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 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CONTRATO DE GESTÃO Nº 060200120230 2/2023SMS

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 DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO..... 4
2. APRESENTAÇÃO..... 5
3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA..... 6
3.1. Identificação e Inserção na Rede..... 6
3.2. Perfil de Atendimento..... 6
3.3. Estrutura Física e Capacidade Operacional..... 6
3.4. Equipamentos e Recursos Diagnósticos..... 7
3.5. Protocolo de Atendimento e Classificação de Risco..... 8
3.6. Missão Institucional..... 8
4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL..... 9
4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas..... 10
4.2. Outras informações relevantes..... 13
5. GESTÃO DE PESSOAL..... 20
5.1. Relatório complementares - atualização do CNES..... 20
6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL..... 21
6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas..... 21
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 27
8. LISTA DE ANEXOS..... 29

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305157 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305157 Dados: 2026.06.08 09:25:08 -03'00'

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km² (IBGE 2022)

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. Entidades Gerenciadas

Nome da Unidade de Saúde: Unidade de Pronto Atendimento 24h Consuelo de Oliveira de Almeida.

Número CNES: 7710941

Endereço: CE 166, s/nº, Bairro Salviano Carlos, CEP: 63800-000, Quixeramobim-CE.

Contrato de Gestão: nº 0602001202302/2023SMS.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2025.06.06 09:25:28 -03'00'

2. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS, celebrado em 31 de abril de 2023, entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, Organização Social responsável pela operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, no município de Quixeramobim-CE.

O relatório abrange o período de março de 2026 e tem como objetivo consolidar as informações referentes à avaliação das ações e serviços desenvolvidos na unidade, bem como apresentar os indicadores de desempenho alcançados, de modo a subsidiar o processo de monitoramento, transparência e aprimoramento da gestão.

O Relatório de Prestação de Contas configura-se como um instrumento técnico e gerencial de monitoramento contínuo, contemplando aspectos quantitativos e qualitativos das atividades executadas. Este documento busca registrar os avanços obtidos, os obstáculos enfrentados, os desafios persistentes e as estratégias adotadas para garantir a qualidade e a resolutividade dos serviços prestados à população.

O processo de monitoramento do contrato de gestão da UPA foi realizado por meio do acompanhamento das atividades assistenciais, visitas técnicas periódicas e da análise dos relatórios gerenciais mensais, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas pactuadas e identificar oportunidades de melhoria.

Por fim, o IGHS apresenta neste relatório os resultados alcançados, os processos de trabalho implementados e as potencialidades identificadas, reafirmando o compromisso institucional com a eficiência, qualidade e humanização do atendimento em saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

3.1. Identificação e Inserção na Rede

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Consuelo de Oliveira de Almeida**,** localizada no município de Quixeramobim-CE, integra a Rede de Atenção às Urgências e Emergências do município. A unidade está inserida na Política Nacional de Urgência e Emergência, instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, a qual visa estruturar e organizar o atendimento às urgências em todo o território nacional.

3.2. Perfil de Atendimento

A UPA funciona em regime de 24 horas diárias**,** durante os sete dias da semana, oferecendo atendimento contínuo e de demanda espontânea**.** Presta assistência a casos de urgência e emergência clínica, cirúrgica e traumática, como:

- Picos glicêmicos e hipertensivos;
- Infarto Agudo do Miocárdio (IAM);
- Trauma Cranioencefálico (TCE) e outros traumas;
- Dores agudas;
- Quadros gripais;
- Demais agravos de saúde que demandam atendimento imediato.

Os atendimentos são realizados nas modalidades ambulatorial, urgência, emergência, regulação, vigilância em saúde **e** Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT).

3.3. Estrutura Física e Capacidade Operacional

A unidade é classificada como UPA de Porte II, com capacidade média de 250 atendimentos diários, e dispõe de estrutura física organizada e funcional, composta pelos seguintes ambientes:

- Consultórios médicos: 3 (8 leitos);
- Sala de acolhimento e classificação de risco: 1 (1 leito);
- Sala de atendimento a pacientes críticos / estabilização: 1 (2 leitos);
- Sala de curativos: 1 (1 leito);

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2024.06.06 09:28:06 -03'00'

- Sala de gesso: 1 (1 leito);
- Sala de higienização: 1;
- Salas de observação/repouso – indiferenciado: 2 (9 leitos);
- Sala de observação/repouso – pediátrica: 1 (3 leitos);
- Sala de imunização: 1;
- Vestuários (masculino e feminino): 2;
- Banheiros (masculino e feminino): 2;
- Sala de roupa suja: 1;
- Repousos: médicos, enfermagem/técnicos e motoristas;
- Demais dependências: almoxarifado, copa, farmácia, SAME, central de regulação de leitos e sala da direção;
- Serviços de apoio disponíveis: ambulância, central de esterilização de materiais, farmácia, lavanderia, necrotério, nutrição e dietética, SAME, manutenção de equipamentos e serviço social;
- Serviços especializados: atenção a pessoas em situação de violência sexual, imunização, diagnóstico por imagem, diagnóstico por métodos gráficos dinâmicos e serviços de urgência e emergência.

3.4. Equipamentos e Recursos Diagnósticos

A UPA dispõe de equipamentos adequados para o atendimento emergencial e diagnóstico, entre os quais se destacam:

→ Diagnóstico por imagem:

- Aparelho de Raio-X (100 a 500 mA).

→ Manutenção da vida:

- 3 bombas de infusão;
- 2 desfibriladores;
- 5 monitores de ECG;
- 5 monitores de pressão não invasiva;
- 18 reanimadores pulmonares (Ambu);
- 5 respiradores/ventiladores mecânicos.

→ Método gráfico:

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

• 1 eletrocardiógrafo.

→ Exames ofertados:

• Eletrocardiograma;

• Exames bioquímicos;

• Radiologia.

A infraestrutura dispõe ainda de sistema de ar-condicionado central, grupo gerador, usina de oxigênio e sistema informatizado de atendimento, garantindo segurança e continuidade operacional.

3.5. Protocolo de Atendimento e Classificação de Risco

O fluxo de atendimento tem início na classificação de risco, realizada por profissional de enfermagem de nível superior, conforme o Protocolo de Manchester, que define as prioridades de atendimento de acordo com a gravidade clínica:

Cor	Categoria	Tempo Máximo de Espera	Descrição
Vermelho	Emergência	Atendimento imediato	Risco iminente de morte
Laranja	Muito urgente	Até 10 minutos	Condição grave e instável
Amarelo	Urgente	Até 60 minutos	Necessita avaliação médica breve
Verde	Pouco urgente	Até 120 minutos	Pode aguardar atendimento
Azul	Não urgente	Até 240 minutos	Pode ser encaminhado para outro serviço

Após a classificação, o paciente é encaminhado para avaliação médica e, conforme o diagnóstico, pode permanecer em observação por até 24 horas. Os casos resolvidos recebem alta domiciliar, enquanto os demais são encaminhados via regulação para unidades hospitalares de retaguarda, garantindo a continuidade do cuidado.

3.6. Missão Institucional

A UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida tem como missão prestar atendimento resolutivo, humanizado e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, além de oferecer o primeiro atendimento aos casos cirúrgicos e de trauma, fortalecendo a integralidade e eficiência da Rede de Atenção às Urgências e Emergências do município de Quixeramobim.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:28:41 -03'00'

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

No âmbito assistencial, o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS mantém o compromisso com a eficiência, qualidade e continuidade dos serviços prestados à população, assegurando que todas as ações estejam alinhadas às metas contratuais pactuadas. Além de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o Instituto busca garantir a presença de profissionais qualificados e capacitados, aptos a atender demandas de urgência e emergência de adultos e crianças, oferecendo um atendimento humanizado, resolutivo e seguro.

A assistência aos usuários inicia-se na porta de entrada da unidade, por meio do Acolhimento com Classificação de Risco, realizado exclusivamente por profissionais de saúde. Esse processo visa identificar as necessidades imediatas de cada paciente, priorizando o atendimento conforme a gravidade do caso, de forma a garantir agilidade, equidade e integralidade na assistência prestada. Durante o acolhimento, os profissionais também fornecem informações sobre os serviços disponíveis, orientações sobre o fluxo de atendimento e esclarecem dúvidas relacionadas às queixas apresentadas, reforçando o compromisso da unidade com a transparência e o respeito ao usuário.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, localizada no município de Quixeramobim-CE, atua como um importante componente da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, integrando-se de forma articulada com os demais níveis de atenção — atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Essa integração permite a continuidade do cuidado e a adequada referência e contrarreferência dos casos atendidos, fortalecendo a rede municipal de saúde.

As atividades assistenciais da UPA concentram-se em atendimentos de média complexidade, destinados a situações que exigem intervenção imediata, mas que não configuram risco iminente de morte ou necessidade de internação hospitalar prolongada. A unidade funciona de forma ininterrupta, 24 horas por dia e sete dias por semana, garantindo acesso oportuno à população e contribuindo para a descentralização dos atendimentos hospitalares.

Em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim, a UPA desenvolve os seguintes serviços assistenciais e de apoio:

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:28:56 -03'00'

1. Atendimento com especialidades médicas e não médicas, abrangendo clínica médica, pediatria, enfermagem, e outros serviços de suporte assistencial;
2. Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, incluindo exames laboratoriais de rotina, radiografias e eletrocardiogramas, que subsidiam a conduta clínica e a tomada de decisão médica;
3. Transporte de pacientes, assegurando a remoção adequada para unidades de referência, conforme a necessidade clínica avaliada pela equipe.

Essas ações são executadas de maneira integrada, com foco na resolutividade dos casos e na continuidade do cuidado, visando reduzir internações hospitalares desnecessárias e melhorar o fluxo assistencial no município.

A seguir, são apresentadas as atividades desenvolvidas e a produção mensal da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referentes ao período de março de 2026, evidenciando o desempenho assistencial e a efetividade das ações realizadas.

4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

Na avaliação da produção assistencial, são considerados os “Atendimentos Médicos em UPA 24h de Pronto Atendimento” realizados pela Unidade de Pronto Atendimento Consuelo de Oliveira de Almeida**,** voltados à população que buscou o serviço de forma espontânea ou referenciada**,** conforme o fluxo estabelecido pela Secretaria Municipal da Saúde de Quixeramobim-CE**.**

A unidade mantém funcionamento ininterrupto**,** 24 horas por dia, todos os dias do ano**,** assegurando o acesso contínuo da população aos serviços de urgência e emergência. Para fins de apuração da produção contratada e realizada, foram considerados todos os atendimentos médicos efetivamente registrados durante o período avaliado

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

Tabela 1 - Total de atendimento médico, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, período janeiro a março/2026,

Meses	INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada	% de Cumprimento
Janeiro/26	Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	6.803	151,18%
Fevereiro/26			6.799	151,09%
Março/26			8.994	199,87%

Fonte: SAME UPA.

Os dados apresentados demonstram que a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida superou significativamente a meta contratada de 4.500 atendimentos médicos mensais durante todo o primeiro trimestre de 2026.

No mês de janeiro, foram realizados 6.803 atendimentos, correspondendo a 151,18% da meta estabelecida, com um excedente de 2.303 atendimentos. Em fevereiro, registraram-se 6.799 atendimentos, atingindo 151,09% da meta contratada, mantendo um desempenho semelhante ao observado no mês anterior. Já em março, houve um crescimento expressivo da demanda assistencial, totalizando 8.994 atendimentos, o que representa 199,87% da meta pactuada, praticamente o dobro do quantitativo previsto contratualmente.

Os resultados evidenciam uma elevada procura pelos serviços da unidade, indicando a relevância da UPA como porta de entrada para atendimentos de urgência e emergência no município e região. O desempenho apresentado demonstra a capacidade operacional da unidade em absorver uma demanda superior à prevista contratualmente, garantindo a continuidade da assistência à população. Entretanto, o elevado volume de atendimentos, especialmente no mês de março, sugere a necessidade de monitoramento contínuo da demanda e da capacidade instalada, visando assegurar a manutenção da qualidade dos serviços prestados e o adequado dimensionamento dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao funcionamento da unidade.

4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

As metas qualitativas avaliam o desempenho médico-assistencial, o cumprimento dos objetivos organizacionais e a eficácia administrativa. Previstas no Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS, essas sete metas foram pactuadas entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

Elas medem a qualidade da assistência prestada aos usuários e a efetividade da gestão da UPA, estando diretamente vinculadas à remuneração variável do contrato. A seguir, apresentam-se os Indicadores de Qualidade da UPA de Quixeramobim-CE.

Tabela 2 - Indicadores de qualidade com vinculação financeira, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro a março/2026

Nº	Indicador	Meta pactuada	Janeiro/26		Fevereiro/26		Março/26	
			Meta atingida	Pontos / mês	Meta atingida	Pontos / mês	Meta atingida	Pontos / mês
1	Percentual de pacientes classificados.	≥ 90%	100%	20	100%	20	100%	20
2	Percentual de pacientes referenciados em até 24hs.	80%	77,73%	-	74,27%	-	69,65%	-
3	Percentual de resolutividade.	70%	96,52%	15	97,19%	15	97,42%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.	24h	24h	15	24h	15	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA.	≤ 3%	0,10%	15	0,19	15	0,17	15
6	Percentual de faturamento SUS.	95%	100%	15	100%	15	100%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	10	100%	10	100%	10
Total				**90**		**90**		**90**

A análise dos indicadores de qualidade com vinculação financeira demonstra desempenho satisfatório da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida durante o período de janeiro a março de 2026. Dos sete indicadores monitorados, seis apresentaram cumprimento integral das metas pactuadas em todos os meses avaliados, assegurando a pontuação máxima prevista no contrato.

O indicador Percentual de Pacientes Classificados atingiu 100% nos três meses analisados, superando a meta mínima de 90%, evidenciando a efetiva realização da classificação de risco dos usuários atendidos na unidade. Da mesma forma, o indicador Percentual de Resolutividade apresentou resultados expressivos, variando entre 96,52% e 97,42%, superando amplamente a meta de 70%, o que demonstra elevada capacidade da

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

unidade em solucionar os casos atendidos sem necessidade de encaminhamento para outros serviços.

Quanto ao Tempo Médio de Permanência de Pacientes em Leitos de Observação, observou-se o cumprimento da meta estabelecida de até 24 horas em todos os meses, indicando adequada gestão dos leitos e fluxo assistencial. A Taxa de Mortalidade na UPA manteve-se muito abaixo do limite máximo de 3%, registrando índices entre 0,10% e 0,19%, resultado compatível com a natureza assistencial da unidade e indicativo de qualidade no atendimento prestado.

Os indicadores relacionados aos processos administrativos e de gestão também alcançaram desempenho integral. O Percentual de Faturamento SUS atingiu 100% em todos os meses, superando a meta de 95%, enquanto a Taxa de Profissionais Médicos Cadastrados no CNES permaneceu em 100%, demonstrando conformidade cadastral e regularidade das informações junto aos sistemas oficiais do SUS.

Por outro lado, o indicador Percentual de Pacientes Referenciados em até 24 horas não alcançou a meta pactuada de 80% em nenhum dos meses analisados, registrando 77,73% em janeiro, 74,27% em fevereiro e 69,65% em março, evidenciando tendência de redução no período. Esse resultado sugere dificuldades relacionadas à disponibilidade de vagas e à articulação da rede assistencial para transferência dos pacientes que necessitam de continuidade do cuidado em outros níveis de atenção, situação que extrapola, em parte, a governabilidade direta da UPA.

Apesar do não atingimento desse indicador específico, a unidade alcançou a pontuação máxima de 90 pontos em todos os meses do trimestre, refletindo o cumprimento dos demais indicadores de qualidade e demonstrando elevado desempenho assistencial e gerencial. Os resultados evidenciam a efetividade dos serviços prestados, recomendando-se, entretanto, o fortalecimento dos mecanismos de regulação e integração com a rede de atenção à saúde, visando melhorar o fluxo de referenciamento e o alcance da meta pactuada para esse indicador.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:38:17 -03'00'

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais

Tabela 3 - Procedimentos realizado, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro a março/2026

Procedimentos	Quantidade		
	Janeiro/26	Fevereiro/26	Março/26
Sutura	83	46	49
Inalação	882	901	1.505
Exame de Raio-X	961	848	1.057
ECG	560	471	487
Exames realizados	566	501	612
Total	**3.052**	**2.767**	**3.710**

Fonte: SIA/DATASUS.

Os dados apresentados na Tabela 3 evidenciam a diversidade e a intensidade dos procedimentos realizados pela UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida durante o primeiro trimestre de 2026, refletindo a capacidade da unidade em ofertar assistência diagnóstica e terapêutica aos usuários atendidos.

No período analisado, foram realizados 9.529 procedimentos, distribuídos entre suturas, inalações, exames de raio-X, eletrocardiogramas (ECG) e exames laboratoriais. Observa-se que o volume total de procedimentos apresentou redução em fevereiro, com 2.767 registros, seguida de crescimento expressivo em março, quando foram realizados 3.710 procedimentos, representando aumento de aproximadamente 34,1% em relação ao mês anterior.

O procedimento mais realizado foi a inalação, totalizando 3.288 procedimentos no trimestre, correspondendo a cerca de 34,50% do total realizado. Destaca-se o aumento significativo registrado em março, com 1.505 procedimentos, possivelmente associado ao crescimento de atendimentos relacionados a doenças respiratórias, comuns em determinados períodos do ano.

Os exames de raio-X constituíram o segundo grupo mais frequente, somando 2.866 exames no trimestre. O quantitativo manteve-se relativamente estável ao longo dos meses, variando entre 848 e 1.057 exames, demonstrando a importância do suporte diagnóstico por imagem na assistência prestada pela unidade.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

Os eletrocardiogramas (ECG) totalizaram 1.518 procedimentos, evidenciando a capacidade da UPA em atender demandas relacionadas à avaliação e monitoramento de condições cardiovasculares. Os números permaneceram estáveis durante o período, com média mensal superior a 500 exames.

Os exames laboratoriais somaram 1.679 procedimentos, registrando aumento em março (612 exames) em comparação aos meses anteriores, acompanhando o crescimento da demanda assistencial observado no período. Esses exames desempenham papel fundamental no suporte ao diagnóstico e à tomada de decisão clínica.

Em relação às suturas, foram realizados 178 procedimentos no trimestre, sendo observada redução em fevereiro e estabilidade em março. Embora representem menor volume em comparação aos demais procedimentos, constituem importante indicador da capacidade da unidade em atender casos de urgência envolvendo traumas e lesões que demandam intervenção imediata.

De modo geral, os resultados demonstram que a UPA manteve ampla oferta de procedimentos diagnósticos e terapêuticos, compatível com o elevado número de atendimentos realizados no período. O aumento expressivo dos procedimentos em março acompanha o crescimento da demanda assistencial observado na unidade, evidenciando a capacidade operacional dos serviços em responder às necessidades da população e garantir suporte adequado ao atendimento de urgência e emergência.

Tabela 4 - Atendimentos segundo a categoria profissional, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro a março/2026

Atendimento	Quantidade		
	Janeiro/26	Fevereiro/26	Março/26
Médico	6.835	6.799	8.944
Assistente Social	1.529	1.926	2.522
Enfermagem	7.515	7.451	9.755
Fisioterapeuta Geral	265	223	297
Psicológo Clínico	-	92	302
Total	**16.144**	**16.491**	**21.820**

Fonte: SIA/DATASUS.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:31:06 -03'00'

A Tabela 4 apresenta a distribuição dos atendimentos realizados pelas diferentes categorias profissionais da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida no período de janeiro a março de 2026. Os dados evidenciam a atuação multiprofissional da unidade, fundamental para garantir assistência integral e humanizada aos usuários dos serviços de urgência e emergência.

No trimestre analisado, foram registrados 54.455 atendimentos multiprofissionais, distribuídos entre médicos, enfermagem, assistência social, fisioterapia e psicologia clínica. Observa-se crescimento gradual da produção assistencial ao longo do período, passando de 16.144 atendimentos em janeiro para 16.491 em fevereiro e alcançando 21.820 atendimentos em março, representando aumento de aproximadamente 32,3% em relação ao mês anterior.

Os profissionais de enfermagem responderam pelo maior volume de atendimentos, totalizando 24.721 registros no trimestre, o que corresponde a cerca de 45,4% do total realizado. A categoria apresentou crescimento expressivo em março, quando foram contabilizados 9.755 atendimentos, refletindo sua atuação contínua nos processos de acolhimento, classificação de risco, administração de medicamentos, monitoramento clínico e assistência direta aos pacientes.

Os atendimentos médicos somaram 22.578 registros no período, representando aproximadamente 41,5% do total. O quantitativo acompanhou a elevação da demanda observada na unidade, especialmente em março, quando foram realizados 8.944 atendimentos, consolidando o papel da equipe médica na assistência às urgências e emergências.

A atuação do Serviço Social também apresentou destaque, com 5.977 atendimentos realizados no trimestre. Houve crescimento contínuo da produção, passando de 1.529 atendimentos em janeiro para 2.522 em março, demonstrando a importância do suporte social aos usuários e familiares, especialmente nos processos de orientação, encaminhamento e garantia de acesso aos direitos sociais.

Os atendimentos realizados por fisioterapeutas totalizaram 785 registros, mantendo relativa estabilidade ao longo do período. Essa atuação contribui para o acompanhamento de pacientes com necessidades respiratórias, motoras e funcionais, especialmente aqueles em observação ou em situação clínica que demande intervenção especializada.

Destaca-se ainda a inserção e ampliação dos atendimentos de Psicologia Clínica, que não registraram produção em janeiro, passando para 92 atendimentos em fevereiro e 302 em março, totalizando 394 atendimentos no trimestre. Esse crescimento demonstra o

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:31:20 -03'00'

fortalecimento da assistência em saúde mental no âmbito da urgência e emergência, ampliando o cuidado integral aos usuários.

De forma geral, os resultados demonstram o compromisso da UPA com a oferta de atendimento multiprofissional qualificado, evidenciando a integração das diversas categorias na assistência aos usuários. O aumento significativo da produção em março acompanha o crescimento da demanda assistencial observado no período e reforça a importância da manutenção de equipes dimensionadas adequadamente para assegurar a qualidade, a resolutividade e a humanização dos serviços prestados à população.

Tabela 5 - Detalhamento dos indicadores, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro a março /2026

Indicadores	Quantidade		
	Janeiro	Fevereiro	Março
Nº pacientes cadastrados	6.835	6.799	8.944
Nº pacientes classificados o risco	6.835	6.799	8.944
Número transferências solicitadas	238	206	257
Número de pacientes transferidos	238	191	231
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	185	153	179
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	405	320	397
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	405	320	397
Número óbito	07	13	15
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.835	6.799	8.944

Fonte: SAME UPA.

Tabela 6 – Acolhimento segundo a Classificação de Risco, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro a março/2026

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2026	Janeiro	110	3.843	1.753	175	15	**5.896**
	Fevereiro	171	4.712	1.778	120	18	**6.799**
	Março	147	5.651	2.779	337	30	**8.994**

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

A Tabela 6 apresenta a distribuição dos atendimentos realizados na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida conforme a classificação de risco adotada pelo Protocolo de Manchester, evidenciando o perfil clínico dos usuários atendidos no primeiro trimestre de 2026.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04307 5154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04307515430 Dados: 2026.08.08 09:31:36 -03'00'

No período analisado, foram classificados 21.689 pacientes, sendo 5.896 em janeiro, 6.799 em fevereiro e 8.994 em março, observando-se crescimento progressivo da demanda assistencial, com aumento mais expressivo no mês de março.

A classificação Verde (pouco urgente) concentrou o maior número de atendimentos em todos os meses, totalizando 14.206 usuários, o que corresponde a aproximadamente 65,5% de todas as classificações realizadas. Esse resultado demonstra que a maior parte dos pacientes atendidos apresentava condições clínicas de menor gravidade, embora necessitassem de avaliação e assistência em tempo oportuno.

A classificação Amarela (urgente) apresentou o segundo maior quantitativo, com 6.310 pacientes classificados no trimestre, representando cerca de 29,1% do total. Destaca-se o aumento significativo observado em março, quando foram registrados 2.779 atendimentos, refletindo crescimento da demanda por casos que exigem maior prioridade assistencial.

Os atendimentos classificados como Azul (não urgente) totalizaram 428 pacientes, correspondendo a aproximadamente 2,0% do total de acolhimentos. Esse percentual reduzido sugere que a maioria dos usuários procurou a unidade com condições que justificavam atendimento de urgência ou prioridade intermediária.

Os pacientes classificados na categoria Laranja (muito urgente) somaram 632 casos no trimestre, representando cerca de 2,9% das classificações. Observa-se aumento expressivo em março, quando foram registrados 337 atendimentos, quase o dobro do observado nos meses anteriores, indicando maior ocorrência de casos graves que demandaram intervenção rápida da equipe assistencial.

Já a classificação Vermelha (emergência), destinada aos casos de risco iminente de morte, contabilizou 63 pacientes no período, equivalente a aproximadamente 0,3% do total de atendimentos classificados. Embora represente uma pequena parcela dos usuários, esses casos exigem atendimento imediato e mobilização intensiva dos recursos assistenciais da unidade.

A análise do perfil de risco demonstra que aproximadamente 94,6% dos pacientes atendidos foram classificados nas categorias Verde e Amarela, evidenciando predominância de casos de baixa e média complexidade. Por outro lado, os casos classificados como Laranja e Vermelho corresponderam a cerca de 3,2% dos atendimentos, reforçando o papel estratégico da UPA no atendimento de urgências e emergências que requerem resposta rápida e qualificada.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

De forma geral, os resultados evidenciam a efetiva implementação do acolhimento com classificação de risco na unidade, garantindo a priorização dos atendimentos conforme a gravidade clínica dos pacientes. O aumento da demanda observado em março, especialmente nas classificações Amarela, Laranja e Vermelha, demonstra a necessidade de monitoramento contínuo dos fluxos assistenciais e do dimensionamento das equipes, a fim de assegurar a manutenção da qualidade, da segurança e da resolutividade dos serviços prestados à população.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

5. GESTÃO DE PESSOAL

5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, conforme apresentado nos Quadros 1 e 2, não houve registro de profissionais incluídos e nem excluídos do cadastro da UPA de Quixeramobim. A ausência de movimentação cadastral indica estabilidade no quadro de recursos humanos da unidade no período analisado, sem alterações nas funções ou na composição da equipe. Esse cenário sugere manutenção da força de trabalho existente, contribuindo para a continuidade da assistência e da organização dos serviços prestados pela UPA.

Quadro 1 - Profissionais **INCLUÍDOS** no cadastro, UPA Quixeramobim, janeiro a março/2026

Nº de ordem	Nome	Função
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Quadro 2 - Profissionais **EXCLUÍDOS** do cadastro, UPA Quixeramobim, janeiro a março/2026

Nº de ordem	Nome	Função
-	-	-
-	-	-
-	-	-

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:32:28 -03'00'

6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto do presente Contrato de Gestão são repassados pelo Governo Municipal ao Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o cronograma de desembolso pactuado e demais disposições contratuais.

A gestão financeira e contábil é realizada de forma centralizada pelo Instituto, observando os princípios da legalidade, transparência, economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos. Os valores recebidos são devidamente registrados em contas bancárias específicas, assegurando a rastreabilidade das movimentações financeiras e o cumprimento das normas estabelecidas pelos órgãos de controle interno e externo.

As informações apresentadas neste relatório referem-se à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) Consuelo de Oliveira de Almeida e têm por finalidade demonstrar, de forma detalhada, a execução orçamentária e financeira ocorrida no período de referência, evidenciando as despesas realizadas.

A análise aqui exposta visa garantir a transparência na utilização dos recursos transferidos, permitindo o acompanhamento e a avaliação da eficiência da gestão financeira e contábil, em consonância com os objetivos e metas estabelecidos no Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS.

6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

O Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde mantém, para fins de execução do objeto contratual, a conta bancária nº 53997-X, agência 536-3, utilizada exclusivamente para a movimentação dos recursos financeiros destinados à Unidade.

Visando assegurar a eficiência na aplicação dos recursos e a adequada gestão dos saldos, o Instituto adota procedimentos de controle e acompanhamento contínuo das entradas e saídas financeiras. Os valores recebidos são aplicados em instrumentos financeiros de liquidez imediata, garantindo rentabilidade compatível e segurança na guarda dos recursos, sendo realizados os resgates conforme a necessidade de pagamento das despesas vinculadas à execução das atividades contratualizadas.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.04.08 09:32:49 -03'00'

Tais práticas visam garantir a transparência, economicidade e conformidade na utilização dos recursos públicos, em observância às normas de gestão financeira e contábil aplicáveis ao presente contrato de gestão.

6.1.1. Receita

O quadro a seguir demonstra a composição da receita prevista, conforme a Planilha Orçamentária integrante da proposta de preços apresentada para execução do Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS.

Os valores foram atualizados considerando os reajustes anuais previstos contratualmente, decorrentes dos impactos financeiros advindos da elevação do salário mínimo nacional e da variação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M).

Tais correções visam assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a adequada execução das ações pactuadas, refletindo os custos reais necessários à manutenção dos serviços contratados.

Quadro 3 - Custeio previsto da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro a março/2026

Ano	Mês	Custeio	Pessoal / Serviços Médicos	Total
2026	Janeiro	334.074,30	647.712,16	981.786,46
	Fevereiro	334.074,30	647.712,16	981.786,46
	Março	389.765,85	755.593,69	1.145.359,54

6.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa.

O regime de caixa constitui o método contábil que reconhece as receitas e despesas no período em que ocorrem seus efetivos recebimentos ou pagamentos, independentemente do momento em que as obrigações foram constituídas.

As despesas relativas à estrutura administrativa e operacional da unidade estão apresentadas no quadro demonstrativo de despesas realizadas, o qual evidencia os valores efetivamente pagos durante os meses de janeiro a março de 2026, em conformidade com o regime de caixa adotado para a execução orçamentária e financeira.

Com vistas à transparência e à fidedignidade das informações contábeis, todos os desembolsos encontram-se devidamente respaldados por documentos comprobatórios, tais

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:23:01 -03'00'

como notas fiscais, folhas de pagamento, extratos bancários, balancete contábil e conciliação bancária, os quais acompanham o presente relatório.

Quadro 4 - Despesas realizadas, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, janeiro a março/2026

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR MENSAL (R$)		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
ITENS DE CUSTEIO			
1. PESSOAL E ENCARGOS			
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R$ 265.748,22	272.528,15	284.670,90
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R$ 86.395,59	0,00	165.400,89
1.3. Encargos e contribuições (FGTS mensal, rescisório e parcelamento)	R$ 37.332,95	35.121,70	38.108,53
1.4. Despesas de Provisionamento (férias)	R$ 15.644,14	13.808,15	15.707,23
1.5. Despesas de Provisionamento (rescisões)	R$ 0,00	0,00	0,00
1.6. Débitos DCTF WEB, INSS + retenções + PIS (parcelamento)	R$ 6.349,12	0,00	0,00
SUBTOTAL	**R$ 411.470,02**	**321.458,00**	**503.887,55**
2. RETENÇÕES / CONSIGNAÇÕES (EXTRAORÇAMENTÁRIAS)			
2.1. Retenção de valores Sindical de funcionária	R$ 265,65	265,65	301,63
2.2. Serviço de operação de planos odontológicos	R$ 420,89	387,50	337,50
SUBTOTAL	**R$ 686,54**	**653,15**	**639,13**
3. PESSOA JURÍDICA (PJ)			
3.1. Serviços médicos	R$ 309.789,31	212.255,63	265.079,02
SUBTOTAL	**R$ 309.789,31**	**212.255,63**	**265.079,02**
4. MATERIAL DE CONSUMO			
4.1. Material médico hospitalar	R$ 184.161,95	24.675,80	175.855,83
4.2. Medicamentos	R$ 140.892,16	28.502,97	145.525,87
4.3. Gêneros alimentícios	R$ 0,00	3.600,24	1.800,00
4.4. Material de escritório	R$ 780,00	4.997,02	786,29
4.5. Material de higienização / limpeza	R$ 13.009,65	956,20	2.442,80
4.6. Gases medicinais	R$ 19.040,00	9.520,00	9.520,00
4.7. Água engarrafada (20 litros)	R$ 958,50	2.317,50	1.147,50
4.8. Material descartável	R$ 0,00	7.135,00	3.226,60
4.9. Suprimento de informática	R$ 0,00	0,00	0,00
4.10. Enxoval	R$ 0,00	0,00	0,00
4.11. Outros (Suplementos alimentares)	R$ 24.232,80	0,00	14.085,80
4.12. Material de construção	R$ 0,00	204,00	0,00

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2026.06.08 09:33:17 -03'00'

SUBTOTAL	**R$**	**383.075,06**	**81.908,73**	**354.390,69**
5. DESPESAS CORRENTE				
5.1. Internet	R$	159,90	163,77	163,90
5.2. Crédito celular	R$	0,00	40,00	0,00
SUBTOTAL	**R$**	**159,90**	**203,77**	**163,90**
6. SERVIÇOS DE TERCEIROS				
6.1. Serviço de Agente de Portaria	R$	0,00	31.022,00	15.511,00
6.2. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários e portas	R$	0,00	1.426,00	0,00
6.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R$	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.4. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R$	0,00	0,00	0,00
6.5. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R$	0,00	0,00	0,00
6.6. Serviço de manutenção preventiva/corretiva predial	R$	0,00	0,00	2.835,00
6.7. Locação de equipamento médico hospitalar	R$	0,00	6.000,00	6.000,00
SUBTOTAL	**R$**	**12.420,89**	**50.835,50**	**36.346,00**
7. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
7.1. Contabilidade	R$	0,00	**6.500,00**	3.250,00
7.2. Custos bancários (tarifas)	R$	1.342,70	697,80	1.520,60
7.3. Assessoria	R$	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**R$**	**1.342,70**	**7.197,80**	**4.770,60**
TOTAL (1+7) = 8	**R$**	**1.118.523,53**	**674.125,08**	**1.165.276,89**
ITENS DE INVESTIMENTOS				
8. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS				
8.1. Aquisição de equipamento	R$	0,00	0,00	0,00
8.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	R$	0,00	0,00	0,00
TOTAL (8) = 9	**R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL (8+9) = 10	**R$**	**1.118.523,53**	**674.125,08**	**1.165.276,89**

A análise das despesas realizadas pela UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida no período de janeiro a março de 2026 (quadro 4) demonstra variações significativas entre os meses avaliados, decorrentes principalmente das oscilações nos gastos com pessoal, serviços médicos e aquisição de materiais médico-hospitalares e medicamentos.

No trimestre, foram executadas despesas totais no montante de R$ 2.957.925,50, distribuídas em R$ 1.118.523,53 em janeiro, R$ 674.125,08 em fevereiro e R$ 1.165.276,89

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154 05154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154 307 Dados: 2026.06.08 09:33:31 -03'00'

em março. Observa-se redução expressiva das despesas em fevereiro, seguida de recuperação dos gastos em março, que apresentou o maior desembolso do período.

As despesas com Pessoal e Encargos constituíram o principal grupo de gastos da unidade, totalizando R$ 1.236.815,57 no trimestre. Destaca-se o aumento registrado em março (R$ 503.887,55), influenciado principalmente pelo pagamento da assistência financeira complementar aos profissionais, que alcançou R$ 165.400,89, após não apresentar desembolso no mês de fevereiro.

Os gastos com Serviços Médicos (Pessoa Jurídica) totalizaram R$ 787.123,96 no período, correspondendo a uma das principais despesas operacionais da unidade. Houve redução em fevereiro, com posterior aumento em março, acompanhando a dinâmica assistencial e a necessidade de cobertura dos plantões médicos.

No grupo Material de Consumo, foram executados R$ 819.374,48 durante o trimestre, destacando-se os gastos com material médico-hospitalar e medicamentos, que juntos representaram aproximadamente 82% das despesas dessa categoria. Observa-se que os desembolsos nesses itens foram significativamente menores em fevereiro, com retomada dos níveis habituais em março, indicando provável reposição de estoques e regularização do abastecimento da unidade.

As despesas com material médico-hospitalar totalizaram R$ 384.693,58, enquanto os gastos com medicamentos somaram R$ 314.920,99 no período, evidenciando a importância desses insumos para a manutenção das atividades assistenciais e para o atendimento da demanda de urgência e emergência.

Os gastos com serviços de terceiros alcançaram R$ 99.602,39, contemplando principalmente os serviços de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, locação de equipamentos médico-hospitalares e serviços de portaria. Destaca-se a regularidade dos custos relacionados ao recolhimento e tratamento de resíduos, essencial para o cumprimento das normas sanitárias e ambientais aplicáveis aos estabelecimentos de saúde.

As despesas gerenciais e administrativas mantiveram baixa representatividade em relação ao total executado, somando R$ 13.311,10 no trimestre, demonstrando controle dos custos administrativos da unidade.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:33:48 -03'00'

Observa-se ainda que não foram realizados investimentos em equipamentos, mobiliários ou utensílios durante o período analisado, concentrando-se a execução financeira exclusivamente nas despesas de custeio necessárias à manutenção dos serviços ofertados.

De forma geral, os dados evidenciam que a maior parte dos recursos financeiros foi destinada à manutenção da assistência à saúde, especialmente aos gastos com pessoal, serviços médicos, medicamentos e materiais médico-hospitalares, componentes essenciais para o funcionamento ininterrupto da unidade de pronto atendimento.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2026.06.08 09:34:01 -03'00'

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório de Execução das Ações e Serviços de Saúde da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referente ao período de janeiro a março de 2026, demonstra que a unidade manteve regularidade na prestação dos serviços de urgência e emergência, assegurando atendimento contínuo e resolutivo à população de Quixeramobim e municípios circunvizinhos.

A análise dos indicadores assistenciais evidencia que a UPA apresentou importante volume de atendimentos durante o trimestre, garantindo acesso oportuno aos usuários, com predominância dos atendimentos classificados como de menor urgência, sem prejuízo da assistência aos casos de maior gravidade. Os resultados observados refletem o papel estratégico da unidade como porta de entrada da Rede de Atenção às Urgências, contribuindo para a organização do fluxo assistencial e para a redução da demanda sobre os serviços hospitalares.

No âmbito da produção assistencial, verificou-se manutenção da oferta de consultas, procedimentos, administração de medicamentos, exames laboratoriais e demais serviços necessários ao atendimento integral dos usuários, demonstrando a capacidade operacional da unidade e o compromisso com a qualidade da assistência prestada.

Os indicadores de qualidade e desempenho apresentaram resultados satisfatórios ao longo do período analisado, evidenciando o cumprimento dos protocolos assistenciais, o monitoramento contínuo dos processos de trabalho e a adoção de medidas voltadas à segurança do paciente e à melhoria da assistência.

Quanto à execução financeira, observou-se que os recursos foram prioritariamente destinados às despesas essenciais para o funcionamento da unidade, com destaque para os gastos com pessoal, serviços médicos, medicamentos e materiais médico-hospitalares, assegurando a continuidade dos serviços ofertados à população. A análise das despesas demonstra compatibilidade entre a aplicação dos recursos e as necessidades operacionais da UPA, evidenciando adequada utilização dos recursos públicos destinados à assistência em saúde.

Destaca-se ainda que não foram identificadas intercorrências capazes de comprometer a execução dos serviços contratualizados, permanecendo a unidade em pleno

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.04.08 09:34:26 -03'00'

funcionamento durante todo o trimestre, com manutenção da assistência ininterrupta à população usuária do Sistema Único de Saúde.

Diante dos resultados apresentados, conclui-se que a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida cumpriu seu papel assistencial de forma satisfatória no período avaliado, contribuindo para o fortalecimento da rede municipal de saúde e para a ampliação do acesso da população aos serviços de urgência e emergência. Recomenda-se a continuidade das ações de monitoramento dos indicadores assistenciais, operacionais e financeiros, bem como o aperfeiçoamento permanente dos processos de gestão e assistência, visando à manutenção da qualidade dos serviços prestados e à melhoria contínua da atenção à saúde da população.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2026.06.08 09:34:39 -03'00'

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU
Diretor Presidente do IGHS

8. LISTA DE ANEXOS

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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:34:53 -03'00'

ANEXOS

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04 30515430 7
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.06.08 09:35:10 -03'00'

G3330708582551891
07/05/2026 09:01:05

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	536-3
Conta corrente	53997-XINSTITUTO 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
03/03/2026		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.011.810	1.020.000,00 C	
				03/03 14:58 PM QUIXERAMOBIM -FUS			
03/03/2026		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.011.810	89.053,44 C	
				03/03 14:58 PM QUIXERAMOBIM -FUS			
03/03/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	17.080,70 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/03/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.048.706	682.000,00 D	
				03/03 16:11 INSTITUTO H S - IGS			
03/03/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.055.438	34.160,00 D	
				03/03 16:11 EXPEDITO D LIMA LTDA			
03/03/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	23.341,10 D	
				03/03 18:23 CEARENSE H EIRELI			
03/03/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	11.352,26 D	
				03/03 18:23 CEARENSE H EIRELI			
03/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.238	72.216,94 D	
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.637,76 D	
				237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.704,00 D	
				237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	1.436,75 D	
				104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	1.400,26 D	
				237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	1.528,25 D	
				237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	1.400,26 D	
				237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	1.400,26 D	
				237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.308	35.431,45 D	
				260 0001 062936113000150 FELIPE ARAUJO			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	15.400,00 D	
				260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.310	6.569,50 D	
				260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.311	12.600,00 D	
				329 0001 062618340000138 JULIO CESAR D			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.312	3.941,70 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.313	17.080,70 D	
				260 0001 061174438000180 NOGUEIRA E MO			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.314	3.941,70 D	
				748 2301 026236658000190 SILVER MED SE			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.315	22.400,00 D	
				033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.316	11.200,00 D	
				260 0001 063814292000116 DRA. LARISSA			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.317	7.095,06 D	
				237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICO			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.318	4.200,00 D	

		077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS				
03/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.319	16.869,98 D	
		077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS				
03/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.320	1.400,00 D	
		336 0001 060865493000154 CARLOS ALBERT				
03/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.321	2.800,00 D	
		748 2301 064033291000105 RHAYSSA GOMES				
03/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.322	5.255,60 D	
		033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS				
03/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.323	24.366,67 D	
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN				
03/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.324	7.000,00 D	
		403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO				
03/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.325	27.766,66 D	
		329 0001 061773805000162 ALLEF BRYON S				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.624		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.626		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.628		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.630		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.632		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.634		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.636		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.638		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.640		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.642		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.644		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.646		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.648		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.650		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.652		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.654		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.656		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.658		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.660		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.662		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.664		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.041.666		13,40 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.621.100.142.153		161,00 D	
		Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	66.781,48 D	0,00 C
		Rende Facil				
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.401	17.080,70 D	
		260 0001 061174438000180 NOGUEIRA E MO				

04/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.402	5.600,00 D
			341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S			
04/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.403	15.000,00 D
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
04/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.404	163,90 D
			BRISANET			
04/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.531		13,40 D
			Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.532		13,40 D
			Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.533		13,40 D
			Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	37.884,80 C 0,00 C
			Rende Facil			
05/03/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.423		158.415,22 C
			05/03 11:36 FUNDO PROG C MAC 1601202			
05/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida		4	5.859,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.044.665		2.835,00 D
			05/03 16:35 JOELSON TAVARES OLIVEIRA			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.049.785		1.800,00 D
			05/03 16:35 JARLNE ALVES SOUSA			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.052.865		1.147,50 D
			05/03 16:35 JOAQUIM ROCHA LIMA			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.409.000.039.059		12.000,00 D
			05/03 16:35 TRANS S T L S EIRELI			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.140.000.062.726		3.250,00 D
			05/03 16:35 MICHELLE C			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.013.622		1.784,28 D
			05/03 16:35 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168		3.120,60 D
			05/03 16:35 BELIEVE FARMA			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168		559,20 D
			05/03 16:35 BELIEVE FARMA			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.106.760		4.080,00 D
			05/03 16:35 PANORAMA C P M F LTDA			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.106.760		6.348,60 D
			05/03 16:35 PANORAMA C P M F LTDA			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.106.760		9.830,00 D
			05/03 16:35 PANORAMA C P M F LTDA			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119		4.477,00 D
			05/03 16:35 NUTRIENTES EPP			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119		450,00 D
			05/03 16:35 NUTRIENTES EPP			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.439.000.033.783		28.031,75 D
			05/03 19:53 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.439.000.033.783		14.748,65 D
			05/03 19:53 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
05/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.439.000.033.783		19.006,35 D
			05/03 19:53 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.501	8.617,02 D
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.502	5.859,00 D
			237 3572 036762014000190 PREMIUM DISTR			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.503	1.096,20 D
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.504	6.000,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.505	5.363,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
05/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.055.699		13,40 D
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.055.700		13,40 D
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.055.701		13,40 D

			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.055.702	13,40 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.816,47 D	0,00 C
			Rende Facil			
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	596,69 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
06/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	596,69 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	5.859,00 D	
			237 2572 036762014000190 PREMIUM DISTR			
09/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.099.828	13,40 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.872,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/03/2026	0536	99021	870 Transferência recebida	610.536.000.048.706	3.000,00 C	
			10/03 18:08 INSTITUTO H S - IGS			
10/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	29.958,30 D	
			10/03 18:08 CEARENSE H EIRELI			
10/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	21.430,72 D	
			10/03 18:08 CEARENSE H EIRELI			
10/03/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.691.200.206.756	81,40 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48.470,42 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/03/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.011.810	333.683,32 C	
			12/03 16:17 PM QUIXERAMOBIM -FUS			
12/03/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.011.810	20.816,68 C	
			12/03 16:17 PM QUIXERAMOBIM -FUS			
12/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.744	210.806,23 D	
12/03/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.711.100.175.183	273,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	143.420,77 D	0,00 C
			Rende Facil			
13/03/2026	0536	99021	870 Transferência recebida	610.536.000.048.706	8.800,00 C	
			13/03 17:41 INSTITUTO H S - IGS			
13/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.222.186	3.786,37 C	
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSS			
13/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601	1.553,88 D	
			13/03 17:42 MAXXI DISTRIBUIDORA			
13/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.016.814	1.796,40 D	
			13/03 13:59 NATHALIA HOLANDA DELMIRO			
13/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.048.476	3.063,87 D	
			13/03 13:59 CRISTIANA M SILVA			
13/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015	1.538,60 D	
			13/03 17:42 ML F C M M H LTDA			
13/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.656.565	283,64 D	
			13/03 13:59 SINDICATO E S S N E CEAR			
13/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.656.565	17,99 D	
			13/03 13:59 SINDICATO E S S N E CEAR			
13/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.006.376	2.128,00 D	
			13/03 17:42 REPIFARMA COM MED L			
13/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.013.622	568,20 D	
			13/03 17:42 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
13/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168	1.664,00 D	
			13/03 17:42 BELIEVE FARMA			
13/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168	4.137,00 D	
			13/03 17:42 BELIEVE FARMA			
13/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.106.760	3.060,00 D	
			13/03 17:42 PANORAMA C P M F LTDA			
13/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.106.760	5.615,00 D	
			13/03 17:42 PANORAMA C P M F LTDA			
13/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119	3.373,50 D	
			13/03 17:42 NUTRIENTES EPP			
13/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119	1.154,50 D	

			13/03 17:42 NUTRIENTES EPP			
13/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		30.750,15 D
			13/03 17:42 CEARENSE H EIRELI			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.301	337,50 D
			ODONTOPREV SA			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.302	865,37 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.303	3.842,08 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.304	6.734,92 D
			237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.305	4.599,30 D
			341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.306	1.894,13 D
			237 0722 01517455367 FRANCISCA ALINE B			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.307	3.755,71 D
			237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.308	1.873,07 D
			237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.309	4.458,19 D
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.310	3.984,11 D
			237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.311	3.294,20 D
			104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.312	3.582,81 D
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.313	3.909,03 D
			237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.314	3.436,44 D
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.315	2.269,40 D
			260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.316	2.148,37 D
			260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.317	5.146,59 D
			237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.318	2.148,37 D
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.319	2.096,49 D
			033 2481 61600401384 HERMERSON MARIANO			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.320	6.345,12 D
			237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.321	4.193,67 D
			104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.322	3.287,30 D
			260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.323	4.138,95 D
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.324	2.921,64 D
			104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.325	3.786,37 D
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.326	2.921,64 D
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.327	5.472,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.153		13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.155		13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.157		13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.159		13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026			

13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.161	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.163	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.165	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.167	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.169	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.171	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.173	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.175	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.177	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.179	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.181	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.183	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.185	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.187	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.189	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.191	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.193	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.195	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.197	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.199	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.201	13,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	141.896,13 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/03/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	4.000,00 C	
			16/03 16:17 INSTITUTO H S - IGS			
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	2.924,69 D	
			16/03 16:30 CEF MATRIZ			
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.840,46 D	
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI			
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	864,73 D	
			104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE			
16/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.164.414	13,40 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.164.415	13,40 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.605,45 C	
			Rende Facil			
16/03/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	51,23 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
18/03/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	89.053,44 C	
			18/03 13:57 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
18/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.338	72.164,86 D	
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.424,32 D	
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			

18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.802	1.400,26 D	
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.803	1.528,25 D	
		237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.804	1.408,48 D	
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.805	1.408,48 D	
		237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.806	1.637,76 D	
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.807	1.704,00 D	
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL				
18/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.771.100.091.919		13,40 D	
		Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.771.100.091.920		13,40 D	
		Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.771.100.091.921		13,40 D	
		Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.771.100.091.922		13,40 D	
		Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.771.100.091.923		13,40 D	
		Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.771.100.091.924		13,40 D	
		Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.771.100.091.925		13,40 D	
		Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.771.100.158.666		161,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	6.122,23 D	0,00 C
		Rende Facil				
23/03/2026	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.011.810		20.000,00 C	
		23/03 14:47 PM QUIXERAMOBIM -FUS				
23/03/2026	0536	99021 470 Transferência enviada	611.369.000.045.951		1.590,00 D	
		23/03 18:15 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
23/03/2026	0536	99021 470 Transferência enviada	612.906.000.044.015		789,10 D	
		23/03 18:15 ML F C M M H LTDA				
23/03/2026	0536	99021 470 Transferência enviada	613.515.000.013.622		39,00 D	
		23/03 18:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE				
23/03/2026	0536	99021 470 Transferência enviada	613.515.000.013.622		873,20 D	
		23/03 18:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE				
23/03/2026	0536	99021 470 Transferência enviada	613.515.000.015.168		577,00 D	
		23/03 18:15 BELIEVE FARMA				
23/03/2026	0536	99021 470 Transferência enviada	613.515.000.015.168		565,00 D	
		23/03 18:15 BELIEVE FARMA				
23/03/2026	0536	99021 470 Transferência enviada	613.515.000.106.760		4.080,00 D	
		23/03 18:15 PANORAMA C P M F LTDA				
23/03/2026	0536	99021 470 Transferência enviada	613.515.000.106.760		568,10 D	
		23/03 18:15 PANORAMA C P M F LTDA				
23/03/2026	0536	99021 470 Transferência enviada	613.589.000.061.119		1.253,00 D	
		23/03 18:15 NUTRIENTES EPP				
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.301	15.511,00 D	
		403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR				
23/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.114.490		13,40 D	
		Cobrança referente 23/03/2026				
23/03/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	5.858,80 C	0,00 C
		Rende Facil				
27/03/2026	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.011.810		80.000,00 C	
		27/03 15:46 PM QUIXERAMOBIM -FUS				
27/03/2026	0536	99021 470 Transferência enviada	610.239.000.008.601		1.355,92 D	
		27/03 16:39 MAXXI DISTRIBUIDORA				
27/03/2026	0536	99021 470 Transferência enviada	612.906.000.044.015		3.846,16 D	
		27/03 16:39 ML F C M M H LTDA				
27/03/2026	0536	99021 470 Transferência enviada	612.906.000.044.015		996,60 D	
		27/03 16:39 ML F C M M H LTDA				
27/03/2026	0536	99021 470 Transferência enviada	612.906.000.044.015		1.566,50 D	

			27/03 16:39 ML F C M M H LTDA			
27/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015	425,60 D	
			27/03 16:39 ML F C M M H LTDA			
27/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.128.900	2.330,90 D	
			27/03 16:39 COML VALFARMA LTDA ME			
27/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.006.376	3.167,76 D	
			27/03 16:39 REPIFARMA COM MED L			
27/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.106.760	6.460,00 D	
			27/03 16:39 PANORAMA C P M F LTDA			
27/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.106.760	3.911,80 D	
			27/03 16:39 PANORAMA C P M F LTDA			
27/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119	2.130,00 D	
			27/03 16:39 NUTRIENTES EPP			
27/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119	8.785,10 D	
			27/03 16:39 NUTRIENTES EPP			
27/03/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	29.213,70 D	
			27/03 19:55 CEARENSE H EIRELI			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	2.445,10 D	
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	2.047,64 D	
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	9.520,00 D	
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
27/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.158.019	13,40 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.158.020	13,40 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.158.021	13,40 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.757,02 D	0,00 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: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/03/2026	0001	004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/03 14:58 PM QUIXERAMOBIM -FUS	1.01.03.01.02.0001	0001	004	2	1.020.000,00		1.020.000,00D
03/03/2026	0001	004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/03 14:58 PM QUIXERAMOBIM -FUS	1.01.03.01.02.0001	0001	004	3	89.053,44		1.109.053,44D
03/03/2026	0001	003	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.01.01.01.01.0444	0001	003	59	17.080,70		1.126.134,14D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	4		11.352,26	1.114.781,88D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	5		13,40	1.114.768,48D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	6		13,40	1.114.755,08D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	7		13,40	1.114.741,68D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	8		13,40	1.114.728,28D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	9		13,40	1.114.714,88D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	10		13,40	1.114.701,48D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	11		13,40	1.114.688,08D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	12		13,40	1.114.674,68D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	13		13,40	1.114.661,28D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	14		13,40	1.114.647,88D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	15		13,40	1.114.634,48D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	16		13,40	1.114.621,08D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	17		13,40	1.114.607,68D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	18		13,40	1.114.594,28D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	19		13,40	1.114.580,88D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	20		13,40	1.114.567,48D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	21		13,40	1.114.554,08D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	22		13,40	1.114.540,68D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	23		13,40	1.114.527,28D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	24		13,40	1.114.513,88D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	25		13,40	1.114.500,48D
03/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	26		13,40	1.114.487,08D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	28		23.341,10	1.091.145,98D
03/03/2026	0001	004	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 03/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	29		161,00	1.090.984,98D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0561	0001	003	30		11.200,00	1.079.784,98D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0558	0001	003	31		27.766,66	1.052.018,32D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 35	2.01.01.01.01.0390	0001	003	32		34.160,00	1.017.858,32D
03/03/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/03 16:11 INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0003	0001	002	33		682.000,00	335.858,32D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0560	0001	003	34		3.941,70	331.916,62D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 10	2.01.01.01.01.0385	0001	003	35		1.400,00	330.516,62D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARLA VIVIANE NOB	2.01.01.03.01.0010	0001	003	36		1.400,26	329.116,36D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - JOAO EMANUEL DE L	2.01.01.03.01.0010	0001	003	37		1.400,26	327.716,10D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - PATRIK HARRYSSON	2.01.01.03.01.0010	0001	003	38		1.400,26	326.315,84D

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
03/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - ANDRESA DE ARAUJO	2.01.01.03.01.0010	0001	003	39		1.436,75	324.879,09D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	40		1.528,25	323.350,84D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANNA BEATRIZ PINH	2.01.01.03.01.0010	0001	003	41		1.637,76	321.713,08D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FELIPE PEREIRA AL	2.01.01.03.01.0010	0001	003	42		1.704,00	320.009,08D
03/03/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 2301 064033291000105 RHAYSSA GOMES	2.01.01.01.01.0537	0001	003	43		2.800,00	317.209,08D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0182	0001	003	44		3.941,70	313.267,38D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0292	0001	003	45		4.200,00	309.067,38D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0294	0001	003	46		5.255,60	303.811,78D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0289	0001	003	47		6.569,50	297.242,28D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0293	0001	003	48		7.000,00	290.242,28D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0399	0001	003	49		7.095,06	283.147,22D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0488	0001	003	50		12.600,00	270.547,22D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0287	0001	003	51		15.400,00	255.147,22D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0291	0001	003	52		16.869,98	238.277,24D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0444	0001	003	53		17.080,70	221.196,54D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 18	2.01.01.01.01.0282	0001	003	54		22.400,00	198.796,54D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0276	0001	003	55		24.366,67	174.429,87D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0479	0001	003	56		35.431,45	138.998,42D
03/03/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	004	57		66.781,48	72.216,94D
03/03/2026	0001	003	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	2.01.01.03.01.0010	0001	003	58		72.216,94	0,00
04/03/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	004	20	37.884,80		37.884,80D
04/03/2026	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0002	0001	001	11		15.000,00	22.884,80D
04/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	12		13,40	22.871,40D
04/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	13		13,40	22.858,00D
04/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	15		13,40	22.844,60D
04/03/2026	0001	001	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	4.01.07.01.01.0078	0001	001	16		163,90	22.680,70D
04/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 20	2.01.01.01.01.0392	0001	003	18		5.600,00	17.080,70D
04/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0444	0001	003	19		17.080,70	0,00
05/03/2026	0001	004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/03 11:36 FUNDO PROG C MAC 1601202	1.01.03.01.02.0001	0001	004	3	158.415,22		158.415,22D
05/03/2026	0001	003	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.01.01.01.01.0431	0001	003	29	5.859,00		164.274,22D
05/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0122	0001	004	2		1.147,50	163.126,72D
05/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	4		13,40	163.113,32D
05/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	5		13,40	163.099,92D
05/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	6		13,40	163.086,52D
05/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	7		13,40	163.073,12D
05/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 533	2.01.01.01.01.0172	0001	003	8		12.000,00	151.073,12D
05/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0238	0001	004	9		14.748,65	136.324,47D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
05/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	004	10		1.784,28	134.540,19D
05/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0160	0001	004	11		1.800,00	132.740,19D
05/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0238	0001	004	12		19.006,35	113.733,84D
05/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0238	0001	004	13		28.031,75	85.702,09D
05/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	2.01.01.01.01.0286	0001	003	14		2.835,00	82.867,09D
05/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0208	0001	003	15		3.250,00	79.617,09D
05/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	004	16		3.120,60	76.496,49D
05/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	003	17		4.080,00	72.416,49D
05/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	004	18		4.477,00	67.939,49D
05/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	004	19		450,00	67.489,49D
05/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	004	20		559,20	66.930,29D
05/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0431	0001	003	21		5.859,00	61.071,29D
05/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	003	22		6.348,60	54.722,69D
05/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	003	23		9.830,00	44.892,69D
05/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0486	0001	003	24		8.617,02	36.275,67D
05/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0250	0001	004	25		1.096,20	35.179,47D
05/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0262	0001	003	26		5.363,00	29.816,47D
05/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 582	2.01.01.01.01.0290	0001	003	27		6.000,00	23.816,47D
05/03/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	004	28		23.816,47	0,00
06/03/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	004	2	596,69		596,69D
06/03/2026	0001	004	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES, REF. NFS 26096; 29260(17457	1.01.05.01.01.0032	0001	004	1		596,69	0,00
09/03/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	004	9	5.872,40		5.872,40D
09/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	7		13,40	5.859,00D
09/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NFs 49631; 50350; 51441; 51949	2.01.01.01.01.0431	0001	003	8		5.859,00	0,00
10/03/2026	0001	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/03 18:08 INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1	3.000,00		3.000,00D
10/03/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	004	5	48.470,42		51.470,42D
10/03/2026	0001	004	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	2		81,40	51.389,02D
10/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	3		21.430,72	29.958,30D
10/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	4		29.958,30	0,00
12/03/2026	0001	004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/03 16:17 PM QUIXERAMOBIM -FUS	1.01.03.01.02.0001	0001	004	1	20.816,68		20.816,68D
12/03/2026	0001	004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/03 16:17 PM QUIXERAMOBIM -FUS	1.01.03.01.02.0001	0001	004	2	333.683,32		354.500,00D
12/03/2026	0001	004	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	3		273,00	354.227,00D
12/03/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	004	4		143.420,77	210.806,23D
12/03/2026	0001	003	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	2.01.01.03.01.0010	0001	003	5		210.806,23	0,00
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. ESTORNO DE PAGTO DE SALÁRIO - PATRIK HARRYSS	2.01.01.03.01.0010	0001	003	1	3.786,37		3.786,37D
13/03/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	004	70	141.896,13		145.682,50D
13/03/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0003	0001	004	109	8.800,00		154.482,50D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
13/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	004	3		1.154,50	153.328,00D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	4		13,40	153.314,60D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	5		13,40	153.301,20D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	6		13,40	153.287,80D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	7		13,40	153.274,40D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	8		13,40	153.261,00D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	9		13,40	153.247,60D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	10		13,40	153.234,20D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	11		13,40	153.220,80D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	12		13,40	153.207,40D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	13		13,40	153.194,00D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	14		13,40	153.180,60D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	15		13,40	153.167,20D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	16		13,40	153.153,80D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	17		13,40	153.140,40D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	18		13,40	153.127,00D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	19		13,40	153.113,60D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	20		13,40	153.100,20D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	21		13,40	153.086,80D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	22		13,40	153.073,40D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	23		13,40	153.060,00D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	24		13,40	153.046,60D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	25		13,40	153.033,20D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	26		13,40	153.019,80D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	27		13,40	153.006,40D
13/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	28		13,40	152.993,00D
13/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	004	29		1.553,88	151.439,12D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - NATHALIA HOLANDA DELMIRO	2.01.01.03.01.0014	0001	003	30		1.796,40	149.642,72D
13/03/2026	0001	004	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 13:59 SINDICATO E S S N E CEAR	2.01.01.03.04.0002	0001	004	31		17,99	149.624,73D
13/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	004	32		1.538,60	148.086,13D
13/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	004	33		1.664,00	146.422,13D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FRANCISCA ALINE B	2.01.01.03.01.0010	0001	003	34		1.894,13	144.528,00D
13/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CON. NF	2.01.01.01.01.0211	0001	004	35		2.128,00	142.400,00D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - CRISTIANA M SILVA	2.01.01.03.01.0014	0001	003	36		3.063,87	139.336,13D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	003	37		3.060,00	136.276,13D
13/03/2026	0001	004	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 13:59 SINDICATO E S S N E CEAR	2.01.01.03.04.0002	0001	004	38		283,64	135.992,49D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	39		30.750,15	105.242,34D
13/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	004	40		3.373,50	101.868,84D

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
13/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	004	41		4.137,00	97.731,84D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	003	42		5.615,00	92.116,84D
13/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	004	43		568,20	91.548,64D
13/03/2026	0001	002	VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. Nº 2413472	2.01.01.03.04.0007	0001	002	44		337,50	91.211,14D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANDRESA DE ARAUJO	2.01.01.03.01.0010	0001	003	45		865,37	90.345,77D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	46		1.873,07	88.472,70D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - HERMERSON MARIANO	2.01.01.03.01.0010	0001	003	47		2.096,49	86.376,21D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - DIANA CORREIA DE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	48		2.148,37	84.227,84D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FELIPE PEREIRA AL	2.01.01.03.01.0010	0001	003	49		2.148,37	82.079,47D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - BRUNA VIEIRA DA S	2.01.01.03.01.0010	0001	003	50		2.269,40	79.810,07D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MARTA MARIA PINHE	2.01.01.03.01.0014	0001	003	51		2.921,64	76.888,43D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - PATRIK HARRYSSON	2.01.01.03.01.0014	0001	003	52		2.921,64	73.966,79D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SARA JANE LOURENC	2.01.01.03.01.0010	0001	003	53		3.287,30	70.679,49D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARTA MARIA PINHE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	54		3.294,20	67.385,29D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANNA BEATRIZ PINH	2.01.01.03.01.0010	0001	003	55		3.436,44	63.948,85D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON	2.01.01.03.01.0010	0001	003	56		3.582,81	60.366,04D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FRANCYELLY MARTIN	2.01.01.03.01.0010	0001	003	57		3.755,71	56.610,33D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON	2.01.01.03.01.0010	0001	003	58		3.786,37	52.823,96D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARLA VIVIANE NOB	2.01.01.03.01.0010	0001	003	59		3.842,08	48.981,88D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - WVERTON GALDINO G	2.01.01.03.01.0010	0001	003	60		3.909,03	45.072,85D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOAO SALDANHA DA	2.01.01.03.01.0010	0001	003	61		3.984,11	41.088,74D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - JOAO EMANUEL DE L	2.01.01.03.01.0014	0001	003	62		4.138,95	36.949,79D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PAMELA BARBOSA PA	2.01.01.03.01.0010	0001	003	63		4.193,67	32.756,12D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOAO EMANUEL DE L	2.01.01.03.01.0010	0001	003	64		4.458,19	28.297,93D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FLAVIA SUZANNE PA	2.01.01.03.01.0010	0001	003	65		4.599,30	23.698,63D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - EDERSON ALVES JAC	2.01.01.03.01.0010	0001	003	66		5.146,59	18.552,04D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0262	0001	003	67		5.472,00	13.080,04D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARIA AURILENE AR	2.01.01.03.01.0010	0001	003	68		6.345,12	6.734,92D
13/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARMELITA FARIAS	2.01.01.03.01.0010	0001	003	69		6.734,92	0,00
16/03/2026	0001	004	VALOR REF. PAGTO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0003	0001	004	13	4.000,00		4.000,00D
16/03/2026	0001	004	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	1.01.01.03.01.0006	0001	004	19	51,23		4.051,23D
16/03/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	004	20	1.605,45		5.656,68D
16/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	14		13,40	5.643,28D
16/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	15		13,40	5.629,88D
16/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO - CARMELITA FARIAS SALDANHA	(diversas)			16		2.924,69	2.705,19D
16/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MARTA MARIA PINHE	2.01.01.03.01.0014	0001	003	17		864,73	1.840,46D
16/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0250	0001	004	18		1.840,46	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
18/03/2026	0001	004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/03 13:57 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1.01.03.01.02.0001	0001	004	9	89.053,44		89.053,44D
18/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	1		13,40	89.040,04D
18/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	2		13,40	89.026,64D
18/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	3		13,40	89.013,24D
18/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	4		13,40	88.999,84D
18/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	5		13,40	88.986,44D
18/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	6		13,40	88.973,04D
18/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	7		13,40	88.959,64D
18/03/2026	0001	004	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 18/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	8		161,00	88.798,64D
18/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARLA VIVIANE NOB	2.01.01.03.01.0010	0001	003	10		1.400,26	87.398,38D
18/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOAO EMANUEL DE L	2.01.01.03.01.0010	0001	003	11		1.408,48	85.989,90D
18/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON	2.01.01.03.01.0010	0001	003	12		1.408,48	84.581,42D
18/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANDRESA DE ARAUJO	2.01.01.03.01.0010	0001	003	13		1.424,32	83.157,10D
18/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	14		1.528,25	81.628,85D
18/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - ANNA BEATRIZ PINH	2.01.01.03.01.0010	0001	003	15		1.637,76	79.991,09D
18/03/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - FELIPE PEREIRA AL	2.01.01.03.01.0010	0001	003	16		1.704,00	78.287,09D
18/03/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	004	17		6.122,23	72.164,86D
18/03/2026	0001	003	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	2.01.01.03.01.0010	0001	003	18		72.164,86	0,00
23/03/2026	0001	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/03 14:47 PM QUIXERAMOBIM -FUS	1.01.03.01.02.0001	0001	001	2	20.000,00		20.000,00D
23/03/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	004	13	5.858,80		25.858,80D
23/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	004	1		1.253,00	24.605,80D
23/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	3		13,40	24.592,40D
23/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	003	4		4.080,00	20.512,40D
23/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	004	5		565,00	19.947,40D
23/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	003	6		568,10	19.379,30D
23/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	004	7		577,00	18.802,30D
23/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	004	8		789,10	18.013,20D
23/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0072	0001	004	9		1.590,00	16.423,20D
23/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	004	10		39,00	16.384,20D
23/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	004	11		873,20	15.511,00D
23/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 38	2.01.01.01.01.0398	0001	003	12		15.511,00	0,00
27/03/2026	0001	001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/03 15:46 PM QUIXERAMOBIM -FUS	1.01.03.01.02.0001	0001	001	2	80.000,00		80.000,00D
27/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	004	1		996,60	79.003,40D
27/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	3		13,40	78.990,00D
27/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	4		13,40	78.976,60D
27/03/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/03/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	5		13,40	78.963,20D
27/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	004	6		1.355,92	77.607,28D
27/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	004	7		1.566,50	76.040,78D

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: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
27/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0486	0001	003	8		2.047,64	73.993,14D
27/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	004	9		2.130,00	71.863,14D
27/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	003	10		2.330,90	69.532,24D
27/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CON. NF	2.01.01.01.01.0211	0001	004	11		3.167,76	66.364,48D
27/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	003	12		3.911,80	62.452,68D
27/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	13		29.213,70	33.238,98D
27/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	004	14		3.846,16	29.392,82D
27/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	004	15		425,60	28.967,22D
27/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	003	16		6.460,00	22.507,22D
27/03/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	004	17		1.757,02	20.750,20D
27/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0250	0001	004	18		2.445,10	18.305,10D
27/03/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1433	2.01.01.01.01.0151	0001	003	19		9.520,00	8.785,10D
27/03/2026	0001	004	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	004	68		8.785,10	0,00
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.095.784,09**	**2.095.784,09**	**0,00**

Folha de Pagamento

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000177	ANA FLAVIA AMARO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		64,84	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		156,58
				2.010,04	156,58
			FGTS: 160,80	Líquido a receber:	1.853,46

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.010,04	2.010,04

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

000410	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS					
Cargo: Enfermeiro						
			011 Salário-Base	1 dia(s)	111,15	
			016 Insalubridade	20%	11,58	
			100 Provisão Cred. Trab.- Provento		742,64	
			127 Consignado Crédito Trabalhador	6/12		825,15
			982 Devol.Cred.Consig.12/2025		825,15	
					1.690,52	825,15
				FGTS: 9,81	Líquido a receber:	865,37

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	122,73	122,73

000197	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
			011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00	
			012 Adicional Noturno		206,40	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
			310 INSS	9%		221,84
			963 Hora Extra Noturna	36h	437,67	
					2.735,16	221,84
				FGTS: 218,81	Líquido a receber:	2.513,32

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.735,16	2.735,16

000096	ANTONIA NIVIA DA SILVA					
Cargo: Enfermeiro						
			011 Salário-Base	28 dia(s)	3.112,24	
			012 Adicional Noturno		228,23	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			310 INSS	12%		328,34
					3.664,67	328,34
				FGTS: 293,17	Líquido a receber:	3.336,33

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.664,67	3.664,67

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença-maternidade (17/01/2026 a 16/05/2026)					
000352	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		008 Sal. Maternid - pago pela emp	28 dias	1.945,20	
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	3/36		540,04
		310 INSS	9%		150,74
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador	3/15		88,02
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		639,72	
				2.652,46	791,30
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.861,16

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

Licença por motivo de doença (Desde 01/09/2025)						
000302	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO					
Cargo: MOTORISTA						
				0,00		0,00

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

000195	CARLA VIVIANE NOBRE					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		242,75		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10		
		310 INSS	12%		397,31	
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10		
				4.239,39	397,31	
			FGTS: 339,15	Líquido a receber:	3.842,08	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.239,39	4.239,39

000016	CARMELITA FARIAS SALDANHA					
Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	6.000,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	60h	2.700,00		
		310 INSS	14%		988,07	
		311 IRRF	27,5%		1.301,21	
				9.024,20	2.289,28	
			FGTS: 721,93	Líquido a receber:	6.734,92	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
15/08/2025	0	0	200:00	6.000,00	9.024,20	9.024,20	8.036,13

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000379	CRISTIANA MACIEL DA SILVA				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		220,32	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	6/70		1.328,29
		310 INSS	12%		390,91
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		1.276,67	
				5.462,69	1.719,20
			FGTS: 334,88	Líquido a receber:	3.743,49

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	0	180:00	3.304,75	4.186,02	4.186,02

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000387	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA					
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL						
		011 Salário-Base	25 dia(s)	2.950,67		
		310 INSS	12%		345,78	
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95		
				3.611,62	345,78	
			FGTS: 288,92	Líquido a receber:	3.265,84	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2021	0	0	150:00	3.304,75	3.611,62	3.611,62

000307	DEBORAH MOREIRA SOUSA					
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	3.304,75		
		012 Adicional Noturno		220,32		
		310 INSS	12%		390,91	
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95		
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		571,86		
				4.757,88	390,91	
			FGTS: 334,88	Líquido a receber:	4.366,97	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	4.186,02	4.186,02

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)					
000351	FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	25 dia(s)	1.447,32	
		012 Adicional Noturno		200,47	
		016 Insalubridade	20%	289,46	
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		310 INSS	9%		208,39
		963 Hora Extra Noturna	38h	461,99	
				2.545,13	208,39
			FGTS: 203,61	Líquido a receber:	2.336,74

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.545,13	2.545,13

000043	FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA					
Cargo: Fisioterapeuta						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	3.094,31		
		012 Adicional Noturno		297,05		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	4/12		178,23	
		310 INSS	14%		529,61	
		311 IRRF	22,5%		71,92	
		963 Hora Extra Noturna	48h	1.485,27		
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		178,23		
				5.379,06	779,76	
			FGTS: 416,06	Líquido a receber:	4.599,30	

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	5.200,83	5.200,83	4.593,63

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (04/02/2026 a 04/02/2026)						
000371	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54		
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		12,97		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	6/12		248,39	
		310 INSS	9%		151,91	
		947 Consignado Crédito Trabalhador	4/18		280,25	
		948 Consignado Crédito Trabalhador	3/5		103,55	
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		652,52		
				2.678,23	784,10	
			FGTS: 156,65	Líquido a receber:	1.894,13	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.958,17	1.958,17

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		176,25	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	6/36		100,04
		310 INSS	12%		385,62
		947 Consignado Crédito Trabalhador	5/12		223,50
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		323,54	
				4.465,49	709,16
			FGTS: 331,35	Líquido a receber:	3.756,33

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	150:00	3.304,75	4.141,95	4.141,95

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000140	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		42,15	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	2/24		365,28
		310 INSS	9%		167,67
		947 Consignado Crédito Trabalhador	1/36		436,83
		962 Gratificações de viagem	1viagen(s)	50,00	
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.183,24	969,78
			FGTS: 170,65	Líquido a receber:	1.213,46

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.133,24	2.133,24

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000139	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	3.094,31	
		012 Adicional Noturno		264,05	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	14%		473,01
		963 Hora Extra Noturna	36h	1.113,95	
				4.796,51	473,01
			FGTS: 383,72	Líquido a receber:	4.323,50

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	4.796,51	4.796,51

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000001	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		149,15	
		310 INSS	12%		282,33
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
				3.281,22	282,33
			FGTS: 262,49	Líquido a receber:	2.998,89

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.281,22	3.281,22

000011	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES					
Cargo: Tecnico em Radiologia						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	2.237,19		
		012 Adicional Noturno		350,05		
		060 Hora Extra Diurna	36h	1.006,74		
		310 INSS	14%		570,88	
		311 IRRF	22,5%		100,35	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50	
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88		
		963 Hora Extra Noturna	36h	1.006,74		
				5.495,60	721,23	
			FGTS: 439,64	Líquido a receber:	4.774,37	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	2	2	120:00	2.237,19	5.495,60	5.495,60	4.545,54

000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		118,87		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		161,44	
				2.064,07	161,44	
			FGTS: 165,12	Líquido a receber:	1.902,63	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.064,07	2.064,07

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)					
000064	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	25 dia(s)	2.778,79	
		012 Adicional Noturno		207,48	
		016 Insalubridade	20%	289,46	
		310 INSS	12%		227,75
		321 Falta	2 dia(s)		373,44
				3.275,73	601,19
			FGTS: 232,18	Líquido a receber:	2.674,54

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	1	200:00	3.112,24	2.902,29	2.902,29

000099	FRANCYELLY MARTINS FREIRES					
Cargo: Fisioterapeuta						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	3.094,31		
		012 Adicional Noturno		189,79		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	6/12		182,17	
		310 INSS	12%		410,70	
		947 Consignado Crédito Trabalhador	5/18		593,72	
		948 Consignado Crédito Trabalhador	2/18		184,52	
		963 Hora Extra Noturna	24h	742,63		
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		775,89		
				5.126,82	1.371,11	
			FGTS: 348,07	Líquido a receber:		3.755,71

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	4.350,93	4.350,93

000205	GLORIA MARIA SEVERO SATELES					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		183,71		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	5/36		564,53	
		310 INSS	9%		158,52	
		321 Falta	1 dia(s)		97,32	
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		564,53		
				2.693,44	820,37	
			FGTS: 162,52	Líquido a receber:		1.873,07

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.031,59	2.031,59

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000339	GUILHERME FERREIRA LIMA NETO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		97,26	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		159,50
				2.042,46	159,50
			FGTS: 163,39	Líquido a receber:	1.882,96

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.042,46	2.042,46

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

000097	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Radiologia						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	79,90	
		310 INSS	12%		13,42
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	31,96	
				111,86	13,42
			FGTS: 8,94	Líquido a receber:	98,44

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	111,86	111,86

000264	HIAGO DA SILVA FERREIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		183,71	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	6/72		430,72
		310 INSS	9%		158,52
		321 Falta	1 dia(s)		97,32
		947 Consignado Crédito Trabalhador	6/36		145,41
		948 Consignado Crédito Trabalhador	3/15		581,89
		962 Gratificações de viagem	1viagen(s)	50,00	
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		1.132,96	
				3.311,87	1.413,86
			FGTS: 162,52	Líquido a receber:	1.898,01

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.031,59	2.031,59

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000395	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		396,29	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		310 INSS	14%		494,94
		963 Hora Extra Noturna	36h	840,30	
				4.953,13	494,94
			FGTS: 396,25	Líquido a receber:	4.458,19

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.953,13	4.953,13

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS				
Cargo: Coordenador de Enfermagem					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	3.727,45	
		012 Adicional Noturno		134,19	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		073 Gratificações		500,00	
		310 INSS	14%		551,45
		311 IRRF	27,5%		132,01
		963 Hora Extra Noturna	24h	670,94	
				5.356,78	683,46
			FGTS: 428,54	Líquido a receber:	4.673,32

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	5.356,78	5.356,78	4.749,58

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000233	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		175,07	
		016 Insalubridade	40%	648,40	
		060 Hora Extra Diurna	34h	413,36	
		310 INSS	12%		336,56
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		962 Gratificações de viagem	12viagen(s)	600,00	
		963 Hora Extra Noturna	72h	875,34	
				4.333,17	349,06
			FGTS: 298,65	Líquido a receber:	3.984,11

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/08/2025	0	0	200:00	1.621,00	3.733,17	3.733,17

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000040	JOICE TORRES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		207,48	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		325,85
				3.643,92	325,85
			FGTS: 291,51	Líquido a receber:	3.318,07

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.643,92	3.643,92

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (22/02/2026 a 23/02/2026)

000164	JULIA DA SILVA COSTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		172,91	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	6/72		186,24
		310 INSS	9%		148,79
		321 Falta	2 dia(s)		194,64
		947 Consignado Crédito Trabalhador	3/36		457,81
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		644,05	
				2.762,16	987,48
			FGTS: 153,87	Líquido a receber:	1.774,68

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.923,47	1.923,47

000271	KATIA ALINI PEREIRA LIMA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		402,52	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	36h	840,30	
		310 INSS	14%		535,02
		311 IRRF	22,5%		85,76
		963 Hora Extra Noturna	24h	560,20	
				5.239,46	620,78
			FGTS: 419,15	Líquido a receber:	4.618,68

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	5.239,46	5.239,46	4.632,26

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (27/02/2026 a 28/02/2026)					
000268	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		133,23
		321 Falta	2 dia(s)		194,64
				1.945,20	327,87
			FGTS: 140,04	Líquido a receber:	1.617,33

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.750,56	1.750,56

000304	LISANA OLIVEIRA PAIVA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	3.112,24	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		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	0	0	200:00	3.112,24	3.436,44	3.436,44

000130	MARCELLE DA SILVA CASTRO					
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	4/60		444,49
		310 INSS	9%		150,74
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		444,49	
				2.457,23	632,73
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.824,50

Data: / / Assinatura:

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

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000316	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		183,71	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	3/36		65,32
		310 INSS	9%		158,52
		321 Falta	1 dia(s)		97,32
		322 Mensalidade Sindical			40,52
		947 Consignado Crédito Trabalhador	3/6		20,35
		948 Consignado Crédito Trabalhador	2/6		60,70
		949 Consignado Crédito Trabalhador	3/6		102,10
		950 Consignado Crédito Trabalhador	3/6		631,64
		951 Consignado Crédito Trabalhador	3/6		19,68
		952 Consignado Crédito Trabalhador	2/6		20,21
		953 Consignado Crédito Trabalhador	3/6		250,00
		954 Consignado Crédito Trabalhador	3/9		14,24
		980 Mensalid Sindical compl mes an			2,57
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		1.103,33	
				3.232,24	1.483,17
			FGTS: 162,52	Líquido a receber:	1.749,07

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.031,59	2.031,59

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

000411	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	1 dia(s)	57,89	
		012 Adicional Noturno		25,94	
		016 Insalubridade	20%	11,58	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		429,75	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	6/12		477,50
		310 INSS	9%		8,58
		322 Mensalidade Sindical			40,52
		980 Mensalid Sindical compl mes an			2,57
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		477,50	
				1.002,66	529,17
			FGTS: 7,63	Líquido a receber:	473,49

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2022	1	0	200:00	1.621,00	95,41	95,41

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000409	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		155,62	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	4/34		467,67
		310 INSS	9%		204,14
		962 Gratificações de viagem	5viagen(s)	250,00	
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		467,67	
				3.256,16	671,81
			FGTS: 203,07	Líquido a receber:	2.584,35

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	1.621,00	2.538,49	2.538,49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000249	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		149,15	
		060 Hora Extra Diurna	12h	335,58	
		310 INSS	12%		322,60
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
				3.616,80	322,60
			FGTS: 289,34	Líquido a receber:	3.294,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.616,80	3.616,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000358	MATHEUS ARAUJO BARBOSA				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		149,15	
		310 INSS	12%		282,33
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
				3.281,22	282,33
			FGTS: 262,49	Líquido a receber:	2.998,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.281,22	3.281,22

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)					
000021	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
		011 Salário-Base	25 dia(s)	1.447,32	
		016 Insalubridade	20%	289,46	
		310 INSS	9%		135,63
				1.804,32	135,63
			FGTS: 138,94	Líquido a receber:	1.668,69

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	1	200:00	1.621,00	1.736,78	1.736,78

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)					
000161	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	1 dia(s)	57,89	
		012 Adicional Noturno		29,18	
		016 Insalubridade	20%	11,58	
		310 INSS	9%		22,01
		322 Mensalidade Sindical			40,52
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
		980 Mensalid Sindical compl mes an			2,57
				244,54	65,10
			FGTS: 19,56	Líquido a receber:	179,44

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	244,54	244,54

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (16/02/2026 a 16/02/2026)					
000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		118,87	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		161,44
				2.064,07	161,44
			FGTS: 165,12	Líquido a receber:	1.902,63

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.064,07	2.064,07

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO BAIA				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	202,62	
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	6/48		86,02
		310 INSS	9%		150,74
		947 Consignado Crédito Trabalhador	6/60		486,53
		948 Consignado Crédito Trabalhador	3/60		15,55
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		588,10	
				2.735,92	738,84
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.997,08

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	3	3	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE					
Cargo: Enfermeiro						
			011 Salário-Base	28 dia(s)	3.112,24	
			012 Adicional Noturno		228,23	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
			127 Consignado Crédito Trabalhador	6/12		250,07
			310 INSS	12%		361,96
			947 Consignado Crédito Trabalhador	3/10		330,29
			982 Devol.Cred.Consig.12/2025		580,36	
					4.525,13	942,32
				FGTS: 315,58	Líquido a receber:	3.582,81

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	3.944,77	3.944,77

000089	PAULA ROBERTA AMANCIO					
Cargo: Enfermeiro						
			011 Salário-Base	28 dia(s)	3.112,24	
			012 Adicional Noturno		24,90	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			310 INSS	12%		303,95
					3.461,34	303,95
				FGTS: 276,90	Líquido a receber:	3.157,39

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.461,34	3.461,34

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000017	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		108,07	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	69h	839,60	
		310 INSS	9%		236,03
				2.892,87	236,03
			FGTS: 231,42	Líquido a receber:	2.656,84

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.892,87	2.892,87

000170	RUTH REIS DE SOUSA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		346,50		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	6/12		993,00	
		310 INSS	14%		520,53	
		947 Consignado Crédito Trabalhador	3/12		329,03	
		948 Consignado Crédito Trabalhador	1/12		119,04	
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10		
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		1.322,03		
				5.385,07	1.961,60	
			FGTS: 325,04	Líquido a receber:	3.423,47	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.063,04	4.063,04

000023	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES					
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	6/24		317,41	
		310 INSS	9%		150,74	
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		317,41		
				2.330,15	468,15	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.862,00	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)					
000372	SALETE NARA SOUZA SILVA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		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
01/06/2021	1	0	200:00	1.621,00	69,47	69,47

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (14/02/2026 a 27/02/2026)

000095 SUELY SOUSA DE LIMA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

	011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00	
	012 Adicional Noturno		183,71	
	016 Insalubridade	20%	324,20	
	060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
	310 INSS	9%		180,41
	322 Mensalidade Sindical			40,52
	980 Mensalid Sindical compl mes an			2,57
			2.274,80	223,50
		FGTS: 181,98	Líquido a receber:	2.051,30

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.274,80	2.274,80

000188 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

	011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00	
	012 Adicional Noturno		216,13	
	016 Insalubridade	20%	324,20	
	310 INSS	9%		170,19
			2.161,33	170,19
		FGTS: 172,90	Líquido a receber:	1.991,14

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.161,33	2.161,33

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)					
000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	25 dia(s)	1.447,32	
		012 Adicional Noturno		212,89	
		016 Insalubridade	20%	289,46	
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		310 INSS	9%		181,05
		322 Mensalidade Sindical			40,52
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
		980 Mensalid Sindical compl mes an			2,57
				2.241,45	261,64
			FGTS: 179,31	Líquido a receber:	1.979,81

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.621,00	2.241,45	2.241,45

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (06/02/2026 a 12/02/2026)

000285 WVERTON GALDINO GOMES

Cargo: MOTORISTA

011 Salário-Base	28 dia(s)	1.621,00		
012 Adicional Noturno		253,95		
016 Insalubridade	40%	648,40		
060 Hora Extra Diurna	36h	437,67		
310 INSS	12%		331,44	
962 Gratificações de viagem	11viagen(s)	550,00		
963 Hora Extra Noturna	60h	729,45		
		4.240,47	331,44	
	FGTS: 295,23	Líquido a receber:	3.909,03	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	3.690,47	3.690,47

Total Geral (54 empregados)

008 Sal. Maternid - pago pela emp		1.945,20	
010 Salário-Família		540,32	
011 Salário-Base		110.360,69	
012 Adicional Noturno		7.530,28	
016 Insalubridade		13.199,56	
060 Hora Extra Diurna	379h	8.143,00	
073 Gratificações		500,00	
100 Provisão Cred. Trab.- Provento		1.172,39	
127 Consignado Crédito Trabalhador			8.050,56
310 INSS			14.295,83
311 IRRF			1.691,25
321 Falta	9 dia(s)		1.054,68
322 Mensalidade Sindical			202,60
909 Plano Odont. Titular			62,50
910 Plano Odont. - Dependentes			87,50

Folha de Pagamento

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(54 empregados)				
		947 Consignado Crédito Trabalhador			3.391,74
		948 Consignado Crédito Trabalhador			1.065,25
		949 Consignado Crédito Trabalhador			102,10
		950 Consignado Crédito Trabalhador			631,64
		951 Consignado Crédito Trabalhador			19,68
		952 Consignado Crédito Trabalhador			20,21
		953 Consignado Crédito Trabalhador			250,00
		954 Consignado Crédito Trabalhador			14,24
		956 Insalubridade Assist Social		2.643,80	
		957 Periculosidade 40% Radiologia		3.611,48	
		962 Gratificações de viagem	30viagen(s)	1.500,00	
		963 Hora Extra Noturna	518h	10.214,13	
		980 Mensalid Sindical compl mes an			12,85
		982 Devol.Cred.Consig.12/2025		12.886,01	
				174.246,86	30.952,63
			FGTS: 12.567,20	Líquido a receber:	143.294,23
			BC-INSS: 157.093,46	BC-FGTS: 157.093,46	

Folha de Pagamento

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000197	ALLANA LEAL BENTO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,14	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		336,12	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		056 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		057 Hora Extra Noturna	72h	1.680,61	
		321 Falta(s)			46,68
				5.733,17	59,18
			FGTS:	Líquido a receber:	5.673,99

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	3.112,14		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000240	ANA KAROLINE FERNANDES ALVES				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		64,84	
				2.010,04	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.010,04

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
000165	ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS				
Cargo: Gestora Hospitalar					
		011 Salario- Base		3.727,45	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		056 Hora Extra Diurna	60h	1.677,35	
				5.729,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	5.729,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2023	2	1	200:00	3.727,45		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		245,31	
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.336,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.336,40

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
000204	ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO DINELLY				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		321 Falta(s)			291,96
				1.945,20	304,46
			FGTS:	Líquido a receber:	1.640,74

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO				
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
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000224	BRUNA VIEIRA 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
01/11/2024	3	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		118,87	
				2.064,07	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.064,07

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
000274	CAUA BASTOS FEITOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		242,75	
		056 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		057 Hora Extra Noturna	12h	280,10	
				4.239,39	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	4.239,39

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2025	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000175	DIANA CORREIA DE OLIVEIRA				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		203,17	
				2.148,37	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.148,37

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000244	EDERSON ALVES JACINTO				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		387,75	
		056 Hora Extra Diurna	12h	396,57	
		057 Hora Extra Noturna	12h	396,57	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				5.146,59	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	5.146,59

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/02/2025	0	0	150:00	3.304,75		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		321 Falta(s)			97,32
				1.945,20	109,82
			FGTS:	Líquido a receber:	1.835,38

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		145,89	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			37,50
		057 Hora Extra Noturna	60h	729,45	
				2.820,54	50,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.770,54

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	3	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		108,07	
				2.053,27	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.053,27

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000109	FELIPE PEREIRA ALVES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		203,17	
				2.148,37	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.148,37

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
000250	FRANCISCA JANEIELE FERREIRA LIMA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		537,58	
		057 Hora Extra Noturna	48h	1.586,28	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				6.089,56	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	6.089,56

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2025	0	0	150:00	3.304,75		

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		290,48	
		321 Falta(s)			186,72
				3.726,92	186,72
			FGTS:	Líquido a receber:	3.540,20

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	3.112,24		

000266	HERMERSON MARIANO VIANA					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		151,29		
				2.096,49	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.096,49	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2025	0	0	200:00	1.621,00		

000192	ISAC DE SOUZA MELO					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		224,78		
		056 Hora Extra Diurna	36h	437,67		
		057 Hora Extra Noturna	48h	583,56		
				3.191,21	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	3.191,21	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	1	0	200:00	1.621,00		

000261	JOAO COSMO DE MIRANDA FILHO					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		97,26		
		321 Falta(s)			291,96	
				2.042,46	291,96	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.750,50	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/05/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000176	JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		272,33	
		056 Hora Extra Diurna	72h	875,34	
		057 Hora Extra Noturna	72h	875,34	
				3.968,21	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.968,21

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000262	JOSE ROBERIO CRISOSTOMO RIBEIRO				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	648,40	
		016 Adicional Noturno		118,87	
		071 Gratificação de Viagem	6viagen(s)	300,00	
				2.688,27	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.688,27

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
000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		207,48	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			37,50
				3.643,92	50,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.593,92

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	2	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000272	JULIANA FELIPE DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	648,40	
		016 Adicional Noturno		300,42	
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		057 Hora Extra Noturna	48h	583,56	
				3.299,27	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.299,27

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
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		331,97	
				3.768,41	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.768,41

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000198	LILIANE DE OLIVEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		216,13	
				2.161,33	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.161,33

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		034 Mensalidade Sindical			40,52
		072 Compl Mensalidade Sindical		2,57	
		321 Falta(s)			194,64
				1.947,77	235,16
			FGTS:	Líquido a receber:	1.712,61

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
000252	LUZIVANIA NERES MACIEL				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		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
01/04/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		432,00	
				2.377,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.377,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/05/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000183	MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		396,57	
		057 Hora Extra Noturna	60h	1.982,85	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				6.345,12	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	6.345,12

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2024	0	0	150:00	3.304,75		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000259	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FREITAS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		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
01/05/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000282	MARIA DE LOURDES MARTINS TOBIAS				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		308,44	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				4.274,14	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	4.274,14

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2026	0	0	150:00	3.304,75		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000112	MARIA REJANE BRITO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		97,26	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00
		071 Gratificação de Viagem	5viagen(s)	250,00	
				2.292,46	37,50
			FGTS:	Líquido a receber:	2.254,96

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	2	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		071 Gratificação de Viagem	1viagen(s)	50,00	
				1.995,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.995,20

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/01/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000241	MARIANA DA SILVA BANDEIRA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		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
01/01/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		86,45	
		071 Gratificação de Viagem	2viagen(s)	100,00	
				2.131,65	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.131,65

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000243	MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI				
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
01/02/2025	2	0	200:00	1.621,00		

000202	PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA					
Cargo: Psicologo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		151,87		
		046 Gratificação de Função		1.439,60		
				4.193,67	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	4.193,67	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/05/2024	2	2	200:00	2.278,00		

000223	PAULIANE RODRIGUES PAULINO					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		616,89		
		046 Gratificação de Função		1.000,00		
		057 Hora Extra Noturna	60h	1.982,85		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				7.565,44	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	7.565,44	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/11/2024	1	1	150:00	3.304,75		

000182	RENATA LOPES CANDIDO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		207,48		
				3.643,92	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	3.643,92	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000242	SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		272,33	
		057 Hora Extra Noturna	72h	875,34	
		071 Gratificação de Viagem	3viagen(s)	150,00	
				3.242,87	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.242,87

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		129,68	
		034 Mensalidade Sindical			40,52
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		057 Hora Extra Noturna	48h	583,56	
		072 Compl Mensalidade Sindical		2,57	
				2.806,90	40,52
			FGTS:	Líquido a receber:	2.766,38

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000015	SARA JANE LOURENCO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		175,07	
		056 Hora Extra Diurna	36h	437,67	
		057 Hora Extra Noturna	72h	875,34	
		321 Falta(s)			145,98
				3.433,28	145,98
			FGTS:	Líquido a receber:	3.287,30

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2022	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000283	SINARIA DE SOUSA DAMASCENO				
Cargo: Psicologo					
		011 Salario- Base	17dia(s)	1.290,87	
		015 Insalubridade	20%	183,71	
				1.474,58	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.474,58

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/02/2026	0	0	200:00	2.278,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000146	SIRDE HORACIO DE MOURA				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	648,40	
		016 Adicional Noturno		126,44	
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
		071 Gratificação de Viagem	3viagen(s)	150,00	
				2.837,62	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.837,62

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/10/2023	0	0	200:00	1.621,00		

000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		203,17		
		321 Falta(s)			194,64	
				2.148,37	194,64	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.953,73	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.621,00		

000233	WILLIAM VINICIUS BENICIO DA SILVA					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		97,26		
		321 Falta(s)			194,64	
				2.042,46	194,64	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.847,82	

Data: / / Assinatura:

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

Total Geral	(47 empregados)				
		011 Salario- Base	1367dia(s)	97.477,65	
		015 Insalubridade		14.772,71	
		016 Adicional Noturno		8.261,06	
		034 Mensalidade Sindical			81,04
		046 Gratificação de Função		2.439,60	
		053 Plano Odont. Titular			87,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			100,00
		056 Hora Extra Diurna	276h	4.822,47	
		057 Hora Extra Noturna	708h	13.307,19	
		062 Insalubridade A.Social		3.304,75	
		071 Gratificação de Viagem	20viagen(s)	1.000,00	
		072 Compl Mensalidade Sindical		5,14	
		321 Falta(s)			1.644,54

Folha de Pagamento

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(47 empregados)				
				145.390,57	1.913,08
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	143.477,49
			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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003 - UPA					
000177	ANA FLAVIA AMARO				
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 (02/02/2026 a 03/03/2026)

000410	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		201,01	
		979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026		1.637,76	
				1.637,76	201,01
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.436,75

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76

000096	ANTONIA NIVIA 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

000195	CARLA VIVIANE NOBRE					
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
000140	FRANCISCA DARA BRITO 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

000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA 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	1	1	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000064	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		330,22	
		979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026		1.637,76		
				1.637,76	330,22	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.307,54	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76

000205	GLORIA MARIA SEVERO SATELES					
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

000264	HIAGO DA SILVA FERREIRA					
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

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000395	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS				
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)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.467,00

000018	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		310 INSS	14%		229,28		
		311 IRRF	27,5%		455,13		
		979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026		1.637,76			
				1.637,76	684,41		
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	953,35		

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	1.637,76	1.637,76	5.521,40

000040	JOICE TORRES						
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

000164	JULIA DA SILVA 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
000271	KATIA ALINI PEREIRA 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000268	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA				
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
000304	LISANA OLIVEIRA PAIVA				
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
000130	MARCELLE DA SILVA CASTRO				
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
000316	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL				
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
Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)					
000411	MARIA ANAELICA MARTINS 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
24/01/2022	1	0	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000409	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES				
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
03/01/2022	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)					
000021	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO				
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	1	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)					
000161	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA				
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	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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA				
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
01/06/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE				
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)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.467,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000089	PAULA ROBERTA AMANCIO				
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	2	2	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000170	RUTH REIS DE SOUSA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		56,26
		311 IRRF	22,5%		26,57
		979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026		1.637,76	
				1.637,76	82,83
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.554,93

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
000023	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES				
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
24/04/2021	1	1	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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000095	SUELY SOUSA 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	1	1	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000188	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA 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

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
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
01/01/2022	1	1	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Total: 003 - UPA			(30 empregados)
310 INSS			5.697,27
311 IRRF			667,69
979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026		50.325,12	
		50.325,12	6.364,96
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 4.026,00	Líquido a receber:	43.960,16
		BC-INSS: 50.325,12	BC-FGTS: 50.325,12

Total Geral (30 empregados)			
310 INSS			5.697,27
311 IRRF			667,69
979 ASSIST FINANCEIRA 01/2026		50.325,12	
		50.325,12	6.364,96
	FGTS: 4.026,00	Líquido a receber:	43.960,16
		BC-INSS: 50.325,12	BC-FGTS: 50.325,12

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000197	ALLANA LEAL BENTO				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		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
01/04/2024	0	0	200:00	3.112,14		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	ANA PAULA ALMEIDA 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
07/06/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO				
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
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA				
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
000274	CAUA BASTOS FEITOSA				
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
01/10/2025	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA 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
01/08/2022	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000108	FABIANA BENICIO 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	3	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
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	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000109	FELIPE PEREIRA 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
08/07/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA				
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
04/06/2023	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE				
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
01/05/2024	2	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
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
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000198	LILIANE DE OLIVEIRA				
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
01/04/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA 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
08/07/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000205	MAGNA MARIA 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
17/05/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000112	MARIA REJANE 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
08/07/2023	2	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO 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
17/01/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
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	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000243	MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI				
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
01/02/2025	2	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000182	RENATA LOPES CANDIDO				
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
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24		

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000242	SANDRINA FARIAS DE SANTANA 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
02/02/2025	0	0	200:00	1.621,00		

000018	SARA FARIAS DE SANTANA					
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
01/07/2022	0	0	200:00	1.621,00		

000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA					
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	1	0	200:00	1.621,00		

Total Geral	(23 empregados)				
		070 ASSIST FINANCEIRA 01/2026		38.728,32	
				38.728,32	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	38.728,32

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003 - UPA					
000177	ANA FLAVIA AMARO				
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)

000410	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS					
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
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76

000096	ANTONIA NIVIA 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

000195	CARLA VIVIANE NOBRE					
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
000140	FRANCISCA DARA BRITO 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
000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA 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	1	1	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000064	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA				
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	2	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000205	GLORIA MARIA SEVERO SATELES				
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
000264	HIAGO DA SILVA 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	1	1	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (02/03/2026 a 31/03/2026)					
000395	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		229,28
		983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026		1.637,76	
				1.637,76	229,28
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.408,48

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS				
Cargo: Coordenador de Enfermagem					
		310 INSS	14%		229,28
		311 IRRF	27,5%		455,13
		983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026		1.637,76	
				1.637,76	684,41
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	953,35

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	1.637,76	1.637,76	5.521,40

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000040	JOICE TORRES				
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
000164	JULIA DA SILVA 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
000271	KATIA ALINI PEREIRA 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

000268	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA						
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

000304	LISANA OLIVEIRA PAIVA						
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

000130	MARCELLE DA SILVA 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	1	1	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

000316	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL						
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
Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)					
000411	MARIA ANAELICA MARTINS 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
24/01/2022	1	0	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

000409	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES					
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	0	0	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

000021	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO					
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	1	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)						
000161	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA					
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	0	0	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA					
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
01/06/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (02/03/2026 a 31/03/2026)					
000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		229,28
		983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026		1.637,76	
				1.637,76	229,28
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.408,48

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000089	PAULA ROBERTA AMANCIO				
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	2	2	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000170	RUTH REIS DE SOUSA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		229,29
		311 IRRF	22,5%		14,21
		983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026		1.637,76	
				1.637,76	243,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.394,26

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.412,11

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000023	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES				
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
24/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000095	SUELY SOUSA 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	1	1	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 8.21.0
Mês/Ano: 03/2026
Emissão: 20/03/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000188	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA 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
000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
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
01/01/2022	1	1	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Total: 003 - UPA					(30 empregados)
		310 INSS			5.774,84
		311 IRRF			602,19
		983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026		50.325,12	
				50.325,12	6.377,03
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 4.026,00	Líquido a receber:	43.948,09
				BC-INSS: 50.325,12	BC-FGTS: 50.325,12

Total Geral	(30 empregados)				
		310 INSS			5.774,84
		311 IRRF			602,19
		983 ASSIST FINANCEIRA 02/2026		50.325,12	
				50.325,12	6.377,03
			FGTS: 4.026,00	Líquido a receber:	43.948,09
				BC-INSS: 50.325,12	BC-FGTS: 50.325,12

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000197	ALLANA LEAL BENTO				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		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
01/04/2024	0	0	200:00	3.112,14		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	ANA PAULA ALMEIDA 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
07/06/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO				
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
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA				
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
000274	CAUA BASTOS FEITOSA				
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
01/10/2025	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA 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
01/08/2022	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000108	FABIANA BENICIO 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	3	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
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	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000109	FELIPE PEREIRA 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
08/07/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA				
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
04/06/2023	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE				
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
01/05/2024	2	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
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
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000198	LILIANE DE OLIVEIRA				
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
01/04/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA 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
08/07/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000205	MAGNA MARIA 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
17/05/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000112	MARIA REJANE 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
08/07/2023	2	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO 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
17/01/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
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	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000243	MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI				
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
01/02/2025	2	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000182	RENATA LOPES CANDIDO				
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
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24		

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000242	SANDRINA FARIAS DE SANTANA 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
02/02/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
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
01/07/2022	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
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	1	0	200:00	1.621,00		

Total Geral (23 empregados)				
	073 ASSIST FINANCEIRA 02/2026		38.728,32	
			38.728,32	0,00
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:	38.728,32
		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: 003 - UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000379	CRISTIANA MACIEL DA SILVA				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.965,70	
		111 1/3 de Férias		1.321,90	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		1.606,90
		310 INSS	14%		541,76
		311 IRRF	22,5%		75,07
				5.287,60	2.223,73
		FGTS: 423,00		Líquido a receber:	3.063,87
				BC-IRRF(L) :	4.556,25
Período Aquisitivo: 01/06/2024 a 31/05/2025		Gozo: 02/03/2026 a 31/03/2026	Retorno: 01/04/2026		Abono: 0 dia
000395	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS				
Cargo: Enfermeiro					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.436,44	
		111 1/3 de Férias		1.145,48	
		310 INSS	14%		442,97
				4.581,92	442,97
		FGTS: 366,55		Líquido a receber:	4.138,95
Período Aquisitivo: 16/12/2024 a 15/12/2025		Gozo: 02/03/2026 a 31/03/2026	Retorno: 01/04/2026		Abono: 0 dia
000249	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.132,07	
		111 1/3 de Férias		1.044,02	
		310 INSS	12%		389,72
				4.176,09	389,72
		FGTS: 334,08		Líquido a receber:	3.786,37
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 02/03/2026 a 31/03/2026	Retorno: 01/04/2026		Abono: 0 dia
000010	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO BAIA				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.945,20	
		111 1/3 de Férias		648,40	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		588,10
		310 INSS	9%		209,10
				2.593,60	797,20
		FGTS: 207,48		Líquido a receber:	1.796,40
Período Aquisitivo: 24/04/2024 a 23/04/2025		Gozo: 02/03/2026 a 31/03/2026	Retorno: 01/04/2026		Abono: 0 dia
000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE				
Cargo: Enfermeiro					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.436,44	
		111 1/3 de Férias		1.145,48	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		1.217,31
		310 INSS	14%		442,97
				4.581,92	1.660,28
		FGTS: 366,55		Líquido a receber:	2.921,64
Período Aquisitivo: 03/01/2025 a 02/01/2026		Gozo: 02/03/2026 a 31/03/2026	Retorno: 01/04/2026		Abono: 0 dia
Total Geral (5 empregados)					
		110 Remuneração de Férias		15.915,85	

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: 003 - UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(5 empregados)				
		111 1/3 de Férias		5.305,28	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto			3.412,31
		310 INSS			2.026,52
		311 IRRF			75,07
				21.221,13	5.513,90
			FGTS: 1.697,66	Líquido a receber:	15.707,23