2.6. Altas a pedido..... 25
4.2.7. Transferências de pacientes..... 26
4.2.8. Indicadores..... 28
5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL..... 34
5.1. Demonstrativo financeiro - receita e despesas..... 34
5.1.1. Receita..... 34
5.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa..... 35
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 39
7. LISTA DE ANEXOS..... 41

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2024.06.08 09:07:44 -03'00'

# 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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2026.06.08 09:08:23 -03'00'

## 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.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2026.06.08 09:08:41 -03'00'

## 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 |

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

| 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 |

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:09:28 -03'00'

| | |
|---|---|
| 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.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:09:40 -03'00'

## 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.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:09:55 -03'00'

## 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 março/2026

| Indicador | Meta Pactuada | Janeiro/2026 | | Fevereiro/2026 | | Março/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meta Atingida | Alcance da meta (%) | Meta Atingida | Alcance da meta (%) | Meta Atingida | Alcance da meta (%) |
| Total de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2 | 980 Consultas /mês | 1.348 | 137,55% | 1.208 | 123,26% | 1.527 | 155,81% |

**Fonte:** SIA-SUS.

A análise da produção de consultas médicas especializadas demonstra desempenho superior à meta pactuada durante todo o período avaliado. A meta contratual estabelecida para o Hospital Regional Dr. Pontes Neto corresponde a 980 consultas médicas especializadas por mês, sendo integralmente superada nos três meses analisados.

No mês de janeiro de 2026 foram realizadas 1.348 consultas, alcançando 137,55% da meta pactuada, o que representa um excedente de 368 consultas em relação ao quantitativo previsto. Em fevereiro foram registradas 1.208 consultas, correspondendo a 123,26% de alcance da meta, mantendo desempenho acima do parâmetro contratual, apesar da redução de 10,4% em relação ao mês anterior.

Já em março, a unidade alcançou o melhor resultado do trimestre, contabilizando 1.527 consultas especializadas, equivalente a 155,81% da meta pactuada, superando em 547

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:10:11 -03'00'

consultas o quantitativo previsto e registrando crescimento de 26,4% em comparação ao mês de fevereiro.

No acumulado do trimestre, foram realizadas 4.083 consultas médicas especializadas, frente a uma meta prevista de 2.940 consultas, resultando em um alcance global de 138,88% da meta contratual. Esse desempenho evidencia a elevada capacidade operacional da unidade e a ampliação do acesso da população aos serviços especializados ofertados pelo hospital.

Os resultados demonstram que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto manteve regularidade na oferta de consultas especializadas e capacidade de absorção da demanda regional, contribuindo para a redução do tempo de espera dos usuários e para o fortalecimento da rede de atenção especializada na microrregião de saúde.

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

| Indicador | Meta pactuada | Janeiro / 2026 | | Fevereiro / 2026 | | Março / 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meta Atingida | Alcance da meta (%) | Meta Atingida | Alcance da meta (%) | Meta Atingida | Alcance da meta (%) |
| Realização de exames de raio X | 680 | 468 | 68,82% | 340 | 50,00% | 742 | 109,12% |
| Realização de exames de ultrassonografia | 410 | 313 | 76,34% | 409 | 99,76% | 535 | 130,49% |
| Realização de exames laboratoriais | 3.520 | 13.413 | 381% | 11.906 | 338,24% | 12.871 | 365,65% |

**Fonte:** SIA-SUS / SAME HRDPN.

A análise da produção diagnóstica do Hospital Regional Dr. Pontes Neto demonstra desempenho satisfatório na realização dos exames pactuados, com destaque para a expressiva superação das metas relacionadas aos exames laboratoriais e à ultrassonografia no decorrer do período analisado.

No que se refere aos exames de raio X, cuja meta contratual é de 680 exames por mês, foram realizados 468 exames em janeiro, correspondendo a 68,82% da meta pactuada. Em fevereiro, observou-se redução para 340 exames, alcançando 50,00% da meta. Já em março



HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:10:36 -03'00'

houve recuperação significativa da produção, com 742 exames realizados, resultando em 109,12% de alcance da meta e superando o quantitativo pactuado em 62 exames.

Em relação aos exames de ultrassonografia, cuja meta mensal é de 410 exames, foram realizados 313 exames em janeiro (76,34%), 409 em fevereiro (99,76%) e 535 em março (130,49%). Observa-se crescimento progressivo da produção ao longo do trimestre, culminando com a superação da meta no mês de março, evidenciando ampliação da capacidade de atendimento e resposta à demanda assistencial.

O maior destaque da produção diagnóstica refere-se aos exames laboratoriais, que apresentaram desempenho amplamente superior à meta contratual de 3.520 exames por mês. Foram realizados 13.413 exames em janeiro, 11.906 em fevereiro e 12.871 em março, correspondendo, respectivamente, a 381,05%, 338,24% e 365,65% da meta pactuada. Esses resultados demonstram a elevada relevância do serviço laboratorial para o suporte diagnóstico das atividades ambulatoriais e hospitalares desenvolvidas pela unidade.

No acumulado do trimestre, foram realizados 1.550 exames de raio X, frente a uma meta prevista de 2.040 exames, alcançando 75,98% da meta trimestral. Para a ultrassonografia, foram realizados 1.257 exames, atingindo 102,20% da meta acumulada de 1.230 exames. Já os exames laboratoriais totalizaram 38.190 procedimentos, correspondendo a 361,84% da meta trimestral prevista de 10.560 exames.

De forma geral, os resultados demonstram forte desempenho dos serviços diagnósticos do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, especialmente na área laboratorial, que apresentou produção muito superior aos parâmetros contratados. Observa-se também evolução positiva na realização dos exames de ultrassonografia e recuperação da produção de raio X no último mês analisado.

### 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.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305130515437 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305130515437 Dados: 2026.06.08 09:11:06 -03'00'

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.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:12:00 -03'00'

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

| Nº | Indicador | | Janeiro / 26 | | Fevereiro / 26 | | Março / 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meta pactuada | Meta atingida | Pontuação/ mês | Meta atingida | Pontuação/ mês | Meta atingida | Pontuação/ mês |
| 1 | Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito. | 100% | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 |
| 2 | Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES. | 100% | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 |
| 3 | Média de permanência hospitalar. | ≤ 6 dias | 4,58 dias | 10 | 4,98 dias | 10 | 4,27 dias | 10 |
| 4 | Taxa de infecção em cirurgia limpa. | ≤ 4% | 0,02% | 15 | 0,00% | 15 | 0,00% | 15 |
| 5 | Taxa de mortalidade hospitalar. | 3% | 1,89% | 10 | 1,88% | 10 | 1,80% | 10 |
| 6 | Nº de consultas médicas. | 980 | 1.348 | 15 | 1.208 | 15 | 1.527 | 15 |
| 7 | Total de cirurgias realizadas. | 60/mês | 209 | 10 | 184 | 10 | 252 | 10 |
| 8 | Proporção de parto normal. | ≥ 27% | 26,86% | - | 30,36% | 10 | 27,12 | 10 |
| **Total** | | | | **90** | | **100** | | **100** |

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04 05154907

A análise dos indicadores de qualidade com vinculação financeira demonstra desempenho satisfatório do Hospital Regional Dr. Pontes Neto durante o período de janeiro a março de 2026, com elevado grau de cumprimento das metas pactuadas e manutenção da qualidade assistencial e gerencial da unidade.

Os indicadores relacionados à Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito e à Taxa de Profissionais Médicos Cadastrados no CNES alcançaram 100% de cumprimento em todos os meses avaliados, obtendo a pontuação máxima de 15 pontos mensais para cada indicador. Os resultados evidenciam o adequado funcionamento dos processos de governança clínica, monitoramento assistencial e regularidade das informações cadastrais da equipe médica.

A Média de Permanência Hospitalar, cuja meta estabelecida é de até 6 dias, apresentou desempenho favorável durante todo o trimestre, registrando 4,58 dias em janeiro, 4,98 dias em fevereiro e 4,27 dias em março, garantindo a pontuação máxima de 10 pontos em todos os meses. Os resultados demonstram eficiência na gestão dos leitos hospitalares e adequada rotatividade dos pacientes internados.

A Taxa de Infecção em Cirurgia Limpa permaneceu amplamente abaixo do limite máximo estabelecido de 4%, registrando 0,02% em janeiro e 0,00% nos meses de fevereiro e março, refletindo a efetividade das medidas de controle de infecção hospitalar e assegurando a pontuação integral do indicador.

Da mesma forma, a Taxa de Mortalidade Hospitalar manteve-se abaixo da meta pactuada de 3%, alcançando 1,89% em janeiro, 1,88% em fevereiro e 1,80% em março, garantindo a pontuação máxima de 10 pontos mensais. Esses resultados evidenciam a qualidade da assistência prestada e a adequada condução dos casos atendidos pela unidade.

O indicador referente ao Número de Consultas Médicas Especializadas também apresentou desempenho superior à meta estabelecida de 980 consultas mensais, registrando 1.348 consultas em janeiro, 1.208 em fevereiro e 1.527 em março, assegurando a pontuação máxima de 15 pontos durante todo o trimestre.

Quanto ao Total de Cirurgias Realizadas, cuja meta corresponde a 60 procedimentos por mês, a unidade apresentou resultados significativamente superior ao pactuado, com 209 cirurgias em janeiro, 184 em fevereiro e 252 em março, obtendo integralmente os 10 pontos previstos para o indicador em todos os meses analisados.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 08:12:37 -03'00'

Em relação à Proporção de Parto Normal, cuja meta pactuada é igual ou superior a 27%, observou-se resultado de 26,86% em janeiro, ligeiramente abaixo do parâmetro estabelecido, motivo pelo qual não houve pontuação para o indicador naquele mês. Entretanto, nos meses subsequentes, a meta foi alcançada, registrando 30,36% em fevereiro e 27,12% em março, garantindo 10 pontos em cada competência.

Como resultado do desempenho global, a unidade alcançou 100 pontos nos meses de fevereiro e março, demonstrando elevado nível de conformidade com os indicadores de qualidade contratualizados e manutenção dos padrões assistenciais exigidos para o período avaliado.

De forma geral, os resultados evidenciam eficiência na gestão hospitalar, qualidade dos serviços prestados, segurança assistencial e cumprimento das metas pactuadas, reforçando o papel estratégico do Hospital Regional Dr. Pontes Neto como referência regional para atendimento especializado.

Recomendação: Recomenda-se manter o monitoramento contínuo dos indicadores de qualidade e desempenho, com especial atenção à proporção de partos normais, visando assegurar o alcance permanente da meta pactuada. Sugere-se também preservar as estratégias que têm contribuído para os excelentes resultados observados nos indicadores assistenciais, especialmente aqueles relacionados ao controle de infecções, mortalidade hospitalar, gestão de leitos, produção cirúrgica e oferta de consultas especializadas, fortalecendo os processos de melhoria contínua e a qualidade da assistência prestada à população.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:13:00 -03'00'

### 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, março/2026

| Municípios Adscritos incluindo o Município Sede | Clínicas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Médica | Cirurgia geral | Cirurgia plástica | Traumatologia-ortopedia | Gineco-obstetrícia | Gastroenterologia | Urologia | Total |
| Banabuiú | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Boa Viagem | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Choró | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ibaretama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ibicuitinga | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jaguaretama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Milhã | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Madalena | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Pedra Branca | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Quixadá | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Quixeramobim | 0 | 317 | 43 | 461 | 495 | 52 | 13 | 1.381 |
| Senador Pompeu | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Solonópole | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tabuleiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **TOTAL** | **0** | **370** | **43** | **552** | **495** | **52** | **15** | **1.527** |

**Fonte**: SAME do HRDP.

No mês de março de 2026, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto realizou 1.527 atendimentos ambulatoriais especializados, contemplando usuários provenientes dos municípios adscritos à sua área de abrangência. Observa-se que a produção esteve concentrada principalmente nas especialidades de Traumatologia-Ortopedia (552 atendimentos; 36,2%), Gineco-Obstetrícia (495 atendimentos; 32,4%) e Cirurgia Geral (370 atendimentos; 24,2%), que juntas representaram 92,8% de toda a produção ambulatorial do período.

O município de Quixeramobim, sede da unidade hospitalar, concentrou 1.381 atendimentos (90,4%), evidenciando o papel do hospital como importante referência regional e a maior facilidade de acesso da população local aos serviços especializados ofertados. Entre as especialidades, destacaram-se os atendimentos em Gineco-Obstetrícia (495), Traumatologia-Ortopedia (461) e Cirurgia Geral (317).

Entre os municípios pactuados da região, os maiores volumes de atendimentos foram registrados para Pedra Branca e Senador Pompeu, ambos com 42 atendimentos (2,8% cada), seguidos por Milhã (13 atendimentos; 0,9%), Boa Viagem (9 atendimentos; 0,6%), Quixadá (8 atendimentos; 0,5%), Solonópole (8 atendimentos; 0,5%) e Ibicuitinga (7 atendimentos; 0,5%).

A especialidade de Traumatologia-Ortopedia apresentou maior abrangência regional, registrando atendimentos para praticamente todos os municípios encaminhadores, o que demonstra elevada demanda por consultas e acompanhamento ortopédico na região. Já os atendimentos de Cirurgia Plástica (43 procedimentos) e Gastroenterologia (52 atendimentos) foram realizados exclusivamente para pacientes do município de Quixeramobim, indicando perfil assistencial mais específico e demanda concentrada na população local.

Observa-se ainda que não houve registro de produção na especialidade de Clínica Médica durante o período analisado. Quanto à Urologia, foram contabilizados apenas 15 atendimentos, distribuídos entre Quixeramobim (13), Madalena (1) e Quixadá (1), representando menos de 1% da produção total.

De modo geral, os dados demonstram que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto manteve relevante oferta de consultas especializadas, com predominância dos atendimentos em áreas cirúrgicas, ortopédicas e gineco-obstétricas, reafirmando sua função estratégica na assistência especializada da microrregião de saúde de Quixadá.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:13:43 -03'00'

### 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 março/2026.

| Procedimento | Quantidade | | |
|---|---|---|---|
| | Janeiro/26 | Fevereiro/26 | Março/26 |
| Pequenas cirurgias (Geral/Plástica) | 75 | 103 | 106 |
| Procedimentos de ortopedia e traumatologia | 135 | 150 | 123 |
| Exames laboratoriais | 13.413 | 11.906 | 12.871 |
| Administração de medicamentos na atenção especializada | 130 | 123 | 191 |
| Esofagogastroduodenoscopia | 28 | 37 | 30 |
| Colonoscopia | 9 | 12 | 22 |
| Retirada de pontos (cirurgias básicas) | 11 | 13 | 14 |
| Curativo simples | 14 | 17 | 10 |
| **TOTAL** | **13.815** | **12.361** | **13.367** |

**Fonte**: SAME do HRDP.

No período de janeiro a março de 2026, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto realizou 39.543 procedimentos ambulatoriais, demonstrando importante atuação na oferta de serviços especializados à população da microrregião. Observa-se que os exames laboratoriais representaram a maior parcela da produção, totalizando 38.190 procedimentos, correspondendo a aproximadamente 96,6% de toda a produção ambulatorial do trimestre.

No mês de janeiro foram realizados 13.815 procedimentos, reduzindo para 12.361 procedimentos em fevereiro, o que representa uma diminuição de 10,5%. Em março, observou-se recuperação da produção, com 13.367 procedimentos, correspondendo a um aumento de 8,1% em relação ao mês anterior.

Os exames laboratoriais mantiveram-se como o principal procedimento realizado durante todo o período, com 13.413 exames em janeiro, 11.906 em fevereiro e 12.871 em março. Essa elevada produção evidencia a importância do serviço laboratorial como suporte diagnóstico às atividades assistenciais desenvolvidas pela unidade.

As pequenas cirurgias nas áreas de Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica apresentaram crescimento contínuo ao longo do trimestre, passando de 75 procedimentos em janeiro para 106 em março, representando aumento de 41,3% no período. Esse comportamento demonstra ampliação da capacidade resolutiva ambulatorial da unidade em procedimentos de menor complexidade.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:14:00 -03'00'

Os procedimentos de ortopedia e traumatologia totalizaram 408 atendimentos no trimestre, apresentando crescimento em fevereiro (150 procedimentos) e discreta redução em março (123 procedimentos), mantendo-se, entretanto, entre os procedimentos especializados mais realizados pela instituição.

A administração de medicamentos na atenção especializada registrou aumento expressivo em março, alcançando 191 procedimentos, frente a 130 em janeiro e 123 em fevereiro. Esse resultado pode estar relacionado à ampliação da demanda assistencial ou à continuidade de tratamentos especializados ofertados pela unidade.

Quanto aos procedimentos diagnósticos, observou-se crescimento na realização de colonoscopias, que passaram de 9 exames em janeiro para 22 em março, representando aumento de 144,4% no período. Já as esofagogastroduodenoscopias mantiveram volume relativamente estável, variando entre 28 e 37 procedimentos mensais.

Os procedimentos de acompanhamento pós-operatório e assistência ambulatorial, como retirada de pontos e curativos simples, apresentaram quantitativos reduzidos, porém constantes, refletindo a continuidade do cuidado aos usuários submetidos a procedimentos cirúrgicos e tratamentos especializados.

De forma geral, os resultados demonstram manutenção da capacidade operacional do Hospital Regional Dr. Pontes Neto na realização de procedimentos ambulatoriais especializados, com destaque para os serviços laboratoriais, ortopédicos, cirúrgicos e diagnósticos, contribuindo para a resolutividade da assistência e para o fortalecimento da atenção especializada na região.

### 4.2.3. Internação segundo a especialidade.

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

| Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede | Clínica Médica | Cirurgia Geral | Traumato-ortopedia | Gineco-obstetrícia | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiuaba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Banabuiú | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| Boa Viagem | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Ibaretama | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ibicuitinga | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Itapiúna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Madalena | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:14:36 -03'00'

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milhã | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| Pedra Branca | 2 | 6 | 5 | 3 | 16 |
| Pereiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Senador Pompeu | 2 | 7 | 6 | 2 | 17 |
| Solonópole | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| Quixadá | 0 | 1 | 11 | 4 | 16 |
| Quixeramobim | 132 | 68 | 60 | 90 | 350 |
| **TOTAL** | **142** | **99** | **99** | **103** | **443** |

**Fonte**: SAME do HRDP.

No mês de março de 2026, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto registrou 443 internações, distribuídas entre as especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Traumatologia-Ortopedia e Gineco-Obstetrícia. A maior demanda foi observada na Clínica Médica, com 142 internações (32,1%), seguida pela Gineco-Obstetrícia, com 103 internações (23,3%), e pelas especialidades de Cirurgia Geral e Traumatologia-Ortopedia, ambas com 99 internações (22,3%).

O município de Quixeramobim, sede da unidade hospitalar, concentrou 350 internações (79,0%), evidenciando a predominância da demanda local e a importância do hospital para a assistência à população residente no município. Entre os pacientes de Quixeramobim, destacaram-se as internações em Clínica Médica (132) e Gineco-Obstetrícia (90), seguidas por Cirurgia Geral (68) e Traumatologia-Ortopedia (60).

Entre os municípios referenciados, os maiores volumes de internações foram provenientes de Senador Pompeu (17 internações; 3,8%), Pedra Branca (16 internações; 3,6%) e Quixadá (16 internações; 3,6%), seguidos por Milhã (10 internações; 2,3%), Banabuiú (8 internações; 1,8%) e Solonópole (8 internações; 1,8%). Os demais municípios apresentaram participação inferior a 2% do total de internações realizadas no período.

A análise por especialidade demonstra que a Clínica Médica foi responsável pelo maior número de admissões hospitalares, refletindo a demanda por cuidados clínicos de média complexidade. Já a Gineco-Obstetrícia apresentou importante participação no perfil assistencial da unidade, reforçando o papel do hospital na assistência materno-infantil da região.

As internações em Traumatologia-Ortopedia mostraram-se expressivas, especialmente para pacientes provenientes de Quixadá (11 internações), Senador Pompeu (6), Milhã (5), Pedra Branca (5), Solonópole (5) e Banabuiú (4), demonstrando a relevância regional do serviço para o atendimento de casos ortopédicos e traumáticos.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 08:04:51 -03'00'

No tocante à Cirurgia Geral, observou-se participação significativa de municípios como Senador Pompeu (7 internações) e Pedra Branca (6 internações), indicando utilização do serviço por pacientes encaminhados de diferentes localidades da microrregião.

De forma geral, os resultados evidenciam que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto manteve importante atuação na assistência hospitalar regional, garantindo acesso às internações clínicas, cirúrgicas, ortopédicas e obstétricas para a população de Quixeramobim e dos municípios pactuados, consolidando-se como referência assistencial para a região do Sertão Central.

### 4.2.4. Procedimentos obstétricos

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

| Especificação | Quantitativo | | |
|---|---|---|---|
| | Janeiro/26 | Fevereiro/26 | Março/26 |
| Partos normais do próprio município | 18 | 17 | 16 |
| Cesáreas de usuárias do próprio município | 42 | 31 | 30 |
| Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião | 7 | 08 | 13 |
| **TOTAL** | **67** | 56 | 59 |

**Fonte**: SAME do HRDPN.

No período de janeiro a março de 2026, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto realizou 182 procedimentos obstétricos, distribuídos entre partos normais de usuárias do município sede e cesarianas de pacientes locais e referenciadas pelos demais municípios da microrregião.

Observa-se que as cesarianas de usuárias do próprio município representaram a maior parcela dos procedimentos realizados ao longo do trimestre, totalizando 103 cirurgias (56,6%), seguidas pelos partos normais de residentes de Quixeramobim, com 51 procedimentos (28,0%), e pelas cesarianas de usuárias encaminhadas por outros municípios da microrregião, que somaram 28 procedimentos (15,4%).

Em janeiro foram realizados 67 procedimentos obstétricos, sendo o maior quantitativo do trimestre. Em fevereiro houve redução para 56 procedimentos, correspondendo a uma diminuição de 16,4% em relação ao mês anterior. Já em março foram registrados 59 procedimentos, representando discreto aumento de 5,4% em comparação com fevereiro.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

Os partos normais de usuárias do próprio município apresentaram leve redução ao longo do período, passando de 18 partos em janeiro para 16 em março. Da mesma forma, as cesarianas de residentes de Quixeramobim reduziram de 42 procedimentos em janeiro para 30 em março, embora tenham permanecido como a principal via de parto realizada na unidade.

Por outro lado, as cesarianas de usuárias encaminhadas pelos demais municípios da microrregião apresentaram crescimento progressivo durante o trimestre, passando de 7 procedimentos em janeiro para 13 em março, o que corresponde a um aumento de aproximadamente 85,7% no período. Esse comportamento evidencia o papel regional do hospital como referência para assistência obstétrica de média complexidade e para o atendimento de gestantes reguladas provenientes dos municípios pactuados.

De forma geral, os dados demonstram a manutenção da capacidade assistencial da unidade na área obstétrica, garantindo atendimento às gestantes do município sede e da região, com predominância dos partos cesáreos e importante participação das pacientes referenciadas pelos municípios da microrregião de saúde.

Diante desse cenário, recomenda-se o monitoramento contínuo da taxa de partos cesáreos, com avaliação periódica das indicações clínicas e análise dos prontuários obstétricos, visando assegurar a conformidade dos procedimentos com os protocolos assistenciais e diretrizes do Ministério da Saúde. Sugere-se, ainda, o fortalecimento das ações de educação permanente das equipes de saúde e das orientações às gestantes durante o pré-natal, promovendo a adoção de boas práticas obstétricas e a tomada de decisão baseada em evidências científicas. Além disso, é importante acompanhar o perfil das gestantes submetidas à cesariana, bem como avaliar o aumento dos procedimentos realizados em usuárias encaminhadas por outros municípios da microrregião, com vistas ao aprimoramento dos fluxos assistenciais, da regulação obstétrica e da qualidade da assistência materno-infantil ofertada pela unidade.

### 4.2.5. Saídas hospitalar

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

| Clínica | Quantitativo | | |
|---|---|---|---|
| | Janeiro/26 | Fevereiro/26 | Março/26 |
| Clínica Médica | 130 | 113 | 143 |
| Clínica Cirúrgica | 95 | 87 | 114 |
| Clínica Traumatológica | 65 | 48 | 83 |

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154 05154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154 Dados: 2026.04.08 09:10:45 -03'00'

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obstetrícia | 79 | 71 | 100 |
| **TOTAL** | **369** | **319** | **440** |

**Fonte**: SAME do HRDPN.

No período de janeiro a março de 2026, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto registrou 1.128 saídas hospitalares, contemplando altas, transferências, óbitos e demais desfechos de internação nas diversas especialidades assistenciais da unidade.

Observa-se que o quantitativo de saídas apresentou redução em fevereiro, passando de 369 saídas em janeiro para 319 em fevereiro, correspondendo a uma diminuição de 13,6%. Em março, contudo, houve recuperação significativa da produção hospitalar, com 440 saídas, representando aumento de 37,9% em relação ao mês anterior e o maior volume registrado no trimestre.

A Clínica Médica concentrou o maior número de saídas hospitalares durante todo o período analisado, totalizando 386 saídas (34,2%), seguida pela Clínica Cirúrgica, com 296 saídas (26,2%), pela Obstetrícia, com 250 saídas (22,2%), e pela Clínica Traumatológica, com 196 saídas (17,4%).

Na Clínica Médica, o número de saídas variou de 130 em janeiro para 113 em fevereiro, alcançando 143 em março, refletindo a elevada demanda por internações clínicas e a constante utilização dos leitos destinados a essa especialidade. A Clínica Cirúrgica também apresentou crescimento expressivo em março, registrando 114 saídas, após contabilizar 95 em janeiro e 87 em fevereiro.

A Clínica Traumatológica apresentou a maior variação proporcional entre as especialidades, passando de 48 saídas em fevereiro para 83 em março, o que representa aumento de aproximadamente 72,9%. Esse resultado pode estar relacionado ao incremento das internações ortopédicas e ao aumento da rotatividade dos leitos da especialidade.

Na Obstetrícia, foram registradas 250 saídas no trimestre, com crescimento de 71 saídas em fevereiro para 100 em março, demonstrando ampliação da atividade assistencial obstétrica e manutenção da capacidade de atendimento às gestantes do município e da região.

De forma geral, o aumento das saídas hospitalares observado em março acompanha o crescimento das internações e da taxa de ocupação hospitalar no período, evidenciando adequada movimentação dos leitos e eficiência nos processos assistenciais. Os resultados indicam manutenção da capacidade operacional da unidade, assegurando o fluxo de pacientes e a continuidade da assistência hospitalar.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2026.04.08 09:16:43 -03'00'

### 4.2.6. Alta a pedido

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

| Clínica | Quantitativo | | |
|---|---|---|---|
| | Janeiro/26 | Fevereiro/26 | Março/26 |
| Clínica médica | 4 | 4 | 6 |
| Clínica traumatológica | 1 | 1 | 2 |
| Clínica obstétrica | 1 | 1 | 0 |
| **TOTAL** | **6** | **6** | **8** |

**Fonte**: SAME do HRDPN.

No período de janeiro a março de 2026, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto registrou 20 altas a pedido, correspondentes aos casos em que os pacientes optaram pela interrupção voluntária da internação antes da conclusão do tratamento ou da alta médica formal.

Observa-se estabilidade no quantitativo de altas a pedido nos dois primeiros meses do trimestre, com 6 registros em janeiro e 6 em fevereiro, seguida por um discreto aumento para 8 ocorrências em março, representando crescimento de 33,3% em relação ao mês anterior.

A Clínica Médica concentrou o maior número de altas a pedido durante todo o período analisado, totalizando 14 registros (70,0%), distribuídos entre 4 ocorrências em janeiro, 4 em fevereiro e 6 em março. Esse resultado pode estar relacionado ao maior volume de internações da especialidade e ao perfil dos pacientes atendidos, que frequentemente demandam períodos mais prolongados de hospitalização.

A Clínica Traumatológica registrou 4 altas a pedido (20,0%) no trimestre, apresentando crescimento gradual de uma ocorrência em janeiro e fevereiro para duas ocorrências em março. Já a Clínica Obstétrica contabilizou 2 altas a pedido (10,0%), ambas registradas nos meses de janeiro e fevereiro, sem ocorrência em março.

Embora tenha sido observado aumento discreto no último mês analisado, o número de altas a pedido permaneceu reduzido quando comparado ao total de internações e saídas hospitalares registradas pela unidade, indicando boa adesão dos pacientes aos tratamentos instituídos e adequada condução dos processos assistenciais.

De forma geral, os resultados demonstram estabilidade desse indicador ao longo do trimestre, mantendo-se em níveis compatíveis com o perfil assistencial da unidade e sem impacto significativo sobre a qualidade da assistência prestada.

Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04592154307 Dados: 2026.04.08 09:17:01 -03'00'

Recomendação: Recomenda-se manter o acompanhamento sistemático das altas a pedido, com registro e análise dos principais motivos que levam os pacientes a interromperem o tratamento hospitalar. Sugere-se fortalecer as estratégias de acolhimento, comunicação entre equipe e usuário, orientação aos pacientes e familiares sobre a importância da continuidade do tratamento, bem como realizar monitoramento específico dos casos da Clínica Médica, especialidade que concentrou a maior parte das ocorrências no período analisado.

### 4.2.7. Transferências de pacientes por clínica

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

| Meses/Clínica | Médica | Traumatologia-ortopedia | Ginecologia-obstetrícia | Cirurgia geral | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro / 2026** | | | | | |
| Sede da Micro | 10 | 9 | 8 | 0 | 27 |
| Fortaleza | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| **Total** | **13** | **9** | **8** | **0** | **30** |
| **Fevereiro / 2026** | | | | | |
| Sede da Micro | 15 | 2 | 10 | 1 | 28 |
| Fortaleza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Total** | **16** | **2** | **10** | **1** | **29** |
| **Março / 2026** | | | | | |
| Sede da Micro | 14 | 6 | 26 | 0 | 46 |
| Fortaleza | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| **Total** | **18** | **7** | **28** | **0** | **53** |

**Fonte**: SAME do HRDPN.

No período de janeiro a março de 2026, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto registrou 112 transferências de pacientes, destinadas tanto à sede da microrregião quanto à rede de referência localizada em Fortaleza, conforme a necessidade assistencial e a complexidade dos casos atendidos. Observa-se um aumento progressivo no número de transferências ao longo do trimestre, passando de 30 transferências em janeiro para 29 em fevereiro e alcançando 53 transferências em março, o que representa um crescimento de 82,8% em relação ao mês anterior. Esse comportamento pode estar relacionado ao aumento da demanda assistencial, à maior complexidade dos casos internados ou à necessidade de encaminhamento para serviços especializados de maior densidade tecnológica.

A Clínica Médica concentrou o maior número de transferências no período, totalizando 47 pacientes (42,0%), seguida pela Ginecologia-Obstetrícia, com 46 transferências



HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:17:27 -03'00'

(41,1%), e pela Traumatologia-Ortopedia, com 18 transferências (16,1%). A Cirurgia Geral registrou apenas uma transferência durante todo o trimestre, evidenciando elevada resolutividade da especialidade na própria unidade hospitalar.

Em relação ao destino dos pacientes, verifica-se que a maior parte das transferências ocorreu para unidades localizadas na sede da microrregião, que receberam 101 pacientes (90,2%) do total transferido. As transferências para Fortaleza corresponderam a apenas 11 casos (9,8%), demonstrando que a maioria das necessidades assistenciais foi absorvida pela rede regional de saúde, reduzindo a necessidade de deslocamentos para centros de maior complexidade.

No mês de março, destaca-se o aumento expressivo das transferências na Ginecologia-Obstetrícia, que passou de 10 casos em fevereiro para 28 casos, representando mais da metade das transferências realizadas no período. Esse resultado estar associado ao encaminhamento de gestantes e puérperas para serviços especializados ou maternidades de referência, conforme critérios clínicos e regulatórios.

As transferências oriundas da Traumatologia-Ortopedia também apresentaram crescimento em março, passando de 2 para 7 casos, o que refleti a necessidade de suporte especializado para casos de maior complexidade ou procedimentos não disponíveis na unidade.

De forma geral, os dados demonstram que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto mantém importante capacidade resolutiva para os casos atendidos, uma vez que o quantitativo de transferências permanece proporcionalmente reduzido quando comparado ao volume de internações realizadas no período. Além disso, observa-se adequada integração com a rede regional de atenção à saúde, garantindo a continuidade do cuidado aos pacientes que necessitam de serviços de maior complexidade.

Recomenda-se o monitoramento sistemático das transferências hospitalares, especialmente das relacionadas à Clínica Médica e à Ginecologia-Obstetrícia, visando identificar os principais motivos de encaminhamento e subsidiar estratégias de fortalecimento da capacidade resolutiva da unidade. Sugere-se ainda manter a articulação com a Central de Regulação e com os serviços de referência regionais e estaduais, assegurando o acesso oportuno dos pacientes aos níveis assistenciais adequados e contribuindo para a continuidade e integralidade do cuidado.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:17:46 -03'00'

### 4.2.8. Indicadores

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

| Indicadores | Resultados | | |
|---|---|---|---|
| | Janeiro / 2026 | Fevereiro / 2026 | Março / 2026 |
| Taxa de Ocupação | 54,54 | 56,78% | 60,67% |
| Percentual de cirurgias 0% de urgência e emergência | 28,70 | 42,93% | 33,73% |
| Taxa de infecção hospitalar | 0,02 | 0,0% | 0,00% |
| Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de alta a pedido | 1,62 | 1,88% | 1,81% |

| Média de permanência hospitalar por clínica | Janeiro / 2026 | | | Fevereiro 2026 | | | Março / 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Clínica Médica | Cirurgia Geral e Trauma-tologia | Gineco-obstetrícia | Clínica Médica | Cirurgia Geral e Trauma-tologia | Gineco-obstetrícia | Clínica Médica | Cirurgia Geral e Trauma-tologia | Gineco-obstetrícia |
| | 7,41 | 3,89 | 1,69 | 7,77 | 4,33 | 1,77 | 7,25 | 3,51 | 1,51 |

**Fonte**: SAME do HRDPN.

A análise dos indicadores hospitalares do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, referentes ao período de janeiro a março de 2026 (tabela 11), demonstra manutenção da capacidade operacional da unidade, com resultados satisfatórios em importantes indicadores assistenciais e de qualidade.

A taxa de ocupação hospitalar apresentou crescimento progressivo ao longo do trimestre, passando de 54,54% em janeiro para 60,67% em março, indicando melhor aproveitamento da capacidade instalada da unidade e aumento da utilização dos leitos disponíveis. Embora tenha havido elevação do indicador, os resultados permaneceram dentro de níveis compatíveis com a gestão eficiente dos leitos hospitalares, sem evidências de sobrecarga assistencial.

O percentual de cirurgias de urgência e emergência apresentou variação durante o período analisado, passando de 28,70% em janeiro para 42,93% em fevereiro, com posterior redução para 33,73% em março. Esses resultados refletem o perfil assistencial da unidade e a demanda por atendimentos cirúrgicos decorrentes de situações agudas e de emergência reguladas para o serviço.

A taxa de infecção hospitalar permaneceu em níveis extremamente baixos durante todo o trimestre, registrando 0,02% em janeiro e ausência de casos nos meses de fevereiro e março, evidenciando a efetividade das medidas de controle e prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde adotadas pela instituição.

Destaca-se, igualmente, a manutenção da taxa de mortalidade materna hospitalar institucional em 0,00% durante todo o período avaliado, resultado que demonstra a segurança da assistência obstétrica ofertada e a qualidade do cuidado prestado às gestantes atendidas pela unidade.

A taxa de alta a pedido apresentou estabilidade ao longo do trimestre, variando entre 1,62% e 1,88%, o que sugere adequada adesão dos pacientes aos planos terapêuticos instituídos e boa condução dos processos assistenciais.

Em relação à média de permanência hospitalar, observa-se que a Clínica Médica apresentou os maiores tempos médios de internação, variando entre 7,25 e 7,77 dias, característica compatível com a complexidade dos casos clínicos atendidos. Nas especialidades de Cirurgia Geral e Traumatologia, a média de permanência variou entre 3,51 e 4,33 dias, enquanto na Gineco-Obstetrícia foram observados os menores tempos médios de internação,

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:19:56 -03'00'

oscilando entre 1,51 e 1,77 dias, refletindo a natureza dos procedimentos e a recuperação mais rápida das pacientes.

De forma geral, os indicadores demonstram desempenho satisfatório da unidade hospitalar, evidenciando eficiência na utilização dos leitos, segurança assistencial, controle adequado de infecções, qualidade da assistência obstétrica e gestão eficaz dos processos de internação.

Recomendação: Recomenda-se manter o monitoramento contínuo dos indicadores hospitalares, com especial atenção à taxa de ocupação e ao perfil das internações, visando otimizar a utilização dos leitos disponíveis. Sugere-se, ainda, fortalecer as ações de vigilância e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, preservando os resultados alcançados, bem como acompanhar periodicamente os tempos médios de permanência por clínica para identificar oportunidades de melhoria na gestão do cuidado e na rotatividade dos leitos. Recomenda-se também manter as estratégias que têm contribuído para a ausência de mortalidade materna institucional e para os baixos índices de alta a pedido, assegurando a continuidade da assistência segura e de qualidade aos usuários do serviço.

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

| | Quantitativo | | |
|---|---|---|---|
| **Clínica** | **Janeiro/2026** | **Fevereiro/2026** | **Março/2026** |
| Clínica Médica | 7 | 5 | 8 |
| Cirúrgica | 0 | 0 | 0 |
| Obstetrícia | 0 | 1 | 0 |
| **Total** | **7** | **6** | **8** |

**Fonte**: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

No período de janeiro a março de 2026, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto registrou 21 óbitos hospitalares, distribuídos entre as clínicas Médica e Obstétrica. Observa-se que a Clínica Médica concentrou a quase totalidade dos registros, totalizando 20 óbitos (95,2%), enquanto a Obstetrícia registrou 1 óbito fetal (4,8%) no período. Não houve registro de óbitos na Clínica Cirúrgica durante o trimestre analisado.

Em janeiro foram contabilizados 7 óbitos, todos ocorridos na Clínica Médica. Em fevereiro, houve redução para 6 óbitos, sendo 5 na Clínica Médica e 1 óbito fetal na Obstetrícia.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:0430 5154307

Já em março foram registrados 8 óbitos, todos relacionados à Clínica Médica, representando o maior quantitativo mensal do trimestre.

A predominância dos óbitos na Clínica Médica está associada ao perfil dos pacientes internados nessa especialidade, que frequentemente apresentam condições clínicas de maior gravidade, doenças crônicas descompensadas, múltiplas comorbidades e maior complexidade assistencial, fatores que podem influenciar diretamente os desfechos hospitalares.

Destaca-se a ausência de óbitos na Clínica Cirúrgica durante todo o período analisado, resultado que pode refletir a efetividade dos protocolos assistenciais, da avaliação pré-operatória e do acompanhamento pós-cirúrgico realizado pela equipe multiprofissional da unidade.

Em relação à Obstetrícia, o registro de um óbito fetal durante o trimestre requer monitoramento e análise criteriosa do caso, observando-se os protocolos de vigilância do óbito fetal e a investigação dos fatores maternos, fetais e assistenciais envolvidos. Ressalta-se que não houve registro de óbito materno hospitalar no período, evidenciando a manutenção da segurança da assistência prestada às gestantes atendidas pela unidade.

De forma geral, os dados demonstram estabilidade no número de óbitos hospitalares ao longo do período analisado, com variações compatíveis com o perfil assistencial da unidade e concentração dos eventos na Clínica Médica, que apresenta maior complexidade clínica e maior tempo médio de permanência hospitalar.

Recomendação: Recomenda-se manter o monitoramento sistemático dos óbitos hospitalares por especialidade, com análise periódica dos perfis clínicos e das causas básicas dos óbitos, especialmente na Clínica Médica. Sugere-se fortalecer as ações de segurança do paciente, vigilância hospitalar e discussão multiprofissional dos casos, por meio de comissões e núcleos de qualidade assistencial, visando identificar oportunidades de melhoria nos processos de cuidado e contribuir para a redução da mortalidade hospitalar evitável. Em relação ao óbito fetal registrado, recomenda-se a realização e acompanhamento da investigação conforme os protocolos vigentes, subsidiando a adoção de medidas que fortaleçam a assistência pré-natal, obstétrica e neonatal, com vistas à prevenção de eventos semelhantes.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:20:58 -03'00'

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

| Leitos | Taxa | | |
|---|---|---|---|
| | Janeiro / 2026 | Fevereiro / 2026 | Março / 2026 |
| Leitos clínicos | 66,03% | 68,80% | 67,62% |
| Leitos cirúrgicos | 62,76% | 52,38% | 59,67% |
| Leitos obstétricos | 19,07% | 18,47% | 21,59% |

**Fonte**: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

A análise da taxa de ocupação hospitalar por tipo de leito evidencia o padrão de utilização da capacidade instalada do Hospital Regional Dr. Pontes Neto durante o período de janeiro a março de 2026. Os resultados demonstram comportamento distinto entre os leitos clínicos, cirúrgicos e obstétricos, refletindo as características da demanda assistencial atendida pela unidade.

Os leitos clínicos apresentaram os maiores índices de ocupação durante todo o trimestre, registrando 66,03% em janeiro, 68,80% em fevereiro e 67,62% em março. A manutenção desses percentuais em níveis elevados demonstra demanda constante por internações clínicas e utilização regular da capacidade instalada, compatível com o perfil assistencial do hospital.

Os leitos cirúrgicos apresentaram ocupação de 62,76% em janeiro, reduzindo para 52,38% em fevereiro e voltando a crescer para 59,67% em março. Apesar da oscilação observada, os resultados indicam boa utilização dos leitos destinados aos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, acompanhando a variação da produção assistencial e do volume de internações cirúrgicas realizadas no período.

Já os leitos obstétricos apresentaram as menores taxas de ocupação do trimestre, variando entre 18,47% e 21,59%. Embora os percentuais sejam inferiores aos observados nas demais especialidades, o comportamento do indicador demonstra estabilidade da demanda obstétrica e manutenção da disponibilidade de leitos para atendimento oportuno às gestantes da microrregião, aspecto fundamental para garantir a segurança assistencial e a capacidade de resposta da rede de atenção materno-infantil.

Observa-se ainda que, após pequena redução em fevereiro, os leitos obstétricos apresentaram crescimento da ocupação em março, alcançando 21,59%, resultado que

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

acompanha o aumento das internações e saídas hospitalares registradas na especialidade durante o mesmo período.

De forma geral, os dados demonstram utilização satisfatória dos leitos clínicos e cirúrgicos, com maior concentração da demanda nos leitos destinados à Clínica Médica, enquanto os leitos obstétricos mantiveram disponibilidade adequada para absorção das necessidades assistenciais da região. O comportamento dos indicadores evidencia equilíbrio entre oferta e demanda de leitos, contribuindo para a manutenção da qualidade e da continuidade da assistência hospitalar.

Recomendação: Recomenda-se manter o monitoramento permanente das taxas de ocupação por especialidade, especialmente dos leitos clínicos, que apresentaram os maiores índices de utilização durante o trimestre. Sugere-se também avaliar periodicamente o perfil das internações e a distribuição dos leitos disponíveis, visando otimizar a capacidade instalada, aprimorar a gestão hospitalar e assegurar o acesso oportuno dos usuários aos serviços ofertados. Em relação aos leitos obstétricos, recomenda-se acompanhar a evolução da demanda regional, garantindo que a disponibilidade permaneça compatível com as necessidades assistenciais da população adscrita.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

## 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).

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2026.06.08 09:21:43 -03'00'

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

| Ano | Mês | Custeio | Pessoal + Serviços Médicos | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Janeiro | 870.660,27 | 1.103.460,38 | 1.974.120,65 |
| | Fevereiro | 870.660,27 | 1.103.460,38 | 1.974.120,65 |
| | Março | 1.240.369,07 | 1.186.150,01 | 2.426.519,08 |

### 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 período de janeiro a março 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 março/2026.

| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | VALOR MENSAL (R$) | | |
|---|---|---|---|
| | Janeiro / 26 | Fevereiro/26 | Março/26 |
| **ITENS DE CUSTEIO** | | | |
| **1. PESSOAL E ENCARGOS** | | | |
| 1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados) | R$ 453.140,12 | 463.070,13 | 463.447,70 |
| 1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira) | R$ 183.186,89 | 0,00 | 348.016,51 |
| 1.3. Encargos e contribuições (FGTS mensal, rescisório e parcelamento) | R$ 62.642,02 | 54.008,09 | 60.167,48 |
| 1.4. Despesas de Provisionamento (férias) | R$ 36.419,04 | 26.280,92 | 2.384,50 |
| 1.5. Despesas de Provisionamento (rescisões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Débitos DCTF WEB, INSS + retenções + PIS (parcelamento) | R$ 10.644,12 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL** | **R$ 746.032,19** | **543.359,14** | **874.016,19** |

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:22:12 -03'00'

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2. RETENÇÕES / CONSIGNAÇÕES (EXTRAORÇAMENTÁRIAS)** | | | | |
| 2.1. Retenção de valores Sindical de funcionária | R$ | 189,75 | 189,75 | 215,45 |
| 2.2. Serviço de operação de planos odontológicos | R$ | 994,83 | 950,00 | 912,50 |
| 2.3. Retenção de valores de funcionária (pensão alimentícia) | R$ | 379,50 | 405,25 | 405,25 |
| 2.4. Retenção de valores judiciais de funcionária – Maura (TRT 7º Região) | R$ | 1.860,88 | 1.663,13 | 1.594,14 |
| **SUBTOTAL** | **R$** | **686,54** | **3.208,13** | **3.127,34** |
| **3. PESSOA JURÍDICA (PJ)** | | | | |
| 3.1. Serviços médicos | R$ | 768.149,64 | 558.873,36 | 668.456,74 |
| **SUBTOTAL** | **R$** | **768.149,64** | **558.873,36** | **668.456,74** |
| **4. MATERIAL DE CONSUMO** | | | | |
| 4.1. Material médico hospitalar | R$ | 342.607,43 | 204.547,25 | 159.348,21 |
| 4.2. Material laboratorial | R$ | 9.013,12 | 0,00 | 5.622,76 |
| 4.3. Medicamentos | R$ | 247.187,14 | 78.963,90 | 152.048,44 |
| 4.4. Material de higienização / limpeza | R$ | 33.983,07 | 53.196,15 | 62.640,18 |
| 4.5. Gases medicinais | R$ | 47.600,00 | 29.600,00 | 23.800,00 |
| 4.6. Material descartável | R$ | 4.645,42 | 24.197,94 | 2.415,10 |
| 4.7. Material de construção | R$ | 0,00 | 4.204,21 | 41,00 |
| 4.8. Gênero Alimentício | R$ | 237.468,70 | 72.732,58 | 208.905,16 |
| 4.9. Gás de cozinha | R$ | 10.640,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| 4.10. Suprimento de informática | R$ | 0,00 | 527,74 | 0,00 |
| 4.11. Água engarrafada (20 litros) | R$ | 4.446,00 | 9.400,50 | 4.545,00 |
| 4.12. Material de escritório | R$ | 2.290,00 | 4.847,10 | 2.249,00 |
| 4.13. Enxoval | R$ | 0,00 | 9.112,02 | 0,00 |
| 4.14. Outros (Suplementos alimentares) | R$ | 15.754,75 | 12.989,00 | 1.969,20 |
| **SUBTOTAL** | **R$** | **955.635,63** | **504.318,39** | **628.624,05** |
| **5. DESPESAS CORRENTE** | | | | |
| 5.1. Exames terceirizados (laboratoriais) | R$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Exames terceirizados (imagem) | R$ | 1.552,69 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. Internet | R$ | 159,90 | 163,77 | 163,90 |
| 5.4. Crédito celular | R$ | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL** | **R$** | **1.712,59** | **263,77** | **163,90** |
| **6. SERVIÇOS DE TERCEIROS** | | | | |
| 6.1. Serviços gráficos | R$ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6.2. Locação de equipamento médico hospitalar | R$ | 11.500,00 | 11.500,00 | 22.500,00 |
| 6.3. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de veículos (mão de obra, peças, oléo, filtro etc) | R$ | 5.310,00 | 5.100,00 | 0,00 |

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.4. Locação de equipamentos administrativos (máquina de xerox e copiadora) | R$ | 0,00 | 6.580,92 | 1.884,50 |
| 6.5. Locação e manutenção de softwares (sistema de ponto eletrônico) | R$ | 800,81 | 820,66 | 821,59 |
| 6.6. Instalação e manutenção preventiva / corretiva de equipamentos médicos hospitalar | R$ | 9.500,00 | 9.500,00 | 472,50 |
| 6.7. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos | R$ | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6.8. Locação de veículo | R$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.9. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários | R$ | 0,00 | 1.080,00 | 1.320,00 |
| **SUBTOTAL** | **R$** | **37.605,64** | **44.081,58** | **36.498,59** |
| **7. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS** | | | | |
| 7.1. Contabilidade | R$ | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 7.2. Custos Bancários (tarifas) | R$ | 2.122,90 | 872,00 | 2.570,80 |
| 7.3. Assessoria Jurídica | R$ | 0,00 | 30.127,47 | 7.573,59 |
| 7.4. Outros | **R$** | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL** | **R$** | **4.122,90** | **40.999,47** | **15.144,39** |
| **TOTAL (1+7) = 8** | **R$** | **2.515.688,72** | **1.695.103,84** | **2.226.031,20** |
| **ITENS DE INVESTIMENTOS** | | | | |
| **8. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS** | | | | |
| 8.1. Aquisição de utensílios (cadeiras plásticas e outros) | R$ | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 8.2. Aquisição de equipamentos (3 ventiladores) | R$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (8) = 9** | **R$** | **0,00** | **150,00** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL (8+9) = 10** | **R$** | **2.515.688,72** | **1.695.253,84** | **2.226.031,20** |

O quadro demonstra a execução financeira do Hospital Regional Dr. Pontes Neto no período de janeiro a março de 2026, evidenciando oscilações relevantes entre os meses, especialmente nas despesas com pessoal, serviços médicos e materiais de consumo. O total geral das despesas foi de R$ 2.515.688,72 em janeiro, reduzindo para R$ 1.695.253,84 em fevereiro e voltando a crescer para R$ 2.226.031,20 em março.

As despesas com Pessoal e Encargos representaram uma das principais rubricas de gasto, totalizando R$ 746.032,19 em janeiro, R$ 543.359,14 em fevereiro e R$ 874.016,19 em março. O aumento observado em março foi influenciado principalmente pelo pagamento da assistência financeira aos profissionais, que alcançou R$ 348.016,51, valor não registrado em fevereiro.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:22:51 -03'00'

Os gastos com Serviços Médicos (Pessoa Jurídica) constituíram a maior despesa operacional do hospital durante todo o período analisado, correspondendo a R$ 768.149,64 em janeiro, R$ 558.873,36 em fevereiro e R$ 668.456,74 em março, demonstrando redução em fevereiro seguida de recuperação parcial em março.

As despesas com Materiais de Consumo apresentaram significativa variação mensal, passando de R$ 955.635,63 em janeiro para R$ 504.318,39 em fevereiro, com aumento para R$ 628.624,05 em março. Destacaram-se os gastos com materiais médico-hospitalares, medicamentos e gêneros alimentícios, insumos essenciais para a manutenção das atividades assistenciais da unidade.

No grupo de Serviços de Terceiros, os valores permaneceram relativamente estáveis, registrando R$ 37.605,64 em janeiro, R$ 44.081,58 em fevereiro e R$ 36.498,59 em março. Entre as principais despesas destacam-se a locação de equipamentos médico-hospitalares, o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e os serviços de manutenção de equipamentos.

As Despesas Gerenciais e Administrativas apresentaram crescimento expressivo em fevereiro, alcançando R$ 40.999,47, em razão dos gastos com assessoria jurídica e contabilidade, reduzindo para R$ 15.144,39 em março.

Observa-se ainda que os investimentos foram mínimos no período, registrando apenas a aquisição de utensílios no valor de R$ 150,00 em fevereiro, não havendo aquisição de equipamentos de maior porte.

De forma geral, a estrutura de despesas do hospital manteve-se concentrada nos custos assistenciais, especialmente em pessoal, serviços médicos e materiais de consumo, que juntos representaram a maior parte dos recursos aplicados. A redução das despesas em fevereiro e o aumento em março refletem principalmente a variação dos pagamentos de assistência financeira, dos serviços médicos contratados e da aquisição de insumos hospitalares, demonstrando a dinâmica operacional necessária para garantir a continuidade dos serviços de saúde ofertados à população.


HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório de Execução das Ações e Serviços de Saúde demonstra que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto manteve desempenho assistencial satisfatório no período de janeiro a março de 2026, assegurando a continuidade da oferta de serviços hospitalares e ambulatoriais à população de Quixeramobim e dos municípios pactuados da microrregião. Os resultados evidenciam a relevância da unidade como referência regional para atendimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos, ortopédicos e diagnósticos.

No âmbito da produção assistencial, observou-se cumprimento e, em diversos casos, superação das metas contratualizadas, com destaque para as consultas médicas especializadas, procedimentos cirúrgicos, exames laboratoriais e exames de ultrassonografia. Os serviços diagnósticos apresentaram desempenho expressivo, especialmente o laboratório, cuja produção permaneceu significativamente superior aos parâmetros pactuados durante todo o trimestre.

Os indicadores de qualidade contratualizados demonstraram elevado grau de conformidade, com alcance da pontuação máxima nos meses de fevereiro e março, refletindo a efetividade dos processos de gestão, a qualidade da assistência prestada e o compromisso institucional com a segurança do paciente e a melhoria contínua dos serviços. Merecem destaque os resultados relacionados ao controle de infecções hospitalares, à mortalidade hospitalar, à revisão de prontuários e ao cadastramento dos profissionais médicos no CNES.

Os indicadores hospitalares também apresentaram resultados favoráveis, evidenciando crescimento da taxa de ocupação dos leitos, manutenção de baixos índices de infecção hospitalar, ausência de mortalidade materna institucional e estabilidade da taxa de altas a pedido. Tais resultados demonstram eficiência na utilização dos recursos assistenciais e adequada condução dos processos de internação e acompanhamento dos pacientes.

No que se refere à assistência obstétrica, verificou-se manutenção da capacidade operacional da unidade para atendimento das gestantes do município sede e dos demais municípios referenciados, observando-se a necessidade de continuidade das ações voltadas à qualificação da assistência ao parto e ao monitoramento dos indicadores obstétricos, especialmente aqueles relacionados à proporção de partos normais e à taxa de cesarianas.

Os dados de internações, saídas hospitalares e transferências reforçam a importância do hospital na rede regional de atenção à saúde, evidenciando adequada articulação

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

com os serviços de referência e capacidade resolutiva compatível com o perfil assistencial da unidade. Embora tenha sido observado aumento das transferências em março, a maior parte dos encaminhamentos ocorreu dentro da própria rede regional, demonstrando integração dos fluxos assistenciais e garantia da continuidade do cuidado aos usuários.

Diante dos resultados apresentados, conclui-se que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto manteve desempenho satisfatório no cumprimento das metas quantitativas e qualitativas estabelecidas no Contrato de Gestão, demonstrando eficiência operacional, qualidade assistencial e compromisso com os princípios do Sistema Único de Saúde. Recomenda-se a manutenção das estratégias de monitoramento e avaliação dos indicadores institucionais, bem como o fortalecimento das ações de qualificação da assistência, visando à consolidação dos resultados alcançados e ao aprimoramento contínuo dos serviços ofertados à população.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2026.06.08 09:23:55 -03'00'

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

## 7. LISTA DE ANEXOS

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

# ANEXOS

G3320708562506131
07/05/2026 08:59:59

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 48706-6INSTITUTO H S - IGS |
| Período do extrato | 03 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2026 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.053.958 | 187.620,48 C | |
| | | | | 02/03 17:02 CE 231140 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 02/03/2026 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 187.620,48 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 03/03/2026 | | 0536 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.536.000.053.997 | 682.000,00 C | |
| | | | | 03/03 16:11 INSTITUTO H S - IGS | | | |
| 03/03/2026 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 13 | 14.820,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 03/03/2026 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.007 | 12.400,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 03/03/2026 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.005 | 1.514,50 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 03/03/2026 | | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.241.000.051.924 | 3.190,90 D | |
| | | | | 03/03 16:13 M10 SAUDE LTDA | | | |
| 03/03/2026 | | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.241.000.051.924 | 3.190,90 D | |
| | | | | 03/03 16:13 M10 SAUDE LTDA | | | |
| 03/03/2026 | | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.241.000.051.924 | 10.511,20 D | |
| | | | | 03/03 16:23 M10 SAUDE LTDA | | | |
| 03/03/2026 | | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.241.000.051.924 | 26.253,40 D | |
| | | | | 03/03 16:23 M10 SAUDE LTDA | | | |
| 03/03/2026 | | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.045.210 | 92.196,00 D | |
| | | | | 03/03 16:23 ALLMED S MEDICOS LTDA | | | |
| 03/03/2026 | | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.045.210 | 11.229,00 D | |
| | | | | 03/03 16:23 ALLMED S MEDICOS LTDA | | | |
| 03/03/2026 | | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.049.438 | 18.000,00 D | |
| | | | | 03/03 16:13 C O R CLINICA - ME | | | |
| 03/03/2026 | | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.014.627 | 20.881,62 D | |
| | | | | 03/03 16:23 DUARTE CLINICA MEDICA LT | | | |
| 03/03/2026 | | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.655.000.074.723 | 11.200,00 D | |
| | | | | 03/03 16:23 THALES GONCALVES DE SOUS | | | |
| 03/03/2026 | | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 614.293.000.015.409 | 14.197,07 D | |
| | | | | 03/03 18:22 CEARENSE H EIRELI | | | |
| 03/03/2026 | | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 614.293.000.015.409 | 16.109,57 D | |
| | | | | 03/03 18:22 CEARENSE H EIRELI | | | |
| 03/03/2026 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.237 | 162.717,78 D | |
| 03/03/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.301 | 1.704,00 D | |
| | | | | 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES | | | |
| 03/03/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.302 | 1.704,00 D | |
| | | | | 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD | | | |
| 03/03/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.303 | 1.704,00 D | |
| | | | | 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO | | | |
| 03/03/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.304 | 1.514,50 D | |
| | | | | 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO | | | |
| 03/03/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.305 | 1.528,25 D | |
| | | | | 077 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE | | | |
| 03/03/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.306 | 1.528,25 D | |
| | | | | 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M | | | |
| 03/03/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.307 | 1.514,50 D | |
| | | | | 033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA | | | |
| 03/03/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.308 | 18.500,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 077 0001 020083599000181 SERVMED SERVI | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.309 | 49.928,20 D |
| | | 077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.310 | 10.229,65 D |
| | | 077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.311 | 36.400,00 D |
| | | 237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.312 | 8.400,00 D |
| | | 748 2301 001197902000122 CLINICA VALER | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.313 | 11.800,00 D |
| | | 329 0001 062618340000138 JULIO CESAR D | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.314 | 5.600,00 D |
| | | 260 0001 064376871000197 M. VINICIUS B | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.315 | 14.820,00 D |
| | | 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.316 | 14.000,00 D |
| | | 260 0001 051855243000142 MIRANDA COSTA | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.317 | 42.300,00 D |
| | | 033 1156 026068941000150 SERVMED SERVI | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.318 | 4.082,47 D |
| | | 237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.319 | 15.400,00 D |
| | | 237 0722 054763533000154 MEDSERV LTDA | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.320 | 3.284,75 D |
| | | 237 0600 026771069000102 BRAGA LINHARE | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.321 | 11.400,00 D |
| | | 033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.322 | 16.893,00 D |
| | | 748 2301 027986500000109 MED NEW LIFE | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.323 | 6.569,50 D |
| | | 237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.324 | 44.297,20 D |
| | | 077 0001 062171062000113 B1032 MED ASS | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.325 | 12.400,00 D |
| | | 260 0001 063673960000132 MC MED LTDA | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.326 | 3.750,00 D |
| | | 004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.327 | 45.600,00 D |
| | | 748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.328 | 29.562,75 D |
| | | 748 2301 043901059000163 NUCLEO MEDIC | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.574 | | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.576 | | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.578 | | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.580 | | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.582 | | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.584 | | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.586 | | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.588 | | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.590 | | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.592 | | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.594 | | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.596 | | 13,40 D |
| | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.598 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.600 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.602 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.604 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.606 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.608 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.610 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.612 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.614 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.616 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.618 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.620 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.621.100.041.622 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 820.621.100.142.152 | | 364,00 D | |
| | | | Cobrança referente 03/03/2026 | | | | |
| 03/03/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 96.056,96 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 04/03/2026 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.031.585 | | 404.500,00 C | |
| | | | 04/03 17:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 04/03/2026 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.016.044 | | 2.249,00 D | |
| | | | 04/03 19:02 MATEUS SUPER-COHAMA | | | | |
| 04/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.058.423 | | 158.415,22 D | |
| | | | 04/03 19:58 FUNDO PROG C MAC 1601202 | | | | |
| 04/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 30.401 | 163,90 D | |
| | | | BRISANET | | | | |
| 04/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.402 | 14.820,00 D | |
| | | | 237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN | | | | |
| 04/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.403 | 12.400,00 D | |
| | | | 260 0001 063673960000132 MC MED LTDA | | | | |
| 04/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.404 | 1.514,50 D | |
| | | | 033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA | | | | |
| 04/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.631.100.045.528 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 04/03/2026 | | | | |
| 04/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.631.100.045.529 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 04/03/2026 | | | | |
| 04/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.631.100.045.530 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 04/03/2026 | | | | |
| 04/03/2026 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 214.897,18 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.018.208 | | 35,00 D | |
| | | | 05/03 16:33 S MENDES FERNANDES ME | | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.040.739 | | 18.129,18 D | |
| | | | 05/03 16:32 W.W.W SUPERMERCADOS LTDA | | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.049.785 | | 5.680,01 D | |
| | | | 05/03 16:32 JARLNE ALVES SOUSA | | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.052.774 | | 2.400,00 D | |
| | | | 05/03 16:33 JACKSON 02151822354 | | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.052.865 | | 4.545,00 D | |
| | | | 05/03 16:32 JOAQUIM ROCHA LIMA | | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.053.537 | | 4.200,00 D | |
| | | | 05/03 16:32 DIONES M 60146694341 | | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.369.000.057.447 | | 3.280,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 05/03 16:33 CENTRAL DAS FRALDAS DIST | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.409.000.039.059 | | 8.000,00 D |
| | | | 05/03 16:32 TRANS S T L S EIRELI | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.598.000.037.344 | | 2.250,00 D |
| | | | 05/03 16:32 A. V. COMERCIO DE MATERI | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.598.000.037.344 | | 2.255,00 D |
| | | | 05/03 16:32 A. V. COMERCIO DE MATERI | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.598.000.037.344 | | 8.862,37 D |
| | | | 05/03 16:32 A. V. COMERCIO DE MATERI | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.598.000.037.344 | | 3.750,00 D |
| | | | 05/03 16:32 A. V. COMERCIO DE MATERI | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.598.000.037.344 | | 800,00 D |
| | | | 05/03 16:32 A. V. COMERCIO DE MATERI | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.604.000.006.253 | | 5.095,84 D |
| | | | 05/03 16:32 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.604.000.006.253 | | 3.927,38 D |
| | | | 05/03 16:32 BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.140.000.062.726 | | 5.000,00 D |
| | | | 05/03 16:32 MICHELLE C | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.006.376 | | 5.560,00 D |
| | | | 05/03 16:33 REPIFARMA COM MED L | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.006.376 | | 703,00 D |
| | | | 05/03 16:33 REPIFARMA COM MED L | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.006.376 | | 1.168,00 D |
| | | | 05/03 16:33 REPIFARMA COM MED L | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.007.261 | | 454,50 D |
| | | | 05/03 16:32 COPY MITA | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.007.261 | | 1.430,00 D |
| | | | 05/03 16:32 COPY MITA | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.010.306 | | 984,60 D |
| | | | 05/03 16:33 BIENUTRIR COM DE PRODUTO | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.013.622 | | 1.374,00 D |
| | | | 05/03 16:33 DISTRIMEDICA COMERCIO DE | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.015.168 | | 4.265,10 D |
| | | | 05/03 16:33 BELIEVE FARMA | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.015.168 | | 559,20 D |
| | | | 05/03 16:33 BELIEVE FARMA | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.106.760 | | 4.522,00 D |
| | | | 05/03 16:33 PANORAMA C P M F LTDA | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.106.760 | | 3.249,60 D |
| | | | 05/03 16:33 PANORAMA C P M F LTDA | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 614.293.000.015.409 | | 12.906,80 D |
| | | | 05/03 19:51 CEARENSE H EIRELI | | | |
| 05/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 614.293.000.015.409 | | 1.709,43 D |
| | | | 05/03 19:51 CEARENSE H EIRELI | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 30.501 | 134,83 D |
| | | | D C MARQUES RACOES | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 30.502 | 7.573,59 D |
| | | | NELSON WILIANS ADVOGADOS ASSOC | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 30.503 | 821,59 D |
| | | | IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 30.504 | 2.415,10 D |
| | | | D C MARQUES RACOES | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 30.505 | 3.126,98 D |
| | | | D C MARQUES RACOES | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 30.506 | 14.965,60 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 30.507 | 12,55 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.508 | 9.305,00 D |
| | | | 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.509 | 25.200,00 D |
| | | | 748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.510 | 8.500,00 D |
| | | | 341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.511 | 24.263,16 D | |
| | | 237 0458 004419541000100 RAPI 10 COMER | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.512 | 4.201,59 D | |
| | | 237 0458 004419541000100 RAPI 10 COMER | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.513 | 3.730,60 D | |
| | | 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.514 | 23.500,00 D | |
| | | 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.515 | 5.000,00 D | |
| | | 341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.516 | 6.500,00 D | |
| | | 341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.517 | 5.040,00 D | |
| | | 104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 30.518 | 7.593,37 D | |
| | | F C DE MENEZES MOTA | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 30.519 | 5.648,50 D | |
| | | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.641.100.055.687 | | 13,40 D | |
| | | Cobrança referente 05/03/2026 | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.641.100.055.688 | | 13,40 D | |
| | | Cobrança referente 05/03/2026 | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.641.100.055.689 | | 13,40 D | |
| | | Cobrança referente 05/03/2026 | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.641.100.055.690 | | 13,40 D | |
| | | Cobrança referente 05/03/2026 | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.641.100.055.691 | | 13,40 D | |
| | | Cobrança referente 05/03/2026 | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.641.100.055.692 | | 13,40 D | |
| | | Cobrança referente 05/03/2026 | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.641.100.055.693 | | 13,40 D | |
| | | Cobrança referente 05/03/2026 | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.641.100.055.694 | | 13,40 D | |
| | | Cobrança referente 05/03/2026 | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.641.100.055.695 | | 13,40 D | |
| | | Cobrança referente 05/03/2026 | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.641.100.055.696 | | 13,40 D | |
| | | Cobrança referente 05/03/2026 | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 840.641.102.285.622 | | 81,40 D | |
| | | Cobrança referente 05/03/2026 | | | | |
| 05/03/2026 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 274.843,87 C | 0,00 C |
| | | Rende Facil | | | | |
| 06/03/2026 | 0536 | 99021 470 Transferência enviada | 610.241.000.023.507 | | 41,00 D | |
| | | 06/03 19:25 GEPSON S FREITAS | | | | |
| 06/03/2026 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 41,00 C | 0,00 C |
| | | Rende Facil | | | | |
| 09/03/2026 | 0536 | 99021 470 Transferência enviada | 611.369.000.027.744 | | 2.500,00 D | |
| | | 09/03 16:27 LABTECNICA PRODUTOS PARA | | | | |
| 09/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 30.902 | 1.320,00 D | |
| | | 104 0754 51889870315 FRANCISCO DE LIMA | | | | |
| 09/03/2026 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.681.100.099.824 | | 13,40 D | |
| | | Cobrança referente 09/03/2026 | | | | |
| 09/03/2026 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 3.833,40 C | 0,00 C |
| | | Rende Facil | | | | |
| 10/03/2026 | 0536 | 99021 470 Transferência enviada | 610.536.000.053.997 | | 3.000,00 D | |
| | | 10/03 18:08 INSTITUTO H S - IGS | | | | |
| 10/03/2026 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 3.000,00 C | 0,00 C |
| | | Rende Facil | | | | |
| 11/03/2026 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 300.002 | 472,50 C | |
| | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | | |
| 11/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.101 | 14.265,20 D | |
| | | 748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD | | | | |
| 11/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.102 | 4.700,00 D | |
| | | 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE | | | | |
| 11/03/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.103 | 472,50 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 2843 50689975368 MARCOS CESAR ALVE | | | | |
| 11/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.701.100.070.477 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 11/03/2026 | | | | |
| 11/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.701.100.070.478 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 11/03/2026 | | | | |
| 11/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.701.100.070.479 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 11/03/2026 | | | | |
| 11/03/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 19.005,40 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 12/03/2026 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.810 | | 223.500,00 C | |
| | | | 12/03 16:17 PM QUIXERAMOBIM -FUS | | | | |
| 12/03/2026 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.031.585 | | 404.500,00 C | |
| | | | 12/03 16:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 12/03/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | | 7.743 | 414.401,77 D | |
| 12/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.201 | 472,50 D | |
| | | | 104 2843 50689975368 MARCOS CESAR ALVE | | | | |
| 12/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.711.100.071.952 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 12/03/2026 | | | | |
| 12/03/2026 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 830.711.100.175.182 | | 609,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/03/2026 | | | | |
| 12/03/2026 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 212.503,33 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 13/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.239.000.008.601 | | 5.581,72 D | |
| | | | 13/03 17:41 MAXXI DISTRIBUIDORA | | | | |
| 13/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.018.208 | | 380,00 D | |
| | | | 13/03 17:41 S MENDES FERNANDES ME | | | | |
| 13/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.024.589 | | 405,25 D | |
| | | | 13/03 13:58 MARCOS A S FERNANDES | | | | |
| 13/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.044.357 | | 2.384,50 D | |
| | | | 13/03 13:58 MIRELLY PEREIRA DE MORAI | | | | |
| 13/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.052.774 | | 1.600,00 D | |
| | | | 13/03 17:41 JACKSON 02151822354 | | | | |
| 13/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.053.997 | | 8.800,00 D | |
| | | | 13/03 17:41 INSTITUTO H S - IGS | | | | |
| 13/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.369.000.027.744 | | 4.617,56 D | |
| | | | 13/03 17:41 LABTECNICA PRODUTOS PARA | | | | |
| 13/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.369.000.053.856 | | 475,20 D | |
| | | | 13/03 17:41 POINT SUTURE DO BRASIL I | | | | |
| 13/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.870.000.041.083 | | 1.005,20 D | |
| | | | 13/03 17:41 C D H C DIAG HUMANO LTDA | | | | |
| 13/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.937.000.656.565 | | 12,85 D | |
| | | | 13/03 13:58 SINDICATO E S S N E CEAR | | | | |
| 13/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.937.000.656.565 | | 202,60 D | |
| | | | 13/03 13:58 SINDICATO E S S N E CEAR | | | | |
| 13/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.005.165 | | 707,00 D | |
| | | | 13/03 17:41 OMNIELMASTER LTDA | | | | |
| 13/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.106.760 | | 3.060,00 D | |
| | | | 13/03 17:41 PANORAMA C P M F LTDA | | | | |
| 13/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.106.760 | | 1.461,00 D | |
| | | | 13/03 17:41 PANORAMA C P M F LTDA | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 31.301 | 912,50 D | |
| | | | ODONTOPREV SA | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.302 | 1.500,00 D | |
| | | | 260 0001 055919057000180 55.919.057 AL | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.303 | 2.236,98 D | |
| | | | 380 0001 04772678310 CLAUDIA IARA E SI | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.304 | 833,65 D | |
| | | | 237 0722 07574965390 DIEGO WESLEY DE O | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.305 | 2.480,13 D | |
| | | | 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.306 | 4.041,80 D | |
| | | | 237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.307 | 2.207,80 D | |
| | | | 623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.308 | 1.907,70 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.309 | 7.494,20 D |
| | | | 237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.310 | 2.256,43 D |
| | | | 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.311 | 662,22 D |
| | | | 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.312 | 3.792,83 D |
| | | | 260 0001 07872234335 VICTORIA SOUSA PA | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.313 | 1.395,86 D |
| | | | 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.314 | 2.077,68 D |
| | | | 104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.315 | 4.175,20 D |
| | | | 260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.316 | 1.357,93 D |
| | | | 077 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.317 | 3.036,71 D |
| | | | 237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.318 | 1.680,90 D |
| | | | 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.319 | 531,72 D |
| | | | 033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.320 | 4.543,59 D |
| | | | 237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.321 | 2.332,60 D |
| | | | 104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.322 | 78.000,00 D |
| | | | 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.323 | 196,26 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.324 | 210,37 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.325 | 286,40 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.326 | 257,54 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.327 | 190,10 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.328 | 189,08 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.329 | 187,93 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.330 | 186,83 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.331 | 185,86 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.332 | 208,64 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.333 | 402,99 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.334 | 8.000,00 D |
| | | | 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 31.335 | 30.637,07 D |
| | | | 13/03 16:56 CEF MATRIZ | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 31.336 | 5.724,00 D |
| | | | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.109 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.111 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.113 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.115 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.117 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.119 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.121 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.123 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.125 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.127 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.129 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.131 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.133 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.135 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.137 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.139 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.141 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.143 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.145 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.147 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.149 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.721.100.086.151 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2026 | | | | |
| 13/03/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 207.309,18 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 16/03/2026 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.053.997 | | 4.000,00 D | |
| | | | 16/03 16:17 INSTITUTO H S - IGS | | | | |
| 16/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.601 | 915,00 D | |
| | | | 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI | | | | |
| 16/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.602 | 2.506,00 D | |
| | | | 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO | | | | |
| 16/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 31.603 | 398,54 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | | |
| 16/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 31.604 | 1.195,60 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | | |
| 16/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.751.100.164.412 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 16/03/2026 | | | | |
| 16/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.751.100.164.413 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 16/03/2026 | | | | |
| 16/03/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 9.041,94 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 18/03/2026 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.053.958 | | 187.620,48 C | |
| | | | 18/03 13:57 CE 231140 FMS ENFERMAGEM | | | | |
| 18/03/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | | 6.337 | 162.880,49 D | |
| 18/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.801 | 1.704,00 D | |
| | | | 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES | | | | |
| 18/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.802 | 1.704,00 D | |
| | | | 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD | | | | |
| 18/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.803 | 1.704,00 D | |
| | | | 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO | | | | |
| 18/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.804 | 1.526,12 D | |
| | | | 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.805 | 1.528,25 D | |
| | | | 323 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE | | | | |
| 18/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.806 | 1.528,25 D | |
| | | | 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M | | | | |
| 18/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.807 | 1.526,12 D | |
| | | | 033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA | | | | |
| 18/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.771.100.091.912 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 18/03/2026 | | | | |
| 18/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.771.100.091.913 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 18/03/2026 | | | | |
| 18/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.771.100.091.914 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 18/03/2026 | | | | |
| 18/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.771.100.091.915 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 18/03/2026 | | | | |
| 18/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.771.100.091.916 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 18/03/2026 | | | | |
| 18/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.771.100.091.917 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 18/03/2026 | | | | |
| 18/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.771.100.091.918 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 18/03/2026 | | | | |
| 18/03/2026 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 810.771.100.158.665 | | 364,00 D | |
| | | | Cobrança referente 18/03/2026 | | | | |
| 18/03/2026 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 13.061,45 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.810 | | 230.000,00 C | |
| | | | 23/03 14:47 PM QUIXERAMOBIM -FUS | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.239.000.008.601 | | 2.658,50 D | |
| | | | 23/03 17:46 MAXXI DISTRIBUIDORA | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.239.000.008.601 | | 1.171,30 D | |
| | | | 23/03 17:46 MAXXI DISTRIBUIDORA | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.015.666 | | 13.721,60 D | |
| | | | 23/03 16:58 JOSE E L FREITAS | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.048.077 | | 21.921,40 D | |
| | | | 23/03 16:58 ALDISLEY 00724749390 | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.048.077 | | 30.467,10 D | |
| | | | 23/03 16:58 ALDISLEY 00724749390 | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.048.077 | | 15.455,76 D | |
| | | | 23/03 16:58 ALDISLEY 00724749390 | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.050.952 | | 400,00 D | |
| | | | 23/03 17:46 A S F S FARMACIA LTDA | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.369.000.045.951 | | 8.938,60 D | |
| | | | 23/03 17:46 T S COMERCIAL DE MEDICAM | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.906.000.044.015 | | 159,60 D | |
| | | | 23/03 17:46 ML F C M M H LTDA | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.937.000.123.524 | | 295,20 D | |
| | | | 23/03 17:46 DINAMICA HOSPITALAR | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.937.000.123.524 | | 1.866,00 D | |
| | | | 23/03 17:46 DINAMICA HOSPITALAR | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.937.000.128.900 | | 1.267,50 D | |
| | | | 23/03 17:46 COML VALFARMA LTDA ME | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.937.000.128.900 | | 1.357,60 D | |
| | | | 23/03 17:46 COML VALFARMA LTDA ME | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.005.165 | | 880,00 D | |
| | | | 23/03 17:46 OMNIELMASTER LTDA | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.006.376 | | 685,00 D | |
| | | | 23/03 17:46 REPIFARMA COM MED L | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.010.306 | | 984,60 D | |
| | | | 23/03 17:46 BIENUTRIR COM DE PRODUTO | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.106.760 | | 1.692,00 D | |
| | | | 23/03 17:46 PANORAMA C P M F LTDA | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.106.760 | | 3.060,00 D | |
| | | | 23/03 17:46 PANORAMA C P M F LTDA | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.589.000.061.119 | | 2.160,00 D | |
| | | | 23/03 17:46 NUTRIENTES EPP | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 614.439.000.033.783 | | 27.160,72 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23/03 17:46 MEDICI HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 614.439.000.033.783 | | 20.817,22 D | |
| | | | 23/03 17:46 MEDICI HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 23/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 614.439.000.033.783 | | 8.081,83 D | |
| | | | 23/03 18:14 MEDICI HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 23/03/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 32.301 | 57.836,82 D | |
| | | | 23/03 17:04 CEF MATRIZ | | | | |
| 23/03/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 32.302 | 4.282,09 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | | |
| 23/03/2026 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 2.679,56 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 24/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 32.401 | 1.829,40 D | |
| | | | 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI | | | | |
| 24/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 32.402 | 2.335,10 D | |
| | | | 237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST | | | | |
| 24/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 32.403 | 2.988,72 D | |
| | | | 237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST | | | | |
| 24/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.831.100.114.683 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 24/03/2026 | | | | |
| 24/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.831.100.114.685 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 24/03/2026 | | | | |
| 24/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.831.100.114.687 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 24/03/2026 | | | | |
| 24/03/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 7.193,42 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.058.423 | | 250.000,00 C | |
| | | | 27/03 14:35 FUNDO PROG C MAC 1601202 | | | | |
| 27/03/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 700.008 | 19.120,25 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.239.000.008.601 | | 1.748,06 D | |
| | | | 27/03 16:37 MAXXI DISTRIBUIDORA | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.239.000.008.601 | | 4.467,00 D | |
| | | | 27/03 16:37 MAXXI DISTRIBUIDORA | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.239.000.008.601 | | 100,00 D | |
| | | | 27/03 16:38 MAXXI DISTRIBUIDORA | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.018.208 | | 850,00 D | |
| | | | 27/03 16:38 S MENDES FERNANDES ME | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.048.077 | | 21.459,52 D | |
| | | | 27/03 16:38 ALDISLEY 00724749390 | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.048.077 | | 28.403,68 D | |
| | | | 27/03 16:38 ALDISLEY 00724749390 | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.048.077 | | 26.691,59 D | |
| | | | 27/03 16:38 ALDISLEY 00724749390 | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.536.000.050.952 | | 378,00 D | |
| | | | 27/03 16:37 A S F S FARMACIA LTDA | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.369.000.045.951 | | 10.021,40 D | |
| | | | 27/03 16:37 T S COMERCIAL DE MEDICAM | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.369.000.045.951 | | 1.053,20 D | |
| | | | 27/03 16:37 T S COMERCIAL DE MEDICAM | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.369.000.045.951 | | 11.128,50 D | |
| | | | 27/03 16:38 T S COMERCIAL DE MEDICAM | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.369.000.053.856 | | 372,24 D | |
| | | | 27/03 16:37 POINT SUTURE DO BRASIL I | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.369.000.053.856 | | 647,76 D | |
| | | | 27/03 16:38 POINT SUTURE DO BRASIL I | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.906.000.044.015 | | 669,00 D | |
| | | | 27/03 16:38 ML F C M M H LTDA | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.937.000.128.900 | | 1.962,40 D | |
| | | | 27/03 16:37 COML VALFARMA LTDA ME | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.937.000.128.900 | | 1.480,60 D | |
| | | | 27/03 16:37 COML VALFARMA LTDA ME | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.937.000.128.900 | | 5.579,80 D | |
| | | | 27/03 16:37 COML VALFARMA LTDA ME | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.005.165 | | 811,60 D | |
| | | | 27/03 16:37 OMNIELMASTER LTDA | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.005.165 | | 622,00 D | |
| | | | 27/03 16:38 OMNIELMASTER LTDA | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.013.622 | | 1.450,00 D | |
| | | | 27/03 16:37 DISTRIMEDICA COMERCIO DE | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.013.622 | | 824,00 D | |
| | | | 27/03 16:37 DISTRIMEDICA COMERCIO DE | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.013.622 | | 730,00 D | |
| | | | 27/03 16:37 DISTRIMEDICA COMERCIO DE | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.013.622 | | 2.012,50 D | |
| | | | 27/03 16:37 DISTRIMEDICA COMERCIO DE | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.015.168 | | 3.561,50 D | |
| | | | 27/03 16:37 BELIEVE FARMA | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.015.168 | | 2.134,00 D | |
| | | | 27/03 16:37 BELIEVE FARMA | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.015.168 | | 3.112,00 D | |
| | | | 27/03 16:37 BELIEVE FARMA | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.015.168 | | 282,00 D | |
| | | | 27/03 16:37 BELIEVE FARMA | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.015.168 | | 2.016,50 D | |
| | | | 27/03 16:37 BELIEVE FARMA | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.106.760 | | 5.440,00 D | |
| | | | 27/03 16:37 PANORAMA C P M F LTDA | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.515.000.106.760 | | 711,00 D | |
| | | | 27/03 16:37 PANORAMA C P M F LTDA | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.589.000.061.119 | | 1.068,00 D | |
| | | | 27/03 16:38 NUTRIENTES EPP | | | | |
| 27/03/2026 | 0536 | 99021 | 470 Transferência enviada | 614.293.000.015.409 | | 30.786,30 D | |
| | | | 27/03 19:54 CEARENSE H EIRELI | | | | |
| 27/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 32.701 | 1.559,24 D | |
| | | | 237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST | | | | |
| 27/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 32.702 | 1.796,60 D | |
| | | | 237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI | | | | |
| 27/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 32.703 | 507,00 D | |
| | | | 104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO | | | | |
| 27/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 32.704 | 19.120,25 D | |
| | | | 237 0052 004419541000100 RAPI 10 COMER | | | | |
| 27/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 32.705 | 23.800,00 D | |
| | | | 341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA | | | | |
| 27/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.861.100.158.014 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 27/03/2026 | | | | |
| 27/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.861.100.158.015 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 27/03/2026 | | | | |
| 27/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.861.100.158.016 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 27/03/2026 | | | | |
| 27/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.861.100.158.017 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 27/03/2026 | | | | |
| 27/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.861.100.158.018 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 27/03/2026 | | | | |
| 27/03/2026 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 49.696,01 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 30/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 33.001 | 15.016,00 D | |
| | | | 077 0001 049595857000190 B1023 MED ASS | | | | |
| 30/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 33.002 | 19.120,25 D | |
| | | | 237 0458 004419541000100 RAPI 10 COMER | | | | |
| 30/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.891.100.319.629 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 30/03/2026 | | | | |
| 30/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.891.100.319.631 | | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 30/03/2026 | | | | |
| 30/03/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 34.163,05 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 31/03/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 300.007 | 2.800,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 31/03/2026 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.098.725 | | 17.917,10 D | |
| | | | 31/03 15:45 GMC C A ACUCARE LTDA | | | | |
| 31/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 33.101 | 2.800,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 260 0001 065674158000192 JOAO PEDRO BA | | | |
| 31/03/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.102 | 2.800,00 D | |
| | | | 260 0001 065674158000192 JOAO PEDRO BA | | | |
| 31/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.901.100.197.169 | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 31/03/2026 | | | |
| 31/03/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.901.100.197.171 | 13,40 D | |
| | | | Cobrança referente 31/03/2026 | | | |
| 31/03/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 20.743,90 C | |
| | | | Rende Facil | | | |
| 31/03/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE894098 HALSAM CASTELO BRANCO ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 8.24.2
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *** Ativo *** | 3.572.139,52 | D | 10.191.039,93 | 10.209.019,76 | 3.554.159,69 | D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 3.402.179,90 | D | 10.191.039,93 | 10.205.803,30 | 3.387.416,53 | D |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 330.386,27 | D | 6.497.108,60 | 6.499.978,70 | 327.516,17 | D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 305.744,46 | D | 0,00 | 0,00 | 305.744,46 | D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 305.744,46 | D | 0,00 | 0,00 | 305.744,46 | D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 305.744,46 | D | 0,00 | 0,00 | 305.744,46 | D |
| 1.01.01.02 | Bancos C/Movimento - Recursos com Restrição | 3.621,01 | C | 5.548.346,64 | 5.556.114,41 | 11.388,78 | C |
| 1.01.01.02.01 | Contas Bancárias - Contratos de Gestão | 3.621,01 | C | 5.548.346,64 | 5.556.114,41 | 11.388,78 | C |
| 1.01.01.02.01.0002 | Bradesco c/c 32138-9 | 3.621,01 | C | 156.462,22 | 164.229,99 | 11.388,78 | C |
| 1.01.01.02.01.0003 | Banco do Brasil c/c 48706-6 | 0,00 | | 3.296.100,33 | 3.296.100,33 | 0,00 | |
| 1.01.01.02.01.0004 | Banco do Brasil c/c 53997-X | 0,00 | | 2.095.784,09 | 2.095.784,09 | 0,00 | |
| 1.01.01.03 | Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição | 28.262,82 | D | 948.761,96 | 943.864,29 | 33.160,49 | D |
| 1.01.01.03.01 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 28.262,82 | D | 948.761,96 | 943.864,29 | 33.160,49 | D |
| 1.01.01.03.01.0001 | Bradesco Invest Fácil c/c 32138-9 | 0,00 | | 26.318,79 | 26.318,79 | 0,00 | |
| 1.01.01.03.01.0002 | BB Rende Fácil c/c 48706-6 | 845,10 | D | 680.520,56 | 675.288,03 | 6.077,63 | D |
| 1.01.01.03.01.0005 | Título de Capitalização Rentab. Invest. Fácil Cred. | 25.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | D |
| 1.01.01.03.01.0006 | BB RF Simples Ágil c/c 53997-X | 112,61 | D | 0,93 | 51,58 | 61,96 | D |
| 1.01.01.03.01.0007 | BB Rende Fácil c/c 53997-X | 2.305,11 | D | 241.921,68 | 242.205,89 | 2.020,90 | D |
| 1.01.03 | Clientes | 2.975.067,88 | D | 3.644.566,73 | 3.698.763,06 | 2.920.871,55 | D |
| 1.01.03.01 | Clientes Nacionais | 2.975.067,88 | D | 3.644.566,73 | 3.698.763,06 | 2.920.871,55 | D |
| 1.01.03.01.02 | Repasses a Receber | 2.975.067,88 | D | 3.644.566,73 | 3.698.763,06 | 2.920.871,55 | D |
| 1.01.03.01.02.0001 | Secretaria Municipal de Saúde | 2.975.067,88 | D | 3.644.566,73 | 3.698.763,06 | 2.920.871,55 | D |
| 1.01.05 | Créditos | 96.725,75 | D | 49.364,60 | 7.061,54 | 139.028,81 | D |
| 1.01.05.01 | Créditos a Receber | 96.725,75 | D | 49.364,60 | 7.061,54 | 139.028,81 | D |
| 1.01.05.01.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 87.583,63 | D | 45.145,69 | 2.845,69 | 129.883,63 | D |
| 1.01.05.01.01.0020 | JARLENE ALVES DE SOUSA | 134,90 | D | 0,00 | 0,00 | 134,90 | D |
| 1.01.05.01.01.0022 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 45.339,49 | D | 0,00 | 0,00 | 45.339,49 | D |
| 1.01.05.01.01.0023 | SERVMED SERVIC | 0,00 | | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | D |
| 1.01.05.01.01.0030 | LUIS EDSON NO | 725,80 | D | 0,00 | 0,00 | 725,80 | D |
| 1.01.05.01.01.0032 | MERCADO PAGO INST. PAG. LTDA | 149,78 | D | 596,69 | 596,69 | 149,78 | D |
| 1.01.05.01.01.0036 | MATEUS SUPERMERCADOS SA | 0,00 | | 2.249,00 | 2.249,00 | 0,00 | |
| 1.01.05.01.01.0050 | BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS I | 2.699,36 | D | 0,00 | 0,00 | 2.699,36 | D |
| 1.01.05.01.01.0053 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS | 7.286,00 | D | 0,00 | 0,00 | 7.286,00 | D |
| 1.01.05.01.01.0058 | LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS | 0,00 | | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | D |
| 1.01.05.01.01.0060 | PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 22.120,15 | D | 0,00 | 0,00 | 22.120,15 | D |
| 1.01.05.01.01.0065 | TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES | 8.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | D |
| 1.01.05.01.01.0068 | BRAGA LINHARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 399,75 | D | 0,00 | 0,00 | 399,75 | D |
| 1.01.05.01.01.0069 | SINDICATO E S S N E CEARA | 227,70 | D | 0,00 | 0,00 | 227,70 | D |
| 1.01.05.01.01.0070 | SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI | 500,70 | D | 0,00 | 0,00 | 500,70 | D |
| 1.01.05.01.03 | Adiantamentos a Empregados | 4.311,73 | D | 0,00 | 0,00 | 4.311,73 | D |
| 1.01.05.01.03.0001 | Adiantamento de Salários | 3.799,46 | D | 0,00 | 0,00 | 3.799,46 | D |
| 1.01.05.01.03.0002 | Adiantamento de Férias | 511,67 | D | 0,00 | 0,00 | 511,67 | D |
| 1.01.05.01.03.0003 | Adiantamento de 13º Salário | 0,60 | D | 0,00 | 0,00 | 0,60 | D |
| 1.01.05.01.05 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 4.830,39 | D | 3,06 | 0,00 | 4.833,45 | D |
| 1.01.05.01.05.0003 | IRRF a Recuperar | 4.792,44 | D | 3,06 | 0,00 | 4.795,50 | D |
| 1.01.05.01.05.0019 | Outros Impostos e Contribuições a Recuperar | 37,95 | D | 0,00 | 0,00 | 37,95 | D |
| 1.01.05.01.07 | Antecipações a Recuperar | 0,00 | | 4.215,85 | 4.215,85 | 0,00 | |
| 1.01.05.01.07.0001 | Salário Família | 0,00 | | 607,86 | 607,86 | 0,00 | |
| 1.01.05.01.07.0002 | Salário Maternidade | 0,00 | | 3.607,99 | 3.607,99 | 0,00 | |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 169.959,62 | D | 0,00 | 3.216,46 | 166.743,16 | D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 169.959,62 | D | 0,00 | 3.216,46 | 166.743,16 | D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação com Restrição | 296.587,49 | D | 0,00 | 0,00 | 296.587,49 | D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi | 296.587,49 | D | 0,00 | 0,00 | 296.587,49 | D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | 147.689,97 | D | 0,00 | 0,00 | 147.689,97 | D |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 59.516,70 | D | 0,00 | 0,00 | 59.516,70 | D |
| 1.07.04.01.01.0006 | Equipamentos de Processamento de Dados | 89.380,82 | D | 0,00 | 0,00 | 89.380,82 | D |
| 1.07.04.13 | Imobilizado em Andamento | 30.452,87 | D | 0,00 | 0,00 | 30.452,87 | D |
| 1.07.04.13.01 | Consórcios | 30.452,87 | D | 0,00 | 0,00 | 30.452,87 | D |
| 1.07.04.13.01.0001 | Consórcio Bradesco | 30.452,87 | D | 0,00 | 0,00 | 30.452,87 | D |
| 1.07.04.21 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 157.080,74 | C | 0,00 | 3.216,46 | 160.297,20 | C |
| 1.07.04.21.01 | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se | 157.080,74 | C | 0,00 | 3.216,46 | 160.297,20 | C |
| 1.07.04.21.01.0001 | Depreciação de Equipamentos, Máquinas e Instalaç | 56.978,37 | C | 0,00 | 1.230,76 | 58.209,13 | C |
| 1.07.04.21.01.0002 | Depreciação de Móveis, Utensílios e Instalações Co | 24.201,56 | C | 0,00 | 496,00 | 24.697,56 | C |
| 1.07.04.21.01.0004 | Depreciação de Equipamentos de Processamento d | 75.900,81 | C | 0,00 | 1.489,70 | 77.390,51 | C |
| 2 | *** Passivo *** | 3.146.560,03 | C | 3.607.251,60 | 3.699.463,98 | 3.238.772,41 | C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 7.576.717,10 | C | 3.607.251,60 | 3.699.463,98 | 7.668.929,48 | C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 7.576.717,10 | C | 3.607.251,60 | 3.699.463,98 | 7.668.929,48 | C |
| 2.01.01.01 | Fornecedores | 2.575.455,73 | C | 2.089.587,22 | 2.083.047,31 | 2.568.915,82 | C |
| 2.01.01.01.01 | Fornecedores Nacionais | 2.575.455,73 | C | 2.089.587,22 | 2.083.047,31 | 2.568.915,82 | C |
| 2.01.01.01.01.0002 | ALLEF FERNANDES MONTEIRO | 0,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0010 | ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS | 2.550,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0013 | 54.827.926 SIBELLY ARAUJO DA SILVA | 819,50 | C | 0,00 | 0,00 | 819,50 | C |
| 2.01.01.01.01.0015 | FRANCISCO JOAO REIS | 3.600,00 | C | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0021 | SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC | 350,00 | C | 0,00 | 0,00 | 350,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0023 | FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS | 5.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0024 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA | 713,97 | C | 372,49 | 372,49 | 713,97 | C |
| 2.01.01.01.01.0027 | CLINICA MEDICA DR VILMAR FELIX | 204,00 | C | 0,00 | 0,00 | 204,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0028 | FORMULA VERDE | 8.142,83 | C | 0,00 | 0,00 | 8.142,83 | C |
| 2.01.01.01.01.0029 | R & A VARIEDADES LTDA - ME | 1.582,31 | C | 0,00 | 0,00 | 1.582,31 | C |
| 2.01.01.01.01.0030 | COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS L | 2.102,04 | C | 1.884,50 | 7.373,00 | 7.590,54 | C |
| 2.01.01.01.01.0031 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC( | 41.226,20 | C | 67.149,10 | 25.922,90 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0032 | ANTONIO DO VALE AQUINO | 7.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0036 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 0,00 | | 0,00 | 7.118,70 | 7.118,70 | C |
| 2.01.01.01.01.0037 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | 337,49 | C | 13.978,80 | 28.582,80 | 14.941,49 | C |
| 2.01.01.01.01.0038 | CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | 8.446,45 | C | 0,00 | 0,00 | 8.446,45 | C |
| 2.01.01.01.01.0039 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO | 7.117,56 | C | 7.117,56 | 2.500,00 | 2.500,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0040 | COMERCIAL RIO GAS | 450,00 | C | 0,00 | 0,00 | 450,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0042 | J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | | 480,00 | 5.244,30 | 4.764,30 | C |
| 2.01.01.01.01.0044 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | 0,00 | | 2.249,00 | 2.249,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0046 | BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS I | 18.296,76 | C | 9.023,22 | 1.206,35 | 10.479,89 | C |
| 2.01.01.01.01.0047 | JOSE JONCINEUDO FERREIRA | 3.665,00 | C | 0,00 | 0,00 | 3.665,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0050 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 96,30 | C | 0,00 | 0,00 | 96,30 | C |
| 2.01.01.01.01.0051 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTD | 1.005,20 | C | 1.005,20 | 2.045,95 | 2.045,95 | C |
| 2.01.01.01.01.0052 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HC | 7.135,60 | C | 18.636,38 | 23.492,93 | 11.992,15 | C |
| 2.01.01.01.01.0055 | OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, | 707,00 | C | 3.020,60 | 3.900,60 | 1.587,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0057 | CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICAC | 4.528,40 | C | 0,00 | 851,00 | 5.379,40 | C |
| 2.01.01.01.01.0058 | SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI | 415,00 | C | 1.265,00 | 923,70 | 73,70 | C |
| 2.01.01.01.01.0059 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS | 7.293,90 | C | 0,00 | 0,00 | 7.293,90 | C |
| 2.01.01.01.01.0061 | KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO | 1.899,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.899,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0063 | I M PEREIRA | 2.470,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0066 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTA | 3.062,76 | C | 0,00 | 144,00 | 3.206,76 | C |
| 2.01.01.01.01.0068 | RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES | 875,00 | C | 0,00 | 0,00 | 875,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0070 | MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD' | 0,00 | | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0071 | JURANDIR PERGENTINO BARREIRO ME | 4.312,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.312,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0072 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRES | 0,00 | | 32.731,70 | 51.882,16 | 19.150,46 | C |
| 2.01.01.01.01.0074 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNA( | 311,20 | C | 0,00 | 0,00 | 311,20 | C |
| 2.01.01.01.01.0075 | JD TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1.298,58 | C | 0,00 | 159,87 | 1.458,45 | C |
| 2.01.01.01.01.0076 | ATENAS RENT A CAR | 12.450,00 | C | 0,00 | 0,00 | 12.450,00 | C |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.01.01.01.0080 | W.W.W SUPERMERCADOS LTDA | 28.195,41 | C | 18.129,18 | 1.535,85 | 11.602,08 | C |
| 2.01.01.01.01.0083 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 10.857,45 | C | 2.161,20 | 2.161,20 | 10.857,45 | C |
| 2.01.01.01.01.0084 | BACHA & CIA LTDA | 1.543,20 | C | 0,00 | 0,00 | 1.543,20 | C |
| 2.01.01.01.01.0088 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTD/ | 712,01 | C | 0,00 | 0,00 | 712,01 | C |
| 2.01.01.01.01.0090 | MERCADO PAGO | 501,43 | C | 0,00 | 0,00 | 501,43 | C |
| 2.01.01.01.01.0092 | ZELI BERTOLLO GAUGER | 55,00 | C | 0,00 | 0,00 | 55,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0097 | ALMEIDA & ALMEIDA PRODUTOS AGROPECUAI | 541,40 | C | 0,00 | 0,00 | 541,40 | C |
| 2.01.01.01.01.0098 | MARIA EDITE RAFAEL DANTAS | 1.880,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0101 | RAIMUNDA CUNHA GOMES | 3.684,90 | C | 0,00 | 0,00 | 3.684,90 | C |
| 2.01.01.01.01.0102 | JOAO JOSE CORDEIRO | 114,00 | C | 0,00 | 4.160,00 | 4.274,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0103 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QU | 11.548,33 | C | 400,00 | 300,00 | 11.448,33 | C |
| 2.01.01.01.01.0104 | GEPSON DA SILVA FREITAS | 0,00 | | 41,00 | 41,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0105 | POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRUR | 1.947,67 | C | 1.495,20 | 1.495,20 | 1.947,67 | C |
| 2.01.01.01.01.0107 | CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A | 42,77 | C | 42,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0108 | F2 INFORMATICA LTDA | 5.603,00 | C | 585,99 | 585,99 | 5.603,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0110 | IGOR PIMENTEL DA SILVA | 3.900,00 | C | 0,00 | 1.600,00 | 5.500,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0111 | D C MARQUES RACOES | 20.987,50 | C | 9.876,91 | 13.904,70 | 25.015,29 | C |
| 2.01.01.01.01.0115 | DUARTE CLINICA MEDICA LTDA | 4.504,80 | C | 20.881,62 | 34.583,73 | 18.206,91 | C |
| 2.01.01.01.01.0117 | KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZAI | 8,00 | C | 0,00 | 0,00 | 8,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0119 | DISTRIMEDICA COMERCIO PRODUTOS LTDA | 8.192,00 | C | 9.655,18 | 7.419,36 | 5.956,18 | C |
| 2.01.01.01.01.0120 | ANTONIO DIEGO FERREIRA RODRIGUES | 445,00 | C | 0,00 | 0,00 | 445,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0121 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOME L | 5.754,40 | C | 0,00 | 0,00 | 5.754,40 | C |
| 2.01.01.01.01.0122 | JOAQUIM DA ROCHA LIMA | 17.997,00 | C | 5.692,50 | 4.864,50 | 17.169,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0125 | A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA | 95.149,18 | C | 17.917,37 | 4.803,53 | 82.035,34 | C |
| 2.01.01.01.01.0129 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 860,95 | C | 0,00 | 0,00 | 860,95 | C |
| 2.01.01.01.01.0130 | HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICO: | 10.139,80 | C | 6.569,50 | 17.737,65 | 21.307,95 | C |
| 2.01.01.01.01.0131 | SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | 42.300,00 | C | 42.300,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0133 | GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME | 355,90 | C | 0,00 | 0,00 | 355,90 | C |
| 2.01.01.01.01.0134 | FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ | 422,00 | C | 0,00 | 0,00 | 422,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0135 | CHRISTIANI MELO QUEIROZ | 797,07 | C | 0,00 | 0,00 | 797,07 | C |
| 2.01.01.01.01.0137 | M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA | 1.132,14 | C | 0,00 | 0,00 | 1.132,14 | C |
| 2.01.01.01.01.0139 | E G DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 1.936,47 | C | 0,00 | 29,10 | 1.965,57 | C |
| 2.01.01.01.01.0140 | LC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI | 1.074,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.074,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0142 | F E DE AQUINO LIMA | 420,03 | C | 0,00 | 0,00 | 420,03 | C |
| 2.01.01.01.01.0143 | EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA | 5.201,09 | C | 3.013,00 | 1.626,00 | 3.814,09 | C |
| 2.01.01.01.01.0147 | TOP CLEAN NORDESTE LTDA | 39.598,53 | C | 0,00 | 0,00 | 39.598,53 | C |
| 2.01.01.01.01.0148 | V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 298,14 | C | 0,00 | 465,75 | 763,89 | C |
| 2.01.01.01.01.0150 | J A SAUDE LTDA - ME | 11.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0151 | LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERA | 11.200,00 | C | 9.520,00 | 33.320,00 | 35.000,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0152 | EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP | 0,00 | | 45.600,00 | 113.600,00 | 68.000,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0153 | ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA | 7.870,00 | C | 0,00 | 1.260,00 | 9.130,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0154 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO | 612,20 | C | 0,00 | 0,00 | 612,20 | C |
| 2.01.01.01.01.0155 | ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEI | 861,40 | C | 0,00 | 0,00 | 861,40 | C |
| 2.01.01.01.01.0160 | JARLNE ALVES DE SOUSA | 13.024,89 | C | 7.480,01 | 7.250,00 | 12.794,88 | C |
| 2.01.01.01.01.0161 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 9.455,00 | C | 24.851,10 | 32.574,50 | 17.178,40 | C |
| 2.01.01.01.01.0162 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 4.353,37 | C | 0,00 | 0,00 | 4.353,37 | C |
| 2.01.01.01.01.0163 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 228.702,56 | C | 221.755,40 | 64.754,70 | 71.701,86 | C |
| 2.01.01.01.01.0165 | MARIA REGISLANE SALES | 2.764,40 | C | 0,00 | 0,00 | 2.764,40 | C |
| 2.01.01.01.01.0166 | IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E | 7.708,32 | C | 0,00 | 0,00 | 7.708,32 | C |
| 2.01.01.01.01.0168 | C O RABELO CLINICA ME | 18.000,00 | C | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0171 | BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 9.109,20 | C | 26.553,10 | 28.919,30 | 11.475,40 | C |
| 2.01.01.01.01.0172 | TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E S | 25.760,00 | C | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.760,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0173 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 405,47 | C | 0,00 | 0,00 | 405,47 | C |
| 2.01.01.01.01.0174 | ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS | 0,00 | | 11.400,00 | 34.200,00 | 22.800,00 | C |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.01.01.01.0179 | JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 95 | 1.550,08 | C | 0,00 | 0,00 | 1.550,08 | C |
| 2.01.01.01.01.0182 | JOB MED LTDA | 15.583,52 | C | 3.941,70 | 3.941,70 | 15.583,52 | C |
| 2.01.01.01.01.0183 | JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS | 78.630,80 | C | 13.721,60 | 13.901,80 | 78.811,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0184 | A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICO | 51.773,20 | C | 49.928,20 | 52.067,98 | 53.912,98 | C |
| 2.01.01.01.01.0185 | MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA | 6.191,70 | C | 0,00 | 0,00 | 6.191,70 | C |
| 2.01.01.01.01.0193 | ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DI | 1.165,19 | C | 800,00 | 800,00 | 1.165,19 | C |
| 2.01.01.01.01.0194 | M10 SAUDE LTDA | 123.820,72 | C | 43.146,40 | 35.024,82 | 115.699,14 | C |
| 2.01.01.01.01.0195 | THALES GONÇALVES DE SOUSA | 30.800,00 | C | 11.200,00 | 0,00 | 19.600,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0198 | F. C. DE OLIVEIRA FILHO | 43.684,10 | C | 0,00 | 13.909,11 | 57.593,21 | C |
| 2.01.01.01.01.0200 | ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 54.228,22 | C | 103.425,00 | 125.696,70 | 76.499,92 | C |
| 2.01.01.01.01.0203 | ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA | 67.844,26 | C | 144.399,05 | 106.616,37 | 30.061,58 | C |
| 2.01.01.01.01.0206 | HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICO | 1.093,70 | C | 14.265,20 | 63.380,72 | 50.209,22 | C |
| 2.01.01.01.01.0208 | MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONT/ | 8.250,00 | C | 8.250,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0211 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L | 9.559,00 | C | 19.307,06 | 9.748,06 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0213 | SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAI | 75,00 | C | 0,00 | 75,00 | 150,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0214 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 1.399,70 | C | 0,00 | 0,00 | 1.399,70 | C |
| 2.01.01.01.01.0217 | ANA MARILIA RICARDO DE FREITAS | 50,73 | C | 0,00 | 0,00 | 50,73 | C |
| 2.01.01.01.01.0218 | SERTAO PARAFUSOS LTDA | 145,54 | C | 0,00 | 344,00 | 489,54 | C |
| 2.01.01.01.01.0222 | B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICO | 9,10 | C | 0,00 | 0,00 | 9,10 | C |
| 2.01.01.01.01.0226 | PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICA | 2.636,00 | C | 2.636,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0227 | 2S COMERCIO E SERVICOS LTDA | 588,63 | C | 0,00 | 0,00 | 588,63 | C |
| 2.01.01.01.01.0228 | VICENTE ALVES GIFFONI LTDA | 10.326,50 | C | 0,00 | 0,00 | 10.326,50 | C |
| 2.01.01.01.01.0232 | GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LT | 0,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,01 | C |
| 2.01.01.01.01.0233 | ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M | 1.538,63 | C | 9.991,16 | 19.157,06 | 10.704,53 | C |
| 2.01.01.01.01.0235 | MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 18.766,80 | C | 0,00 | 2.627,80 | 21.394,60 | C |
| 2.01.01.01.01.0236 | B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICO | 836,39 | C | 0,00 | 0,00 | 836,39 | C |
| 2.01.01.01.01.0237 | M F AGUIAR SANTOS | 629,30 | C | 0,00 | 0,00 | 629,30 | C |
| 2.01.01.01.01.0238 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 71.357,76 | C | 117.846,52 | 69.734,97 | 23.246,21 | C |
| 2.01.01.01.01.0241 | GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 10.839,67 | C | 0,00 | 0,00 | 10.839,67 | C |
| 2.01.01.01.01.0243 | LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS C | 17.797,77 | C | 0,00 | 0,00 | 17.797,77 | C |
| 2.01.01.01.01.0250 | BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 14.302,99 | C | 13.653,36 | 20.221,18 | 20.870,81 | C |
| 2.01.01.01.01.0251 | VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 6.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0253 | INVEST LTDA | 5.975,53 | C | 0,00 | 0,00 | 5.975,53 | C |
| 2.01.01.01.01.0254 | SERSAU SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ EIRE | 0,00 | | 34.505,00 | 59.705,00 | 25.200,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0255 | IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 0567755 | 9.400,00 | C | 0,00 | 1.700,00 | 11.100,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0257 | SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25,00 | C | 0,00 | 0,00 | 25,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0258 | JACKSON DE MOURA MARTINS | 4.000,00 | C | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0259 | A S F S FARMACIA LTDA | 0,00 | | 778,00 | 1.438,00 | 660,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0262 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 86.231,53 | C | 22.207,50 | 38.452,00 | 102.476,03 | C |
| 2.01.01.01.01.0264 | N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | 1.135,45 | C | 0,00 | 0,00 | 1.135,45 | C |
| 2.01.01.01.01.0265 | FRANCISCO CESAR PARENTE EPP | 12.049,26 | C | 0,00 | 0,00 | 12.049,26 | C |
| 2.01.01.01.01.0266 | MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETEF | 419,00 | C | 0,00 | 0,00 | 419,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0268 | BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETOS E C | 15.544,00 | C | 0,00 | 0,00 | 15.544,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0269 | B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICO | 26.009,85 | C | 10.229,65 | 10.229,65 | 26.009,85 | C |
| 2.01.01.01.01.0270 | B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICO | 63.296,60 | C | 0,00 | 0,00 | 63.296,60 | C |
| 2.01.01.01.01.0271 | CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTIC | 8.400,00 | C | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0273 | HV SERVIÇOS MÉDICOS | 4.113,54 | C | 4.082,47 | 4.350,00 | 4.381,07 | C |
| 2.01.01.01.01.0274 | J. Z. CHAVES E CIA LTDA | 42.606,14 | C | 0,00 | 0,00 | 42.606,14 | C |
| 2.01.01.01.01.0275 | ROQUE SOARES MARTINS NETO | 0,00 | | 3.750,00 | 11.250,00 | 7.500,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0276 | SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTD | 69.125,37 | C | 54.006,67 | 54.430,82 | 69.549,52 | C |
| 2.01.01.01.01.0277 | ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA | 3.730,00 | C | 0,00 | 1.570,00 | 5.300,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0282 | CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 22.400,00 | C | 22.400,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0284 | HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS | 0,50 | C | 0,00 | 0,00 | 0,50 | C |
| 2.01.01.01.01.0286 | JOELSON TAVARES DE OLIVEIRA | 2.835,00 | C | 2.835,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.01.01.01.0287 | LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS | 15.400,00 | C | 15.400,00 | 18.946,66 | 18.946,66 | C |
| 2.01.01.01.01.0289 | LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | | 6.569,50 | 6.569,50 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0290 | LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI | 14.500,00 | C | 26.000,00 | 27.000,00 | 15.500,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0291 | MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 29.469,98 | C | 16.869,98 | 0,00 | 12.600,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0292 | MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 4.200,00 | C | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0293 | PEDRO MARIANO BORBA LTDA | 7.000,00 | C | 7.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0294 | RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 6.655,60 | C | 5.255,60 | 7.000,00 | 8.400,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0301 | BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | 984,60 | C | 1.969,20 | 2.795,40 | 1.810,80 | C |
| 2.01.01.01.01.0302 | R A EMPREENDIMENTOS | 10.511,20 | C | 0,00 | 0,00 | 10.511,20 | C |
| 2.01.01.01.01.0303 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS I | 6.859,75 | C | 0,00 | 0,00 | 6.859,75 | C |
| 2.01.01.01.01.0311 | CORE CLINIC LTDA | 30.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0313 | FERNANDA NAIANY ALVES FERNANDES ME | 9.479,00 | C | 0,00 | 0,00 | 9.479,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0315 | M MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 10.511,20 | C | 0,00 | 0,00 | 10.511,20 | C |
| 2.01.01.01.01.0316 | ANTONIO JOAO NETO SOCIEDADE | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0318 | RAFAELASARMENTOFARIAS | 0,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,60 | C |
| 2.01.01.01.01.0319 | COMERCIAL DE RUA CONEGO AURELIANO CEN | 454,70 | C | 0,00 | 0,00 | 454,70 | C |
| 2.01.01.01.01.0320 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO ME | 938,50 | C | 0,00 | 0,00 | 938,50 | C |
| 2.01.01.01.01.0325 | DENTAL CENTRO SUL LTDA | 750,00 | C | 0,00 | 0,00 | 750,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0326 | OXIGAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS MEDICIN | 1.250,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0329 | MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES | 21.000,00 | C | 15.400,00 | 11.200,00 | 16.800,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0331 | ANTONIO ALVES DE FREITAS | 15.589,60 | C | 0,00 | 0,00 | 15.589,60 | C |
| 2.01.01.01.01.0351 | CHAYANDRA SABINO CUSTODIO SERVIÇOS ME | 22,00 | C | 0,00 | 0,00 | 22,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0352 | MULTMEDIC SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTO | 6.935,43 | C | 0,00 | 0,00 | 6.935,43 | C |
| 2.01.01.01.01.0360 | PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 167,18 | C | 0,00 | 0,00 | 167,18 | C |
| 2.01.01.01.01.0367 | CIELO S.A | 24,52 | C | 0,00 | 0,00 | 24,52 | C |
| 2.01.01.01.01.0369 | B1023 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS | 10.500,00 | C | 15.016,00 | 15.016,00 | 10.500,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0380 | ABELARDO SOLUÇÕES | 35.260,00 | C | 0,00 | 0,00 | 35.260,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0383 | JARDELSON FERREIRA DE ARAUJO | 200,00 | C | 0,00 | 0,00 | 200,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0384 | HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCI | 680,00 | C | 0,00 | 0,00 | 680,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0385 | CARLOS ALBERTO DE MELO FILHO v | 1.400,00 | C | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0388 | MIUDOS COM AFETO LTDA | 1.120,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0390 | EXPEDITO D LIMA LTDA | 34.160,00 | C | 34.160,00 | 39.060,00 | 39.060,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0392 | A. D. COSTA SERVIÇOS | 0,00 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0396 | NORTE GAS LTDA v | 11.340,00 | C | 5.040,00 | 4.760,00 | 11.060,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0398 | FIRE WELL CURSOS | 0,00 | | 15.511,00 | 15.511,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0399 | FIVEM SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.095,07 | C | 7.095,06 | 7.730,11 | 7.730,12 | C |
| 2.01.01.01.01.0400 | GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTD | 17.489,65 | C | 17.917,10 | 17.917,10 | 17.489,65 | C |
| 2.01.01.01.01.0401 | RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 36.400,00 | C | 36.400,00 | 31.640,00 | 31.640,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0402 | MARIA EDMARA LOURENCO DA SILV v | 778,00 | C | 0,00 | 0,00 | 778,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0403 | VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA | 1.815,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0407 | RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA L | 55.699,86 | C | 66.705,25 | 45.245,52 | 34.240,13 | C |
| 2.01.01.01.01.0408 | HELENIRA FORTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | 0,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0430 | MARCOS ALBERTO DE CASTRO GURGEL 01357 | 422,00 | C | 0,00 | 0,00 | 422,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0431 | PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 11.029,50 | C | 11.718,00 | 5.859,00 | 5.170,50 | C |
| 2.01.01.01.01.0432 | MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTORI | 198,00 | C | 0,00 | 0,00 | 198,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0433 | QUIXERAMOBIM COM. DE COMBUST. BRAGA LT | 95,85 | C | 0,00 | 0,00 | 95,85 | C |
| 2.01.01.01.01.0434 | ANTONIA BEATRIZ ALVES DA SILVA v | 0,00 | | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0436 | FRANCISCO DE LIMA BEZERRA | 1.320,00 | C | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0438 | HERBET BESSA MAIA | 85,00 | C | 0,00 | 0,00 | 85,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0444 | NOGUEIRA E MOURA SERVICOS MEDICOS LTD | 17.080,70 | C | 34.161,40 | 40.643,34 | 23.562,64 | C |
| 2.01.01.01.01.0462 | ODONTOPREV S/A | 0,00 | | 0,00 | 2.387,50 | 2.387,50 | C |
| 2.01.01.01.01.0463 | B1032 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICO | 0,00 | | 44.297,20 | 44.297,20 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0464 | BRAGA LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | | 3.284,75 | 3.284,75 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0467 | INOVAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | | 3.500,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | C |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.01.01.01.0468 | NELSON WILLIANS E ADVOGADOS ASSOCIADO | 49.288,53 | C | 7.573,59 | 0,00 | 41.714,94 | C |
| 2.01.01.01.01.0476 | F C MENEZES MOTA | 14.499,76 | C | 7.593,37 | 0,00 | 6.906,39 | C |
| 2.01.01.01.01.0478 | MED NEW LIFE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉD | 0,00 | | 16.893,00 | 32.941,35 | 16.048,35 | C |
| 2.01.01.01.01.0479 | FELIPE ARAUJO FERREIRA DOS REIS LTDA | 68.307,15 | C | 35.431,45 | 30.789,09 | 63.664,79 | C |
| 2.01.01.01.01.0480 | NUCLEO MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAI | 0,00 | | 29.562,75 | 47.300,40 | 17.737,65 | C |
| 2.01.01.01.01.0486 | IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSI | 14.010,83 | C | 17.547,72 | 14.283,46 | 10.746,57 | C |
| 2.01.01.01.01.0487 | MIRANDA COSTA SAUDE LTDA | 14.000,00 | C | 14.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0488 | JULIO CESAR DE CASTRO E SILVA FILHO LTDA | 24.400,00 | C | 24.400,00 | 10.633,32 | 10.633,32 | C |
| 2.01.01.01.01.0499 | SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A. | 282,63 | C | 282,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0531 | MC MED LTDA | 0,00 | | 24.800,00 | 37.200,00 | 12.400,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0537 | RHAYSSA GOMES DE SANTANA | 2.800,00 | C | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0546 | ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA LTDA | 1.380,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0558 | ALLEF BRYON SILVA PASCOAL LTDA | 27.766,66 | C | 27.766,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0560 | SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 33.504,45 | C | 3.941,70 | 14.978,46 | 44.541,21 | C |
| 2.01.01.01.01.0561 | DRA. LARISSA VASCONCELOS LIMA LTDA | 11.200,00 | C | 11.200,00 | 17.266,70 | 17.266,70 | C |
| 2.01.01.01.01.0564 | M. VINICIUS BARROS LEITAO LTDA | 5.600,00 | C | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0567 | CDF DIST DE MEDIC E PROD HOSP LTDA | 3.280,00 | C | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0568 | GUSTAVO MAIA OLIVEIRA 07130450606 | 0,02 | C | 0,00 | 0,00 | 0,02 | C |
| 2.01.01.01.01.0570 | CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CON | 0,00 | | 4.692,50 | 7.977,25 | 3.284,75 | C |
| 2.01.01.01.01.0571 | JOAO PEDRO BARRETO RICARTE LTDA | 0,00 | | 5.600,00 | 12.600,00 | 7.000,00 | C |
| 2.01.01.01.01.0572 | MARCOS CESAR ALVES DO NASCIMENTO | 0,00 | | 945,00 | 945,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0573 | PFM COMERCIAL LTDA | 0,00 | | 0,00 | 87,96 | 87,96 | C |
| 2.01.01.01.01.0576 | Y TOTH COMERCIAL LTDA | 0,00 | | 378,99 | 378,99 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0577 | ATACADO SAO PAULO LTDA | 0,00 | | 159,60 | 159,60 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.01.0578 | R SOARES COMERCIO | 0,00 | | 58,10 | 58,10 | 0,00 | |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 4.230.296,50 | C | 1.471.677,06 | 1.504.895,15 | 4.263.514,59 | C |
| 2.01.01.03.01 | Obrigações com Empregados | 1.074.296,50 | C | 1.355.122,91 | 1.110.829,62 | 830.003,21 | C |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | 1.074.296,50 | C | 1.336.354,33 | 1.085.772,52 | 823.714,69 | C |
| 2.01.01.03.01.0014 | Férias a Pagar | 0,00 | | 18.091,73 | 18.091,73 | 0,00 | |
| 2.01.01.03.01.0015 | Rescisões a Pagar | 0,00 | | 676,85 | 6.965,37 | 6.288,52 | C |
| 2.01.01.03.02 | Obrigações Sociais | 1.289.399,13 | C | 94.401,87 | 337.442,34 | 1.532.439,60 | C |
| 2.01.01.03.02.0001 | INSS a Recolher | 1.203.277,36 | C | 4.215,85 | 242.969,91 | 1.442.031,42 | C |
| 2.01.01.03.02.0002 | FGTS a Recolher | 54.795,45 | C | 54.795,44 | 55.324,12 | 55.324,13 | C |
| 2.01.01.03.02.0003 | FGTS Consignado | 31.326,32 | C | 35.390,58 | 39.148,31 | 35.084,05 | C |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais | 254.470,49 | C | 0,00 | 52.294,40 | 306.764,89 | C |
| 2.01.01.03.03.0003 | ISS a Recolher | 6.440,00 | C | 0,00 | 0,00 | 6.440,00 | C |
| 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher | 126.870,97 | C | 0,00 | 19.318,73 | 146.189,70 | C |
| 2.01.01.03.03.0009 | CSRF a Recolher | 87.385,70 | C | 0,00 | 26.067,48 | 113.453,18 | C |
| 2.01.01.03.03.0021 | Pis s/ Folha a Recolher | 33.773,82 | C | 0,00 | 6.908,19 | 40.682,01 | C |
| 2.01.01.03.04 | Obrigações com Terceiros | 3.932,69 | C | 3.766,47 | 3.676,56 | 3.842,78 | C |
| 2.01.01.03.04.0002 | Mensalidade Sindical a Recolher | 506,80 | C | 517,08 | 405,20 | 394,92 | C |
| 2.01.01.03.04.0005 | Pensão Alimentícia a Pagar | 431,75 | C | 405,25 | 405,25 | 431,75 | C |
| 2.01.01.03.04.0006 | Descontos Judiciais em Folha a Recolher | 1.594,14 | C | 1.594,14 | 1.728,61 | 1.728,61 | C |
| 2.01.01.03.04.0007 | Plano Odontológico a Pagar | 1.400,00 | C | 1.250,00 | 1.137,50 | 1.287,50 | C |
| 2.01.01.03.05 | Parcelamentos Tributários | 1.608.197,69 | C | 18.385,81 | 652,23 | 1.590.464,11 | C |
| 2.01.01.03.05.0001 | Parcelamento FGTS | 236.246,18 | C | 18.385,81 | 0,00 | 217.860,37 | C |
| 2.01.01.03.05.0005 | Parcelamento Simplificado Receita Federal | 223.582,45 | C | 0,00 | 0,00 | 223.582,45 | C |
| 2.01.01.03.05.0006 | Parcelamento Previdenciário PGFN | 1.627.603,68 | C | 0,00 | 0,00 | 1.627.603,68 | C |
| 2.01.01.03.05.0007 | Parcelamento Demais Débitos PGFN | 277.976,21 | C | 0,00 | 0,00 | 277.976,21 | C |
| 2.01.01.03.05.0008 | (-) Encargos a Transcorrer - Parcelamentos Tributái | 757.210,83 | D | 0,00 | 652,23 | 756.558,60 | D |
| 2.01.01.07 | Empréstimos e Financiamentos | 126.945,62 | C | 12.479,66 | 0,00 | 114.465,96 | C |
| 2.01.01.07.01 | Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro N | 126.945,62 | C | 12.479,66 | 0,00 | 114.465,96 | C |
| 2.01.01.07.01.0001 | Cédula de Crédito Bancário BNDES nº 6141584 | 161.366,67 | C | 12.479,66 | 0,00 | 148.887,01 | C |
| 2.01.01.07.01.0002 | (-) Encargos a Transcorrer - Financiamentos a Curt | 34.421,05 | D | 0,00 | 0,00 | 34.421,05 | D |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.01.17 | Outras Contas | 2.170,55 | C | 3.167,53 | 2.378,81 | 1.381,83 | C |
| 2.01.01.17.01 | Outras Obrigações | 2.170,55 | C | 3.167,53 | 2.378,81 | 1.381,83 | C |
| 2.01.01.17.01.0007 | Cartão de Crédito Empresarial a Pagar | 2.170,55 | C | 3.167,53 | 2.378,81 | 1.381,83 | C |
| 2.01.01.21 | Provisões | 641.848,70 | C | 30.340,13 | 109.142,71 | 720.651,28 | C |
| 2.01.01.21.02 | Provisões de Natureza Trabalhista | 641.848,70 | C | 30.340,13 | 109.142,71 | 720.651,28 | C |
| 2.01.01.21.02.0001 | Décimo Terceiro Salário | 76.165,42 | C | 1.180,96 | 37.765,17 | 112.749,63 | C |
| 2.01.01.21.02.0002 | Férias | 372.865,42 | C | 29.156,64 | 43.203,48 | 386.912,26 | C |
| 2.01.01.21.02.0003 | INSS sobre Décimo Terceiro Salário | 19.667,05 | C | 0,00 | 9.743,42 | 29.410,47 | C |
| 2.01.01.21.02.0004 | FGTS sobre Décimo Terceiro Salário | 6.137,51 | C | 2,53 | 3.036,24 | 9.171,22 | C |
| 2.01.01.21.02.0005 | INSS sobre Férias | 129.523,20 | C | 0,00 | 11.146,98 | 140.670,18 | C |
| 2.01.01.21.02.0006 | FGTS sobre Férias | 31.813,48 | C | 0,00 | 3.437,80 | 35.251,28 | C |
| 2.01.01.21.02.0007 | PIS sobre Férias | 4.914,33 | C | 0,00 | 431,96 | 5.346,29 | C |
| 2.01.01.21.02.0008 | PIS sobre Décimo Terceiro Salário | 762,29 | C | 0,00 | 377,66 | 1.139,95 | C |
| 2.03 | Passivo não Circulante | 13.271.020,58 | C | 0,00 | 0,00 | 13.271.020,58 | C |
| 2.03.01 | Obrigações de Longo Prazo | 13.271.020,58 | C | 0,00 | 0,00 | 13.271.020,58 | C |
| 2.03.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 13.215.901,87 | C | 0,00 | 0,00 | 13.215.901,87 | C |
| 2.03.01.03.04 | Parcelamentos Tributários | 13.215.901,87 | C | 0,00 | 0,00 | 13.215.901,87 | C |
| 2.03.01.03.04.0001 | Parcelamento FGTS - LP | 752.501,97 | C | 0,00 | 0,00 | 752.501,97 | C |
| 2.03.01.03.04.0003 | Parcelamento Simplificado Receita Federal - LP | 908.959,38 | C | 0,00 | 0,00 | 908.959,38 | C |
| 2.03.01.03.04.0004 | Parcelamento Previdenciário PGFN - LP | 16.624.902,82 | C | 0,00 | 0,00 | 16.624.902,82 | C |
| 2.03.01.03.04.0005 | Parcelamento Demais Débitos PGFN - LP | 2.371.488,64 | C | 0,00 | 0,00 | 2.371.488,64 | C |
| 2.03.01.03.04.0006 | (-) Encargos a Transcorrer - Parcelamentos Tributá | 7.441.950,94 | D | 0,00 | 0,00 | 7.441.950,94 | D |
| 2.03.01.07 | Empréstimos e Financiamentos | 55.118,71 | C | 0,00 | 0,00 | 55.118,71 | C |
| 2.03.01.07.01 | Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro I | 55.118,71 | C | 0,00 | 0,00 | 55.118,71 | C |
| 2.03.01.07.01.0001 | Cédula de Crédito Bancário BNDES nº 6141584 - L | 83.802,86 | C | 0,00 | 0,00 | 83.802,86 | C |
| 2.03.01.07.01.0002 | (-) Encargos a Transcorrer - Financiamentos a Long | 28.684,15 | D | 0,00 | 0,00 | 28.684,15 | D |
| 2.08 | Patrimônio Líquido | 17.701.177,65 | D | 0,00 | 0,00 | 17.701.177,65 | D |
| 2.08.07 | Superávit/Déficit Acumulado | 17.701.177,65 | D | 0,00 | 0,00 | 17.701.177,65 | D |
| 2.08.07.01 | Superávit/Déficit Acumulado | 17.701.177,65 | D | 0,00 | 0,00 | 17.701.177,65 | D |
| 2.08.07.01.01 | Superávits Acumulados | 880.115,98 | C | 0,00 | 0,00 | 880.115,98 | C |
| 2.08.07.01.01.0001 | Superávits Acumulados | 880.115,98 | C | 0,00 | 0,00 | 880.115,98 | C |
| 2.08.07.01.02 | Déficits Acumulados | 22.457.291,11 | D | 0,00 | 0,00 | 22.457.291,11 | D |
| 2.08.07.01.02.0001 | Déficits Acumulados | 22.457.291,11 | D | 0,00 | 0,00 | 22.457.291,11 | D |
| 2.08.07.01.03 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 3.875.997,48 | C | 0,00 | 0,00 | 3.875.997,48 | C |
| 2.08.07.01.03.0001 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 3.875.997,48 | C | 0,00 | 0,00 | 3.875.997,48 | C |
| 4 | Superávit/Déficit Líquido do Período | 425.579,49 | C | 3.611.798,26 | 3.501.606,05 | 315.387,28 | C |
| 4.01 | Resultado Operacional | 425.579,49 | C | 3.611.798,26 | 3.501.606,05 | 315.387,28 | C |
| 4.01.01 | Receita Operacional Líquido | 6.972.437,09 | C | 0,00 | 3.486.240,60 | 10.458.677,69 | C |
| 4.01.01.01 | Receitas Operacionais | 6.972.437,09 | C | 0,00 | 3.486.240,60 | 10.458.677,69 | C |
| 4.01.01.01.01 | Com Restrição | 6.972.437,09 | C | 0,00 | 3.486.240,60 | 10.458.677,69 | C |
| 4.01.01.01.01.0002 | Da atividade de Saúde | 6.972.303,02 | C | 0,00 | 3.486.151,51 | 10.458.454,53 | C |
| 4.01.01.01.01.0005 | Rendimentos Financeiros - Com Restrição | 134,07 | C | 0,00 | 89,09 | 223,16 | C |
| 4.01.03 | Custos Operacionais | 6.156.913,32 | D | 2.690.280,67 | 5.347,73 | 8.841.846,26 | D |
| 4.01.03.01 | Com Programas de Saúde | 6.156.913,32 | D | 2.690.280,67 | 5.347,73 | 8.841.846,26 | D |
| 4.01.03.01.01 | Recursos Humanos Assistenciais | 2.304.581,88 | D | 1.183.325,88 | 5.347,73 | 3.482.560,03 | D |
| 4.01.03.01.01.0001 | Salários e Ordenados | 1.659.830,96 | D | 851.764,14 | 5.347,73 | 2.506.247,37 | D |
| 4.01.03.01.01.0004 | Hora Extra | 166.872,02 | D | 89.753,93 | 0,00 | 256.625,95 | D |
| 4.01.03.01.01.0005 | Insalubridade | 191.850,66 | D | 100.647,84 | 0,00 | 292.498,50 | D |
| 4.01.03.01.01.0006 | Periculosidade | 8.980,76 | D | 4.503,27 | 0,00 | 13.484,03 | D |
| 4.01.03.01.01.0007 | Adicional Noturno | 78.695,24 | D | 41.965,53 | 0,00 | 120.660,77 | D |
| 4.01.03.01.01.0009 | Gratificação de Função | 29.402,40 | D | 14.701,20 | 0,00 | 44.103,60 | D |
| 4.01.03.01.01.0011 | Viagens e Estadias | 11.100,00 | D | 5.350,00 | 0,00 | 16.450,00 | D |
| 4.01.03.01.01.0015 | Plano Odontológico | 0,00 | | 2.387,50 | 0,00 | 2.387,50 | D |
| 4.01.03.01.01.0016 | 13º Salário | 63.703,91 | D | 31.542,61 | 0,00 | 95.246,52 | D |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.03.01.01.0017 | Férias | 91.558,90 | D | 38.522,70 | 0,00 | 130.081,60 | D |
| 4.01.03.01.01.0021 | Multa Rescisória do FGTS | 2.587,03 | D | 2.187,16 | 0,00 | 4.774,19 | D |
| 4.01.03.01.02 | Encargos Sociais sobre Folha | 489.537,25 | D | 239.521,73 | 0,00 | 729.058,98 | D |
| 4.01.03.01.02.0001 | INSS | 362.690,88 | D | 177.399,22 | 0,00 | 540.090,10 | D |
| 4.01.03.01.02.0002 | FGTS | 112.583,20 | D | 55.137,62 | 0,00 | 167.720,82 | D |
| 4.01.03.01.02.0003 | PIS s/ Folha | 14.263,17 | D | 6.984,89 | 0,00 | 21.248,06 | D |
| 4.01.03.01.03 | Materiais e Insumos Assistenciais | 1.213.340,07 | D | 105,24 | 0,00 | 1.213.445,31 | D |
| 4.01.03.01.03.0001 | Medicamentos | 1.069.950,44 | D | 105,24 | 0,00 | 1.070.055,68 | D |
| 4.01.03.01.03.0002 | Utensílios Hospitalares | 114.633,33 | D | 0,00 | 0,00 | 114.633,33 | D |
| 4.01.03.01.03.0003 | Materiais de Laboratório | 15.837,20 | D | 0,00 | 0,00 | 15.837,20 | D |
| 4.01.03.01.03.0005 | Embalagens | 7.119,10 | D | 0,00 | 0,00 | 7.119,10 | D |
| 4.01.03.01.03.0006 | Insumos Hospitalares | 5.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | D |
| 4.01.03.01.04 | Serviços Assistenciais de Terceiros | 1.720.803,83 | D | 1.165.152,32 | 0,00 | 2.885.956,15 | D |
| 4.01.03.01.04.0001 | Serviços Médicos PJ | 1.720.803,83 | D | 1.165.152,32 | 0,00 | 2.885.956,15 | D |
| 4.01.03.01.05 | Custos de Apoio Assistencial | 428.650,29 | D | 102.175,50 | 0,00 | 530.825,79 | D |
| 4.01.03.01.05.0001 | Aluguéis de Máquinas e Equipamentos | 25.500,00 | D | 62.373,00 | 0,00 | 87.873,00 | D |
| 4.01.03.01.05.0002 | Aluguéis de Veículos | 3.500,00 | D | 7.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | D |
| 4.01.03.01.05.0003 | Manutenção de Equipamentos Hospitalares | 16.120,00 | D | 12.802,50 | 0,00 | 28.922,50 | D |
| 4.01.03.01.05.0004 | Manutenção Predial Assistencial | 3.906,83 | D | 0,00 | 0,00 | 3.906,83 | D |
| 4.01.03.01.05.0005 | Alimentação de Pacientes | 261.794,53 | D | 0,00 | 0,00 | 261.794,53 | D |
| 4.01.03.01.05.0006 | Limpeza e Higiene | 117.828,93 | D | 20.000,00 | 0,00 | 137.828,93 | D |
| 4.01.05 | Outras Receitas Operacionais | 0,00 | | 0,00 | 945,00 | 945,00 | C |
| 4.01.05.01 | Outras Receitas Operacionais | 0,00 | | 0,00 | 945,00 | 945,00 | C |
| 4.01.05.01.01 | Outras Receitas Operacionais | 0,00 | | 0,00 | 945,00 | 945,00 | C |
| 4.01.05.01.01.0009 | Outras Receitas Operacionais | 0,00 | | 0,00 | 945,00 | 945,00 | C |
| 4.01.07 | Despesas Operacionas | 372.105,49 | D | 909.797,95 | 9.072,72 | 1.272.830,72 | D |
| 4.01.07.01 | Despesas Operacionas | 372.105,49 | D | 909.797,95 | 9.072,72 | 1.272.830,72 | D |
| 4.01.07.01.01 | Despesas Administrativas | 118.102,72 | D | 782.141,24 | 9.011,30 | 891.232,66 | D |
| 4.01.07.01.01.0017 | Propaganda e Publicidade | 1.500,00 | D | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 4.01.07.01.01.0026 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições | 55,93 | D | 0,00 | 0,00 | 55,93 | D |
| 4.01.07.01.01.0055 | Energia Elétrica | 2.440,29 | D | 2.135,09 | 0,00 | 4.575,38 | D |
| 4.01.07.01.01.0056 | Água | 146,86 | D | 146,86 | 0,00 | 293,72 | D |
| 4.01.07.01.01.0057 | Telefones | 260,00 | D | 0,00 | 0,00 | 260,00 | D |
| 4.01.07.01.01.0067 | Assessoria Jurídica - PJ | 24.800,00 | D | 32.400,00 | 0,00 | 57.200,00 | D |
| 4.01.07.01.01.0068 | Softwares | 650,80 | D | 1.600,00 | 0,00 | 2.250,80 | D |
| 4.01.07.01.01.0069 | Materiais de Consumo | 1.434,49 | D | 689.041,38 | 9.011,30 | 681.464,57 | D |
| 4.01.07.01.01.0070 | Manut. Conservação e Limpeza | 0,00 | | 15.511,00 | 0,00 | 15.511,00 | D |
| 4.01.07.01.01.0071 | Cópias e Encadernações | 0,00 | | 851,00 | 0,00 | 851,00 | D |
| 4.01.07.01.01.0072 | Materiais de Expediente | 8.552,86 | D | 0,00 | 0,00 | 8.552,86 | D |
| 4.01.07.01.01.0074 | Assessoria Contábil - PJ | 16.500,00 | D | 25.000,00 | 0,00 | 41.500,00 | D |
| 4.01.07.01.01.0076 | Despesas Legais e Jurídicas | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 4.01.07.01.01.0078 | Internet | 678,21 | D | 677,69 | 0,00 | 1.355,90 | D |
| 4.01.07.01.01.0081 | Assessoria Administrativa | 16.200,00 | D | 9.250,00 | 0,00 | 25.450,00 | D |
| 4.01.07.01.01.0083 | Bens Duráveis de Pequeno Valor | 0,00 | | 109,00 | 0,00 | 109,00 | D |
| 4.01.07.01.01.0084 | Combustível e Lubrificantes | 3.988,98 | D | 2.142,57 | 0,00 | 6.131,55 | D |
| 4.01.07.01.01.0085 | Suporte Técnico em Informática | 6.753,30 | D | 1.776,65 | 0,00 | 8.529,95 | D |
| 4.01.07.01.01.0086 | Vigilancia e Segurança | 31.022,00 | D | 0,00 | 0,00 | 31.022,00 | D |
| 4.01.07.01.01.0088 | Despesas com Conselho e Administração | 1.119,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.119,00 | D |
| 4.01.07.01.02 | Despesas com Pessoal | 182.443,73 | D | 91.164,57 | 61,42 | 273.546,88 | D |
| 4.01.07.01.02.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações | 144.464,52 | D | 71.396,25 | 61,42 | 215.799,35 | D |
| 4.01.07.01.02.0002 | Férias | 8.020,46 | D | 4.680,78 | 0,00 | 12.701,24 | D |
| 4.01.07.01.02.0003 | Décimo Terceiro Salário | 12.524,97 | D | 6.222,56 | 0,00 | 18.747,53 | D |
| 4.01.07.01.02.0006 | Vale Transporte | 456,00 | D | 228,00 | 0,00 | 684,00 | D |
| 4.01.07.01.02.0013 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos | 1.274,00 | D | 637,00 | 0,00 | 1.911,00 | D |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.07.01.02.0015 | Insalubridade | 5.848,15 | D | 3.254,55 | 0,00 | 9.102,70 | D |
| 4.01.07.01.02.0016 | Hora Extra | 706,23 | D | 570,73 | 0,00 | 1.276,96 | D |
| 4.01.07.01.02.0017 | Gratificação de Função | 6.640,00 | D | 3.320,00 | 0,00 | 9.960,00 | D |
| 4.01.07.01.02.0018 | Ajuda de Custo | 1.709,40 | D | 854,70 | 0,00 | 2.564,10 | D |
| 4.01.07.01.02.0019 | Cursos de Aperfeiçoamento Profissional | 800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 4.01.07.01.03 | Encargos Sociais sobre Folha | 58.349,38 | D | 29.333,94 | 0,00 | 87.683,32 | D |
| 4.01.07.01.03.0001 | INSS | 43.691,77 | D | 21.943,01 | 0,00 | 65.634,78 | D |
| 4.01.07.01.03.0002 | FGTS | 13.186,68 | D | 6.658,01 | 0,00 | 19.844,69 | D |
| 4.01.07.01.03.0003 | PIS s/ Folha | 1.470,93 | D | 732,92 | 0,00 | 2.203,85 | D |
| 4.01.07.01.04 | Aluguéis | 3.941,74 | D | 3.941,74 | 0,00 | 7.883,48 | D |
| 4.01.07.01.04.0001 | Aluguel de Imóveis | 3.941,74 | D | 3.941,74 | 0,00 | 7.883,48 | D |
| 4.01.07.01.05 | Manutenção | 2.835,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.835,00 | D |
| 4.01.07.01.05.0001 | Manutenção Predial | 2.835,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.835,00 | D |
| 4.01.07.01.06 | Depreciação | 6.432,92 | D | 3.216,46 | 0,00 | 9.649,38 | D |
| 4.01.07.01.06.0001 | Encargos de Depreciação e Amortização | 6.432,92 | D | 3.216,46 | 0,00 | 9.649,38 | D |
| 4.01.09 | Outras Despesas Operacionais | 34,49 | D | 6.471,35 | 0,00 | 6.505,84 | D |
| 4.01.09.01 | Outras Despesas Operacionais | 34,49 | D | 6.471,35 | 0,00 | 6.505,84 | D |
| 4.01.09.01.01 | Outras Despesas Operacionais | 34,49 | D | 6.471,35 | 0,00 | 6.505,84 | D |
| 4.01.09.01.01.0008 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 34,49 | D | 6.471,35 | 0,00 | 6.505,84 | D |
| 4.01.10 | Despesas Financeiras | 17.804,30 | D | 5.248,29 | 0,00 | 23.052,59 | D |
| 4.01.10.01 | Despesas Financeiras | 17.804,30 | D | 5.248,29 | 0,00 | 23.052,59 | D |
| 4.01.10.01.01 | Despesas Financeiras | 17.804,30 | D | 5.248,29 | 0,00 | 23.052,59 | D |
| 4.01.10.01.01.0001 | Juros de Mora | 11.027,44 | D | 673,82 | 0,00 | 11.701,26 | D |
| 4.01.10.01.01.0002 | Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias | 6.608,34 | D | 4.437,25 | 0,00 | 11.045,59 | D |
| 4.01.10.01.01.0003 | IOF | 168,52 | D | 137,22 | 0,00 | 305,74 | D |
| | | 0,00 | | 17.410.089,79 | 17.410.089,79 | 0,00 | |

# 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 8.24.2

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data | Est. | CR | Histórico | Contrapart. | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6** | | | | | | | | | | |
| | | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | | 0,00 |
| 02/03/2026 | 0001 | 004 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/03 17:02 CE 231140 FMS ENFERMAGEM | 1.01.03.01.02.0001 | 0001 | 004 | 9 | 187.620,48 | | 187.620,48D |
| 02/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 10 | | 187.620,48 | 0,00 |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/03 16:11 INSTITUTO H S - IGS | 1.01.01.02.01.0004 | 0001 | 003 | 33 | 682.000,00 | | 682.000,00D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 127 | 1.514,50 | | 683.514,50D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 2.01.01.01.01.0531 | 0001 | 002 | 128 | 12.400,00 | | 695.914,50D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 2.01.01.01.01.0276 | 0001 | 002 | 129 | 14.820,00 | | 710.734,50D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 130 | 96.056,96 | | 806.791,46D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0195 | 0001 | 002 | 61 | | 11.200,00 | 795.591,46D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 536 | 2.01.01.01.01.0200 | 0001 | 002 | 62 | | 11.229,00 | 784.362,46D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 63 | | 13,40 | 784.349,06D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 64 | | 13,40 | 784.335,66D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 65 | | 13,40 | 784.322,26D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 66 | | 13,40 | 784.308,86D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 67 | | 13,40 | 784.295,46D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 68 | | 13,40 | 784.282,06D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 69 | | 13,40 | 784.268,66D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 70 | | 13,40 | 784.255,26D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 71 | | 13,40 | 784.241,86D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 72 | | 13,40 | 784.228,46D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 73 | | 13,40 | 784.215,06D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 74 | | 13,40 | 784.201,66D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 75 | | 13,40 | 784.188,26D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 76 | | 13,40 | 784.174,86D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 77 | | 13,40 | 784.161,46D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 78 | | 13,40 | 784.148,06D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 79 | | 13,40 | 784.134,66D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 80 | | 13,40 | 784.121,26D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 81 | | 13,40 | 784.107,86D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 82 | | 13,40 | 784.094,46D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 83 | | 13,40 | 784.081,06D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 84 | | 13,40 | 784.067,66D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 85 | | 13,40 | 784.054,26D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 86 | | 13,40 | 784.040,86D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 87 | | 13,40 | 784.027,46D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0194 | 0001 | 002 | 88 | | 10.511,20 | 773.516,26D |
| 03/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0163 | 0001 | 003 | 89 | | 14.197,07 | 759.319,19D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0168 | 0001 | 004 | 90 | | 18.000,00 | 741.319,19D |



Continua...

| Data | Est. | CR | Histórico | Contrapart. | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6** | | | | | | | | | | |
| 03/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0163 | 0001 | 003 | 91 | | 16.109,57 | 725.209,62D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARIA NATALIA DE | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 92 | | 1.528,25 | 723.681,37D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0131 | 0001 | 004 | 93 | | 18.500,00 | 705.181,37D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0115 | 0001 | 002 | 94 | | 20.881,62 | 684.299,75D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0194 | 0001 | 002 | 95 | | 26.253,40 | 658.046,35D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0194 | 0001 | 002 | 96 | | 3.190,90 | 654.855,45D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0194 | 0001 | 002 | 97 | | 3.190,90 | 651.664,55D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 98 | | 364,00 | 651.300,55D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 535 | 2.01.01.01.01.0200 | 0001 | 002 | 99 | | 92.196,00 | 559.104,55D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1 | 2.01.01.01.01.0564 | 0001 | 002 | 100 | | 5.600,00 | 553.504,55D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - ANDREZA MARIA DO | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 101 | | 1.514,50 | 551.990,05D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - SAMARA PEREIRA DA | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 102 | | 1.514,50 | 550.475,55D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PEDRO WANDERSON M | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 103 | | 1.528,25 | 548.947,30D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOSELANDIO ALVES | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 104 | | 1.704,00 | 547.243,30D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUCIO FARNEY SALD | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 105 | | 1.704,00 | 545.539,30D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MAURA PINHEIRO NO | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 106 | | 1.704,00 | 543.835,30D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0464 | 0001 | 002 | 107 | | 3.284,75 | 540.550,55D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 98 | 2.01.01.01.01.0275 | 0001 | 002 | 108 | | 3.750,00 | 536.800,55D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0273 | 0001 | 002 | 109 | | 4.082,47 | 532.718,08D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0130 | 0001 | 004 | 110 | | 6.569,50 | 526.148,58D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1317 | 2.01.01.01.01.0271 | 0001 | 002 | 111 | | 8.400,00 | 517.748,58D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0269 | 0001 | 004 | 112 | | 10.229,65 | 507.518,93D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0174 | 0001 | 004 | 113 | | 11.400,00 | 496.118,93D |
| 03/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0488 | 0001 | 003 | 114 | | 11.800,00 | 484.318,93D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0531 | 0001 | 002 | 115 | | 12.400,00 | 471.918,93D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0487 | 0001 | 002 | 116 | | 14.000,00 | 457.918,93D |
| 03/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0276 | 0001 | 003 | 117 | | 14.820,00 | 443.098,93D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 48 | 2.01.01.01.01.0329 | 0001 | 002 | 118 | | 15.400,00 | 427.698,93D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0478 | 0001 | 002 | 119 | | 16.893,00 | 410.805,93D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0480 | 0001 | 002 | 120 | | 29.562,75 | 381.243,18D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0401 | 0001 | 002 | 121 | | 36.400,00 | 344.843,18D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0131 | 0001 | 004 | 122 | | 42.300,00 | 302.543,18D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0463 | 0001 | 002 | 123 | | 44.297,20 | 258.245,98D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0152 | 0001 | 004 | 124 | | 45.600,00 | 212.645,98D |
| 03/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0184 | 0001 | 004 | 125 | | 49.928,20 | 162.717,78D |
| 03/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 126 | | 162.717,78 | 0,00 |
| 04/03/2026 | 0001 | 004 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/03 17:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.01.03.01.02.0001 | 0001 | 004 | 26 | 404.500,00 | | 404.500,00D |
| 04/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 21 | | 13,40 | 404.486,60D |

| Data | Est. | CR | Histórico | Contrapart. | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6** | | | | | | | | | | |
| 04/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 22 | | 13,40 | 404.473,20D |
| 04/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 23 | | 13,40 | 404.459,80D |
| 04/03/2026 | 0001 | 001 | PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET | 4.01.07.01.01.0078 | 0001 | 001 | 24 | | 163,90 | 404.295,90D |
| 04/03/2026 | 0001 | 004 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/03 19:58 FUNDO PROG C MAC 1601202 | 1.01.03.01.02.0001 | 0001 | 004 | 25 | | 158.415,22 | 245.880,68D |
| 04/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF ADIANTAMENTO DE FORNCEDOR, CONF. NF 21659 | 1.01.05.01.01.0036 | 0001 | 002 | 27 | | 2.249,00 | 243.631,68D |
| 04/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - SAMARA PEREIRA DA | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 29 | | 1.514,50 | 242.117,18D |
| 04/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0531 | 0001 | 002 | 30 | | 12.400,00 | 229.717,18D |
| 04/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0276 | 0001 | 003 | 31 | | 14.820,00 | 214.897,18D |
| 04/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 32 | | 214.897,18 | 0,00 |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 90 | 274.843,87 | | 274.843,87D |
| 05/03/2026 | 0001 | 001 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS | 1.01.01.02.01.0002 | 0001 | 001 | 1 | | 23.500,00 | 251.343,87D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CON. NF | 2.01.01.01.01.0211 | 0001 | 004 | 30 | | 1.168,00 | 250.175,87D |
| 05/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0163 | 0001 | 003 | 31 | | 12.906,80 | 237.269,07D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 32 | | 13,40 | 237.255,67D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 33 | | 13,40 | 237.242,27D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 34 | | 13,40 | 237.228,87D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 35 | | 13,40 | 237.215,47D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 36 | | 13,40 | 237.202,07D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 37 | | 13,40 | 237.188,67D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 38 | | 13,40 | 237.175,27D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 39 | | 13,40 | 237.161,87D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 40 | | 13,40 | 237.148,47D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 41 | | 13,40 | 237.135,07D |
| 05/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 44337 | 2.01.01.01.01.0030 | 0001 | 002 | 42 | | 1.430,00 | 235.705,07D |
| 05/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0163 | 0001 | 003 | 43 | | 1.709,43 | 233.995,64D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0111 | 0001 | 004 | 44 | | 134,83 | 233.860,81D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0080 | 0001 | 004 | 45 | | 18.129,18 | 215.731,63D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0119 | 0001 | 004 | 46 | | 1.374,00 | 214.357,63D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0125 | 0001 | 004 | 48 | | 2.255,00 | 212.102,63D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0125 | 0001 | 004 | 49 | | 2.250,00 | 209.852,63D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 16:33 JACKSON 02151822354 | 2.01.01.01.01.0258 | 0001 | 004 | 50 | | 2.400,00 | 207.452,63D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0111 | 0001 | 004 | 51 | | 2.415,10 | 205.037,53D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0407 | 0001 | 004 | 53 | | 24.263,16 | 180.774,37D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0111 | 0001 | 004 | 54 | | 3.126,98 | 177.647,39D |
| 05/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0031 | 0001 | 003 | 55 | | 3.249,60 | 174.397,79D |
| 05/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 7331 | 2.01.01.01.01.0058 | 0001 | 002 | 56 | | 35,00 | 174.362,79D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0125 | 0001 | 004 | 57 | | 3.750,00 | 170.612,79D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. NF | 2.01.01.01.01.0111 | 0001 | 004 | 58 | | 4.200,00 | 166.412,79D |

**Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6**

| Data | Est. | CR | Histórico | Contrapart. | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0407 | 0001 | 004 | 59 | | 4.201,59 | 162.211,20D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0171 | 0001 | 004 | 60 | | 4.265,10 | 157.946,10D |
| 05/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0031 | 0001 | 003 | 61 | | 4.522,00 | 153.424,10D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0567 | 0001 | 004 | 62 | | 3.280,00 | 150.144,10D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0046 | 0001 | 004 | 63 | | 3.927,38 | 146.216,72D |
| 05/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 44338 | 2.01.01.01.01.0030 | 0001 | 002 | 64 | | 454,50 | 145.762,22D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0122 | 0001 | 004 | 65 | | 4.545,00 | 141.217,22D |
| 05/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0208 | 0001 | 003 | 66 | | 5.000,00 | 136.217,22D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0171 | 0001 | 004 | 67 | | 559,20 | 135.658,02D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0160 | 0001 | 004 | 68 | | 5.680,01 | 129.978,01D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CON. NF | 2.01.01.01.01.0211 | 0001 | 004 | 69 | | 5.560,00 | 124.418,01D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CON. NF | 2.01.01.01.01.0211 | 0001 | 004 | 70 | | 703,00 | 123.715,01D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0046 | 0001 | 004 | 71 | | 5.095,84 | 118.619,17D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0125 | 0001 | 004 | 72 | | 800,00 | 117.819,17D |
| 05/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 512 | 2.01.01.01.01.0172 | 0001 | 003 | 73 | | 8.000,00 | 109.819,17D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 74 | | 81,40 | 109.737,77D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0125 | 0001 | 004 | 75 | | 8.862,37 | 100.875,40D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0301 | 0001 | 004 | 76 | | 984,60 | 99.890,80D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 06/2022 | (diversas) | | | 77 | | 12,55 | 99.878,25D |
| 05/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 3165 | (diversas) | | | 78 | | 821,59 | 99.056,66D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0250 | 0001 | 004 | 79 | | 3.730,60 | 95.326,06D |
| 05/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 640 | 2.01.01.01.01.0290 | 0001 | 003 | 80 | | 5.000,00 | 90.326,06D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0396 | 0001 | 004 | 81 | | 5.040,00 | 85.286,06D |
| 05/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0262 | 0001 | 003 | 82 | | 5.648,50 | 79.637,56D |
| 05/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 641 | 2.01.01.01.01.0290 | 0001 | 003 | 83 | | 6.500,00 | 73.137,56D |
| 05/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0468 | 0001 | 002 | 84 | | 7.573,59 | 65.563,97D |
| 05/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0476 | 0001 | 002 | 85 | | 7.593,37 | 57.970,60D |
| 05/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 514 | 2.01.01.01.01.0290 | 0001 | 002 | 86 | | 8.500,00 | 49.470,60D |
| 05/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 105 | 2.01.01.01.01.0254 | 0001 | 002 | 87 | | 9.305,00 | 40.165,60D |
| 05/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 06/2022 | (diversas) | | | 88 | | 14.965,60 | 25.200,00D |
| 05/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 104 | 2.01.01.01.01.0254 | 0001 | 002 | 89 | | 25.200,00 | 0,00 |
| 06/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 4 | 41,00 | | 41,00D |
| 06/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0104 | 0001 | 004 | 3 | | 41,00 | 0,00 |
| 09/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 13 | 3.833,40 | | 3.833,40D |
| 09/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 10 | | 13,40 | 3.820,00D |
| 09/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2562 | 2.01.01.01.01.0039 | 0001 | 002 | 11 | | 2.500,00 | 1.320,00D |
| 09/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 12 | 2.01.01.01.01.0436 | 0001 | 002 | 12 | | 1.320,00 | 0,00 |
| 10/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 7 | 3.000,00 | | 3.000,00D |




Continua...

| Data | Est. | CR | Histórico | Contrapart. | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6** | | | | | | | | | | |
| 10/03/2026 | 0001 | 001 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/03 18:08 INSTITUTO H S - IGS | 1.01.01.02.01.0004 | 0001 | 001 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 11/03/2026 | 0001 | 002 | TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 2.01.01.01.01.0572 | 0001 | 002 | 7 | 472,50 | | 472,50D |
| 11/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 10 | 19.005,40 | | 19.477,90D |
| 11/03/2026 | 0001 | 001 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS | 1.01.01.02.01.0002 | 0001 | 001 | 2 | | 4.700,00 | 14.777,90D |
| 11/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 3 | | 13,40 | 14.764,50D |
| 11/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 4 | | 13,40 | 14.751,10D |
| 11/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 5 | | 13,40 | 14.737,70D |
| 11/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0572 | 0001 | 002 | 8 | | 472,50 | 14.265,20D |
| 11/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0206 | 0001 | 004 | 9 | | 14.265,20 | 0,00 |
| 12/03/2026 | 0001 | 004 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/03 16:17 PM QUIXERAMOBIM -FUS | 1.01.03.01.02.0001 | 0001 | 004 | 6 | 223.500,00 | | 223.500,00D |
| 12/03/2026 | 0001 | 004 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/03 16:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.01.03.01.02.0001 | 0001 | 004 | 7 | 404.500,00 | | 628.000,00D |
| 12/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 8 | | 13,40 | 627.986,60D |
| 12/03/2026 | 0001 | 004 | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 9 | | 609,00 | 627.377,60D |
| 12/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0572 | 0001 | 002 | 10 | | 472,50 | 626.905,10D |
| 12/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 11 | | 212.503,33 | 414.401,77D |
| 12/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 12 | | 414.401,77 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 144 | 207.309,18 | | 207.309,18D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0051 | 0001 | 004 | 71 | | 1.005,20 | 206.303,98D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 13:58 SINDICATO E S S N E CEAR | 2.01.01.03.04.0002 | 0001 | 004 | 72 | | 12,85 | 206.291,13D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 73 | | 13,40 | 206.277,73D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 74 | | 13,40 | 206.264,33D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 75 | | 13,40 | 206.250,93D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 76 | | 13,40 | 206.237,53D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 77 | | 13,40 | 206.224,13D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 78 | | 13,40 | 206.210,73D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 79 | | 13,40 | 206.197,33D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 80 | | 13,40 | 206.183,93D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 81 | | 13,40 | 206.170,53D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 82 | | 13,40 | 206.157,13D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 83 | | 13,40 | 206.143,73D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 84 | | 13,40 | 206.130,33D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 85 | | 13,40 | 206.116,93D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 86 | | 13,40 | 206.103,53D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 87 | | 13,40 | 206.090,13D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 88 | | 13,40 | 206.076,73D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 89 | | 13,40 | 206.063,33D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 90 | | 13,40 | 206.049,93D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 91 | | 13,40 | 206.036,53D |

| Data | Est. | CR | Histórico | Contrapart. | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6** | | | | | | | | | | |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 92 | | 13,40 | 206.023,13D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 93 | | 13,40 | 206.009,73D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 94 | | 13,40 | 205.996,33D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARIA NATALIA DE | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 95 | | 1.357,93 | 204.638,40D |
| 13/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0031 | 0001 | 003 | 96 | | 1.461,00 | 203.177,40D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 17:41 JACKSON 02151822354 | 2.01.01.01.01.0258 | 0001 | 004 | 97 | | 1.600,00 | 201.577,40D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 13:58 SINDICATO E S S N E CEAR | 2.01.01.03.04.0002 | 0001 | 004 | 98 | | 202,60 | 201.374,80D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MIRELLY PEREIRA DE MORAI | 2.01.01.03.01.0014 | 0001 | 002 | 99 | | 2.384,50 | 198.990,30D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0058 | 0001 | 004 | 100 | | 380,00 | 198.610,30D |
| 13/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0031 | 0001 | 003 | 102 | | 3.060,00 | 195.550,30D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARCOS A S FERNANDES | 2.01.01.03.04.0005 | 0001 | 002 | 103 | | 405,25 | 195.145,05D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF PAGTO FGTS 02/2026 | 2.01.01.03.02.0003 | 0001 | 004 | 104 | | 30.637,07 | 164.507,98D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 30824 | 2.01.01.01.01.0039 | 0001 | 002 | 105 | | 4.617,56 | 159.890,42D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0105 | 0001 | 004 | 106 | | 475,20 | 159.415,22D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0052 | 0001 | 004 | 107 | | 5.581,72 | 153.833,50D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0055 | 0001 | 004 | 108 | | 707,00 | 153.126,50D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 1.01.01.02.01.0004 | 0001 | 004 | 109 | | 8.800,00 | 144.326,50D |
| 13/03/2026 | 0001 | 001 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 1.01.01.02.01.0002 | 0001 | 001 | 110 | | 78.000,00 | 66.326,50D |
| 13/03/2026 | 0001 | 001 | VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 1.01.01.02.01.0002 | 0001 | 001 | 111 | | 8.000,00 | 58.326,50D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 10/2022 | (diversas) | | | 112 | | 185,86 | 58.140,64D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VAOR REF. PAGTO PARC. FGTS, COMP. 09/2022 | (diversas) | | | 113 | | 186,83 | 57.953,81D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. PAGTO PARC. FGTS, COMP. 08/2022 | (diversas) | | | 114 | | 187,93 | 57.765,88D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. PAGTO PARC. FGTS, COMP. 07/2022 | (diversas) | | | 115 | | 189,08 | 57.576,80D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 06/2022 | (diversas) | | | 116 | | 190,10 | 57.386,70D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 01/2023 | (diversas) | | | 117 | | 196,26 | 57.190,44D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 11/2022 | (diversas) | | | 118 | | 208,64 | 56.981,80D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 02/2023 | (diversas) | | | 119 | | 210,37 | 56.771,43D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. PAGTO DE PARC. DE FGTS, COMP. 04/2023 | (diversas) | | | 120 | | 257,54 | 56.513,89D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP 03/2023 | (diversas) | | | 121 | | 286,40 | 56.227,49D |
| 13/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 12/2022 | (diversas) | | | 122 | | 402,99 | 55.824,50D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SAMARA PEREIRA DA | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 123 | | 531,72 | 55.292,78D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MAURA PINHEIRO NO | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 124 | | 662,22 | 54.630,56D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - DIEGO WESLEY DE O | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 125 | | 833,65 | 53.796,91D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. Nº 2413325 | 2.01.01.03.04.0007 | 0001 | 002 | 126 | | 912,50 | 52.884,41D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANDREZA MARIA DO | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 127 | | 1.395,86 | 51.488,55D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 055919057000180 55.919.057 AL | 2.01.01.01.01.0002 | 0001 | 002 | 128 | | 1.500,00 | 49.988,55D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PEDRO WANDERSON M | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 129 | | 1.680,90 | 48.307,65D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUANNA SALDANHA D | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 130 | | 1.907,70 | 46.399,95D |




Continua...

| Data | Est. | CR | Histórico | Contrapart. | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6** | | | | | | | | | | |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GEYLIANE DA SILVA | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 131 | | 2.077,68 | 44.322,27D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUAN NASCIMENTO S | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 132 | | 2.207,80 | 42.114,47D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CLAUDIA IARA E SI | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 133 | | 2.236,98 | 39.877,49D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUCIO FARNEY SALD | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 134 | | 2.256,43 | 37.621,06D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - VANUSA FERREIRA R | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 135 | | 2.332,60 | 35.288,46D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOSELANDIO ALVES | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 136 | | 2.480,13 | 32.808,33D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MICKAELI SILVA CR | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 137 | | 3.036,71 | 29.771,62D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - VICTORIA SOUSA PA | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 138 | | 3.792,83 | 25.978,79D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - KELLY PINHEIRO MA | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 139 | | 4.041,80 | 21.936,99D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GILBERTO CORDEIRO | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 140 | | 4.175,20 | 17.761,79D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SUZANI MARIA SARA | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 141 | | 4.543,59 | 13.218,20D |
| 13/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0262 | 0001 | 003 | 142 | | 5.724,00 | 7.494,20D |
| 13/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUCIANA SILVA FIG | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 143 | | 7.494,20 | 0,00 |
| 16/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 28 | 9.041,94 | | 9.041,94D |
| 16/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. PAGTO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 1.01.01.02.01.0004 | 0001 | 004 | 13 | | 4.000,00 | 5.041,94D |
| 16/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 22 | | 13,40 | 5.028,54D |
| 16/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 23 | | 13,40 | 5.015,14D |
| 16/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL ID Nº 081310000002260070 | 2.01.01.03.04.0006 | 0001 | 002 | 24 | | 398,54 | 4.616,60D |
| 16/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0250 | 0001 | 004 | 25 | | 915,00 | 3.701,60D |
| 16/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE BOLETO DE PROCESSO JUDICIAL ID Nº 081310000002260045 | 2.01.01.03.04.0006 | 0001 | 002 | 26 | | 1.195,60 | 2.506,00D |
| 16/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0143 | 0001 | 003 | 27 | | 2.506,00 | 0,00 |
| 18/03/2026 | 0001 | 004 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/03 13:57 CE 231140 FMS ENFERMAGEM | 1.01.03.01.02.0001 | 0001 | 004 | 19 | 187.620,48 | | 187.620,48D |
| 18/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 20 | | 13,40 | 187.607,08D |
| 18/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 21 | | 13,40 | 187.593,68D |
| 18/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 22 | | 13,40 | 187.580,28D |
| 18/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 23 | | 13,40 | 187.566,88D |
| 18/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 24 | | 13,40 | 187.553,48D |
| 18/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 25 | | 13,40 | 187.540,08D |
| 18/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 26 | | 13,40 | 187.526,68D |
| 18/03/2026 | 0001 | 004 | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 27 | | 364,00 | 187.162,68D |
| 18/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - ANDREZA MARIA DO | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 28 | | 1.526,12 | 185.636,56D |
| 18/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - SAMARA PEREIRA DA | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 29 | | 1.526,12 | 184.110,44D |
| 18/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARIA NATALIA DE | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 30 | | 1.528,25 | 182.582,19D |
| 18/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PEDRO WANDERSON M | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 31 | | 1.528,25 | 181.053,94D |
| 18/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOSELANDIO ALVES | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 32 | | 1.704,00 | 179.349,94D |
| 18/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - LUCIO FARNEY SALD | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 33 | | 1.704,00 | 177.645,94D |
| 18/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MAURA PINHEIRO NO | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 34 | | 1.704,00 | 175.941,94D |

| Data | Est. | CR | Histórico | Contrapart. | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6** | | | | | | | | | | |
| 18/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 35 | | 13.061,45 | 162.880,49D |
| 18/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 002 | 36 | | 162.880,49 | 0,00 |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/03 14:47 PM QUIXERAMOBIM -FUS | 1.01.03.01.02.0001 | 0001 | 004 | 16 | 230.000,00 | | 230.000,00D |
| 23/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0037 | 0001 | 003 | 14 | | 1.267,50 | 228.732,50D |
| 23/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0037 | 0001 | 003 | 15 | | 1.357,60 | 227.374,90D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0052 | 0001 | 004 | 17 | | 1.171,30 | 226.203,60D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0233 | 0001 | 004 | 18 | | 159,60 | 226.044,00D |
| 23/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0031 | 0001 | 003 | 19 | | 1.692,00 | 224.352,00D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0083 | 0001 | 004 | 20 | | 1.866,00 | 222.486,00D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0183 | 0001 | 004 | 21 | | 13.721,60 | 208.764,40D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0203 | 0001 | 004 | 22 | | 15.455,76 | 193.308,64D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0203 | 0001 | 004 | 23 | | 21.921,40 | 171.387,24D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0052 | 0001 | 004 | 24 | | 2.658,50 | 168.728,74D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0238 | 0001 | 004 | 25 | | 27.160,72 | 141.568,02D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0083 | 0001 | 004 | 26 | | 295,20 | 141.272,82D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0203 | 0001 | 004 | 27 | | 30.467,10 | 110.805,72D |
| 23/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0031 | 0001 | 003 | 28 | | 3.060,00 | 107.745,72D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0259 | 0001 | 004 | 29 | | 400,00 | 107.345,72D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0161 | 0001 | 004 | 30 | | 2.160,00 | 105.185,72D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0238 | 0001 | 004 | 31 | | 20.817,22 | 84.368,50D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CON. NF | 2.01.01.01.01.0211 | 0001 | 004 | 32 | | 685,00 | 83.683,50D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0238 | 0001 | 004 | 33 | | 8.081,83 | 75.601,67D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. PAGTO DE FGTS MENSAL 02/2026 | (diversas) | | | 34 | | 57.836,82 | 17.764,85D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0055 | 0001 | 004 | 35 | | 880,00 | 16.884,85D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0301 | 0001 | 004 | 36 | | 984,60 | 15.900,25D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0072 | 0001 | 004 | 37 | | 8.938,60 | 6.961,65D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 38 | | 2.679,56 | 4.282,09D |
| 23/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF. PAGTO DE PARC. FGTS, COMP. 08/2023 | (diversas) | | | 39 | | 4.282,09 | 0,00 |
| 24/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 7 | 7.193,42 | | 7.193,42D |
| 24/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 1 | | 13,40 | 7.180,02D |
| 24/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 2 | | 13,40 | 7.166,62D |
| 24/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 3 | | 13,40 | 7.153,22D |
| 24/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0486 | 0001 | 003 | 4 | | 2.335,10 | 4.818,12D |
| 24/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0486 | 0001 | 003 | 5 | | 2.988,72 | 1.829,40D |
| 24/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0250 | 0001 | 004 | 6 | | 1.829,40 | 0,00 |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/03 14:35 FUNDO PROG C MAC 1601202 | 1.01.03.01.02.0001 | 0001 | 004 | 20 | 250.000,00 | | 250.000,00D |
| 27/03/2026 | 0001 | 002 | TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 2.01.01.01.01.0407 | 0001 | 002 | 64 | 19.120,25 | | 269.120,25D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0052 | 0001 | 004 | 21 | | 100,00 | 269.020,25D |

| Data | Est. | CR | Histórico | Contrapart. | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6** | | | | | | | | | | |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0072 | 0001 | 004 | 22 | | 10.021,40 | 258.998,85D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0072 | 0001 | 004 | 23 | | 1.053,20 | 257.945,65D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0161 | 0001 | 004 | 24 | | 1.068,00 | 256.877,65D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0072 | 0001 | 004 | 25 | | 11.128,50 | 245.749,15D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 26 | | 13,40 | 245.735,75D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 27 | | 13,40 | 245.722,35D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 28 | | 13,40 | 245.708,95D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 29 | | 13,40 | 245.695,55D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 30 | | 13,40 | 245.682,15D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0119 | 0001 | 004 | 31 | | 1.450,00 | 244.232,15D |
| 27/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0037 | 0001 | 003 | 32 | | 1.480,60 | 242.751,55D |
| 27/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0486 | 0001 | 003 | 33 | | 1.559,24 | 241.192,31D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0052 | 0001 | 004 | 34 | | 1.748,06 | 239.444,25D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0407 | 0001 | 004 | 35 | | 19.120,25 | 220.324,00D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0171 | 0001 | 004 | 36 | | 2.016,50 | 218.307,50D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0171 | 0001 | 004 | 37 | | 2.134,00 | 216.173,50D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0203 | 0001 | 004 | 38 | | 21.459,52 | 194.713,98D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0203 | 0001 | 004 | 39 | | 26.691,59 | 168.022,39D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0171 | 0001 | 004 | 40 | | 282,00 | 167.740,39D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0203 | 0001 | 004 | 41 | | 28.403,68 | 139.336,71D |
| 27/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0163 | 0001 | 003 | 42 | | 30.786,30 | 108.550,41D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0171 | 0001 | 004 | 43 | | 3.112,00 | 105.438,41D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0171 | 0001 | 004 | 44 | | 3.561,50 | 101.876,91D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0119 | 0001 | 004 | 45 | | 2.012,50 | 99.864,41D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0105 | 0001 | 004 | 46 | | 372,24 | 99.492,17D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0052 | 0001 | 004 | 47 | | 4.467,00 | 95.025,17D |
| 27/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0037 | 0001 | 003 | 48 | | 1.962,40 | 93.062,77D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0259 | 0001 | 004 | 49 | | 378,00 | 92.684,77D |
| 27/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0031 | 0001 | 003 | 50 | | 5.440,00 | 87.244,77D |
| 27/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0037 | 0001 | 003 | 51 | | 5.579,80 | 81.664,97D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0055 | 0001 | 004 | 52 | | 622,00 | 81.042,97D |
| 27/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0031 | 0001 | 002 | 53 | | 711,00 | 80.331,97D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0105 | 0001 | 004 | 54 | | 647,76 | 79.684,21D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0233 | 0001 | 004 | 55 | | 669,00 | 79.015,21D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0055 | 0001 | 004 | 56 | | 811,60 | 78.203,61D |
| 27/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 7409 | 2.01.01.01.01.0058 | 0001 | 002 | 57 | | 850,00 | 77.353,61D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0119 | 0001 | 004 | 58 | | 730,00 | 76.623,61D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0119 | 0001 | 004 | 59 | | 824,00 | 75.799,61D |




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 8.24.2

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data | Est. | CR | Histórico | Contrapart. | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6** | | | | | | | | | | |
| 27/03/2026 | 0001 | 003 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0143 | 0001 | 003 | 60 | | 507,00 | 75.292,61D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0250 | 0001 | 004 | 61 | | 1.796,60 | 73.496,01D |
| 27/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1432 | 1.01.05.01.01.0058 | 0001 | 002 | 62 | | 23.800,00 | 49.696,01D |
| 27/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 63 | | 49.696,01 | 0,00 |
| 30/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 5 | 34.163,05 | | 34.163,05D |
| 30/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 1 | | 13,40 | 34.149,65D |
| 30/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 2 | | 13,40 | 34.136,25D |
| 30/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0407 | 0001 | 004 | 3 | | 19.120,25 | 15.016,00D |
| 30/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0369 | 0001 | 004 | 4 | | 15.016,00 | 0,00 |
| 31/03/2026 | 0001 | 002 | TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 2.01.01.01.01.0571 | 0001 | 002 | 6 | 2.800,00 | | 2.800,00D |
| 31/03/2026 | 0001 | 004 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.01.01.03.01.0002 | 0001 | 004 | 7 | 20.743,90 | | 23.543,90D |
| 31/03/2026 | 0001 | 004 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0400 | 0001 | 004 | 3 | | 17.917,10 | 5.626,80D |
| 31/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 4 | | 13,40 | 5.613,40D |
| 31/03/2026 | 0001 | 004 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2026 | 4.01.10.01.01.0002 | 0001 | 004 | 5 | | 13,40 | 5.600,00D |
| 31/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0571 | 0001 | 002 | 54 | | 2.800,00 | 2.800,00D |
| 31/03/2026 | 0001 | 002 | VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF | 2.01.01.01.01.0571 | 0001 | 002 | 55 | | 2.800,00 | 0,00 |
| **Resumo da conta 1.01.01.02.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):** | | | | | | | **0,00** | **3.296.100,33** | **3.296.100,33** | **0,00** |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000080 | ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 298,78 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 292,00 |
| | | 321 Falta | 2 dia(s) | | 373,44 |
| | | | | 3.735,22 | 665,44 |
| | | | FGTS: 268,94 | Líquido a receber: | 3.069,78 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 3.361,78 | 3.361,78 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000074 | ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA | | | | | |
| Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 2 cota(s) | 135,08 | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 | 28 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 | 25 dia(s) | 1.447,32 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 289,46 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,63 | |
| | | 322 Mensalidade Sindical | | | 40,52 | |
| | | 980 Mensalid Sindical compl mes an | | | 2,57 | |
| | | | | 1.736,78 | 178,72 | |
| | | | FGTS: 138,94 | Líquido a receber: | 1.558,06 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.736,78 | 1.736,78 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000288 | ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 317,45 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 24h | 560,20 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 444,68 |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 12h | 280,10 | |
| | | | | 4.594,19 | 457,18 |
| | | | FGTS: 367,53 | Líquido a receber: | 4.137,01 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 4.594,19 | 4.594,19 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000428 | ANA GEISA PAULINO DA SILVA | | | | |
| Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 272,33 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 24h | 291,78 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 259,73 |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 12,50 |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 48h | 583,56 | |
| | | | | 3.092,87 | 284,73 |
| | | | FGTS: 247,42 | Líquido a receber: | 2.808,14 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 3.092,87 | 3.092,87 |

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000224 | ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM | | | | |
| Cargo: ASSISTENTE SOCIAL | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 1 dia(s) | 118,03 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 52,88 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 27,24 |
| | | 956 Insalubridade Assist Social | 20% | 23,61 | |
| | | | | 194,52 | 27,24 |
| | | | FGTS: 15,56 | Líquido a receber: | 167,28 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 150:00 | 3.304,75 | 194,52 | 194,52 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000431 | ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA | | | | |
| Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 | 25 dia(s) | 1.447,32 | |
| | | | 016 Insalubridade | 20% | 289,46 | |
| | | | 310 INSS | 9% | | 135,63 |
| | | | | | 1.736,78 | 135,63 |
| | | | | FGTS: 138,94 | Líquido a receber: | 1.601,15 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.736,78 | 1.736,78 |

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000260 | ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | | 011 Salário-Base | 25 dia(s) | 1.447,32 | |
| | | | 012 Adicional Noturno | | 311,23 | |
| | | | 016 Insalubridade | 20% | 289,46 | |
| | | | 100 Provisão Cred. Trab.- Provento | | 44,18 | |
| | | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 6/48 | | 441,75 |
| | | | 310 INSS | 9% | | 163,65 |
| | | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 441,75 | |
| | | | | | 2.533,94 | 605,40 |
| | | | | FGTS: 163,84 | Líquido a receber: | 1.928,54 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 2.048,01 | 2.048,01 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (02/02/2026 a 03/03/2026) | | | | | |
| 000135 | ANDREIA ANGELIM DE SOUSA | | | | |
| Cargo: Nutricionista | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 1 dia(s) | 101,69 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 11,58 | |
| | | 100 Provisão Cred. Trab.- Provento | | 887,98 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 6/36 | | 986,64 |
| | | 310 INSS | 12% | | 13,59 |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 986,64 | |
| | | | | 1.987,89 | 1.000,23 |
| | | | FGTS: 9,06 | Líquido a receber: | 987,66 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 180:00 | 2.847,30 | 113,27 | 113,27 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000325 | ANDREIA GOMES DE ALMEIDA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 159,50 | |
| | | 981 Devolução de Falta Indevida | 1 | 97,32 | | |
| | | | | 2.042,52 | 159,50 | |
| | | | FGTS: 163,40 | Líquido a receber: | 1.883,02 | |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 2.042,52 | 2.042,52 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Férias (05/01/2026 a 03/02/2026) | | | | | | |
| 000408 | ANDRESSA SARAIVA DA SILVA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 25 dia(s) | 1.447,32 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 145,89 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 289,46 | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 6h | 72,95 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 168,46 | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 12h | 145,89 | | |
| | | | | 2.101,51 | 168,46 | |
| | | | FGTS: 168,12 | Líquido a receber: | 1.933,05 | |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 1 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 2.101,51 | 2.101,51 |

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2
Mês/Ano: 02/2026
Emissão: 28/02/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (02/02/2026 a 03/03/2026) | | | | | |
| 000172 | ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 67,54 | |
| | | 011 Salário-Base | 1 dia(s) | 57,89 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 11,58 | |
| | | 100 Provisão Cred. Trab.- Provento | | 1.062,14 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 6/12 | | 85,43 |
| | | 310 INSS | 9% | | 6,25 |
| | | 947 Consignado Crédito Trabalhador | 6/12 | | 126,12 |
| | | 949 Consignado Crédito Trabalhador | 2/48 | | 118,11 |
| | | 950 Consignado Crédito Trabalhador | 3/48 | | 488,39 |
| | | 951 Consignado Crédito Trabalhador | 1/12 | | 41,03 |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 1.062,04 | |
| | | | | 2.261,19 | 865,33 |
| | | | FGTS: 5,55 | Líquido a receber: | 1.395,86 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 69,47 | 69,47 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000252 | ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO | | | | | |
| Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000273 | ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 136,16 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 24h | 291,78 | | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 6/12 | | 367,78 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 189,26 | |
| | | 962 Gratificações de viagem | 9viagen(s) | 450,00 | | |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 367,78 | | |
| | | | | 3.190,92 | 557,04 | |
| | | | FGTS: 189,85 | Líquido a receber: | | 2.633,88 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 2.373,14 | 2.373,14 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000146 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | | | | |
| Cargo: Tecnico em Seguranca do Trabalho | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 073 Gratificações | | 500,00 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 186,98 |
| | | 321 Falta | 1 dia(s) | | 97,32 |
| | | | | 2.445,20 | 284,30 |
| | | | FGTS: 187,83 | Líquido a receber: | 2.160,90 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 2.347,88 | 2.347,88 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000226 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 165,34 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 12h | 145,89 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 191,88 | |
| | | 962 Gratificações de viagem | 7viagen(s) | 350,00 | | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 12h | 145,89 | | |
| | | | | 2.752,32 | 191,88 | |
| | | | FGTS: 192,18 | Líquido a receber: | | 2.560,44 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 2.402,32 | 2.402,32 |

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000334 | ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO | | | | | |
| Cargo: MOTORISTA | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 25 dia(s) | 1.447,32 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 194,52 | | |
| | | 016 Insalubridade | 40% | 578,93 | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 24h | 291,78 | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 237,86 | |
| | | 962 Gratificações de viagem | 4viagen(s) | 200,00 | | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 24h | 291,78 | | |
| | | | | 3.004,33 | 237,86 | |
| | | | FGTS: 224,34 | Líquido a receber: | | 2.766,47 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 2.804,33 | 2.804,33 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000227 | ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA | | | | |
| Cargo: MOTORISTA | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 184,80 | |
| | | 016 Insalubridade | 40% | 648,40 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 12h | 145,89 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 222,81 |
| | | 962 Gratificações de viagem | 16viagen(s) | 800,00 | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 12h | 145,89 | |
| | | | | 3.545,98 | 222,81 |
| | | | FGTS: 219,67 | Líquido a receber: | 3.323,17 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 2.745,98 | 2.745,98 |

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000222 | CARLOS DE JESUS | | | | | |
| Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | | | 011 Salário-Base | 1 dia(s) | 57,89 | |
| | | | 016 Insalubridade | 20% | 11,58 | |
| | | | 310 INSS | 9% | | 6,25 |
| | | | | | 69,47 | 6,25 |
| | | | | FGTS: 5,55 | Líquido a receber: | 63,22 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 69,47 | 69,47 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000070 | CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA | | | | | |
| Cargo: Psicologo | | | | | | |
| | | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 2.278,00 | |
| | | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | | 073 Gratificações | | 500,00 | |
| | | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 4/24 | | 684,41 |
| | | | 310 INSS | 12% | | 260,85 |
| | | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 684,41 | |
| | | | | | 3.786,61 | 945,26 |
| | | | | FGTS: 248,17 | Líquido a receber: | 2.841,35 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 2.278,00 | 3.102,20 | 3.102,20 |

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2
Mês/Ano: 02/2026
Emissão: 28/02/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (05/01/2026 a 03/02/2026) | | | | | |
| 000211 | DARA SIQUEIRA EVANGELISTA | | | | |
| Cargo: RECEPCIONISTA | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 25 dia(s) | 1.447,32 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 184,80 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 289,46 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 12h | 145,89 | |
| | | 100 Provisão Cred. Trab.- Provento | | 44,02 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 178,53 |
| | | 947 Consignado Crédito Trabalhador | 3/48 | | 440,20 |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 12h | 145,89 | |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 440,20 | |
| | | | | 2.697,58 | 618,73 |
| | | | FGTS: 177,06 | Líquido a receber: | 2.078,85 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 2.213,36 | 2.213,36 |

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)
000055 DIENNE ALVES BATISTA
Cargo: Enfermeiro

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 011 Salário-Base | 1 dia(s) | 116,30 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 11,58 | |
| 310 INSS | 12% | | 15,35 |
| 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 100,00 |
| | | 127,88 | 127,85 |
| | FGTS: 10,23 | Líquido a receber: | 0,03 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 2 | 1 | 200:00 | 3.112,24 | 127,88 | 127,88 |

000086 EDILENE RODRIGUES DA SILVA
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 67,54 | |
| 011 Salário-Base | 28 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 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000266 | ELENICY CELESTINO NUNES | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 165,34 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 36h | 437,67 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 218,14 |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 12h | 145,89 | |
| | | | | 2.694,10 | 218,14 |
| | | | FGTS: 215,52 | Líquido a receber: | 2.475,96 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 2.694,10 | 2.694,10 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000299 | ELENILDA CELESTINO RIBEIRO | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 272,33 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 175,25 |
| | | | | 2.217,53 | 175,25 |
| | | | FGTS: 177,40 | Líquido a receber: | 2.042,28 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 2.217,53 | 2.217,53 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000229 | ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 175,07 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 192,76 |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 24h | 291,78 | |
| | | | | 2.412,05 | 192,76 |
| | | | FGTS: 192,96 | Líquido a receber: | 2.219,29 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 2.412,05 | 2.412,05 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000364 | EMANUELLA BRITO BENJAMIM | | | | |
| Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 311,23 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 6/12 | | 320,88 |
| | | 310 INSS | 9% | | 178,75 |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 320,88 | |
| | | | | 2.577,31 | 499,63 |
| | | | FGTS: 180,51 | Líquido a receber: | 2.077,68 |

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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000051 | EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |

Férias (11/02/2026 a 12/03/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000212 | FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ | | | | | |
| Cargo: RECEPCIONISTA | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 10 dia(s) | 578,93 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 115,79 | | |
| | | 100 Provisão Cred. Trab.- Provento | | 383,83 | | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 6/12 | | 123,13 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 61,54 | |
| | | 947 Consignado Crédito Trabalhador | 6/18 | | 307,40 | |
| | | 948 Consignado Crédito Trabalhador | 6/12 | | 109,55 | |
| | | 949 Consignado Crédito Trabalhador | 3/18 | | 99,63 | |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 639,71 | | |
| | | | | 1.718,26 | 701,25 | |
| | | | FGTS: 55,57 | Líquido a receber: | 1.017,01 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 694,72 | 694,72 |

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2

Mês/Ano: 02/2026

Emissão: 28/02/2026

Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78

Lotação: PONTES NETO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000092 | FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 298,78 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 073 Gratificações | | 500,00 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 396,81 |
| | | | | 4.235,22 | 396,81 |
| | | | FGTS: 338,81 | Líquido a receber: | 3.838,41 |

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 |

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000312 | FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 67,54 | |
| | | | 011 Salário-Base | 1 dia(s) | 57,89 | |
| | | | 016 Insalubridade | 20% | 11,58 | |
| | | | 310 INSS | 9% | | 6,25 |
| | | | | | 137,01 | 6,25 |
| | | | | FGTS: 5,55 | Líquido a receber: | 130,76 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 69,47 | 69,47 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000394 | FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 3.112,24 | |
| | | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | | 073 Gratificações | | 500,00 | |
| | | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 6/11 | | 904,40 |
| | | | 310 INSS | 12% | | 360,96 |
| | | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 904,40 | |
| | | | | | 4.840,84 | 1.265,36 |
| | | | | FGTS: 314,91 | Líquido a receber: | 3.575,48 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | 2 | 2 | 200:00 | 3.112,24 | 3.936,44 | 3.936,44 |

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2
Mês/Ano: 02/2026
Emissão: 28/02/2026
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 | 28 dia(s) | 3.112,24 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 298,78 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 24h | 560,20 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 404,03 |
| | | | | 4.295,42 | 404,03 |
| | | | FGTS: 343,63 | Líquido a receber: | 3.891,39 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 4.295,42 | 4.295,42 |

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000037 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | | 011 Salário-Base | 25 dia(s) | 1.447,32 | |
| | | | 012 Adicional Noturno | | 155,62 | |
| | | | 016 Insalubridade | 20% | 289,46 | |
| | | | 310 INSS | 9% | | 149,64 |
| | | | | | 1.892,40 | 149,64 |
| | | | | FGTS: 151,39 | Líquido a receber: | 1.742,76 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.892,40 | 1.892,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000150 | GEYLIANE DA SILVA SOUSA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | | 011 Salário-Base | 28 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000238 | GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA | | | | |
| Cargo: MOTORISTA | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 272,33 | |
| | | 016 Insalubridade | 40% | 648,40 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 48h | 583,56 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 333,65 |
| | | 962 Gratificações de viagem | 16viagen(s) | 800,00 | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 48h | 583,56 | |
| | | | | 4.508,85 | 333,65 |
| | | | FGTS: 296,70 | Líquido a receber: | 4.175,20 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 3.708,85 | 3.708,85 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000327 | GILMARA MARIA MORAES DAMIAO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | | 011 Salário-Base | 28 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000045 | GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | | 011 Salário-Base | 28 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 |
| | | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 25,00 |
| | | | | | 3.977,97 | 403,44 |
| | | | | FGTS: 318,23 | Líquido a receber: | 3.574,53 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 3.112,24 | 3.977,97 | 3.977,97 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000430 | GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE | | | | |
| Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 | 28 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 |

| 000186 | ISABELA BARROS BANDEIRA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo: Biomedico | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 2.232,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 208,32 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 224,48 |
| | | | | 2.764,52 | 224,48 |
| | | | FGTS: 221,16 | Líquido a receber: | 2.540,04 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 180:00 | 2.232,00 | 2.764,52 | 2.764,52 |

| 000142 | JAFIA DANTAS COUTINHO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 67,54 | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |

| 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 | 28 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 | 28 dia(s) | 1.621,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 136,16 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 163,00 | |
| | | 962 Gratificações de viagem | 3viagen(s) | 150,00 | | |
| | | | | 2.231,36 | 163,00 | |
| | | | FGTS: 166,50 | Líquido a receber: | 2.068,36 | |

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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | JANIELE GONCALVES NOGUEIRA | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (06/02/2026 a 06/02/2026) | | | | | |
| 000169 | JANIELY SARAIVA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 12,50 |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 12h | 145,89 | |
| | | | | 2.441,23 | 220,39 |
| | | | FGTS: 195,29 | Líquido a receber: | 2.220,84 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 2.441,23 | 2.441,23 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000132 | JEANE RODRIGUES DE LIMA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (05/01/2026 a 03/02/2026) | | | | | |
| 000138 | JOSE WILLAME ALVES FERREIRA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 25 dia(s) | 1.447,32 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 311,23 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 289,46 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 146,13 |
| | | 321 Falta | 2 dia(s) | | 194,64 |
| | | | | 2.048,01 | 340,77 |
| | | | FGTS: 148,26 | Líquido a receber: | 1.707,24 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.853,37 | 1.853,37 |

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2
Mês/Ano: 02/2026
Emissão: 28/02/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000133 | JOSSICLER LEITE DE FREITAS | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 5/48 | | 413,97 |
| | | 310 INSS | 9% | | 150,74 |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 413,97 | |
| | | | | 2.359,17 | 564,71 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000337 | JULIANA BANDEIRA PINTO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (09/02/2026 a 10/02/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000175 | LARISSA FERREIRA MENDES | | | | | |
| Cargo: RECEPCIONISTA | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 | 28 dia(s) | 1.621,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 311,23 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 178,75 | |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 570,90 | | |
| | | | | 2.827,33 | 178,75 | |
| | | | FGTS: 180,51 | Líquido a receber: | 2.648,58 | |

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 |

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2
Mês/Ano: 02/2026
Emissão: 28/02/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000326 | LEILA MARA BRITO DE SOUZA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 150,74 |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 25,00 |
| | | | | 1.945,20 | 188,24 |
| | | | FGTS: 155,61 | Líquido a receber: | 1.756,96 |

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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000201 | LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 3.112,24 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 298,78 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 12h | 280,10 | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 370,42 | |
| | | | | 4.015,32 | 370,42 | |
| | | | FGTS: 321,22 | Líquido a receber: | 3.644,90 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 4.015,32 | 4.015,32 |

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000335 | MALTA GARDENIA MARTINS | | | | | |
| Cargo: ASSISTENTE SOCIAL | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 25 dia(s) | 2.950,67 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 132,19 | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 84h | 2.775,99 | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 804,17 | |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 662,25 | |
| | | 956 Insalubridade Assist Social | 20% | 660,95 | | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 12h | 396,57 | | |
| | | | | 6.916,37 | 1.466,42 | |
| | | | FGTS: 553,30 | Líquido a receber: | 5.449,95 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 150:00 | 3.304,75 | 6.916,37 | 6.916,37 | 5.922,61 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000331 | MARCIANA JERONIMO DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000218 | MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 58,36 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 156,00 |
| | | | | 2.003,56 | 156,00 |
| | | | FGTS: 160,28 | Líquido a receber: | 1.847,56 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 2.003,56 | 2.003,56 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000033 | MARIA CREUSA ALVES MATIAS | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000061 | MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 136,16 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 6/24 | | 307,37 |
| | | 310 INSS | 9% | | 163,00 |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 12,50 |
| | | 947 Consignado Crédito Trabalhador | 5/48 | | 240,47 |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 547,84 | |
| | | | | 2.629,20 | 735,84 |
| | | | FGTS: 166,50 | Líquido a receber: | 1.893,36 |

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 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000292 | MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000171 | MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 25 dia(s) | 1.447,32 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 311,23 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 289,46 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 163,65 | |
| | | | | 2.048,01 | 163,65 | |
| | | | FGTS: 163,84 | Líquido a receber: | 1.884,36 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 2.048,01 | 2.048,01 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000258 | MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE | | | | | |
| Cargo: ASSISTENTE SOCIAL | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 3.304,75 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 211,51 | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 12h | 396,57 | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 552,87 | |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 136,15 | |
| | | 956 Insalubridade Assist Social | 20% | 660,95 | | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 24h | 793,14 | | |
| | | | | 5.366,92 | 689,02 | |
| | | | FGTS: 429,35 | Líquido a receber: | 4.677,90 | |

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 | 5.366,92 | 5.366,92 | 4.759,72 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000213 | MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 243,15 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 48h | 583,56 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 273,73 |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 36h | 437,67 | |
| | | | | 3.209,58 | 273,73 |
| | | | FGTS: 256,76 | Líquido a receber: | 2.935,85 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 3.209,58 | 3.209,58 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000386 | MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 67,54 | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 3/18 | | 210,07 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 150,74 | |
| | | 322 Mensalidade Sindical | | | 40,52 | |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 | |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 12,50 | |
| | | 980 Mensalid Sindical compl mes an | | | 2,57 | |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 210,07 | | |
| | | | | 2.222,81 | 428,90 | |
| | | | FGTS: 155,61 | Líquido a receber: | | 1.793,91 |

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)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (25/02/2026 a 10/03/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000228 | MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 25 dia(s) | 1.447,32 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 291,78 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 289,46 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 161,89 | |
| | | | | 2.028,56 | 161,89 | |
| | | | FGTS: 162,28 | Líquido a receber: | | 1.866,67 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 2.028,56 | 2.028,56 |

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2
Mês/Ano: 02/2026
Emissão: 28/02/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000199 | MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 2/48 | | 254,04 |
| | | 310 INSS | 9% | | 150,74 |
| | | 322 Mensalidade Sindical | | | 40,52 |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 50,00 |
| | | 947 Consignado Crédito Trabalhador | 3/6 | | 789,09 |
| | | 948 Consignado Crédito Trabalhador | 2/48 | | 76,90 |
| | | 980 Mensalid Sindical compl mes an | | | 2,57 |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 789,09 | |
| | | | | 2.734,29 | 1.376,36 |
| | | | FGTS: 155,61 | Líquido a receber: | 1.357,93 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 4 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.945,20 | 1.945,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000240 | MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 3.112,24 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 298,78 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 12h | 280,10 | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 370,42 | |
| | | | | 4.015,32 | 370,42 | |
| | | | FGTS: 321,22 | Líquido a receber: | 3.644,90 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 4.015,32 | 4.015,32 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000279 | MARILIA BARROS FIGUEREDO | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 | | | 37,50 | |
| | | | | 3.735,22 | 386,81 | |
| | | | FGTS: 298,81 | Líquido a receber: | 3.348,41 | |

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 |

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2

Mês/Ano: 02/2026

Emissão: 28/02/2026

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 | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 136,16 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 163,00 |
| | | 962 Gratificações de viagem | 11viagen(s) | 550,00 | |
| | | | | 2.631,36 | 163,00 |
| | | | FGTS: 166,50 | Líquido a receber: | 2.468,36 |

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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000412 | MICKAELI SILVA CRUZ | | | | | |
| Cargo: Psicologo | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 2.278,00 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | | |
| | | 073 Gratificações | | 722,00 | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 287,49 | |
| | | | | 3.324,20 | 287,49 | |
| | | | FGTS: 265,93 | Líquido a receber: | 3.036,71 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | 2 | 2 | 200:00 | 2.278,00 | 3.324,20 | 3.324,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | MIRELLY PEREIRA DE MORAIS | | | | | |
| Cargo: AUXILIAR EM LABORATÓRIO | | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 67,54 | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 150,74 | |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 | |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 37,50 | |
| | | | | 2.012,74 | 200,74 | |
| | | | FGTS: 155,61 | Líquido a receber: | 1.812,00 | |

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 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (05/01/2026 a 03/02/2026) | | | | | |
| Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (19/02/2026 a 05/03/2026) | | | | | |
| 000225 | MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 25 dia(s) | 2.778,79 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 354,79 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 289,46 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 12h | 280,10 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 467,19 |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 36h | 840,30 | |
| | | | | 4.543,44 | 467,19 |
| | | | FGTS: 363,47 | Líquido a receber: | 4.076,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 4.543,44 | 4.543,44 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000422 | NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO | | | | | |
| Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA | | | | | | |
| | | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | | 012 Adicional Noturno | | 164,34 | |
| | | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | | 060 Hora Extra Diurna | 36h | 437,67 | |
| | | | 310 INSS | 12% | | 281,78 |
| | | | 963 Hora Extra Noturna | 60h | 729,45 | |
| | | | | | 3.276,66 | 281,78 |
| | | | | FGTS: 262,13 | Líquido a receber: | 2.994,88 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 3.276,66 | 3.276,66 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Licença-maternidade (16/11/2025 a 15/03/2026) | | | | | | |
| 000031 | NATHALYA CRISTINO MOREIRA | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | | 008 Sal. Maternid - pago pela emp | 28 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 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000155 | NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000053 | NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA | | | | | |
| Cargo: Coordenador de Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 3.727,45 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 6h | 167,74 | | |
| | | 073 Gratificações | | 1.200,00 | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 560,21 | |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 157,56 | |
| | | | | 5.419,39 | 717,77 | |
| | | | FGTS: 433,55 | Líquido a receber: | 4.701,62 | |

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 | 5.419,39 | 5.419,39 | 4.812,19 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000179 | PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO | | | | | |
| Cargo: Tecnico em Radiologia | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 22 dia(s) | 1.757,79 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 251,68 | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 36h | 829,63 | | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 1/6 | | 200,00 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 387,00 | |
| | | 947 Consignado Crédito Trabalhador | 6/24 | | 332,91 | |
| | | 957 Periculosidade 40% Radiologia | 40% | 894,88 | | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 12h | 419,47 | | |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 671,19 | | |
| | | | | 4.824,64 | 919,91 | |
| | | | FGTS: 332,27 | Líquido a receber: | 3.904,73 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 096:00 | 2.237,19 | 4.153,45 | 4.153,45 |

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2

Mês/Ano: 02/2026

Emissão: 28/02/2026

Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78

Lotação: PONTES NETO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000280 | PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS | | | | |
| Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 6/18 | | 214,00 |
| | | 310 INSS | 9% | | 141,98 |
| | | 321 Falta | 1 dia(s) | | 97,32 |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 12,50 |
| | | 947 Consignado Crédito Trabalhador | 6/24 | | 219,38 |
| | | 948 Consignado Crédito Trabalhador | 6/24 | | 65,81 |
| | | 949 Consignado Crédito Trabalhador | 3/6 | | 373,30 |
| | | 950 Consignado Crédito Trabalhador | 3/18 | | 87,48 |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 959,97 | |
| | | | | 2.905,17 | 1.224,27 |
| | | | FGTS: 147,83 | Líquido a receber: | 1.680,90 |

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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000250 | REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Fisioterapeuta | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 3.094,31 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 073 Gratificações | | 500,00 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 1/48 | | 966,93 |
| | | 310 INSS | 12% | | 358,81 |
| | | | | 3.918,51 | 1.325,74 |
| | | | FGTS: 313,48 | Líquido a receber: | 2.592,77 |

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 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000121 | ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (02/02/2026 a 15/02/2026)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000275 | ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 19,45 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 152,49 |
| | | | | 1.964,65 | 152,49 |
| | | | FGTS: 157,17 | Líquido a receber: | 1.812,16 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.964,65 | 1.964,65 |

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000183 | SAMARA PEREIRA DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 2 cota(s) | 135,08 | |
| | | 011 Salário-Base | 1 dia(s) | 57,89 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 11,58 | |
| | | 100 Provisão Cred. Trab.- Provento | | 333,42 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 6/12 | | 370,47 |
| | | 310 INSS | 9% | | 6,25 |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 370,47 | |
| | | | | 908,44 | 376,72 |
| | | | FGTS: 5,55 | Líquido a receber: | 531,72 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 2 | 2 | 200:00 | 1.621,00 | 69,47 | 69,47 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000182 | SINARA FERREIRA DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 155,62 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 164,75 |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 450,11 | |
| | | | | 2.550,93 | 164,75 |
| | | | FGTS: 168,06 | Líquido a receber: | 2.386,18 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 2.100,82 | 2.100,82 |

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (17/02/2026 a 17/02/2026)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000193 | STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO | | | | |
| Cargo: RECEPCIONISTA | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 184,80 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 12h | 145,89 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 6/36 | | 49,21 |
| | | 310 INSS | 9% | | 193,64 |
| | | 947 Consignado Crédito Trabalhador | 6/36 | | 49,31 |
| | | 948 Consignado Crédito Trabalhador | 6/24 | | 118,97 |
| | | 949 Consignado Crédito Trabalhador | 6/36 | | 60,36 |
| | | 961 Consignado Crédito Trabalhador | 5/60 | | 337,56 |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 12h | 145,89 | |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 615,41 | |
| | | | | 3.037,19 | 809,05 |
| | | | 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 |

| 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 | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 6/48 | | 336,77 |
| | | 310 INSS | 9% | | 141,98 |
| | | 321 Falta | 1 dia(s) | | 97,32 |
| | | 322 Mensalidade Sindical | | | 40,52 |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 12,50 |
| | | 947 Consignado Crédito Trabalhador | 6/24 | | 133,54 |
| | | 948 Consignado Crédito Trabalhador | 6/24 | | 57,13 |
| | | 949 Consignado Crédito Trabalhador | 3/36 | | 538,28 |
| | | 950 Consignado Crédito Trabalhador | 1/12 | | 61,67 |
| | | 980 Mensalid Sindical compl mes an | | | 2,57 |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 1.065,72 | |
| | | | | 3.078,46 | 1.434,78 |
| | | | FGTS: 147,83 | Líquido a receber: | 1.643,68 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.847,88 | 1.847,88 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000289 | SUZANI MARIA SARAIVA COSTA | | | | |
| Cargo: Fisioterapeuta | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000329 | TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES | | | | |
| Cargo: RECEPCIONISTA | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (09/02/2026 a 09/02/2026) | | | | | |
| 000122 | THAIANE DA SILVA LIMA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 311,23 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 178,75 |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | | | 2.256,43 | 191,25 |
| | | | FGTS: 180,51 | Líquido a receber: | 2.065,18 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000308 | THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 116,71 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 161,25 |
| | | | | 2.061,91 | 161,25 |
| | | | FGTS: 164,95 | Líquido a receber: | 1.900,66 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 2.061,91 | 2.061,91 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000129 | THALYTA SILVESTRE DA CUNHA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (04/02/2026 a 04/02/2026) | | | | | |
| 000166 | THANYLA LOURENCO DA SILVA | | | | |
| Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 272,33 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 175,25 |
| | | | | 2.217,53 | 175,25 |
| | | | FGTS: 177,40 | Líquido a receber: | 2.042,28 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 2.217,53 | 2.217,53 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (02/02/2026 a 03/03/2026) | | | | | |
| 000418 | VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 2 cota(s) | 135,08 | |
| | | 011 Salário-Base | 1 dia(s) | 57,89 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 11,58 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 6,25 |
| | | | | 204,55 | 6,25 |
| | | | FGTS: 5,55 | Líquido a receber: | 198,30 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | 3 | 2 | 200:00 | 1.621,00 | 69,47 | 69,47 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000328 | VANUSA FERREIRA RODRIGUES | | | | | |
| Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 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 | 6/12 | | 418,04 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 206,44 | |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 | |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 12,50 | |
| | | 948 Consignado Crédito Trabalhador | 6/16 | | 255,02 | |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 673,06 | | |
| | | | | 3.237,10 | 904,50 | |
| | | | FGTS: 205,12 | Líquido a receber: | 2.332,60 | |

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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Férias (02/02/2026 a 03/03/2026) | | | | | | |
| 000145 | VICTOR DO CARMO MARREIRO | | | | | |
| Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 1 dia(s) | 57,89 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 11,58 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 6,25 | |
| | | | | 69,47 | 6,25 | |
| | | | FGTS: 5,55 | Líquido a receber: | 63,22 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 69,47 | 69,47 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000332 | VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 28 dia(s) | 1.621,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 150,74 |
| | | 322 Mensalidade Sindical | | | 40,52 |
| | | 980 Mensalid Sindical compl mes an | | | 2,57 |
| | | | | 1.945,20 | 193,83 |
| | | | FGTS: 155,61 | Líquido a receber: | 1.751,37 |

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 | 25 dia(s) | 2.778,79 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 466,84 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 289,46 | | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 36h | 840,30 | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 561,31 | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 77,24 | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 36h | 840,30 | | |
| | | | | 5.215,69 | 638,55 | |
| | | | FGTS: 417,25 | Líquido a receber: | 4.577,14 | |

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 | 5.215,69 | 5.215,69 | 4.608,49 |

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000319 | WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 25 dia(s) | 1.447,32 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 289,46 | | |
| | | 100 Provisão Cred. Trab.- Provento | | 48,17 | | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | 6/29 | | 481,65 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,63 | |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 12,50 | |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 50,00 | |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 481,65 | | |
| | | | | 2.266,60 | 679,78 | |
| | | | FGTS: 138,94 | Líquido a receber: | 1.586,82 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.736,78 | 1.736,78 |

**Total Geral** (102 empregados)

| | | |
|---|---|---|
| 008 Sal. Maternid - pago pela emp | 3.436,44 | |
| 010 Salário-Família | 945,56 | |
| 011 Salário-Base | 181.675,27 | |
| 012 Adicional Noturno | 13.529,28 | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral** | (102 empregados) | | | | |
| | | 016 Insalubridade | | 29.548,48 | |
| | | 060 Hora Extra Diurna | 630h | 12.121,59 | |
| | | 073 Gratificações | | 6.122,00 | |
| | | 100 Provisão Cred. Trab.- Provento | | 2.803,74 | |
| | | 127 Consignado Crédito Trabalhador | | | 8.136,94 |
| | | 310 INSS | | | 22.103,53 |
| | | 311 IRRF | | | 1.065,37 |
| | | 321 Falta | 7 dia(s) | | 860,04 |
| | | 322 Mensalidade Sindical | | | 202,60 |
| | | 909 Plano Odont. Titular | | | 237,50 |
| | | 910 Plano Odont. - Dependentes | | | 425,00 |
| | | 947 Consignado Crédito Trabalhador | | | 2.638,42 |
| | | 948 Consignado Crédito Trabalhador | | | 683,38 |
| | | 949 Consignado Crédito Trabalhador | | | 1.189,68 |
| | | 950 Consignado Crédito Trabalhador | | | 637,54 |
| | | 951 Consignado Crédito Trabalhador | | | 41,03 |
| | | 956 Insalubridade Assist Social | | 1.345,51 | |
| | | 957 Periculosidade 40% Radiologia | | 894,88 | |
| | | 961 Consignado Crédito Trabalhador | | | 337,56 |
| | | 962 Gratificações de viagem | 66viagen(s) | 3.300,00 | |
| | | 963 Hora Extra Noturna | 456h | 7.508,91 | |
| | | 980 Mensalid Sindical compl mes an | | | 12,85 |
| | | 981 Devolução de Falta Indevida | 1 | 97,32 | |
| | | 982 Devol.Cred.Consig.12/2025 | | 13.667,26 | |
| | | | | 276.996,24 | 38.571,44 |
| | | | FGTS: 20.433,05 | Líquido a receber: | 238.424,80 |
| | | | | BC-INSS: 255.419,64 | BC-FGTS: 255.419,64 |

| 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 | | 155,62 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 120h | 1.458,90 | |
| | | | | 3.559,72 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 3.559,72 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | 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 | |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | 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 | | 369,59 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 24h | 291,78 | |
| | | | | 2.606,57 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.606,57 |

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 | | |

| 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 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 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 | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |

| 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 | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 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 | | |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 311,23 | | |
| | | 321 Falta(s) | 3 dia(s) | | 291,96 | |
| | | | | 2.256,43 | 291,96 | |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.964,47 | |

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 | | 116,71 | |
| | | | | 2.061,91 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.061,91 |

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 | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 106,99 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 12h | 145,89 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 12h | 145,89 | |
| | | | | 2.343,97 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.343,97 |

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 | |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 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 | | 87,53 | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 500,00 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 60h | 729,45 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 36h | 437,67 | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | 4viagen(s) | 200,00 | |
| | | | | 4.224,05 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 4.224,05 |

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 | | 132,19 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 12h | 396,57 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 12h | 396,57 | |
| | | 062 Insalubridade A.Social | 20% | 660,95 | |
| | | | | 4.891,03 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 4.891,03 |

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 | | 19,45 | | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 12h | 145,89 | | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 8h | 97,26 | | |
| | | | | 2.207,80 | 0,00 | |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.207,80 | |

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 | | 208,32 | | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 500,00 | | |
| | | | | 3.264,52 | 0,00 | |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 3.264,52 | |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | 0 | 0 | 180:00 | 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 | | 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 | 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 | | 311,23 | |
| | | 053 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 054 Plano Odont. - Dependentes | | | 12,50 |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 12h | 145,89 | |
| | | | | 2.402,32 | 25,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.377,32 |

Data: / / Assinatura:

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

| 000221 | CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo: Auxiliar Administrativo | | | | | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

| 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 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

| 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 | | 369,59 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 48h | 583,56 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 24h | 291,78 | |
| | | | | 3.190,13 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 3.190,13 |

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 | 12dia(s) | 694,71 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 138,94 | |
| | | | | 833,65 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 833,65 |

Data: / / Assinatura:

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000280 | ERICA DE ARAUJO DA SILVA | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Farmacia | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.621,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 324,20 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 29,18 | | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 12h | 145,89 | | |
| | | | | 2.120,27 | 0,00 | |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.120,27 | |

Data: / / Assinatura:

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000281 | ERONICE BELARMINO DA SILVA | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.621,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 40% | 648,40 | | |
| | | 032 Insalubridade Mes Anterior | | 75,65 | | |
| | | | | 2.345,05 | 0,00 | |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.345,05 | |

Data: / / Assinatura:

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000141 | EUGENIA GONÇALVES DA COSTA | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.112,24 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 324,20 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 354,80 | | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 12h | 280,10 | | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 12h | 280,10 | | |
| | | | | 4.351,44 | 0,00 | |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 4.351,44 | |

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 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 24h | 291,78 | |
| | | | | 2.399,08 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.399,08 |

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 | |
| | | | | 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 | | |

| 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 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 12h | 145,89 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 32h | 389,04 | |
| | | | | 2.557,94 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.557,94 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 19,45 | | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 12h | 145,89 | | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 8h | 97,26 | | |
| | | | | 2.207,80 | 0,00 | |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.207,80 | |

Data: / / Assinatura: _____

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000277 | FRANCISCO ADILTON DA SILVA GUSTAVO | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 6h | 72,95 | |
| | | | | 2.018,15 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.018,15 |

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 | 3viagen(s) | 150,00 | |
| | | | | 2.231,36 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.231,36 |

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 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 12h | 145,89 | |
| | | 321 Falta(s) | 2,7 dia(s) | | 251,41 |
| | | | | 2.331,69 | 251,41 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.080,28 |

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 | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | 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 | | 528,76 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 24h | 793,14 | |
| | | 062 Insalubridade A.Social | 20% | 660,95 | |
| | | | | 5.287,60 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 5.287,60 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000278 | JARLENE ALMEIDA DE LIMA | | | | | |
| Cargo: Tecnico de Imobilização | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | | | 875,88 | |
| | | 015 Insalubridade | | | 175,17 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | | 136,16 | |
| | | | | | 1.187,21 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.187,21 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 243,15 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 12h | 145,89 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 12h | 145,89 | |
| | | | | 2.480,13 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.480,13 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000163 | JULIO CEZAR NOGIMO | | | | |
| Cargo: Maqueiro | | | | | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |

| 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 | | 116,71 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 12h | 145,89 | |
| | | | | 2.207,80 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.207,80 |

Data: / / Assinatura:

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

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000057 | LUCIANA SILVA FIGUEIREDO | | | | |
| Cargo: Coordenador(a) Administrativa | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 6.000,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 26h | 1.170,00 | |
| | | | | 7.494,20 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 7.494,20 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 6.000,00 | | |

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

| 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 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000189 | MARCELA MARIA ALVES DE SOUSA | | | | |
| Cargo: Farmacêutico | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 2.480,00 | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 324,20 | |
| | | 053 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 30h | 495,90 | |
| | | | | 3.300,10 | 12,50 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 3.287,60 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 0 | 0 | 100:00 | 2.480,00 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

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

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 58,36 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 24h | 291,78 | |
| | | 953 SUSPENSÃO | 10 dia(s) | | 578,93 |
| | | | | 2.295,34 | 578,93 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.716,41 |

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 | | |

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2
Mês/Ano: 02/2026
Emissão: 28/02/2026
Lotação: PONTES NETO

| 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 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000101 | MAURA PINHEIRO NOGUEIRA | | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 1.621,00 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 324,20 | | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 136,16 | | |
| | | 045 DESCONTO JUDICIIAL 30% | | | 1.195,60 | |
| | | 053 Plano Odont. Titular | | | 12,50 | |
| | | 054 Plano Odont. - Dependentes | | | 12,50 | |
| | | 066 DESCONTO JUDICIIAL 10% | | | 398,54 | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | 4viagen(s) | 200,00 | | |
| | | | | 2.281,36 | 1.619,14 | |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 662,22 | |

Data: / / Assinatura: _____

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000102 | NATALIA LEMOS DE SOUSA | | | | | |
| Cargo: 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 194,52 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 24h | 291,78 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 24h | 291,78 | |
| | | 071 Gratificação de Viagem | 4viagen(s) | 200,00 | |
| | | | | 2.923,28 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.923,28 |

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 | | 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 | 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 | |
| | | 016 Adicional Noturno | | 19,45 | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 24h | 291,78 | |
| | | 057 Hora Extra Noturna | 8h | 97,26 | |
| | | | | 2.353,69 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.353,69 |

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 | | 141,47 | |
| | | 046 Gratificação de Função | | 500,00 | |
| | | | | 2.586,67 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.586,67 |

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 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 97,26 | | |
| | | | | 2.042,46 | 0,00 | |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.042,46 | |

Data: / / Assinatura: _____

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000260 | VICTORIA SOUSA PACIFICO | | | | | |
| Cargo: Fisioterapeuta | | | | | | |
| | | 011 Salario- Base | 30dia(s) | 3.097,31 | | |
| | | 015 Insalubridade | 20% | 324,20 | | |
| | | 056 Hora Extra Diurna | 12h | 371,32 | | |
| | | | | 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 | 150:00 | 3.097,31 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 155,62 | |
| | | 053 Plano Odont. Titular | | | 12,50 |
| | | 054 Plano Odont. - Dependentes | | | 25,00 |
| | | | | 2.100,82 | 37,50 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 2.063,32 |

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** (90 empregados) | | | |
|---|---|---|---|
| 011 Salario- Base | 2622dia(s) | 164.459,92 | |
| 015 Insalubridade | | 30.053,49 | |
| 016 Adicional Noturno | | 8.881,03 | |
| 032 Insalubridade Mes Anterior | | 75,65 | |
| 045 DESCONTO JUDICIIAL 30% | | | 1.195,60 |
| 046 Gratificação de Função | | 5.639,60 | |
| 053 Plano Odont. Titular | | | 137,50 |
| 054 Plano Odont. - Dependentes | | | 112,50 |
| 056 Hora Extra Diurna | 494h | 7.826,64 | |
| 057 Hora Extra Noturna | 472h | 6.624,59 | |
| 062 Insalubridade A.Social | | 1.982,85 | |
| 066 DESCONTO JUDICIIAL 10% | | | 398,54 |
| 071 Gratificação de Viagem | 15viagen(s) | 750,00 | |
| 321 Falta(s) | 5,7 dia(s) | | 543,37 |
| 340 Pensão Alimentícia | | | 405,25 |
| 953 SUSPENSÃO | | | 578,93 |
| | | 226.293,77 | 3.371,69 |
| | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 222.922,08 |
| | | BC-INSS: 0,00 | BC-FGTS: 0,00 |

# Complemento de Folha de Pagamento

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: 02/2026
Emissão: 20/02/2026
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 | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000288 | ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 269,73 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 | | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | | | |
| | | | | 1.637,76 | 296,30 | | |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.341,46 | | |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000260 | ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO | | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 176,78 | | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | | |
| | | | | 1.704,00 | 176,78 | | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.527,22 | | |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000325 | ANDREIA GOMES DE ALMEIDA | | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | | |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (05/01/2026 a 03/02/2026) | | | | | |
| 000408 | ANDRESSA SARAIVA DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 176,78 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 176,78 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.527,22 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 1 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Férias (02/02/2026 a 03/03/2026) | | | | | | |
| 000172 | ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 189,50 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 189,50 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.514,50 | |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000273 | ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000226 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (02/02/2026 a 03/03/2026) | | | | | |
| 000055 | DIENNE ALVES BATISTA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 227,13 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 227,13 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.410,63 |

Data: / / Assinatura:

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000086 | EDILENE RODRIGUES DA SILVA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000266 | ELENICY CELESTINO NUNES | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000299 | ELENILDA CELESTINO RIBEIRO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000229 | ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

# Complemento de Folha de Pagamento

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: 02/2026
Emissão: 20/02/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000051 | EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000092 | FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 479,26 | | |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 220,76 | | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | | | |
| | | | | 1.637,76 | 700,02 | | |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 937,74 | | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.967,00 |

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000312 | FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO | | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 189,50 | | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | | |
| | | | | 1.704,00 | 189,50 | | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.514,50 | | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000394 | FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 220,93 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 126,02 | | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | | | |
| | | | | 1.637,76 | 346,95 | | |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.290,81 | | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | 2 | 2 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.613,13 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000391 | FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000037 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 176,78 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 176,78 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.527,22 | |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000327 | GILMARA MARIA MORAES DAMIAO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000045 | GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | | |
| | | | | 1.637,76 | 210,93 | |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.426,83 | |

Data: / / Assinatura: _____

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | HERYKA DA SILVA PATRICIO | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 49,49 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 76,06 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.561,70 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000154 | JAINARA MARTINS DA SILVA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000052 | JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | JANIELE GONCALVES NOGUEIRA | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 | |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000169 | JANIELY SARAIVA SILVA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000132 | JEANE RODRIGUES DE LIMA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000138 | JOSE WILLAME ALVES FERREIRA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 176,78 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 176,78 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.527,22 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000133 | JOSSICLER LEITE DE FREITAS | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000337 | JULIANA BANDEIRA PINTO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000336 | LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000326 | LEILA MARA BRITO DE SOUZA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000201 | LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000331 | MARCIANA JERONIMO DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000218 | MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000033 | MARIA CREUSA ALVES MATIAS | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000061 | MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000292 | MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000171 | MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000071 | MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 176,78 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 176,78 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.527,22 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000213 | MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000386 | MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000228 | MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 176,78 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 176,78 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.527,22 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000199 | MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 3 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000240 | MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 | |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 02/2026
Emissão: 20/02/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000279 | MARILIA BARROS FIGUEREDO | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 223,47 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 250,04 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.387,72 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000151 | MICHELLE RODRIGUES DA SILVA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000225 | MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 212,67 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | | |
| | | | | 1.637,76 | 212,67 | |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.425,09 | |

Data: / / Assinatura:

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000031 | NATHALYA CRISTINO MOREIRA | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | | |
| | | | | 1.637,76 | 210,93 | |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.426,83 | |

Data: / / Assinatura:

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000155 | NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000053 | NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA | | | | | |
| Cargo: Coordenador de Enfermagem | | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 229,28 | |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 623,76 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | | |
| | | | | 1.637,76 | 853,04 | |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 784,72 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.727,45 | 1.637,76 | 1.637,76 | 6.123,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000121 | ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000275 | ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (02/02/2026 a 03/03/2026) | | | | | |
| 000183 | SAMARA PEREIRA DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 189,50 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 189,50 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.514,50 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 2 | 2 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000182 | SINARA FERREIRA DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000147 | SUYANNE CAETANO DIAS | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000122 | THAIANE DA SILVA LIMA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000308 | THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000129 | THALYTA SILVESTRE DA CUNHA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000418 | VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 189,50 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 189,50 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.514,50 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | 3 | 2 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000332 | VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

# Complemento de Folha de Pagamento

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: 02/2026
Emissão: 20/02/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (05/01/2026 a 03/02/2026) | | | | | |
| 000185 | VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 212,67 |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 212,67 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.425,09 |

Data: / / Assinatura:

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Férias (05/01/2026 a 03/02/2026) | | | | | | |
| 000319 | WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 176,78 | |
| | | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 176,78 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.527,22 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total: 002 - PONTES NETO** | | | | | (65 empregados) |
| | 310 INSS | | | | 12.415,82 |
| | 311 IRRF | | | | 1.289,38 |
| | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | | 109.435,20 | |
| | | | | 109.435,20 | 13.705,20 |
| | FGTS Contribuição Social: 0,00 | FGTS: 8.754,80 | Líquido a receber: | | 95.730,00 |
| | | | BC-INSS: 109.435,20 | BC-FGTS: 109.435,20 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral** | (65 empregados) | | | | |
| | 310 INSS | | | | 12.415,82 |
| | 311 IRRF | | | | 1.289,38 |
| | 979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | | 109.435,20 | |
| | | | | 109.435,20 | 13.705,20 |
| | | FGTS: 8.754,80 | Líquido a receber: | | 95.730,00 |
| | | | BC-INSS: 109.435,20 | BC-FGTS: 109.435,20 | |

# Complemento de Folha de Pagamento



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: 02/2026

Emissão: 20/02/2026

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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000042 | ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2022 | 1 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000226 | ANA CARINA VITORINO DA SILVA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

Data: / / Assinatura:

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000064 | ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000188 | ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000211 | ANTONIA ALVES MEDEIROS | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000253 | ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTOS | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000210 | ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000156 | ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000136 | ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000094 | CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000229 | DAVY PEREIRA DE SOUSA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000141 | EUGENIA GONÇALVES DA COSTA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.637,76 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | FABIANE HENRIQUE DA CRUZ | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000228 | FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000051 | FRANCISCO MARDONIO DE LIMA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000258 | GERLANIA DA SILVA SANTOS | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000152 | JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.637,76 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000174 | JOSELANDIO ALVES DE LIMA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000230 | KAIC NUNES NOGUEIRA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000225 | KELVIA LIMA PINHEIRO | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000265 | LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.637,76 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000177 | LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000248 | MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000098 | MARIA DO SOCORRO SIMIAO | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000273 | MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000031 | MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000043 | RODRIGO SILVA ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000103 | ROSA MONTEIRO PIMENTA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000105 | TAYNAN DE CASTRO FERNANDES | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

Data: / / Assinatura: _____

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

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 02/2026
Emissão: 20/02/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000080 | VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | 2 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

**Total Geral** (46 empregados)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026 | | 78.185,28 | |
| | | | 78.185,28 | 0,00 |
| | | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 78.185,28 |

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

# Complemento de Folha de Pagamento

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 8.21.0
Mês/Ano: 03/2026
Emissão: 20/03/2026
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 | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000288 | ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 | | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 | | |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | | | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 | | |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 | | |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000260 | ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO | | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | | |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | | |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000325 | ANDREIA GOMES DE ALMEIDA | | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | | |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | | |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000408 | ANDRESSA SARAIVA DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 1 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000172 | ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 177,88 | |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 177,88 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.526,12 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000273 | ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000226 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 | |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000055 | DIENNE ALVES BATISTA | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 213,44 | |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | | |
| | | | | 1.637,76 | 213,44 | |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.424,32 | |

Data: / / Assinatura:

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000086 | EDILENE RODRIGUES DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000266 | ELENICY CELESTINO NUNES | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000299 | ELENILDA CELESTINO RIBEIRO | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000229 | ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000051 | EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000092 | FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 220,93 |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 220,76 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 441,69 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.196,07 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.967,00 |

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000312 | FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO | | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 177,88 | |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | | |
| | | | | 1.704,00 | 177,88 | |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.526,12 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000394 | FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 220,93 | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 126,02 | |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | | |
| | | | | 1.637,76 | 346,95 | |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.290,81 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | 2 | 2 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.613,13 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000391 | FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 | |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 | |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000037 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000327 | GILMARA MARIA MORAES DAMIAO | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000045 | GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 210,93 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.426,83 |

Data: / / Assinatura:

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | HERYKA DA SILVA PATRICIO | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000154 | JAINARA MARTINS DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000052 | JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | JANIELE GONCALVES NOGUEIRA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000169 | JANIELY SARAIVA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000132 | JEANE RODRIGUES DE LIMA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000138 | JOSE WILLAME ALVES FERREIRA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000133 | JOSSICLER LEITE DE FREITAS | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000337 | JULIANA BANDEIRA PINTO | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000336 | LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000326 | LEILA MARA BRITO DE SOUZA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000201 | LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000331 | MARCIANA JERONIMO DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000218 | MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000033 | MARIA CREUSA ALVES MATIAS | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000061 | MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000292 | MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000171 | MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000071 | MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000213 | MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000386 | MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (25/02/2026 a 10/03/2026)

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000228 | MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000199 | MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 3 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000240 | MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000279 | MARILIA BARROS FIGUEREDO | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000151 | MICHELLE RODRIGUES DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (19/02/2026 a 05/03/2026) | | | | | |
| 000225 | MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licença-maternidade (16/11/2025 a 15/03/2026) | | | | | |
| 000031 | NATHALYA CRISTINO MOREIRA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 210,93 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.426,83 |

Data: / / Assinatura:

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000155 | NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000053 | NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Coordenador de Enfermagem | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 229,28 |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 623,76 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 853,04 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 784,72 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.727,45 | 1.637,76 | 1.637,76 | 6.123,40 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000121 | ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000275 | ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000183 | SAMARA PEREIRA DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 177,88 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 177,88 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.526,12 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 2 | 2 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000182 | SINARA FERREIRA DA SILVA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000147 | SUYANNE CAETANO DIAS | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 1 | 1 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000122 | THAIANE DA SILVA LIMA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000308 | THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000129 | THALYTA SILVESTRE DA CUNHA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (02/02/2026 a 03/03/2026) | | | | | |
| 000418 | VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 177,88 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 177,88 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.526,12 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | 3 | 2 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000332 | VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000185 | VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 210,93 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 26,57 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 237,50 |
| | | | FGTS: 131,02 | Líquido a receber: | 1.400,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | 1.637,76 | 1.637,76 | 4.467,00 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000319 | WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO | | | | |
| Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 175,75 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 175,75 |
| | | | FGTS: 136,32 | Líquido a receber: | 1.528,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |

| **Total: 002 - PONTES NETO** | | | | (65 empregados) |
|---|---|---|---|---|
| | 310 INSS | | | 12.176,73 |
| | 311 IRRF | | | 1.342,52 |
| | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 109.435,20 | |
| | | | 109.435,20 | 13.519,25 |
| | FGTS Contribuição Social: 0,00 | FGTS: 8.754,80 | Líquido a receber: | 95.915,95 |
| | | | BC-INSS: 109.435,20 | BC-FGTS: 109.435,20 |

| **Total Geral** (65 empregados) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 310 INSS | | | 12.176,73 |

# Complemento de Folha de Pagamento

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 8.21.0
Mês/Ano: 03/2026
Emissão: 20/03/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral** | (65 empregados) | | | | |
| | | 311 IRRF | | | 1.342,52 |
| | | 983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 109.435,20 | |
| | | | | 109.435,20 | 13.519,25 |
| | | | FGTS: 8.754,80 | Líquido a receber: | 95.915,95 |

BC-INSS: 109.435,20 BC-FGTS: 109.435,20

# Complemento de Folha de Pagamento



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 8.21.0

Mês/Ano: 03/2026

Emissão: 20/03/2026

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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | 0 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000042 | ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2022 | 1 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000226 | ANA CARINA VITORINO DA SILVA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000064 | ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000188 | ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000211 | ANTONIA ALVES MEDEIROS | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000253 | ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTOS | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000210 | ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000156 | ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000136 | ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000094 | CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000229 | DAVY PEREIRA DE SOUSA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000141 | EUGENIA GONÇALVES DA COSTA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.637,76 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | FABIANE HENRIQUE DA CRUZ | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000228 | FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000051 | FRANCISCO MARDONIO DE LIMA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000258 | GERLANIA DA SILVA SANTOS | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000152 | JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.637,76 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 3.112,24 | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000174 | JOSELANDIO ALVES DE LIMA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

Data: / / Assinatura: _____

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000230 | KAIC NUNES NOGUEIRA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000225 | KELVIA LIMA PINHEIRO | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000265 | LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.637,76 | |
| | | | | 1.637,76 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.637,76 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000177 | LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | Data: / / | Assinatura: | | |

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000248 | MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000098 | MARIA DO SOCORRO SIMIAO | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000273 | MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000031 | MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000043 | RODRIGO SILVA ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000103 | ROSA MONTEIRO PIMENTA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000105 | TAYNAN DE CASTRO FERNANDES | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

Data: / / Assinatura: _____

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

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.21.0
Mês/Ano: 03/2026
Emissão: 20/03/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000080 | VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA | | | | |
| Cargo: Tecnico em Enfermagem | | | | | |
| | | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 1.704,00 | |
| | | | | 1.704,00 | 0,00 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 1.704,00 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | 2 | 0 | 200:00 | 1.621,00 | | |

**Total Geral** (46 empregados)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026 | | 78.185,28 | |
| | | | 78.185,28 | 0,00 |
| | | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 78.185,28 |

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

# Listagem de Férias



Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2

Iniciadas entre 01/03/2026 a 31/03/2026

Lotação: 002 - PONTES NETO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | MIRELLY PEREIRA DE MORAIS | | | | |
| Cargo: AUXILIAR EM LABORATÓRIO | | | | | |
| | | 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 1.945,20 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 648,40 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 209,10 |
| | | | | 2.593,60 | 209,10 |
| | | FGTS: 207,48 | | Líquido a receber: | 2.384,50 |
| Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025 | | Gozo: 02/03/2026 a 31/03/2026 | Retorno: 01/04/2026 | | Abono: 0 dia |
| **Total Geral** (1 empregado) | | | | | |
| | | 110 Remuneração de Férias | | 1.945,20 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 648,40 | |
| | | 310 INSS | | | 209,10 |
| | | | | 2.593,60 | 209,10 |
| | | | FGTS: 207,48 | Líquido a receber: | 2.384,50 |