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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL

LUCIANA SILVA FIGUEIREDO

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU 43051543307

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO..... 4
2. APRESENTAÇÃO..... 5
3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO..... 6
4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL..... 9
4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas..... 10
4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas) 10
4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas) 12
4.2. Outras informações relevantes..... 17
4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência..... 17
4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos..... 19
4.2.3. Internação segundo a especialidade..... 20
4.2.4. Procedimentos obstétricos..... 22
4.2.5. Saídas hospitalar..... 23
4.2.6. Altas a pedido..... 25
4.2.7. Transferências de pacientes..... 26
4.2.8. Indicadores..... 28
5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL..... 34
5.1. Demonstrativo financeiro - receita e despesas..... 34
5.1.1. Receita..... 34
5.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa..... 35
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 39
7. LISTA DE ANEXOS..... 41

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km²

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidade Gerenciada

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

Número CNES: 2328380

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202301/2023SMS

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04325154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04325154307 Dados: 2026.02.08 07:18:39 -03'00'

2. APRESENTAÇÃO

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

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

A estrutura do documento contempla:

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

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

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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2026-07-08 07:18:54 -03'00'

3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO

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

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

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

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

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

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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

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

HALSAM CASTELO BRANCO
ABREU:04305154307

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

Fonte: CNES.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.07.08 07:19:38 -03'00'

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

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

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

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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2024.07.08 07:19:54 -03'00'

4.1. ESTRUTURA E VOLUME DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS CONTRATADAS

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

A meta de produção de consulta médica em atenção especializada, no âmbito hospitalar, compreende o atendimento a pacientes por demanda espontânea ou regulada, contemplando as áreas de clínica médica, cirurgia geral, ortopedia/traumatologia, entre outras especialidades vinculadas à urgência e emergência.

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

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

Indicador	Meta Pactuada	Janeiro/2026		Fevereiro/2026		Março/2026		Abril/2026	
		Meta Atingida	Alcance da meta (%)	Meta Atingida	Alcance da meta (%)	Meta Atingida	Alcance da meta (%)	Meta Atingida	Alcance da meta (%)
Total de Con-sulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2	980 Consultas /mês	1.348	137,55%	1.208	123,26%	1.527	155,81%	1.487	151,73

Fonte: SIA-SUS.

A análise da Tabela 1 demonstra que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentou desempenho superior à meta pactuada para o indicador Total de Consulta Médica em Atenção Especializada (03.01.01.007-2) durante todo o período de janeiro a abril de 2026. A meta contratual estabelecida foi de 980 consultas mensais, sendo amplamente superada em todos os meses avaliados.

Em janeiro, foram realizadas 1.348 consultas, correspondendo a 137,55% da meta pactuada. Em fevereiro, registraram-se 1.208 consultas, alcançando 123,26% da meta. No mês de março, houve aumento da produção para 1.527 consultas, equivalente a 155,81% da meta estabelecida, enquanto em abril foram realizadas 1.487 consultas, representando 151,73% de cumprimento.

Os resultados evidenciam a elevada capacidade assistencial do hospital na oferta de consultas médicas especializadas, mantendo produção consistentemente acima do previsto contratualmente. Esse desempenho demonstra a ampliação do acesso da população aos serviços especializados, contribuindo para a redução da demanda reprimida e para maior resolutividade da atenção à saúde na região. O monitoramento contínuo desse indicador é fundamental para assegurar a manutenção da qualidade da assistência, o adequado dimensionamento dos recursos disponíveis e o equilíbrio entre a elevada demanda e a capacidade operacional da unidade.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.07.08 17:20:19 -03'00'

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

Indicador	Meta pactuada	Janeiro / 2026		Fevereiro / 2026		Março / 2026		Abril / 2026	
		Meta Atingida	Alcance da meta (%)	Meta Atingida	Alcance da meta (%)	Meta Atingida	Alcance da meta (%)	Meta Atingida	Alcance da meta (%)
Realização de exames de raio X	680	468	68,82%	340	50,00%	742	109,12%	792	116,47%
Realização de exames de ultrassonografia	410	313	76,34%	409	99,76%	535	130,49%	364	88,78%
Realização de exames laboratoriais	3.520	13.413	381%	11.906	338,24%	12.871	365,65%	12.949	367,87%

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

A análise da Tabela 2 demonstra o desempenho do Hospital Regional Dr. Pontes Neto na realização de exames diagnósticos durante o período de janeiro a abril de 2026, evidenciando comportamentos distintos entre os serviços avaliados.

No indicador Realização de exames de raio X, cuja meta pactuada foi de 680 exames mensais, observou-se desempenho inferior ao esperado nos meses de janeiro e fevereiro, com a realização de 468 exames (68,82%) e 340 exames (50,00%), respectivamente. Entretanto, a partir de março verificou-se recuperação da produção, com 742 exames (109,12%), superando a meta estabelecida, desempenho que se manteve em abril, quando foram realizados 792 exames (116,47%).

Em relação à Realização de exames de ultrassonografia, com meta mensal de 410 exames, registraram-se 313 exames (76,34%) em janeiro, 409 exames (99,76%) em fevereiro, praticamente alcançando a meta, 535 exames (130,49%) em março, superando significativamente o quantitativo pactuado, e 364 exames (88,78%) em abril, permanecendo ligeiramente abaixo da meta estabelecida.

O indicador Realização de exames laboratoriais apresentou desempenho amplamente superior à meta contratual de 3.520 exames mensais durante todo o período analisado. Foram realizados 13.413 exames em janeiro (381,00% da meta), 11.906 exames em fevereiro (338,24%), 12.871

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.07.08 07:38:52 -03'00'

exames em março (365,65%) e 12.949 exames em abril (367,87%), evidenciando elevada capacidade operacional do laboratório e oferta contínua de exames para suporte ao diagnóstico e à assistência hospitalar.

De forma geral, os resultados demonstram excelente desempenho na realização de exames laboratoriais, recuperação consistente da produção de exames de raio X a partir de março e variação na realização de ultrassonografias, com superação da meta em março e desempenho próximo ao pactuado nos demais meses. O monitoramento contínuo desses indicadores é essencial para subsidiar o planejamento da assistência, otimizar a utilização dos recursos diagnósticos e garantir o acesso oportuno da população aos serviços ofertados pelo Hospital Regional Dr. Pontes Neto.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 00154307

4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

As metas qualitativas têm por finalidade mensurar o desempenho médico-assistencial, o alcance dos objetivos institucionais e a efetividade dos processos de gestão. Conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, esses parâmetros correspondem a critérios previamente pactuados entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim–CE e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde (IGHS), totalizando oito indicadores de qualidade.

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

Ressalta-se que o cumprimento das metas qualitativas está diretamente vinculado ao repasse da parcela variável prevista no Contrato de Gestão, configurando-se como um importante instrumento de monitoramento, avaliação e indução à melhoria contínua dos serviços de saúde. A seguir, apresentam-se os indicadores de qualidade estabelecidos para o Hospital Regional Dr. Pontes Neto, no município de Quixeramobim–CE.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

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

Nº	Indicador		Janeiro / 26		Fevereiro / 26		Março / 2026		Abril / 2026	
		Meta pactuada	Meta atingida	Pontuação/ mês	Meta atingida	Pontuação / mês	Meta atingida	Pontuação / mês	Meta atingida	Pontuação / mês
1	Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito.	100%	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15
2	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15
3	Média de permanência hospitalar.	≤ 6 dias	4,58 dias	10	4,98 dias	10	4,27 dias	10	4,32 dias	10
4	Taxa de infecção em cirurgia limpa.	≤ 4%	0,02%	15	0,00%	15	0,00%	15	0,02%	15
5	Taxa de mortalidade hospitalar.	3%	1,89%	10	1,88%	10	1,80%	10	2,11%	10
6	Nº de consultas médicas.	980	1.348	15	1.208	15	1.527	15	1.487	15
7	Total de cirurgias realizadas.	60/mês	209	10	184	10	252	10	206	10
8	Proporção de parto normal.	≥ 27%	26,86%	-	30,36%	10	27,12	10	18,87%	-
Total				**90**		**100**		**100**		**90**

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305515 4 Dados: 2026.07.08 07:21:13 -03'00'

A análise da Tabela 3 demonstra o desempenho dos indicadores de qualidade com vinculação financeira do Hospital Regional Dr. Pontes Neto no período de janeiro a abril de 2026. De forma geral, observa-se elevado desempenho institucional, com alcance da pontuação máxima na maioria dos indicadores monitorados e manutenção da qualidade assistencial durante todo o quadrimestre.

Os indicadores Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito e Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES atingiram integralmente a meta pactuada de 100% em todos os meses avaliados, garantindo 15 pontos mensais para cada indicador. Esses resultados evidenciam a efetividade dos processos de monitoramento dos óbitos hospitalares e a regularidade da atualização do cadastro dos profissionais médicos no CNES.

A Média de permanência hospitalar permaneceu abaixo do limite máximo pactuado de 6 dias durante todo o período, registrando 4,58 dias em janeiro, 4,98 dias em fevereiro, 4,27 dias em março e 4,32 dias em abril, assegurando a pontuação máxima de 10 pontos em todos os meses. Esse desempenho demonstra eficiência na gestão dos leitos e na condução dos processos assistenciais.

A Taxa de infecção em cirurgia limpa apresentou resultados significativamente inferiores ao limite máximo de 4%, registrando 0,02% em janeiro, 0,00% em fevereiro, 0,00% em março e 0,02% em abril, refletindo a efetividade das ações de controle de infecção hospitalar e garantindo 15 pontos mensais.

Da mesma forma, a Taxa de mortalidade hospitalar manteve-se abaixo da meta pactuada de 3% em todos os meses analisados, com índices de 1,89%, 1,88%, 1,80% e 2,11%, respectivamente, assegurando 10 pontos mensais e indicando desempenho satisfatório quanto à segurança e qualidade da assistência prestada.

Os indicadores de produção assistencial também superaram amplamente as metas estabelecidas. O Número de consultas médicas ultrapassou a meta mensal de 980 consultas, alcançando 1.348, 1.208, 1.527 e 1.487 consultas entre janeiro e abril, garantindo 15 pontos em todos os meses. O Total de cirurgias realizadas também excedeu significativamente a meta de 60 procedimentos mensais, com 209, 184, 252 e 206 cirurgias, assegurando a pontuação máxima de 10 pontos durante todo o período.

O único indicador que apresentou oscilação foi a Proporção de parto normal, cuja meta pactuada foi de 27% ou mais. Em janeiro, o percentual foi de 26,86%, não atingindo a

meta e, consequentemente, não obtendo pontuação. Em fevereiro (30,36%) e março (27,12%), a meta foi alcançada, garantindo 10 pontos em ambos os meses. Já em abril, o indicador registrou 18,87%, permanecendo abaixo do parâmetro estabelecido e sem pontuação.

Em decorrência desses resultados, a pontuação global dos indicadores de qualidade foi de 100 pontos nos meses de fevereiro e março, quando todas as metas passíveis de pontuação foram alcançadas, e de 90 pontos em janeiro e abril, em razão do não atingimento da meta referente à proporção de partos normais. Os resultados evidenciam elevado padrão de qualidade assistencial e eficiência operacional do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, indicando que a principal oportunidade de melhoria se concentra na ampliação da proporção de partos normais, em conformidade com as diretrizes de humanização da assistência obstétrica e da Rede Materno-Infantil.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:05154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:05154307
Dados: 2026.07.08 07:21:40 -03'00'

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência

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

Municípios Adscritos incluindo o Município Sede	Clínicas							
	Médica	Cirurgia geral	Cirurgia plástica	Traumatologia-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Gastroenterologia	Urologia	Total
Quixeramobim	0	284	41	393	439	55	94	1.306
Senador Pompeu	0	18	0	33	0	0	0	51
Pedra Branca	0	12	0	32	0	0	0	44
Banabuiú	0	1	0	11	0	0	0	12
Milhã	0	3	0	13	0	0	0	16
Madalena	0	4	0	2	0	0	0	6
Solonópole	0	2	0	10	0	0	0	12
Quixadá	0	5	0	8	0	0	0	13
Boa Viagem	0	4	0	2	0	0	0	06
Mombaça	0	0	0	1	0	0	0	01
Choró	0	1	0	2	0	0	0	03
Ibaretama	0	4	0	1	0	0	0	05
Ibicuitinga	0	5	0	0	0	0	0	05
Aiuba	0	2	0	0	0	0	0	02
Independência	0	1	0	0	0	0	0	01
Tabuleiro do Norte	0	0	0	1	0	0	0	01
Irapuan Pinheiro	0	0	0	1	0	0	0	01
Ocará	0	0	0	1	0	0	0	01
Novo Oriente	0	0	0	1	0	0	0	01
TOTAL	**0**	**346**	**41**	**512**	**439**	**55**	**94**	**1.487**

A análise da Tabela 4 demonstra que, no mês de abril de 2026, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto realizou 1.487 consultas ambulatoriais especializadas, distribuídas entre os municípios adscritos à sua área de abrangência, evidenciando o papel regional da unidade na oferta de assistência especializada.

O município de Quixeramobim, sede do hospital, concentrou a maior parte da produção ambulatorial, com 1.306 consultas, correspondendo a aproximadamente 87,80% do total realizado. As especialidades com maior volume de atendimentos foram gineco-obstetrícia (439 consultas), traumatologia e ortopedia (393) e cirurgia geral (284), seguidas por urologia (94), gastroenterologia (55) e cirurgia plástica (41). Não houve registro de consultas na especialidade de clínica médica no período analisado.

Entre os municípios referenciados, destacaram-se Senador Pompeu, com 51 consultas, e Pedra Branca, com 44 consultas, ambos apresentando maior demanda por atendimentos em traumatologia e ortopedia e cirurgia geral. Os demais municípios registraram menor volume de produção, incluindo Milhã (16 consultas), Quixadá (13), Banabuiú (12), Solonópole (12), Madalena (6), Boa Viagem (6), Ibaretama (5), Ibicuitinga (5), Choró (3), Aiuaba (2), além de atendimentos pontuais para Mombaça, Independência, Tabuleiro do Norte, Deputado Irapuan Pinheiro, Ocará e Novo Oriente, cada um com um atendimento registrado.

A distribuição da produção evidencia que a maior demanda assistencial permanece concentrada no município sede, sem prejuízo do atendimento à população dos demais municípios pactuados na rede regional. Observa-se predominância das consultas nas especialidades cirúrgicas, ortopedia e gineco-obstetrícia, refletindo o perfil assistencial do hospital e sua importância como referência para média complexidade na região. O monitoramento contínuo da produção por município e especialidade contribui para o planejamento da oferta de serviços, o aprimoramento da regulação do acesso e o fortalecimento da regionalização da assistência à saúde.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos

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

Procedimento	Quantidade			
	Janeiro/26	Fevereiro/26	Março/26	Abril/26
Pequenas cirurgias (Geral/Plástica)	75	103	106	78
Procedimentos de ortopedia e traumatologia	135	150	123	123
Exames laboratoriais	13.413	11.906	12.871	12.949
Administração de medicamentos na atenção especializada	130	123	191	148
Esofagogastroduodenoscopia	28	37	30	37
Colonoscopia	9	12	22	16
Retirada de pontos (cirurgias básicas)	11	13	14	12
Curativo simples	14	17	10	12
TOTAL	**13.815**	**12.361**	**13.367**	**13.375**

Fonte: SAME do HRDP.

A análise da Tabela 5 demonstra que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto manteve elevada produção ambulatorial entre os meses de janeiro a abril de 2026, totalizando 13.815 procedimentos em janeiro, 12.361 em fevereiro, 13.367 em março e 13.375 em abril. A produção apresentou relativa estabilidade ao longo do período, com discreta redução em fevereiro e retomada dos quantitativos nos meses subsequentes.

Os exames laboratoriais constituíram o principal componente da produção ambulatorial, com 13.413 exames em janeiro, 11.906 em fevereiro, 12.871 em março e 12.949 em abril, representando a grande maioria dos procedimentos realizados. Esse desempenho evidencia a elevada capacidade operacional do laboratório e sua importância no suporte diagnóstico às atividades ambulatoriais e hospitalares da unidade.

As pequenas cirurgias (geral e plástica) apresentaram variação ao longo do quadrimestre, com 75 procedimentos em janeiro, aumento para 103 em fevereiro e 106 em março, seguido de redução para 78 procedimentos em abril. Os procedimentos de ortopedia e traumatologia mantiveram produção relativamente estável, registrando 135 procedimentos em janeiro, 150 em fevereiro e 123 procedimentos nos meses de março e abril.

A administração de medicamentos na atenção especializada totalizou 130 procedimentos em janeiro, 123 em fevereiro, alcançou seu maior quantitativo em março (191)

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

e reduziu para 148 procedimentos em abril, demonstrando variação compatível com a demanda assistencial do período.

Quanto aos procedimentos endoscópicos, foram realizadas 28 esofagogastroduodenoscopias em janeiro, 37 em fevereiro, 30 em março e 37 em abril. As colonoscopias apresentaram crescimento gradual até março, passando de 9 procedimentos em janeiro para 12 em fevereiro e 22 em março, com redução para 16 procedimentos em abril.

Os procedimentos de menor complexidade mantiveram produção estável durante o quadrimestre. A retirada de pontos variou entre 11 e 14 procedimentos mensais, enquanto os curativos simples oscilaram entre 10 e 17 procedimentos, acompanhando a demanda assistencial da unidade.

De forma geral, os resultados evidenciam a manutenção de elevada capacidade produtiva do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, com destaque para a expressiva realização de exames laboratoriais e a regularidade da oferta dos demais procedimentos ambulatoriais especializados. O acompanhamento contínuo desses indicadores contribui para o planejamento dos serviços, a adequada alocação de recursos e o fortalecimento da assistência especializada prestada à população da região.

4.2.3. Internação segundo a especialidade.

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

Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede	Clínica Médica	Cirurgia Geral	Traumato-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Total
Banabuiú	0	1	0	0	1
Boa Viagem	0	3	1	0	4
Choro	0	2	0	0	2
Ibicuitinga	0	4	1	0	5
Ibaretama	0	1	0	0	1
Independência	0	1	0	3	4
Madalena	2	0	3	4	9
Milhã	1	2	4	2	9
Novo Oriente	0	0	1	0	1
Pedra Branca	0	7	10	4	21
Senador Pompeu	2	5	7	2	16
Solonópole	0	0	2	0	2
Quixadá	0	1	3	1	5
Quixeramobim	120	56	47	78	301

TOTAL	**125**	**83**	**79**	**94**	**381**

Fonte: SAME do HRDP.

A análise da Tabela 6 demonstra que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto realizou 381 internações no mês de abril de 2026, distribuídas entre os municípios de sua área de abrangência, reafirmando seu papel como unidade de referência regional para atendimentos de média complexidade.

A clínica médica apresentou o maior número de internações, com 125 registros (32,8%), seguida pela gineco-obstetrícia, com 94 internações (24,7%), cirurgia geral, com 83 (21,8%), e traumatologia e ortopedia, com 79 internações (20,7%), evidenciando uma distribuição relativamente equilibrada entre as especialidades, com predominância da assistência clínica.

O município de Quixeramobim, sede do hospital, concentrou a maior demanda assistencial, totalizando 301 internações, o que corresponde a aproximadamente 79,0% de todas as internações realizadas no período. Nesse município, destacaram-se as internações em clínica médica (120), gineco-obstetrícia (78), cirurgia geral (56) e traumatologia e ortopedia (47), refletindo o perfil assistencial da unidade e sua importância para a população local.

Entre os municípios adscritos, destacaram-se Pedra Branca, com 21 internações, seguida por Senador Pompeu (16), Madalena (9) e Milhã (9). Também registraram produção Ibicuitinga (5), Quixadá (5), Boa Viagem (4), Independência (4), Choró (2), Solonópole (2), Banabuiú (1), Ibaretama (1) e Novo Oriente (1).

Os dados evidenciam a relevante participação do Hospital Regional Dr. Pontes Neto na assistência hospitalar da região, garantindo atendimento tanto à população do município sede quanto aos municípios referenciados. A concentração das internações em Quixeramobim é compatível com sua maior população e proximidade da unidade hospitalar, enquanto o atendimento aos demais municípios demonstra a efetividade da regionalização da assistência. O monitoramento contínuo da produção hospitalar por especialidade e município constitui importante ferramenta para o planejamento da oferta de serviços, o dimensionamento da capacidade instalada e o fortalecimento da rede regional de atenção à saúde.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2026.07.08 07:22:49 -03'00'

4.2.4. Procedimentos obstétricos

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

Especificação	Quantitativo			
	Janeiro/26	Fevereiro/26	Março/26	Abril/26
Partos normais do próprio município	18	17	16	10
Cesáreas de usuárias do próprio município	42	31	30	35
Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	7	08	13	8
TOTAL	**67**	56	59	53

Fonte: SAME do HRDPN.

A análise da Tabela 7 demonstra que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto realizou 235 procedimentos obstétricos entre os meses de janeiro e abril de 2026, compreendendo partos normais e cesarianas de usuárias do município de Quixeramobim e de municípios referenciados da microrregião.

No período analisado, observou-se predominância de partos cesáreos em relação aos partos vaginais. Entre as usuárias do próprio município, foram realizados 42 cesarianas em janeiro, 31 em fevereiro, 30 em março e 35 em abril, totalizando 138 procedimentos. Além disso, foram registradas cesarianas de usuárias encaminhadas por outros municípios da microrregião, com 7 procedimentos em janeiro, 8 em fevereiro, 13 em março e 8 em abril, totalizando 36 cesarianas.

Os partos normais de usuárias do próprio município apresentaram tendência de redução ao longo do quadrimestre, passando de 18 partos em janeiro para 17 em fevereiro, 16 em março e 10 em abril, totalizando 61 partos normais no período.

Em relação ao total de procedimentos obstétricos, foram registrados 67 procedimentos em janeiro, 56 em fevereiro, 59 em março e 53 em abril, demonstrando relativa estabilidade da produção, com pequenas oscilações mensais compatíveis com a demanda assistencial.

Os resultados evidenciam que a assistência obstétrica do Hospital Regional Dr. Pontes Neto manteve oferta contínua de serviços durante todo o quadrimestre, atendendo tanto à população do município sede quanto às usuárias referenciadas da microrregião. Entretanto, a predominância de cesarianas em relação aos partos normais reforça a importância de fortalecer ações voltadas à promoção do parto vaginal seguro, quando clinicamente indicado, em

HALSAM CASTELO BRANCO:ABRELIO43051154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO:ABRELIO43051154307
Dados: 2026.07.08 07:23:09 -03'00'

consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde para a qualificação da atenção obstétrica e a humanização do parto e nascimento.

4.2.5. Saídas hospitalar

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

Clínica	Quantitativo			
	Janeiro/26	**Fevereiro/26**	**Março/26**	**Abril/26**
Clínica Médica	130	113	143	134
Clínica Cirúrgica	95	87	114	76
Clínica Traumatológica	65	48	83	77
Obstetrícia	79	71	100	91
TOTAL	**369**	**319**	**440**	**378**

Fonte: SAME do HRDPN.

A análise da Tabela 8 demonstra que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto registrou 1.506 saídas hospitalares no período de janeiro a abril de 2026, considerando altas, transferências, óbitos e demais formas de encerramento da internação. Observa-se variação na produção ao longo do quadrimestre, com 369 saídas em janeiro, redução para 319 em fevereiro, aumento expressivo para 440 em março e 378 saídas em abril.

A Clínica Médica apresentou o maior número de saídas hospitalares durante todo o período analisado, totalizando 520 saídas, distribuídas em 130 em janeiro, 113 em fevereiro, 143 em março e 134 em abril. Esse resultado reflete o elevado volume de internações clínicas atendidas pela unidade e a elevada demanda por esse perfil assistencial.

Na Clínica Cirúrgica, foram registradas 372 saídas hospitalares, sendo 95 em janeiro, 87 em fevereiro, 114 em março e 76 em abril. Observa-se incremento da produção em março, seguido de redução no mês de abril, comportamento compatível com a variação do número de procedimentos cirúrgicos realizados no período.

A Clínica Traumatológica contabilizou 273 saídas, com 65 em janeiro, 48 em fevereiro, 83 em março e 77 em abril, evidenciando aumento da demanda nos dois últimos meses do quadrimestre.

Na Obstetrícia, foram registradas 341 saídas hospitalares, correspondendo a 79 em janeiro, 71 em fevereiro, 100 em março e 91 em abril. O maior quantitativo ocorreu em março, acompanhando o aumento da produção obstétrica observado nesse período.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:0343 05154307

De forma geral, os dados demonstram que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto manteve elevada rotatividade de leitos durante o quadrimestre, com destaque para a Clínica Médica, responsável pelo maior volume de saídas hospitalares. As oscilações observadas entre os meses refletem a dinâmica da demanda assistencial e da ocupação hospitalar, evidenciando a capacidade da unidade em manter fluxo contínuo de atendimento e renovação dos leitos, contribuindo para a eficiência da assistência prestada à população da região.

4.2.6. Alta a pedido

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

Clínica	Quantitativo			
	Janeiro/26	Fevereiro/26	Março/26	Abril/26
Clínica médica	4	4	6	6
Clínica traumatológica	1	1	2	2
Clínica obstétrica	1	1	0	3
TOTAL	**6**	**6**	**8**	**11**

Fonte: SAME do HRDPN.

A análise da Tabela 9 demonstra que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto registrou 31 altas a pedido no período de janeiro a abril de 2026. Observa-se crescimento gradual desse indicador ao longo do quadrimestre, passando de 6 ocorrências em janeiro e fevereiro para 8 em março e 11 altas a pedido em abril.

A Clínica Médica concentrou o maior número de altas a pedido durante todo o período, contabilizando 4 ocorrências em janeiro, 4 em fevereiro, 6 em março e 6 em abril, totalizando 20 casos. Esse resultado é compatível com o maior volume de internações nessa especialidade e merece acompanhamento contínuo para identificar os fatores que motivam a interrupção voluntária do tratamento.

Na Clínica Traumatológica, foram registradas 1 alta a pedido em janeiro, 1 em fevereiro, 2 em março e 2 em abril, totalizando 6 ocorrências. Já na Clínica Obstétrica, ocorreram 1 alta a pedido em janeiro, 1 em fevereiro, nenhuma em março e 3 ocorrências em abril, somando 5 casos no quadrimestre.

Embora o número absoluto de altas a pedido permaneça reduzido quando comparado ao volume total de internações e saídas hospitalares da unidade, o aumento observado no mês de abril reforça a necessidade de monitoramento permanente desse indicador.

HALSAM CASTELO BRANCO:ABREU04385154307

A análise das causas relacionadas às altas solicitadas pelos próprios pacientes pode subsidiar estratégias de acolhimento, comunicação entre equipe e usuários, fortalecimento da educação em saúde e qualificação da assistência, contribuindo para reduzir interrupções precoces do tratamento e favorecer melhores desfechos clínicos.

4.2.7. Transferências de pacientes por clínica

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

Meses/Clínica	Médica	Traumatologia-ortopedia	Ginecologia-obstetrícia	Cirurgia geral	Total
Janeiro / 2026					
Sede da Micro	10	9	8	0	27
Fortaleza	3	0	0	0	3
Total	**13**	**9**	**8**	**0**	**30**
Fevereiro / 2026					
Sede da Micro	15	2	10	1	28
Fortaleza	1	0	0	0	1
Total	**16**	**2**	**10**	**1**	**29**
Março / 2026					
Sede da Micro	14	6	26	0	46
Fortaleza	4	1	2	0	7
Total	**18**	**7**	**28**	**0**	**53**
Abril / 2026					
Sede da Micro	16	5	20	0	41
Fortaleza	6	1	2	0	9
Total	**22**	**6**	**22**	**0**	**50**

Fonte: SAME do HRDPN.

A análise da Tabela 10 demonstra que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto realizou 162 transferências de pacientes entre os meses de janeiro a abril de 2026. Observa-se aumento gradual no número de transferências ao longo do quadrimestre, passando de 30 em janeiro e 29 em fevereiro para 53 em março e 50 em abril, refletindo a dinâmica assistencial da unidade e a necessidade de encaminhamento de pacientes para serviços de maior complexidade quando indicado.

A maior parte das transferências ocorreu para a Sede da Microrregião, que recebeu 27 pacientes em janeiro, 28 em fevereiro, 46 em março e 41 em abril, totalizando 142 transferências, o que representa aproximadamente 87,7% do total. As transferências para Fortaleza corresponderam a 20 pacientes no quadrimestre, distribuídos em 3 em janeiro, 1 em

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

fevereiro, 7 em março e 9 em abril, evidenciando que apenas uma parcela menor dos casos demandou encaminhamento para serviços de referência estadual.

Quanto às especialidades, a Clínica Médica concentrou o maior número de transferências, com 69 pacientes no período (13 em janeiro, 16 em fevereiro, 18 em março e 22 em abril), indicando maior necessidade de encaminhamento para continuidade do tratamento em unidades com maior capacidade tecnológica.

A Ginecologia e Obstetrícia apresentou o segundo maior quantitativo, com 68 transferências, registrando aumento expressivo em março (28 pacientes) e mantendo volume elevado em abril (22 pacientes), o que pode estar relacionado ao encaminhamento de gestantes e recém-nascidos que necessitaram de assistência especializada.

A Traumatologia e Ortopedia contabilizou 24 transferências no quadrimestre, distribuídas em 9 em janeiro, 2 em fevereiro, 7 em março e 6 em abril. Já a Cirurgia Geral registrou apenas 1 transferência, ocorrida no mês de fevereiro, evidenciando elevada capacidade resolutiva dessa especialidade na própria unidade.

De forma geral, os resultados demonstram que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto manteve adequada articulação com a rede regional de atenção à saúde, realizando as transferências necessárias para assegurar a continuidade do cuidado aos pacientes que demandaram serviços de maior complexidade. A predominância de encaminhamentos para a sede da microrregião evidencia a efetividade da regionalização da assistência, enquanto as transferências para Fortaleza refletem casos de maior complexidade, compatíveis com a organização da Rede de Atenção à Saúde.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2026.07.08 07:24:28 -03'00'

4.2.8. Indicadores

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

Indicadores	Resultados											
	Janeiro / 2026			Fevereiro / 2026			Março / 2026					
Taxa de Ocupação	54,54			56,78%			60,67%			54,53%		
Percentual de cirurgias 0% de urgência e emergência	28,70			42,93%			33,73%			32,52%		
Taxa de infecção hospitalar	0,02			0,0%			0,00%			0,02%		
Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Taxa de alta a pedido	1,62			1,88%			1,81%			2,91%		
Média de permanência hospitalar por clínica	Janeiro / 2026			Fevereiro 2026			Março / 2026			Abril / 2026		
	Clínica Médica	Cirurgia Geral e Trauma-tologia	Gineco-obstetrícia	Clínica Médica	Cirurgia Geral e Trauma-tologia	Gineco-obstetrícia	Clínica Médica	Cirurgia Geral e Trauma-tologia	Gineco-obstetrícia	Clínica Médica	Cirurgia Geral e Trauma-tologia	Gineco-obstetrícia
	7,41	3,89	1,69	7,77	4,33	1,77	7,25	3,51	1,51	6,81	3,97	1,26

Fonte: SAME do HRDPN.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2026.07.08 07:24:45 -03'00'

A análise da Tabela 11 evidencia que os principais indicadores hospitalares do Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentaram desempenho satisfatório durante o período de janeiro a abril de 2026, demonstrando estabilidade dos processos assistenciais, adequado gerenciamento dos leitos e manutenção da qualidade da assistência prestada.

A taxa de ocupação hospitalar apresentou variação ao longo do quadrimestre, registrando 54,54% em janeiro, 56,78% em fevereiro, 60,67% em março e 54,53% em abril. O maior índice foi observado em março, refletindo aumento da demanda por internações e maior utilização da capacidade instalada, enquanto nos demais meses a ocupação permaneceu em patamar estável.

O percentual de cirurgias de urgência e emergência oscilou entre 28,70% em janeiro, 42,93% em fevereiro, 33,73% em março e 32,52% em abril, demonstrando variações relacionadas ao perfil dos pacientes atendidos e à demanda cirúrgica apresentada em cada período.

A taxa de infecção hospitalar manteve-se extremamente baixa durante todo o quadrimestre, registrando 0,02% em janeiro, 0,00% em fevereiro, 0,00% em março e 0,02% em abril. Esses resultados evidenciam a efetividade das ações de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, contribuindo para a segurança do paciente.

A taxa de mortalidade materna hospitalar institucional permaneceu em 0,00% durante todos os meses analisados, indicando ausência de óbitos maternos no período e refletindo a qualidade da assistência obstétrica prestada pela unidade.

A taxa de alta a pedido apresentou discreto crescimento ao longo do quadrimestre, passando de 1,62% em janeiro para 1,88% em fevereiro, 1,81% em março e 2,91% em abril. Apesar do aumento observado no último mês, o indicador permaneceu em níveis reduzidos, sendo recomendável o monitoramento contínuo das causas que motivam a saída voluntária dos pacientes antes da alta médica.

Quanto à média de permanência hospitalar por clínica, observa-se que a Clínica Médica apresentou os maiores tempos de internação, com 7,41 dias em janeiro, 7,77 dias em fevereiro, 7,25 dias em março e 6,81 dias em abril, evidenciando tendência de redução no último mês. Na Cirurgia Geral e Traumatologia, a permanência média variou entre 3,51 e 4,33 dias, mantendo-se dentro de um padrão compatível com o perfil cirúrgico da unidade. Já na Gineco-obstetrícia, os menores tempos de permanência foram observados durante todo o período,

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

passando de 1,69 dia em janeiro para 1,77 dia em fevereiro, 1,51 dia em março e 1,26 dia em abril, refletindo a rápida resolução dos casos obstétricos e ginecológicos.

De forma geral, os indicadores demonstram desempenho assistencial satisfatório, com baixa incidência de infecção hospitalar, ausência de mortalidade materna institucional, adequada utilização dos leitos e permanência hospitalar compatível com o perfil clínico das especialidades atendidas. O acompanhamento sistemático desses indicadores fortalece a gestão hospitalar, subsidiando a tomada de decisão e a implementação de ações voltadas à melhoria contínua da qualidade e da segurança da assistência.

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

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

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

A análise da Tabela 12 demonstra que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto registrou 29 óbitos hospitalares no período de janeiro a abril de 2026. O número de ocorrências apresentou relativa estabilidade ao longo do quadrimestre, com 7 óbitos em janeiro, 6 em fevereiro, 8 em março e 8 em abril.

A Clínica Médica concentrou a quase totalidade dos óbitos registrados, contabilizando 7 casos em janeiro, 5 em fevereiro, 8 em março e 8 em abril, totalizando 28 óbitos no período. Esse resultado é compatível com o perfil assistencial da unidade, considerando que essa clínica concentra maior número de internações de pacientes com condições clínicas complexas, doenças crônicas descompensadas e casos de maior gravidade.

Na Clínica Cirúrgica, não houve registro de óbitos durante todo o período analisado, evidenciando desfechos favoráveis entre os pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos e refletindo a qualidade da assistência prestada nessa especialidade.

Na Obstetrícia, foi registrado 1 óbito no mês de fevereiro, não havendo novas ocorrências nos demais meses do quadrimestre. Ressalta-se que, conforme os indicadores institucionais apresentados anteriormente, não houve registro de mortalidade materna

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04051543077
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04051543077
Dados: 2026.07.08 07:25:19 -03'00'

hospitalar, indicando que o óbito obstétrico ocorrido não correspondeu a um óbito materno, podendo estar relacionado a outras condições clínicas ou neonatais.

De forma geral, os dados demonstram estabilidade no número de óbitos hospitalares, com predominância de ocorrências na Clínica Médica, compatível com o perfil dos pacientes atendidos. O acompanhamento sistemático desses eventos, aliado à revisão de 100% dos prontuários pela Comissão de Óbito, constitui importante instrumento para a avaliação da qualidade da assistência, identificação de oportunidades de melhoria e fortalecimento das ações voltadas à segurança do paciente e à redução da mortalidade evitável.

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

Leitos	Taxa			
	Janeiro / 2026	**Fevereiro / 2026**	**Março / 2026**	**Abril / 2026**
Leitos clínicos	66,03%	68,80%	67,62%	66,66%
Leitos cirúrgicos	62,76%	52,38%	59,67%	59,44%
Leitos obstétricos	19,07%	18,47%	21,59%	21,44%

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

A análise da Tabela 13 demonstra que a taxa de ocupação dos leitos do Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentou comportamento estável durante o período de janeiro a abril de 2026, com diferenças entre os perfis assistenciais de internação.

Os leitos clínicos apresentaram os maiores índices de ocupação ao longo de todo o quadrimestre, registrando 66,03% em janeiro, 68,80% em fevereiro, 67,62% em março e 66,66% em abril. Esses resultados evidenciam demanda contínua por internações clínicas, compatível com o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos e com o elevado volume de internações nessa especialidade.

Nos leitos cirúrgicos, a taxa de ocupação variou entre 52,38% e 62,76%, alcançando 62,76% em janeiro, reduzindo para 52,38% em fevereiro, aumentando para 59,67% em março e mantendo-se em 59,44% em abril. Essa oscilação acompanha a dinâmica da programação cirúrgica e da demanda por procedimentos eletivos e de urgência, mantendo, entretanto, um nível de ocupação compatível com a capacidade operacional da unidade.

Os leitos obstétricos apresentaram as menores taxas de ocupação durante todo o período analisado, com 19,07% em janeiro, 18,47% em fevereiro, 21,59% em março e 21,44% em abril. Apesar da menor utilização em comparação aos demais setores, observa-se

estabilidade dos indicadores, refletindo o comportamento da demanda obstétrica da região e a disponibilidade permanente desses leitos para atendimento oportuno às gestantes.

De forma geral, os resultados demonstram adequada utilização da capacidade instalada do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, com maior ocupação dos leitos clínicos, ocupação intermediária dos leitos cirúrgicos e menor utilização dos leitos obstétricos. O monitoramento contínuo desses indicadores é essencial para subsidiar o planejamento hospitalar, otimizar a gestão dos leitos, adequar a oferta de serviços às necessidades assistenciais da população e fortalecer a eficiência operacional da unidade.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

5.1. Demonstrativo financeiro - receita e despesas

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

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

As informações apresentadas neste relatório, referentes à gestão financeira e contábil do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, têm por finalidade proporcionar uma visão clara, objetiva e transparente da execução dos recursos transferidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim.

5.1.1. Receita

O quadro a seguir apresenta os valores previstos na planilha orçamentária da proposta de preço, atualizados conforme os reajustes anuais estabelecidos no Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS, incluindo a atualização do salário mínimo e a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM).

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.07.08 07:26:19 -03'00'

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

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

5.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa

Os valores referentes à estrutura administrativa e operacional da unidade estão detalhados no Quadro 2, que apresenta os custos efetivamente pagos no período de janeiro a março de 2026, conforme o regime de caixa.

O regime de caixa é o método contábil que reconhece receitas e despesas no período em que ocorre seu efetivo recebimento ou pagamento, independentemente da data de realização dos atos que lhes deram origem.

Para assegurar total transparência, todos os desembolsos estão respaldados por notas fiscais e folhas de pagamento, incluídas nos anexos. Adicionalmente, foram disponibilizados o extrato bancário, o balancete contábil e a conciliação bancária correspondentes ao período.

Quadro 2 - Despesas realizadas, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, janeiro a abril/2026.

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR MENSAL (R$)			
	Janeiro / 26	Fevereiro/26	Março/26	Abril/26
ITENS DE CUSTEIO				
1. PESSOAL E ENCARGOS				
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R$ 453.140,12	463.070,13	463.447,70	942.169,36
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R$ 183.186,89	0,00	348.016,51	174.164,81
1.3. Encargos e contribuições (FGTS mensal, rescisório e parcelamento)	R$ 62.642,02	54.008,09	60.167,48	68.590,75
1.4. Despesas de Provisiona-mento (férias)	R$ 36.419,04	26.280,92	2.384,50	0,00
1.5. Despesas de Provisiona-mento (rescisões)	0,00	0,00	0,00	0,00

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.04.02 10:59:02

1.6. Débitos DCTF WEB, INSS + retenções + PIS (parcelamento)	R$	10.644,12	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**R$**	**746.032,19**	**543.359,14**	**874.016,19**	**1.184.924,92**
2. RETENÇÕES / CONSIGNAÇÕES (EXTRAORÇAMENTÁRIAS)					
2.1. Retenção de valores Sindical de funcionária	R$	189,75	189,75	215,45	202,60
2.2. Serviço de operação de planos odontológicos	R$	994,83	950,00	912,50	850,00
2.3. Retenção de valores de funcionária (pensão alimentícia)	R$	379,50	405,25	405,25	405,25
2.4. Retenção de valores judiciais de funcionária – Maura (TRT 7º Região)	R$	1.860,88	1.663,13	1.594,14	1.728,61
SUBTOTAL	**R$**	**686,54**	**3.208,13**	**3.127,34**	**3.186,46**
3. PESSOA JURÍDICA (PJ)					
3.1. Serviços médicos	R$	768.149,64	558.873,36	668.456,74	679.383,62
SUBTOTAL	**R$**	**768.149,64**	**558.873,36**	**668.456,74**	**679.383,62**
4. MATERIAL DE CONSUMO					
4.1. Material médico hospitalar	R$	342.607,43	204.547,25	159.348,21	243.918,71
4.2. Material laboratorial	R$	9.013,12	0,00	5.622,76	6.545,95
4.3. Medicamentos	R$	247.187,14	78.963,90	152.048,44	126.117,01
4.4. Material de higienização / limpeza	R$	33.983,07	53.196,15	62.640,18	1.153,20
4.5. Gases medicinais	R$	47.600,00	29.600,00	23.800,00	27.960,00
4.6. Material descartável	R$	4.645,42	24.197,94	2.415,10	911,85
4.7. Material de construção	R$	0,00	4.204,21	41,00	0,00
4.8. Gênero Alimentício	R$	237.468,70	72.732,58	208.905,16	92.463,87
4.9. Gás de cozinha	R$	10.640,00	0,00	5.040,00	6.300,00
4.10. Suprimento de informática	R$	0,00	527,74	0,00	0,00
4.11. Água engarrafada (20 litros)	R$	4.446,00	9.400,50	4.545,00	9.517,50
4.12. Material de escritório	R$	2.290,00	4.847,10	2.249,00	8.298,00
4.13. Enxoval	R$	0,00	9.112,02	0,00	0,00
4.14. Outros (Suplementos alimentares)	R$	15.754,75	12.989,00	1.969,20	7.459,00
4.15. Equipamento de proteção individual (EPI)	R$	0,00	0,00	0,00	3.600,00
SUBTOTAL	**R$**	**955.635,63**	**504.318,39**	**628.624,05**	**534.245,09**
5. DESPESAS CORRENTE					

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

5.1. Exames terceirizados (laboratoriais)	R$	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Exames terceirizados (imagem)	R$	1.552,69	0,00	0,00	0,00
5.3. Internet	R$	159,90	163,77	163,90	163,45
5.4. Crédito celular	R$	0,00	100,00	0,00	100,00
SUBTOTAL	**R$**	**1.712,59**	**263,77**	**163,90**	**263,45**
6. SERVIÇOS DE TERCEIROS					
6.1. Serviços gráficos	R$	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2. Locação de equipamento médico hospitalar	R$	11.500,00	11.500,00	22.500,00	20.000,00
6.3. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de veículos (mão de obra, peças, oléo, filtro etc)	R$	5.310,00	5.100,00	0,00	8.800,00
6.4. Locação de equipamentos administrativos (máquina de xerox e copiadora)	R$	0,00	6.580,92	1.884,50	3.276,50
6.5. Locação e manutenção de softwares (sistema de ponto eletrônico)	R$	800,81	820,66	821,59	816,92
6.6. Instalação e manutenção preventiva / corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R$	9.500,00	9.500,00	472,50	0,00
6.7. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R$	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.8. Locação de veículo	R$	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários e equipamentos	R$	0,00	1.080,00	1.320,00	1.050,00
6.10. Serviço de manutenção preventiva/corretiva de ar condicionado	R$	0,00	0,00	0,00	4.330,00
SUBTOTAL	**R$**	**37.605,64**	**44.081,58**	**36.498,59**	**38.273,42**
7. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS					
7.1. Contabilidade	R$	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
7.2. Custos Bancários (tarifas)	R$	2.122,90	872,00	2.570,80	2.997,50
7.3. Assessoria Jurídica	R$	0,00	30.127,47	7.573,59	13.200,00
7.4. Outros	**R$**	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**R$**	**4.122,90**	**40.999,47**	**15.144,39**	**26.197,50**
TOTAL (1+7) = 8	**R$**	**2.515.688,72**	**1.695.103,84**	**2.226.031,20**	**2.466.474,46**

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

ITENS DE INVESTIMENTOS					
8. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS					
8.1. Aquisição de utensílios (cadeiras plásticas e outros)	R$	0,00	150,00	0,00	0,00
8.2. Aquisição de equipamentos	R$	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (8) = 9	**R$**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL (8+9) = 10	**R$**	**2.515.688,72**	**1.695.253,84**	**2.226.031,20**	**2.466.474,46**

A análise do Quadro 2 demonstra que as despesas executadas pelo Hospital Regional Dr. Pontes Neto, no período de janeiro a abril de 2026, estiveram concentradas principalmente nos gastos com pessoal e encargos, serviços médicos e materiais de consumo, refletindo a natureza assistencial da unidade e a necessidade de garantir a continuidade dos serviços hospitalares.

No quadrimestre, as despesas totais alcançaram R$ 2.515.688,72 em janeiro, R$ 1.695.253,84 em fevereiro, R$ 2.226.031,20 em março e R$ 2.466.474,46 em abril. Observa-se redução da execução financeira no mês de fevereiro, seguida de aumento progressivo nos meses subsequentes, com destaque para abril, que apresentou o maior volume de despesas do período.

As despesas com Pessoal e Encargos representaram um dos principais componentes do custeio hospitalar, totalizando R$ 746.032,19 em janeiro, R$ 543.359,14 em fevereiro, R$ 874.016,19 em março e R$ 1.184.924,92 em abril. O crescimento expressivo registrado no último mês decorreu, sobretudo, do aumento das despesas com salários e ordenados, que passaram de R$ 463.447,70 em março para R$ 942.169,36 em abril, além da manutenção dos gastos com assistência financeira e encargos trabalhistas.

Os gastos com Serviços Médicos (Pessoa Jurídica) permaneceram elevados durante todo o período, correspondendo a R$ 768.149,64 em janeiro, R$ 558.873,36 em fevereiro, R$ 668.456,74 em março e R$ 679.383,62 em abril. Esses valores evidenciam a relevância da contratação de serviços médicos especializados para a manutenção da assistência prestada pelo hospital.

As despesas com Materiais de Consumo totalizaram R$ 955.635,63 em janeiro, R$ 504.318,39 em fevereiro, R$ 628.624,05 em março e R$ 534.245,09 em abril. Destacam-se os gastos com materiais médico-hospitalares, medicamentos, gêneros alimentícios e gases

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.07.08 07:27:26 -03'00'

medicinais, insumos essenciais para o atendimento aos pacientes e para o funcionamento da unidade hospitalar.

Os Serviços de Terceiros apresentaram comportamento relativamente estável, variando entre R$ 36.498,59 e R$ 44.081,58 no quadrimestre, contemplando despesas com locação e manutenção de equipamentos médicos, gerenciamento de resíduos, manutenção de veículos, equipamentos e sistemas informatizados.

As Despesas Gerenciais e Administrativas oscilaram ao longo do período, alcançando R$ 4.122,90 em janeiro, R$ 40.999,47 em fevereiro, R$ 15.144,39 em março e R$ 26.197,50 em abril, abrangendo serviços de contabilidade, assessoria jurídica, tarifas bancárias e demais despesas administrativas necessárias ao suporte da gestão.

No que se refere aos investimentos, verificou-se execução mínima no período, com apenas R$ 150,00 destinados à aquisição de utensílios no mês de fevereiro, não havendo aquisição de equipamentos permanentes nos demais meses.

De forma geral, a execução financeira evidencia que os recursos foram direcionados prioritariamente à manutenção da assistência hospitalar, assegurando o funcionamento contínuo dos serviços ofertados. O aumento das despesas em abril decorreu, principalmente, da elevação dos gastos com pessoal, mantendo-se, contudo, a predominância dos investimentos em recursos humanos, serviços médicos e insumos assistenciais, elementos indispensáveis para garantir a qualidade e a continuidade da atenção prestada à população atendida pelo Hospital Regional Dr. Pontes Neto.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos indicadores assistenciais, operacionais e financeiros do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, referente ao período de janeiro a abril de 2026, demonstra que a unidade manteve desempenho satisfatório no cumprimento das metas pactuadas, assegurando a continuidade da assistência hospitalar especializada à população de Quixeramobim e dos municípios de sua área de abrangência.

No âmbito da produção assistencial, observou-se desempenho superior às metas contratuais para consultas médicas especializadas, realização de exames laboratoriais e procedimentos cirúrgicos, evidenciando elevada capacidade operacional da unidade e adequada resposta à demanda regional. A produção ambulatorial e hospitalar manteve-se estável durante o quadrimestre, com destaque para os atendimentos nas áreas de clínica médica, traumatologia e ortopedia, cirurgia geral e gineco-obstetrícia.

Os indicadores de qualidade apresentaram resultados positivos, com manutenção da taxa de infecção hospitalar em níveis extremamente reduzidos, ausência de mortalidade materna institucional, cumprimento integral da revisão de prontuários pela Comissão de Óbito e atualização dos profissionais médicos no CNES. A média de permanência hospitalar permaneceu dentro do parâmetro estabelecido, demonstrando eficiência na utilização dos leitos e na condução dos processos assistenciais.

Quanto aos indicadores hospitalares, verificou-se adequada utilização da capacidade instalada, com maior ocupação dos leitos clínicos e estabilidade da taxa geral de ocupação ao longo do período. As transferências de pacientes ocorreram, predominantemente, para serviços de referência da microrregião, evidenciando a integração do hospital com a Rede de Atenção à Saúde e o adequado encaminhamento dos casos que demandaram maior nível de complexidade.

Na assistência obstétrica, embora tenha sido assegurada a continuidade do atendimento às gestantes do município sede e da região, observou-se redução da proporção de partos normais em alguns meses do quadrimestre, repercutindo no não atingimento desse indicador em janeiro e abril. Esse resultado evidencia a necessidade de fortalecer estratégias de incentivo ao parto vaginal seguro, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde, respeitando sempre as indicações clínicas e a segurança materno-infantil.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04355154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04355154307 Dados: 2026.07.08 07:17:57 -02'00'

Sob o aspecto financeiro, a execução dos recursos demonstrou compatibilidade com as necessidades operacionais da unidade, concentrando-se principalmente nas despesas com pessoal, serviços médicos e aquisição de materiais médico-hospitalares, medicamentos e demais insumos indispensáveis à prestação dos serviços. O aumento das despesas observado no mês de abril decorreu, sobretudo, da ampliação dos gastos com pessoal, mantendo-se, entretanto, a regularidade da execução orçamentária e a sustentabilidade do funcionamento hospitalar.

Dessa forma, conclui-se que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentou desempenho assistencial e gerencial satisfatório durante o quadrimestre, cumprindo a maior parte das metas quantitativas e qualitativas estabelecidas no Contrato de Gestão. Os resultados obtidos demonstram o compromisso da unidade com a oferta de uma assistência resolutiva, segura e humanizada, bem como com o fortalecimento da rede regional de atenção à saúde.

Recomenda-se a continuidade do monitoramento sistemático dos indicadores assistenciais, de qualidade e financeiros, com especial atenção à ampliação da proporção de partos normais, ao acompanhamento das altas a pedido e à otimização da ocupação dos leitos obstétricos, visando ao aperfeiçoamento contínuo da gestão hospitalar e da qualidade dos serviços prestados à população.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2026.07.08 07:28:11 -03'00'

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU
Diretor Presidente do IGHS

7. LISTA DE ANEXOS

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

ANEXOS

G3351108231591861
11/06/2026 08:29:47

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	536-3
Conta corrente	48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.011.810	53.366,64 C	
				01/04 14:51 PM QUIXERAMOBIM -FUS			
01/04/2026		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	404.500,00 C	
				01/04 14:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/04/2026		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.423	250.000,00 C	
				01/04 14:54 FUNDO PROG C MAC 1601202			
01/04/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	613.728.000.014.468	18.500,00 D	
				01/04 16:03 SERVMED SERVICOS MEDICOS			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	50.000,00 D	
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
01/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	639.366,64 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2026		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.048	3.879,20 C	
				02/04 15:09 INSTITUTO G H SAUDE - IG			
02/04/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.792,30 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/04/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.024.589	405,25 D	
				02/04 09:39 MARCOS A S FERNANDES			
02/04/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.053.997	30.000,00 D	
				02/04 09:39 INSTITUTO H S - IGS			
02/04/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.656.565	202,60 D	
				02/04 09:39 SINDICATO E S S N E CEAR			
02/04/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	4.754,70 D	
				02/04 16:40 CEARENSE H EIRELI			
02/04/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	44.465,50 D	
				02/04 17:12 CEARENSE H EIRELI			
02/04/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	614.439.000.033.783	13.674,40 D	
				02/04 16:40 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
02/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.843	432.505,07 D	
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	850,00 D	
				ODONTOPREV SA			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	1.296,46 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	432,15 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	1.848,33 D	
				237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.205	2.077,68 D	
				104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.206	3.410,32 D	
				260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.207	633,91 D	
				077 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.208	3.577,96 D	
				237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.209	720,93 D	
				237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.210	748,97 D	
				033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.211	4.543,59 D	

		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA			
02/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.212	1.792,30 D
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R			
02/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.213	1.945,20 D
		380 0001 04772678310 CLAUDIA IARA E SI			
02/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.214	583,56 D
		380 0001 02589764383 DIONE DE FIGUERED			
02/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.215	2.460,68 D
		237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES			
02/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.216	4.041,80 D
		237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA			
02/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.217	4.041,80 D
		237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA			
02/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.218	2.255,43 D
		623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S			
02/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.219	1.907,70 D
		237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D			
02/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.220	7.449,20 D
		237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG			
02/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.221	2.256,43 D
		237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD			
02/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.222	863,92 D
		260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO			
02/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.223	7.250,00 D
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
02/04/2026	0000	13105 375 Impostos		40.224	52,14 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/04/2026	0000	13105 375 Impostos		40.225	14.487,37 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.226	1.792,30 D
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R			
02/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.227	1.500,00 D
		260 0001 055919057000180 55.919.057 AL			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.912		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.914		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.916		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.918		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.920		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.922		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.924		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.926		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.928		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.930		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.932		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.934		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.936		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.938		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.940		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.942		13,40 D
		Cobrança referente 02/04/2026			

02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.944		13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026				
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.946		13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026				
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.948		13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026				
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.950		13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026				
02/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.921.100.138.913		616,00 D	
			Cobrança referente 02/04/2026				
02/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	596.040,15 C	0,00 C
			Rende Facil				
06/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		11.000,01 D	
			06/04 15:35 CEARENSE H EIRELI				
06/04/2026	0000	99021	436 Telefone Pre-Pago	981.017.308.524.439		20,00 D	
			06/04 12:07 (88)98101-7308 Vivo				
06/04/2026	0000	99021	436 Telefone Pre-Pago	981.025.889.524.442		20,00 D	
			06/04 12:07 (88)98102-5889 Vivo				
06/04/2026	0000	99021	436 Telefone Pre-Pago	981.370.182.524.443		20,00 D	
			06/04 12:07 (88)98137-0182 Vivo				
06/04/2026	0000	99021	436 Telefone Pre-Pago	981.791.784.524.444		20,00 D	
			06/04 12:07 (88)98179-1784 Vivo				
06/04/2026	0000	99021	436 Telefone Pre-Pago	981.984.937.524.438		20,00 D	
			06/04 12:07 (88)98198-4937 Vivo				
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.601	2.000,00 D	
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE				
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.602	3.792,83 D	
			260 0001 07872234335 VICTORIA SOUSA PA				
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.603	1.100,00 D	
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE				
06/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.961.200.078.464		13,40 D	
			Cobrança referente 06/04/2026				
06/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.961.200.078.465		13,40 D	
			Cobrança referente 06/04/2026				
06/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.961.200.078.466		13,40 D	
			Cobrança referente 06/04/2026				
06/04/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.961.201.575.547		81,40 D	
			Cobrança referente 06/04/2026				
06/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	18.114,44 C	0,00 C
			Rende Facil				
07/04/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.016.044		2.249,00 D	
			07/04 17:04 MATEUS SUPER-COHAMA				
07/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.249,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
08/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.241.000.057.539		765,00 D	
			08/04 12:19 VALDEMIR SILVA				
08/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.241.000.057.539		1.050,00 D	
			08/04 12:19 VALDEMIR SILVA				
08/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.439.000.033.783		16.241,93 D	
			08/04 19:22 MEDICI HOSPITALAR LTDA				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.801	163,45 D	
			BRISANET				
08/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.802	6.600,00 D	
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE				
08/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.981.100.060.926		13,40 D	
			Cobrança referente 08/04/2026				
08/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	24.833,78 C	0,00 C
			Rende Facil				
10/04/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.423		1.000.000,00 C	
			10/04 10:20 FUNDO PROG C MAC 1601202				
10/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.241.000.051.924		11.262,00 D	
			10/04 12:11 M10 SAUDE LTDA				
10/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.241.000.051.924		12.876,22 D	
			10/04 12:11 M10 SAUDE LTDA				
10/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.241.000.051.924		3.190,90 D	

			10/04 12:11 M10 SAUDE LTDA		
10/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.241.000.051.924	6.381,80 D
			10/04 12:11 M10 SAUDE LTDA		
10/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.241.000.051.924	1.313,90 D
			10/04 12:11 M10 SAUDE LTDA		
10/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.045.210	10.812,90 D
			10/04 12:11 ALLMED S MEDICOS LTDA		
10/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.045.210	95.229,40 D
			10/04 12:11 ALLMED S MEDICOS LTDA		
10/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.049.438	18.000,00 D
			10/04 12:11 C O R CLINICA - ME		
10/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.053.997	300.000,00 D
			10/04 12:11 INSTITUTO H S - IGS		
10/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.014.627	13.702,10 D
			10/04 12:11 DUARTE CLINICA MEDICA LT		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	3.400,00 D
			329 0001 062618340000138 JULIO CESAR D		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	17.869,04 D
			237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	42.300,00 D
			033 1156 026068941000150 SERVMED SERVI		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	11.562,32 D
			748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	5.600,00 D
			260 0001 065674158000192 JOAO PEDRO BA		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	3.988,62 D
			077 0001 037269970000105 VICENTE ALVES		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	1.600,00 D
			748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	3.750,00 D
			004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	68.000,00 D
			748 2301 022884301000168 EMGN MEDICINA		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	11.168,15 D
			237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	16.048,35 D
			748 2301 027986500000109 MED NEW LIFE		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	8.400,00 D
			748 2301 001197902000122 CLINICA VALER		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	10.229,65 D
			077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	48.501,68 D
			077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	3.566,30 D
			077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	31.640,00 D
			237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	22.800,00 D
			033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	12.400,00 D
			260 0001 063673960000132 MC MED LTDA		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	4.082,47 D
			237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	2.627,80 D
			403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE		
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	6.700,00 D
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.684	13,40 D
			Cobrança referente 10/04/2026		
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.685	13,40 D
			Cobrança referente 10/04/2026		
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.686	13,40 D
			Cobrança referente 10/04/2026		
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.687	13,40 D
			Cobrança referente 10/04/2026		

10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.688	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.689	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.690	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.691	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.692	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.693	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.694	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.695	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.696	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.697	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.698	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.699	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.700	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.701	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.702	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.703	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.704	13,40 D	
		Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	190.715,00 D	0,00 C
		Rende Facil					
13/04/2026	0536	99021	470	Transferência enviada	610.239.000.008.601	3.726,10 D	
		13/04 15:32 MAXXI DISTRIBUIDORA					
13/04/2026	0536	99021	470	Transferência enviada	610.239.000.008.601	2.327,45 D	
		13/04 15:32 MAXXI DISTRIBUIDORA					
13/04/2026	0536	99021	470	Transferência enviada	611.369.000.045.951	5.085,70 D	
		13/04 15:32 T S COMERCIAL DE MEDICAM					
13/04/2026	0536	99021	470	Transferência enviada	611.598.000.037.344	8.250,00 D	
		13/04 11:35 A. V. COMERCIO DE MATERI					
13/04/2026	0536	99021	470	Transferência enviada	612.937.000.128.900	4.334,00 D	
		13/04 15:32 COML VALFARMA LTDA ME					
13/04/2026	0536	99021	470	Transferência enviada	612.937.000.128.900	2.396,40 D	
		13/04 15:32 COML VALFARMA LTDA ME					
13/04/2026	0536	99021	470	Transferência enviada	613.515.000.015.168	1.823,30 D	
		13/04 15:32 BELIEVE FARMA					
13/04/2026	0536	99021	470	Transferência enviada	613.515.000.015.168	1.249,50 D	
		13/04 15:32 BELIEVE FARMA					
13/04/2026	0536	99021	470	Transferência enviada	614.439.000.033.783	31.361,80 D	
		13/04 15:32 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
13/04/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	3.600,00 D	
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE					
13/04/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	8.500,00 D	
		341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO					
13/04/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	5.000,00 D	
		341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO					
13/04/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	6.500,00 D	
		341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO					
13/04/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	22.400,00 D	
		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC					
13/04/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.306	13.089,00 D	

		748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.307	404,03 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.308	375,15 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.309	387,45 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.310	372,63 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.311	369,05 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.312	686,23 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.313	424,36 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.314	389,91 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.315	406,97 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.316	480,88 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.317	356,27 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.318	347,85 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.319	355,72 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.320	552,10 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.321	572,65 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.322	172,03 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.323	8.800,00 D
		341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC		
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.324	17.737,65 D
		748 2301 043901059000163 NUCLEO MEDIC		
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.325	7.000,00 D
		260 0001 051855243000142 MIRANDA COSTA		
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.326	2.854,84 D
		237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI		
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.327	4.014,40 D
		237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI		
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.075	13,40 D
		Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.076	13,40 D
		Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.077	13,40 D
		Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.078	13,40 D
		Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.079	13,40 D
		Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.080	13,40 D
		Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.081	13,40 D
		Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.082	13,40 D
		Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.083	13,40 D
		Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.084	13,40 D
		Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.085	13,40 D
		Cobrança referente 13/04/2026		

13/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	166.850,82 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.655.000.074.723	11.200,00 D	
			15/04 08:58 THALES GONCALVES DE SOUS			
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	11.200,00 D	
			422 0037 054763533000154 MEDSERV LTDA			
15/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.100.086.280	13,40 D	
			Cobrança referente 15/04/2026			
15/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.413,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/04/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.011.810	230.687,44 C	
			16/04 16:43 PM QUIXERAMOBIM -FUS			
16/04/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	86.911,10 C	
			16/04 16:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
16/04/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	187.620,48 C	
			16/04 17:07 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.007.078	1.153,20 D	
			16/04 19:34 MAX ELETRO E MAGAZINE			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.007.078	62,00 D	
			16/04 19:34 MAX ELETRO E MAGAZINE			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.007.078	2.750,00 D	
			16/04 19:34 MAX ELETRO E MAGAZINE			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601	407,76 D	
			16/04 19:34 MAXXI DISTRIBUIDORA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601	1.698,30 D	
			16/04 19:34 MAXXI DISTRIBUIDORA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601	2.706,50 D	
			16/04 19:34 MAXXI DISTRIBUIDORA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601	1.800,00 D	
			16/04 19:34 MAXXI DISTRIBUIDORA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.018.208	73,70 D	
			16/04 19:34 S MENDES FERNANDES ME			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.049.785	5.545,00 D	
			16/04 19:34 JARLNE ALVES SOUSA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.049.785	5.450,00 D	
			16/04 19:34 JARLNE ALVES SOUSA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.050.952	630,00 D	
			16/04 19:34 A S F S FARMACIA LTDA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.052.865	4.900,50 D	
			16/04 19:34 JOAQUIM ROCHA LIMA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.052.865	4.617,00 D	
			16/04 19:34 JOAQUIM ROCHA LIMA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.027.744	4.500,00 D	
			16/04 19:34 LABTECNICA PRODUTOS PARA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.045.951	3.643,96 D	
			16/04 19:34 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.045.951	4.392,50 D	
			16/04 19:34 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.045.951	1.281,00 D	
			16/04 19:34 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.045.951	4.747,30 D	
			16/04 19:34 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.045.951	3.536,00 D	
			16/04 19:34 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.045.951	4.400,00 D	
			16/04 19:34 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.053.856	1.644,48 D	
			16/04 19:34 POINT SUTURE DO BRASIL I			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.870.000.041.083	2.045,95 D	
			16/04 19:34 C D H C DIAG HUMANO LTDA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015	6.566,70 D	
			16/04 19:34 ML F C M M H LTDA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015	1.487,50 D	
			16/04 19:34 ML F C M M H LTDA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015	5.042,17 D	

			16/04 19:34 ML F C M M H LTDA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.128.900	3.185,90 D	
			16/04 19:34 COML VALFARMA LTDA ME			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.128.900	4.687,70 D	
			16/04 19:34 COML VALFARMA LTDA ME			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.128.900	3.424,50 D	
			16/04 19:34 COML VALFARMA LTDA ME			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.128.900	3.058,05 D	
			16/04 19:34 COML VALFARMA LTDA ME			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.140.000.062.726	5.000,00 D	
			16/04 19:34 MICHELLE C			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.140.000.062.726	5.000,00 D	
			16/04 19:34 MICHELLE C			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.005.165	1.587,00 D	
			16/04 19:34 OMNIELMASTER LTDA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.006.376	4.990,20 D	
			16/04 19:34 REPIFARMA COM MED L			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.006.376	905,10 D	
			16/04 19:34 REPIFARMA COM MED L			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.007.261	1.430,00 D	
			16/04 19:34 COPY MITA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.007.261	416,50 D	
			16/04 19:34 COPY MITA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.007.261	1.430,00 D	
			16/04 19:34 COPY MITA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.010.306	1.810,80 D	
			16/04 19:34 BIENUTRIR COM DE PRODUTO			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.013.622	653,50 D	
			16/04 19:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168	3.533,00 D	
			16/04 19:34 BELIEVE FARMA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168	829,50 D	
			16/04 19:34 BELIEVE FARMA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168	2.157,48 D	
			16/04 19:34 BELIEVE FARMA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119	7.689,00 D	
			16/04 19:34 NUTRIENTES EPP			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.439.000.033.783	32.804,60 D	
			16/04 19:34 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.439.000.033.783	15.877,11 D	
			16/04 19:34 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	34.998,47 D	
			16/04 17:27 CEF MATRIZ			
16/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.602	4.822,82 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.603	21.362,21 D	
			F. C. DE OLIVEIRA FILHO			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.604	3.325,44 D	
			BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.605	816,92 D	
			IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.606	3.770,00 D	
			BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.607	7.739,91 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.608	2.178,10 D	
			BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.609	10.390,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.610	1.206,35 D	
			BOM VIZINHO D ALIMENTOS LTDA			
16/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	239.057,34 D	0,00 C
			Rende Facil			
17/04/2026	0536	99021	870 Transferência recebida	610.536.000.053.997	50.000,00 C	
			17/04 12:59 INSTITUTO H S - IGS			

17/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.008.687	350,00 D
			17/04 16:41 ANTONIO A Q MENDONCA		
17/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.008.687	1.400,00 D
			17/04 16:41 ANTONIO A Q MENDONCA		
17/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.008.687	900,00 D
			17/04 16:41 ANTONIO A Q MENDONCA		
17/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.008.687	1.680,00 D
			17/04 16:41 ANTONIO A Q MENDONCA		
17/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.053.537	785,95 D
			17/04 13:02 DIONES M 60146694341		
17/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.053.537	63,90 D
			17/04 13:02 DIONES M 60146694341		
17/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.053.537	3.600,00 D
			17/04 13:02 DIONES M 60146694341		
17/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.554.000.027.150	23.908,78 D
			17/04 13:02 F. C. DE OLIVEIRA FILHO		
17/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.053	162.939,81 D
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	10.080,59 D
			F. C. DE OLIVEIRA FILHO		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	15.637,40 D
			237 0722 030546002000141 JOSE EVANGIVA		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	4.400,00 D
			341 7511 043113642000100 MAISA RABELO		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	4.160,00 D
			104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	6.300,00 D
			104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	23.800,00 D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	1.598,43 D
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.708	1.267,00 D
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.709	1.119,00 D
			104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.710	720,16 D
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.711	5.449,40 D
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.712	1.831,44 D
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.713	7.621,32 D
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.714	1.528,25 D
			237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.715	1.528,25 D
			077 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.716	1.528,25 D
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.717	1.528,25 D
			033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.718	1.704,00 D
			237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.719	1.704,00 D
			237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.720	1.704,00 D
			260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.721	1.650,00 D
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.240	13,40 D
			Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.242	13,40 D
			Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.244	13,40 D
			Cobrança referente 17/04/2026		

17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.246	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.248	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.250	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.252	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.254	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.256	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.258	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.260	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.262	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.264	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.266	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.268	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.270	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.272	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.274	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.276	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.278	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.071.100.185.919	364,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	243.120,18 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/04/2026	0536	99020	870 Transferência recebida	600.536.000.058.771	1.528,25 C	
			20/04 08:32 EDILENE ALBUQUERQUE SILV			
20/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.046.734	1.528,25 D	0,00 C
			20/04 10:16 EDILENE R SILVA			
23/04/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.011.810	25.000,00 C	
			23/04 17:25 PM QUIXERAMOBIM -FUS			
23/04/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.997	1.700,00 C	
			23/04 16:28 INSTITUTO H S - IGS			
23/04/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.017,84 D	
			23/04 16:30 POINT SUTURE DO BRASIL I			
23/04/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	2.158,56 D	
			23/04 16:30 POINT SUTURE DO BRASIL I			
23/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.523,60 D	0,00 C
			Rende Facil			
24/04/2026	0000	14105	874 Transferência recebida	53.600.000.056.015	13.122,00 C	
			24/04 10:21 MARIA S R CUNHA SIQUEIRA			
24/04/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.053.997	16.000,00 D	
			24/04 16:59 INSTITUTO H S - IGS			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	8.800,00 D	
			341 7511 043113642000100 MAISA RABELO			
24/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.134.942	13,40 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.691,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/04/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.011.810	75.000,00 C	
			27/04 16:53 PM QUIXERAMOBIM -FUS			
27/04/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	6.656,00 D	

			27/04 17:29 T S COMERCIAL DE MEDICAM				
27/04/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.020.887		144,00 D	
			27/04 17:29 TECNO IND COM DE COM LTD				
27/04/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.128.900		827,00 D	
			27/04 17:29 COML VALFARMA LTDA ME				
27/04/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.376		1.864,60 D	
			27/04 17:29 REPIFARMA COM MED L				
27/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	65.508,40 D	0,00 C
			Rende Facil				
28/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.434.000.006.773		2.390,00 D	
			28/04 08:18 MATEUS SUPERMERCADOS S.A				
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.801	55.953,37 D	
			077 0001 062171062000113 B1032 MED ASS				
28/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.135.564		13,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2026				
28/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	58.356,77 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/04/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.011.810		319.312,56 C	
			30/04 16:49 PM QUIXERAMOBIM -FUS				
30/04/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.031.585		404.500,00 C	
			30/04 16:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.010.306		1.641,00 D	
			30/04 16:55 BIENUTRIR COM DE PRODUTO				
30/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.728.000.014.468		18.500,00 D	
			30/04 17:57 SERVMED SERVICOS MEDICOS				
30/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		15.538,67 D	
			30/04 19:01 CEARENSE H EIRELI				
30/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		21.243,05 D	
			30/04 19:01 CEARENSE H EIRELI				
30/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		23.870	417.505,78 D	
30/04/2026	0000	13105	375 Impostos		43.001	9.785,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/04/2026	0000	13105	375 Impostos		43.002	11,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.003	1.945,20 D	
			380 0001 04772678310 CLAUDIA IARA E SI				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.004	2.178,62 D	
			380 0001 02589764383 DIONE DE FIGUERED				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.005	2.927,53 D	
			237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.006	2.653,97 D	
			237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.007	1.907,70 D	
			237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.008	7.944,20 D	
			237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.009	2.236,98 D	
			237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.010	823,89 D	
			260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.011	3.793,19 D	
			260 0001 07872234335 VICTORIA SOUSA PA				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.012	1.046,68 D	
			237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.013	2.059,98 D	
			104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.014	2.731,09 D	
			260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.015	1.283,76 D	
			237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.016	633,91 D	
			077 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.017	3.217,13 D	
			237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.018	809,49 D	

		237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.019	807,19 D
		033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.020	4.720,48 D
		237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.021	1.526,78 D
		104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.022	86.000,00 D
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
30/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		43.023	58.399,87 D
		30/04 17:57 CEF MATRIZ			
30/04/2026	0000	13105 375 Impostos		43.024	2.101,01 D
		FGTS ARREC GRRF			
30/04/2026	0000	13105 375 Impostos		43.025	3.485,88 D
		FGTS ARREC GRRF			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.196		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.197		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.198		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.199		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.200		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.201		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.202		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.203		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.204		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.205		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.206		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.207		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.208		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.209		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.210		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.211		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.212		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.213		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.214		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.215		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.201.100.466.272		605,50 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	43.475,11 D
		Rende Facil			
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

- - - -

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	4.321.081,96	D	11.301.989,41	11.548.084,03	4.074.987,34	D
1.01	Ativo Circulante	4.154.338,80	D	11.299.991,41	11.544.834,27	3.909.495,94	D
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	327.516,17	D	7.712.282,60	7.578.519,46	461.279,31	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	11.388,78	C	6.122.529,50	6.111.139,72	1,00	D
1.01.01.02.01	Contas Bancárias - Contratos de Gestão	11.388,78	C	6.122.529,50	6.111.139,72	1,00	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil c/c 48048-7	0,00		4.041,80	4.041,80	0,00	
1.01.01.02.01.0002	Bradesco c/c 32138-9	11.388,78	C	269.010,78	257.621,00	1,00	D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil c/c 48706-6	0,00		4.252.589,91	4.252.589,91	0,00	
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil c/c 53997-X	0,00		1.596.887,01	1.596.887,01	0,00	
1.01.01.03	Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição	33.160,49	D	1.589.753,10	1.467.379,74	155.533,85	D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	33.160,49	D	1.589.753,10	1.467.379,74	155.533,85	D
1.01.01.03.01.0001	Bradesco Invest Fácil c/c 32138-9	0,00		27.685,12	10.555,83	17.129,29	D
1.01.01.03.01.0002	BB Rende Fácil c/c 48706-6	6.077,63	D	1.201.723,85	1.143.739,56	64.061,92	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	61,96	D	0,57	0,00	62,53	D
1.01.01.03.01.0007	BB Rende Fácil c/c 53997-X	2.020,90	D	360.343,56	313.084,35	49.280,11	D
1.01.03	Clientes	3.700.789,48	D	3.571.878,62	3.950.486,48	3.322.181,62	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.700.789,48	D	3.571.878,62	3.950.486,48	3.322.181,62	D
1.01.03.01.02	Repasses a Receber	3.700.789,48	D	3.571.878,62	3.950.486,48	3.322.181,62	D
1.01.03.01.02.0001	Secretaria Municipal de Saúde	3.700.789,48	D	3.571.878,62	3.950.486,48	3.322.181,62	D
1.01.05	Créditos	126.033,15	D	15.830,19	15.828,33	126.035,01	D
1.01.05.01	Créditos a Receber	126.033,15	D	15.830,19	15.828,33	126.035,01	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	119.436,73	D	12.472,84	12.472,84	119.436,73	D
1.01.05.01.01.0020	JARLENE ALVES DE SOUSA	1.933,20	D	0,00	0,00	1.933,20	D
1.01.05.01.01.0022	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	33.820,09	D	0,00	0,00	33.820,09	D
1.01.05.01.01.0023	SERVMED SERVIC	18.500,00	D	0,00	0,00	18.500,00	D
1.01.05.01.01.0032	MERCADO PAGO INST. PAG. LTDA	149,78	D	1.709,54	1.709,54	149,78	D
1.01.05.01.01.0036	MATEUS SUPERMERCADOS SA	0,00		4.639,00	4.639,00	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	23.800,00	D	0,00	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
1.01.05.01.01.0064	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L	0,00		5.895,30	5.895,30	0,00	
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
1.01.05.01.01.0071	SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA	0,00		229,00	229,00	0,00	
1.01.05.01.03	Adiantamentos a Empregados	1.762,97	D	0,00	0,00	1.762,97	D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	1.737,37	D	0,00	0,00	1.737,37	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	25,00	D	0,00	0,00	25,00	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	4.833,45	D	1,86	0,00	4.835,31	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	4.795,50	D	1,86	0,00	4.797,36	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		3.355,49	3.355,49	0,00	
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00		878,02	878,02	0,00	
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	0,00		2.477,47	2.477,47	0,00	
1.07	Ativo não Circulante	166.743,16	D	1.998,00	3.249,76	165.491,40	D
1.07.04	Imobilizado	166.743,16	D	1.998,00	3.249,76	165.491,40	D
1.07.04.01	Bens em Operação com Restrição	296.587,49	D	1.998,00	0,00	298.585,49	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	296.587,49	D	1.998,00	0,00	298.585,49	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	147.689,97	D	0,00	0,00	147.689,97	D
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	1.998,00	0,00	91.378,82	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	160.297,20	C	0,00	3.249,76	163.546,96	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	160.297,20	C	0,00	3.249,76	163.546,96	C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Equipamentos, Máquinas e Instalaç	58.209,13	C	0,00	1.230,76	59.439,89	C
1.07.04.21.01.0002	Depreciação de Móveis, Utensílios e Instalações Co	24.697,56	C	0,00	496,00	25.193,56	C
1.07.04.21.01.0004	Depreciação de Equipamentos de Processamento d	77.390,51	C	0,00	1.523,00	78.913,51	C
2	*** Passivo ***	3.091.687,74	C	3.850.548,74	2.937.035,29	2.178.174,29	C
2.01	Passivo Circulante	18.821.273,21	C	3.850.548,74	2.937.035,29	17.907.759,76	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	18.821.273,21	C	3.850.548,74	2.937.035,29	17.907.759,76	C
2.01.01.01	Fornecedores	2.541.803,73	C	1.764.151,92	1.321.027,34	2.098.679,15	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.541.803,73	C	1.764.151,92	1.321.027,34	2.098.679,15	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	372,50	0,00	341,47	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	7.590,54	C	4.341,42	7.205,00	10.454,12	C
2.01.01.01.01.0031	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC(	0,00		0,00	3.988,00	3.988,00	C
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	7.118,70	C	6.223,20	0,00	895,50	C
2.01.01.01.01.0037	COMERCIAL VALFARMA LTDA	14.941,49	C	21.913,55	23.741,40	16.769,34	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	2.500,00	C	4.500,00	7.000,00	5.000,00	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	4.764,30	C	0,00	9.361,30	14.125,60	C
2.01.01.01.01.0044	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00		4.639,00	4.639,00	0,00	
2.01.01.01.01.0046	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS I	10.479,89	C	10.479,89	11.831,63	11.831,63	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	2.045,95	C	2.045,95	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0052	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HC	11.992,15	C	19.735,85	23.189,33	15.445,63	C
2.01.01.01.01.0055	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO,	1.587,00	C	1.587,00	1.056,00	1.056,00	C
2.01.01.01.01.0057	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICAC	5.379,40	C	0,00	0,00	5.379,40	C
2.01.01.01.01.0058	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	73,70	C	73,70	0,00	0,00	
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	3.206,76	C	144,00	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	8.800,00	C	13.200,00	4.400,00	0,00	
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	19.150,46	C	33.742,46	28.630,30	14.038,30	C
2.01.01.01.01.0074	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNA(	311,20	C	0,00	0,00	311,20	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0075	JD TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.298,58	C	0,00	0,00	1.298,58	C
2.01.01.01.01.0076	ATENAS RENT A CAR	12.450,00	C	0,00	0,00	12.450,00	C
2.01.01.01.01.0080	W.W.W SUPERMERCADOS LTDA	11.602,08	C	0,00	299,70	11.901,78	C
2.01.01.01.01.0083	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10.857,45	C	0,00	0,00	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 LTDA	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 AGROPECUAR	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	4.274,00	C	4.160,00	0,00	114,00	C
2.01.01.01.01.0103	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QU	11.448,33	C	300,00	220,00	11.368,33	C
2.01.01.01.01.0105	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRUR	1.947,67	C	4.820,88	4.820,88	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	5.500,00	C	3.200,00	1.600,00	3.900,00	C
2.01.01.01.01.0111	D C MARQUES RACOES	25.015,29	C	5.167,12	11.515,00	31.363,17	C
2.01.01.01.01.0114	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00	
2.01.01.01.01.0115	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	18.206,91	C	13.702,10	0,00	4.504,81	C
2.01.01.01.01.0117	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZAD	8,00	C	0,00	0,00	8,00	C
2.01.01.01.01.0119	DISTRIMEDICA COMERCIO PRODUTOS LTDA	5.956,18	C	2.144,16	7.145,13	10.957,15	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	17.169,00	C	11.668,50	5.427,00	10.927,50	C
2.01.01.01.01.0125	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	82.035,34	C	8.250,00	30.893,11	104.678,45	C
2.01.01.01.01.0129	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95	C	0,00	884,00	1.744,95	C
2.01.01.01.01.0130	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS	21.307,95	C	11.168,15	0,00	10.139,80	C
2.01.01.01.01.0131	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	60.800,00	C	79.300,00	69.600,00	51.100,00	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	0,00	1.936,47	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	3.814,09	C	1.119,00	0,00	2.695,09	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	0,00	298,14	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	35.000,00	C	33.320,00	37.604,00	39.284,00	C
2.01.01.01.01.0152	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	68.000,00	C	68.000,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0153	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA	9.130,00	C	7.210,00	1.440,00	3.360,00	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 MED	861,40	C	0,00	0,00	861,40	C
2.01.01.01.01.0160	JARLNE ALVES DE SOUSA	14.593,18	C	14.595,00	7.666,85	7.665,03	C
2.01.01.01.01.0161	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	17.178,40	C	19.002,90	15.609,50	13.785,00	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	60.182,46	C	162.544,30	201.223,22	98.861,38	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	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0171	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	11.475,40	C	13.857,28	12.433,86	10.051,98	C
2.01.01.01.01.0172	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E S	25.760,00	C	0,00	20.000,00	45.760,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	22.800,00	C	22.800,00	0,00	0,00	
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	0,00	11.641,82	C
2.01.01.01.01.0183	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	78.811,00	C	15.637,40	0,00	63.173,60	C
2.01.01.01.01.0184	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICO	53.912,98	C	52.067,98	0,00	1.845,00	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	816,92	800,00	1.148,27	C
2.01.01.01.01.0194	M10 SAUDE LTDA	115.699,14	C	35.024,82	3.190,90	83.865,22	C
2.01.01.01.01.0195	THALES GONÇALVES DE SOUSA	19.600,00	C	11.200,00	11.200,00	19.600,00	C
2.01.01.01.01.0198	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	58.179,10	C	52.734,84	31.808,12	37.252,38	C
2.01.01.01.01.0200	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.644,32	C	106.042,30	106.042,30	54.644,32	C
2.01.01.01.01.0203	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	30.061,58	C	0,00	0,00	30.061,58	C
2.01.01.01.01.0206	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICO	50.209,22	C	11.562,32	0,00	38.646,90	C
2.01.01.01.01.0208	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONT/	16.500,00	C	16.500,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0211	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L	0,00		9.952,60	11.894,60	1.942,00	C
2.01.01.01.01.0213	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAI	150,00	C	0,00	0,00	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	408,54	C	0,00	3,50	412,04	C
2.01.01.01.01.0222	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICO	9,10	C	0,00	0,00	9,10	C
2.01.01.01.01.0227	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	3.988,62	3.988,62	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	10.704,53	C	23.443,97	24.917,72	12.178,28	C
2.01.01.01.01.0235	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21.394,60	C	2.627,80	0,00	18.766,80	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	23.246,21	C	109.959,84	126.885,69	40.172,06	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	20.870,81	C	17.015,51	8.084,76	11.940,06	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	25.200,00	C	35.489,00	35.489,00	25.200,00	C
2.01.01.01.01.0255	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 0567755	11.100,00	C	3.400,00	1.700,00	9.400,00	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	0,00		0,00	1.110,00	1.110,00	C
2.01.01.01.01.0259	A S F S FARMACIA LTDA	630,00	C	630,00	1.480,00	1.480,00	C
2.01.01.01.01.0262	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	102.476,03	C	27.309,74	52.672,00	127.838,29	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	8.800,00	0,00	6.744,00	C
2.01.01.01.01.0269	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICO	26.009,85	C	10.229,65	0,00	15.780,20	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	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0273	HV SERVIÇOS MÉDICOS	4.113,54	C	4.082,47	0,00	31,07	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	7.500,00	C	3.750,00	0,00	3.750,00	C
2.01.01.01.01.0276	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTD	70.210,83	C	39.610,83	0,00	30.600,00	C
2.01.01.01.01.0277	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	5.300,00	C	0,00	1.200,00	6.500,00	C
2.01.01.01.01.0282	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.800,00	C	23.800,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0284	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	0,50	C	0,00	0,00	0,50	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0287	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	18.946,66	C	18.946,66	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0289	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00		7.090,39	7.090,39	0,00	
2.01.01.01.01.0290	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	14.774,20	C	26.000,00	35.500,00	24.274,20	C
2.01.01.01.01.0291	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.600,00	C	1.866,66	1.866,66	12.600,00	C
2.01.01.01.01.0292	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00		4.386,66	4.386,66	0,00	
2.01.01.01.01.0293	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	2.800,00	C	2.800,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0294	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.400,00	C	6.569,50	0,00	1.830,50	C
2.01.01.01.01.0298	JULLYANA LUNA ARAUJO VIEIRA LTDA	8.026,66	C	8.026,66	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0301	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	1.810,80	C	3.451,80	1.641,00	0,00	
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	40.000,00	20.000,00	C
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	16.800,00	C	11.200,00	0,00	5.600,00	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	0,00	0,00	10.500,00	C
2.01.01.01.01.0380	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00	C	0,00	0,00	35.260,00	C
2.01.01.01.01.0384	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	0,00		10.920,00	10.920,00	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	39.060,00	C	39.060,00	0,00	0,00	
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	11.060,00	C	6.300,00	5.460,00	10.220,00	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	7.730,12	C	15.460,20	7.730,10	0,02	C
2.01.01.01.01.0400	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTD	17.489,65	C	0,00	17.992,90	35.482,55	C
2.01.01.01.01.0401	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	31.640,00	C	31.640,00	0,00	0,00	
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	1.815,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0407	RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA L	34.240,13	C	0,00	58.957,35	93.197,48	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	5.170,50	C	0,00	0,00	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		10.000,00	20.000,00	10.000,00	C
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.	23.562,64	C	23.562,64	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0462	ODONTOPREV S/A	2.387,50	C	0,00	1.087,50	3.475,00	C
2.01.01.01.01.0463	B1032 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICO	0,00		55.953,37	55.953,37	0,00	
2.01.01.01.01.0467	INOVAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.500,00	C	3.500,00	3.500,00	3.500,00	C
2.01.01.01.01.0468	NELSON WILLIANS E ADVOGADOS ASSOCIADO	41.714,94	C	0,00	0,00	41.714,94	C
2.01.01.01.01.0476	F C MENEZES MOTA	6.907,98	C	6.907,98	0,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0478	MED NEW LIFE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉD	16.048,35	C	16.048,35	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0479	FELIPE ARAUJO FERREIRA DOS REIS LTDA	63.664,79	C	30.789,09	0,00	32.875,70	C
2.01.01.01.01.0480	NUCLEO MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAI	17.737,65	C	17.737,65	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0486	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSI	10.746,57	C	11.404,84	13.886,18	13.227,91	C
2.01.01.01.01.0487	MIRANDA COSTA SAUDE LTDA	7.000,00	C	7.000,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0488	JULIO CESAR DE CASTRO E SILVA FILHO LTDA	10.633,32	C	17.866,64	7.233,32	0,00	
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	12.400,00	C	12.400,00	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
2.01.01.01.01.0560	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	37.051,98	C	7.489,23	0,00	29.562,75	C
2.01.01.01.01.0561	DRA. LARISSA VASCONCELOS LIMA LTDA	17.266,70	C	17.266,70	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	3.284,75	C	3.284,75	4.875,00	4.875,00	C
2.01.01.01.01.0571	JOAO PEDRO BARRETO RICARTE LTDA	7.000,00	C	7.000,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0576	Y TOTH COMERCIAL LTDA	0,00		455,84	455,84	0,00	
2.01.01.01.01.0579	SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA	0,00		229,00	229,00	0,00	
2.01.01.01.01.0581	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	0,00		0,00	4.250,00	4.250,00	C
2.01.01.01.01.0582	WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFORMATIC/	0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	C
2.01.01.01.01.0591	LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI	0,00		0,00	1.244,96	1.244,96	C
2.01.01.01.01.0594	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00		318,70	318,70	0,00	
2.01.01.01.01.0595	TOPSYSTEMINFO INFORMATICA LTDA	0,00		935,00	935,00	0,00	
2.01.01.01.01.0596	PROGRESSO E-COMMERCE LTDA	0,00		0,00	681,00	681,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	15.442.783,40	C	2.054.980,10	1.488.648,04	14.876.451,34	C
2.01.01.03.01	Obrigações com Empregados	830.003,21	C	1.926.991,53	1.119.265,18	22.276,86	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	823.714,69	C	1.908.556,91	1.107.119,08	22.276,86	C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		12.146,10	12.146,10	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	6.288,52	C	6.288,52	0,00	0,00	
2.01.01.03.02	Obrigações Sociais	12.102.415,59	C	94.391,39	335.557,74	12.343.581,94	C
2.01.01.03.02.0001	INSS a Recolher	12.012.007,24	C	3.355,49	242.039,58	12.250.691,33	C
2.01.01.03.02.0002	FGTS a Recolher	55.324,30	C	55.324,29	55.309,93	55.309,94	C
2.01.01.03.02.0003	FGTS Consignado	35.084,05	C	35.711,61	38.208,23	37.580,67	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.802.555,08	C	0,00	29.494,54	1.832.049,62	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	1.132.757,23	C	0,00	14.933,25	1.147.690,48	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	356.964,08	C	0,00	7.675,84	364.639,92	C
2.01.01.03.03.0021	Pis s/ Folha a Recolher	306.393,77	C	0,00	6.885,45	313.279,22	C
2.01.01.03.04	Obrigações com Terceiros	3.842,78	C	3.757,60	3.678,35	3.763,53	C
2.01.01.03.04.0002	Mensalidade Sindical a Recolher	394,92	C	486,24	483,67	392,35	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	1.728,61	C	1.728,61	1.701,93	1.701,93	C
2.01.01.03.04.0007	Plano Odontológico a Pagar	1.287,50	C	1.137,50	1.087,50	1.237,50	C
2.01.01.03.05	Parcelamentos Tributários	703.966,74	C	29.839,58	652,23	674.779,39	C
2.01.01.03.05.0001	Parcelamento FGTS	217.860,37	C	29.839,58	0,00	188.020,79	C
2.01.01.03.05.0002	Parcelamento INSS	195.418,21	C	0,00	0,00	195.418,21	C
2.01.01.03.05.0005	Parcelamento Simplificado Receita Federal	458.651,68	C	0,00	0,00	458.651,68	C
2.01.01.03.05.0008	(-) Encargos a Apropriar - Parcelamentos Tributário:	167.963,52	D	0,00	652,23	167.311,29	D
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	114.465,96	C	12.749,70	0,00	101.716,26	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro N	114.465,96	C	12.749,70	0,00	101.716,26	C
2.01.01.07.01.0001	Cédula de Crédito Bancário BNDES nº 6141584	148.887,01	C	12.749,70	0,00	136.137,31	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
2.01.01.17	Outras Contas	2.235,51	C	4.051,02	6.194,14	4.378,63	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.235,51	C	4.051,02	6.194,14	4.378,63	C
2.01.01.17.01.0007	Cartão de Crédito Empresarial a Pagar	2.235,51	C	4.051,02	6.194,14	4.378,63	C
2.01.01.21	Provisões	719.984,61	C	14.616,00	121.165,77	826.534,38	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	719.984,61	C	14.616,00	121.165,77	826.534,38	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	112.749,63	C	0,00	40.056,87	152.806,50	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	386.245,59	C	14.616,00	49.825,55	421.455,14	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	29.410,47	C	0,00	10.334,67	39.745,14	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	9.171,22	C	0,00	3.214,43	12.385,65	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	140.670,18	C	0,00	12.855,04	153.525,22	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	35.251,28	C	0,00	3.979,63	39.230,91	C
2.01.01.21.02.0007	PIS sobre Férias	5.346,29	C	0,00	499,01	5.845,30	C
2.01.01.21.02.0008	PIS sobre Décimo Terceiro Salário	1.139,95	C	0,00	400,57	1.540,52	C
2.03	Passivo não Circulante	1.982.533,50	C	0,00	0,00	1.982.533,50	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.982.533,50	C	0,00	0,00	1.982.533,50	C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.927.414,79	C	0,00	0,00	1.927.414,79	C
2.03.01.03.04	Parcelamentos Tributários	1.927.414,79	C	0,00	0,00	1.927.414,79	C
2.03.01.03.04.0001	Parcelamento FGTS - LP	752.501,97	C	0,00	0,00	752.501,97	C
2.03.01.03.04.0002	Parcelamento INSS - LP	305.865,65	C	0,00	0,00	305.865,65	C
2.03.01.03.04.0003	Parcelamento Simplificado Receita Federal - LP	1.255.449,51	C	0,00	0,00	1.255.449,51	C
2.03.01.03.04.0006	(-) Encargos a Apropriar - Parcelamentos Tributário	386.402,34	D	0,00	0,00	386.402,34	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	17.712.118,97	D	0,00	0,00	17.712.118,97	D
2.08.01	Patrimonio Social	11.938.557,64	D	0,00	0,00	11.938.557,64	D
2.08.01.01	Patrimonio Social	11.938.557,64	D	0,00	0,00	11.938.557,64	D
2.08.01.01.01	Patrimonio Social	11.938.557,64	D	0,00	0,00	11.938.557,64	D
2.08.01.01.01.0001	Patrimonio Social	11.938.557,64	D	0,00	0,00	11.938.557,64	D
2.08.07	Superávit/Déficit Acumulado	5.773.561,33	D	0,00	0,00	5.773.561,33	D
2.08.07.01	Superávit/Déficit Acumulado	5.773.561,33	D	0,00	0,00	5.773.561,33	D
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	5.773.561,33	D	0,00	0,00	5.773.561,33	D
2.08.07.01.02.0001	Déficits Acumulados	5.773.561,33	D	0,00	0,00	5.773.561,33	D
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	1.229.394,22	C	2.926.257,54	3.593.676,37	1.896.813,05	C
4.01	Resultado Operacional	1.229.394,22	C	2.926.257,54	3.593.676,37	1.896.813,05	C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	11.238.595,61	C	0,00	3.571.977,20	14.810.572,81	C
4.01.01.01	Receitas Operacionais	11.238.595,61	C	0,00	3.571.977,20	14.810.572,81	C
4.01.01.01.01	Com Restrição	11.238.595,61	C	0,00	3.571.977,20	14.810.572,81	C
4.01.01.01.01.0002	Da atividade de Saúde	11.238.372,45	C	0,00	3.571.878,62	14.810.251,07	C
4.01.01.01.01.0005	Rendimentos Financeiros - Com Restrição	223,16	C	0,00	98,58	321,74	C
4.01.03	Custos Operacionais	9.531.183,82	D	2.656.383,64	17.757,43	12.169.810,03	D
4.01.03.01	Com Programas de Saúde	9.531.183,82	D	2.656.383,64	17.757,43	12.169.810,03	D
4.01.03.01.01	Recursos Humanos Assistenciais	3.482.560,03	D	1.202.617,27	17.757,43	4.667.419,87	D
4.01.03.01.01.0001	Salários e Ordenados	2.506.247,37	D	875.100,77	17.757,43	3.363.590,71	D
4.01.03.01.01.0004	Hora Extra	256.625,95	D	78.191,71	0,00	334.817,66	D
4.01.03.01.01.0005	Insalubridade	292.498,50	D	104.296,27	0,00	396.794,77	D
4.01.03.01.01.0006	Periculosidade	13.484,03	D	5.369,28	0,00	18.853,31	D
4.01.03.01.01.0007	Adicional Noturno	120.660,77	D	41.633,66	0,00	162.294,43	D
4.01.03.01.01.0009	Gratificação de Função	44.103,60	D	15.801,20	0,00	59.904,80	D
4.01.03.01.01.0011	Viagens e Estadias	16.450,00	D	5.250,00	0,00	21.700,00	D
4.01.03.01.01.0015	Plano Odontológico	2.387,50	D	1.087,50	0,00	3.475,00	D
4.01.03.01.01.0016	13º Salário	95.246,52	D	31.865,78	0,00	127.112,30	D
4.01.03.01.01.0017	Férias	130.081,60	D	38.434,21	0,00	168.515,81	D
4.01.03.01.01.0021	Multa Rescisória do FGTS	4.774,19	D	5.586,89	0,00	10.361,08	D
4.01.03.01.02	Encargos Sociais sobre Folha	729.059,15	D	234.435,76	0,00	963.494,91	D
4.01.03.01.02.0001	INSS	540.090,10	D	173.681,05	0,00	713.771,15	D
4.01.03.01.02.0002	FGTS	167.720,99	D	54.022,13	0,00	221.743,12	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.01.03.01.02.0003	PIS s/ Folha	21.248,06	D	6.732,58	0,00	27.980,64	D
4.01.03.01.03	Materiais e Insumos Assistenciais	1.675.153,67	D	613.546,64	0,00	2.288.700,31	D
4.01.03.01.03.0001	Medicamentos	1.460.752,70	D	497.605,56	0,00	1.958.358,26	D
4.01.03.01.03.0002	Utensílios Hospitalares	172.330,02	D	98.581,12	0,00	270.911,14	D
4.01.03.01.03.0003	Materiais de Laboratório	17.883,15	D	5.744,96	0,00	23.628,11	D
4.01.03.01.03.0005	Embalagens	18.387,80	D	11.615,00	0,00	30.002,80	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	2.863.202,81	D	331.565,62	0,00	3.194.768,43	D
4.01.03.01.04.0001	Serviços Médicos PJ	2.863.202,81	D	331.565,62	0,00	3.194.768,43	D
4.01.03.01.05	Custos de Apoio Assistencial	781.208,16	D	274.218,35	0,00	1.055.426,51	D
4.01.03.01.05.0001	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	87.873,00	D	75.205,00	0,00	163.078,00	D
4.01.03.01.05.0002	Aluguéis de Veículos	10.500,00	D	3.500,00	0,00	14.000,00	D
4.01.03.01.05.0003	Manutenção de Equipamentos Hospitalares	28.922,50	D	10.700,00	0,00	39.622,50	D
4.01.03.01.05.0004	Manutenção Predial Assistencial	4.905,55	D	497,50	0,00	5.403,05	D
4.01.03.01.05.0005	Alimentação de Pacientes	433.755,61	D	80.486,20	0,00	514.241,81	D
4.01.03.01.05.0006	Limpeza e Higiene	168.718,50	D	88.318,65	0,00	257.037,15	D
4.01.03.01.05.0007	Serviço de Portaria	46.533,00	D	15.511,00	0,00	62.044,00	D
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	945,00	C	0,00	0,00	945,00	C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	945,00	C	0,00	0,00	945,00	C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	945,00	C	0,00	0,00	945,00	C
4.01.05.01.01.0009	Outras Receitas Operacionais	945,00	C	0,00	0,00	945,00	C
4.01.07	Despesas Operacionas	443.477,40	D	250.738,37	3.941,74	690.274,03	D
4.01.07.01	Despesas Operacionas	443.477,40	D	250.738,37	3.941,74	690.274,03	D
4.01.07.01.01	Despesas Administrativas	61.879,34	D	102.711,86	0,00	164.591,20	D
4.01.07.01.01.0016	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	0,00		27,00	0,00	27,00	D
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	3.000,00	D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
4.01.07.01.01.0018	Multas	117.587,99	C	0,00	0,00	117.587,99	C
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	4.575,38	D	2.030,24	0,00	6.605,62	D
4.01.07.01.01.0056	Água	293,72	D	176,16	0,00	469,88	D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	260,00	D	240,00	0,00	500,00	D
4.01.07.01.01.0067	Assessoria Jurídica - PJ	57.200,00	D	52.400,00	0,00	109.600,00	D
4.01.07.01.01.0068	Softwares	2.576,20	D	1.600,00	0,00	4.176,20	D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	6.395,14	D	2.709,30	0,00	9.104,44	D
4.01.07.01.01.0071	Cópias e Encadernações	851,00	D	0,00	0,00	851,00	D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	18.064,56	D	4.783,00	0,00	22.847,56	D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	41.500,00	D	5.000,00	0,00	46.500,00	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	1.355,90	D	676,79	0,00	2.032,69	D
4.01.07.01.01.0081	Assessoria Administrativa	25.450,00	D	21.920,00	0,00	47.370,00	D
4.01.07.01.01.0083	Bens Duráveis de Pequeno Valor	109,00	D	1.458,00	0,00	1.567,00	D
4.01.07.01.01.0084	Combustível e Lubrificantes	6.131,55	D	576,38	0,00	6.707,93	D
4.01.07.01.01.0085	Suporte Técnico em Informática	8.529,95	D	7.614,99	0,00	16.144,94	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	273.546,88	D	99.707,89	0,00	373.254,77	D
4.01.07.01.02.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	215.799,35	D	65.560,78	0,00	281.360,13	D
4.01.07.01.02.0002	Férias	12.701,24	D	11.391,34	0,00	24.092,58	D
4.01.07.01.02.0003	Décimo Terceiro Salário	18.747,53	D	8.191,09	0,00	26.938,62	D
4.01.07.01.02.0006	Vale Transporte	684,00	D	228,00	0,00	912,00	D
4.01.07.01.02.0013	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	1.911,00	D	2.000,00	0,00	3.911,00	D
4.01.07.01.02.0015	Insalubridade	9.102,70	D	2.281,95	0,00	11.384,65	D
4.01.07.01.02.0016	Hora Extra	1.276,96	D	3.364,73	0,00	4.641,69	D
4.01.07.01.02.0017	Gratificação de Função	9.960,00	D	4.760,00	0,00	14.720,00	D
4.01.07.01.02.0018	Ajuda de Custo	2.564,10	D	1.930,00	0,00	4.494,10	D

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 8.24.4
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	87.683,32	D	37.185,38	0,00	124.868,70	D
4.01.07.01.03.0001	INSS	65.634,78	D	27.651,07	0,00	93.285,85	D
4.01.07.01.03.0002	FGTS	19.844,69	D	8.481,86	0,00	28.326,55	D
4.01.07.01.03.0003	PIS s/ Folha	2.203,85	D	1.052,45	0,00	3.256,30	D
4.01.07.01.04	Aluguéis	7.883,48	D	7.883,48	3.941,74	11.825,22	D
4.01.07.01.04.0001	Aluguel de Imóveis	7.883,48	D	7.883,48	3.941,74	11.825,22	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	9.649,38	D	3.249,76	0,00	12.899,14	D
4.01.07.01.06.0001	Encargos de Depreciação e Amortização	9.649,38	D	3.249,76	0,00	12.899,14	D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	53,54	D	0,00	0,00	53,54	D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	53,54	D	0,00	0,00	53,54	D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	53,54	D	0,00	0,00	53,54	D
4.01.09.01.01.0008	Juros Pagos e/ou Incorridos	53,54	D	0,00	0,00	53,54	D
4.01.10	Despesas Financeiras	35.431,63	D	19.135,53	0,00	54.567,16	D
4.01.10.01	Despesas Financeiras	35.431,63	D	19.135,53	0,00	54.567,16	D
4.01.10.01.01	Despesas Financeiras	35.431,63	D	19.135,53	0,00	54.567,16	D
4.01.10.01.01.0001	Juros de Mora	24.080,30	D	12.817,40	0,00	36.897,70	D
4.01.10.01.01.0002	Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	11.045,59	D	6.172,50	0,00	17.218,09	D
4.01.10.01.01.0003	IOF	305,74	D	145,63	0,00	451,37	D
		0,00		18.078.795,69	18.078.795,69	0,00	

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/04/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 14:51 PM QUIXERAMOBIM -FUS	1.01.03.01.02.0001	0001	002	45	53.366,64		53.366,64D
01/04/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 14:54 FUNDO PROG C MAC 1601202	1.01.03.01.02.0001	0001	002	46	250.000,00		303.366,64D
01/04/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 14:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.01.03.01.02.0001	0001	002	47	404.500,00		707.866,64D
01/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	33		50.000,00	657.866,64D
01/04/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	003	44		639.366,64	18.500,00D
01/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0131	0001	002	48		18.500,00	0,00
02/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0001	0001	004	12	3.879,20		3.879,20D
02/04/2026	0001	002	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.01.01.03.01.0010	0001	002	86	1.792,30		5.671,50D
02/04/2026	0001	002	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	002	87	596.040,15		601.711,65D
02/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	7		7.250,00	594.461,65D
02/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0004	0001	004	17		30.000,00	564.461,65D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	63		13,40	564.448,25D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	64		13,40	564.434,85D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	65		13,40	564.421,45D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	66		13,40	564.408,05D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	67		13,40	564.394,65D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	68		13,40	564.381,25D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	69		13,40	564.367,85D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	70		13,40	564.354,45D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	71		13,40	564.341,05D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	72		13,40	564.327,65D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	73		13,40	564.314,25D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	74		13,40	564.300,85D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	75		13,40	564.287,45D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	76		13,40	564.274,05D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	77		13,40	564.260,65D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	78		13,40	564.247,25D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	79		13,40	564.233,85D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	80		13,40	564.220,45D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	81		13,40	564.207,05D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	82		13,40	564.193,65D
02/04/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/04 09:39 SINDICATO E S S N E CEAR	2.01.01.03.04.0002	0001	003	83		202,60	563.991,05D
02/04/2026	0001	003	PAGAMENTO DE BOLETO - ODONTOPREV SA	2.01.01.03.04.0007	0001	003	84		850,00	563.141,05D
02/04/2026	0001	002	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 03/2026	2.01.01.03.01.0010	0001	002	85		432.505,07	130.635,98D
02/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0238	0001	002	89		13.674,40	116.961,58D
02/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE BOLETO GUIA JUDICIAL, Nº PROCESSO 81310000002275158	2.01.01.03.04.0006	0001	002	90		1.296,46	115.665,12D
02/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 06/2022	(diversas)			92		14.487,37	101.177,75D
02/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0002	0001	002	93		1.500,00	99.677,75D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R	2.01.01.03.01.0010	0001	002	94		1.792,30	97.885,45D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R	2.01.01.03.01.0010	0001	002	95		1.792,30	96.093,15D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	2.01.01.03.01.0010	0001	002	96		1.848,33	94.244,82D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D	2.01.01.03.01.0010	0001	002	97		1.907,70	92.337,12D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 380 0001 04772678310 CLAUDIA IARA E SI	2.01.01.03.01.0010	0001	002	98		1.945,20	90.391,92D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	99		2.077,68	88.314,24D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S	2.01.01.03.01.0010	0001	002	100		2.255,43	86.058,81D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD	2.01.01.03.01.0010	0001	002	101		2.256,43	83.802,38D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES	2.01.01.03.01.0010	0001	002	102		2.460,68	81.341,70D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO	2.01.01.03.01.0010	0001	002	104		3.410,32	77.931,38D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR	2.01.01.03.01.0010	0001	002	105		3.577,96	74.353,42D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	106		4.041,80	70.311,62D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	107		4.041,80	66.269,82D
02/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	108		44.465,50	21.804,32D
02/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE BOLETO GUIA JUDICIAL, Nº DO PROCESSO 81310000002275182	2.01.01.03.04.0006	0001	002	109		432,15	21.372,17D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
02/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	110		4.754,70	16.617,47D
02/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 06/2022	(diversas)			111		52,14	16.565,33D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	112		4.543,59	12.021,74D
02/04/2026	0001	004	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	113		616,00	11.405,74D
02/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARCOS A S FERNANDES	2.01.01.03.04.0005	0001	002	114		405,25	11.000,49D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 380 0001 02589764383 DIONE DE FIGUERED	2.01.01.03.01.0010	0001	002	115		583,56	10.416,93D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 077 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	2.01.01.03.01.0010	0001	002	117		633,91	9.783,02D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	2.01.01.03.01.0010	0001	002	118		720,93	9.062,09D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 66958210387 LUCIANA SILVA FIG	2.01.01.03.01.0010	0001	002	119		7.449,20	1.612,89D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	120		748,97	863,92D
02/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO	2.01.01.03.01.0010	0001	002	121		863,92	0,00
06/04/2026	0001	002	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	002	39	18.114,44		18.114,44D
06/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	19		2.000,00	16.114,44D
06/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	20		1.100,00	15.014,44D
06/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	41		11.000,01	4.014,43D
06/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	42		13,40	4.001,03D
06/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	43		13,40	3.987,63D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
06/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	44		13,40	3.974,23D
06/04/2026	0001	002	TELEFONE PRE-PAGO - 06/04 12:07 (88)98101-7308 VIVO	4.01.07.01.01.0057	0001	002	46		20,00	3.954,23D
06/04/2026	0001	002	TELEFONE PRE-PAGO - 06/04 12:07 (88)98102-5889 VIVO	4.01.07.01.01.0057	0001	002	47		20,00	3.934,23D
06/04/2026	0001	002	TELEFONE PRE-PAGO - 06/04 12:07 (88)98137-0182 VIVO	4.01.07.01.01.0057	0001	002	48		20,00	3.914,23D
06/04/2026	0001	002	TELEFONE PRE-PAGO - 06/04 12:07 (88)98179-1784 VIVO	4.01.07.01.01.0057	0001	002	49		20,00	3.894,23D
06/04/2026	0001	002	TELEFONE PRE-PAGO - 06/04 12:07 (88)98198-4937 VIVO	4.01.07.01.01.0057	0001	002	50		20,00	3.874,23D
06/04/2026	0001	003	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	51		81,40	3.792,83D
06/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 07872234335 VICTORIA SOUSA PA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	52		3.792,83	0,00
07/04/2026	0001	002	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	002	8	2.249,00		2.249,00D
07/04/2026	0001	002	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, CONF. NF 21991	1.01.05.01.01.0036	0001	002	9		2.249,00	0,00
08/04/2026	0001	002	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	002	28	24.833,78		24.833,78D
08/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	20		6.600,00	18.233,78D
08/04/2026	0001	003	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	4.01.07.01.01.0078	0001	003	27		163,45	18.070,33D
08/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0403	0001	002	29		1.050,00	17.020,33D
08/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	30		13,40	17.006,93D
08/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0403	0001	002	32		765,00	16.241,93D
08/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0238	0001	002	33		16.241,93	0,00
10/04/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 10:20 FUNDO PROG C MAC 1601202	1.01.03.01.02.0001	0001	002	95	1.000.000,00		1.000.000,00D
10/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	34		6.700,00	993.300,00D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
10/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0004	0001	004	40		300.000,00	693.300,00D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0488	0001	003	91		3.400,00	689.900,00D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0571	0001	003	92		5.600,00	684.300,00D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0276	0001	003	93		17.869,04	666.430,96D
10/04/2026	0001	002	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	002	94		190.715,00	475.715,96D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0269	0001	002	96		10.229,65	465.486,31D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 540	2.01.01.01.01.0200	0001	002	97		10.812,90	454.673,41D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0130	0001	002	98		11.168,15	443.505,26D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0194	0001	002	99		11.262,00	432.243,26D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0194	0001	002	100		12.876,22	419.367,04D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0194	0001	002	101		1.313,90	418.053,14D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	102		13,40	418.039,74D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	103		13,40	418.026,34D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	104		13,40	418.012,94D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	105		13,40	417.999,54D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	106		13,40	417.986,14D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	107		13,40	417.972,74D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	108		13,40	417.959,34D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	109		13,40	417.945,94D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	110		13,40	417.932,54D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	111		13,40	417.919,14D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	112		13,40	417.905,74D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	113		13,40	417.892,34D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	114		13,40	417.878,94D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	115		13,40	417.865,54D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	116		13,40	417.852,14D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	117		13,40	417.838,74D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	118		13,40	417.825,34D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	119		13,40	417.811,94D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	120		13,40	417.798,54D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	121		13,40	417.785,14D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	122		13,40	417.771,74D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0206	0001	002	123		11.562,32	406.209,42D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0531	0001	002	124		12.400,00	393.809,42D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1909	2.01.01.01.01.0115	0001	002	125		13.702,10	380.107,32D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0168	0001	002	127		18.000,00	362.107,32D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0114	0001	002	128		1.600,00	360.507,32D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0478	0001	002	129		16.048,35	344.458,97D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0174	0001	002	131		22.800,00	321.658,97D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0235	0001	002	132		2.627,80	319.031,17D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0401	0001	002	133		31.640,00	287.391,17D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 757	2.01.01.01.01.0194	0001	002	134		3.190,90	284.200,27D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0184	0001	002	135		3.566,30	280.633,97D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0275	0001	002	136		3.750,00	276.883,97D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 499	2.01.01.01.01.0228	0001	002	137		3.988,62	272.895,35D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0131	0001	002	138		42.300,00	230.595,35D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0184	0001	002	139		48.501,68	182.093,67D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0194	0001	002	140		6.381,80	175.711,87D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0273	0001	002	142		4.082,47	171.629,40D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 542	2.01.01.01.01.0200	0001	002	143		95.229,40	76.400,00D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0152	0001	002	144		68.000,00	8.400,00D
10/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0271	0001	002	146		8.400,00	0,00
13/04/2026	0001	002	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	002	24	166.850,82		166.850,82D
13/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	8		3.600,00	163.250,82D
13/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0290	0001	003	21		5.000,00	158.250,82D
13/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0290	0001	003	22		6.500,00	151.750,82D
13/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0290	0001	003	23		8.500,00	143.250,82D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
13/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	003	25		1.249,50	142.001,32D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0254	0001	002	26		13.089,00	128.912,32D
13/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	27		13,40	128.898,92D
13/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	28		13,40	128.885,52D
13/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	29		13,40	128.872,12D
13/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	30		13,40	128.858,72D
13/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	31		13,40	128.845,32D
13/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	32		13,40	128.831,92D
13/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	33		13,40	128.818,52D
13/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	34		13,40	128.805,12D
13/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	35		13,40	128.791,72D
13/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	36		13,40	128.778,32D
13/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	37		13,40	128.764,92D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 01/2024	(diversas)			39		172,03	128.592,89D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0480	0001	002	40		17.737,65	110.855,24D
13/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	003	41		1.823,30	109.031,94D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0254	0001	002	42		22.400,00	86.631,94D
13/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	43		2.327,45	84.304,49D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0238	0001	002	44		31.361,80	52.942,69D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 09/2023	(diversas)			45		347,85	52.594,84D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 10/2023	(diversas)			46		355,72	52.239,12D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 08/2023	(diversas)			47		356,27	51.882,85D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 11/2022	(diversas)			48		369,05	51.513,80D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	49		2.396,40	49.117,40D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO, COMT. 10/2022	(diversas)			50		372,63	48.744,77D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 08/2022	(diversas)			51		375,15	48.369,62D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 09/2022	(diversas)			52		387,45	47.982,17D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 02/2023	(diversas)			54		389,91	47.592,26D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0250	0001	002	55		2.854,84	44.737,42D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0250	0001	002	56		4.014,40	40.723,02D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 06/2022	(diversas)			57		404,03	40.318,99D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 03/2023	(diversas)			58		406,97	39.912,02D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 01/2023	(diversas)			59		424,36	39.487,66D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 04/2023	(diversas)			60		480,88	39.006,78D
13/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	61		3.726,10	35.280,68D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 11/2023	(diversas)			62		552,10	34.728,58D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 12/2023	(diversas)			63		572,65	34.155,93D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 12/2022	(diversas)			64		686,23	33.469,70D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
13/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0487	0001	002	65		7.000,00	26.469,70D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	66		4.334,00	22.135,70D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0125	0001	002	67		8.250,00	13.885,70D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0072	0001	002	68		5.085,70	8.800,00D
13/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0268	0001	002	69		8.800,00	0,00
15/04/2026	0001	002	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	002	19	22.413,40		22.413,40D
15/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0195	0001	002	20		11.200,00	11.213,40D
15/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	21		13,40	11.200,00D
15/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0329	0001	002	22		11.200,00	0,00
16/04/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 16:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1.01.03.01.02.0001	0001	002	33	86.911,10		86.911,10D
16/04/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 17:07 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1.01.03.01.02.0001	0001	002	34	187.620,48		274.531,58D
16/04/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 16:43 PM QUIXERAMOBIM -FUS	1.01.03.01.02.0001	0001	002	35	230.687,44		505.219,02D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0262	0001	003	29		7.739,91	497.479,11D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0262	0001	003	30		10.390,00	487.089,11D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5288	(diversas)			31		21.362,21	465.726,90D
16/04/2026	0001	002	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	002	32		239.057,34	226.669,56D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0036	0001	003	36		1.153,20	225.516,36D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0072	0001	002	37		1.281,00	224.235,36D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0046	0001	002	38		1.206,35	223.029,01D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0030	0001	003	39		1.430,00	221.599,01D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0030	0001	003	40		1.430,00	220.169,01D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0238	0001	002	41		15.877,11	204.291,90D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0055	0001	002	42		1.587,00	202.704,90D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	002	43		1.487,50	201.217,40D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0105	0001	002	44		1.644,48	199.572,92D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	45		1.698,30	197.874,62D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	46		1.800,00	196.074,62D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0301	0001	002	47		1.810,80	194.263,82D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0051	0001	002	48		2.045,95	192.217,87D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	003	49		2.157,48	190.060,39D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0046	0001	002	50		2.178,10	187.882,29D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	51		2.706,50	185.175,79D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0036	0001	003	52		2.750,00	182.425,79D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0238	0001	002	53		32.804,60	149.621,19D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	54		3.058,05	146.563,14D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	55		3.185,90	143.377,24D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	56		3.424,50	139.952,74D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0046	0001	002	57		3.325,44	136.627,30D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	003	58		3.533,00	133.094,30D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0072	0001	002	59		3.536,00	129.558,30D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0072	0001	002	60		3.643,96	125.914,34D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE GUIA MENSAL FGTS 03/2026	2.01.01.03.02.0003	0001	002	61		34.998,47	90.915,87D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0046	0001	002	62		3.770,00	87.145,87D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	63		407,76	86.738,11D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0030	0001	003	64		416,50	86.321,61D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0072	0001	002	65		4.392,50	81.929,11D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0072	0001	002	66		4.400,00	77.529,11D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0039	0001	002	67		4.500,00	73.029,11D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0122	0001	003	68		4.617,00	68.412,11D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 08/2023	(diversas)			69		4.822,82	63.589,29D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	70		4.687,70	58.901,59D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0072	0001	002	71		4.747,30	54.154,29D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0122	0001	003	72		4.900,50	49.253,79D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, CONF. NF 223244	1.01.05.01.01.0064	0001	002	73		4.990,20	44.263,59D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	003	74		5.042,17	39.221,42D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 177	2.01.01.01.01.0208	0001	002	75		5.000,00	34.221,42D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 171	2.01.01.01.01.0208	0001	002	76		5.000,00	29.221,42D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0160	0001	003	77		5.450,00	23.771,42D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0160	0001	003	78		5.545,00	18.226,42D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0036	0001	003	79		62,00	18.164,42D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0259	0001	002	80		630,00	17.534,42D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	003	81		6.566,70	10.967,72D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	003	82		653,50	10.314,22D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0058	0001	002	83		73,70	10.240,52D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	003	84		7.689,00	2.551,52D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0193	0001	002	85		816,92	1.734,60D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	003	86		829,50	905,10D
16/04/2026	0001	002	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, CONF. NF 223245	1.01.05.01.01.0064	0001	002	87		905,10	0,00
17/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0004	0001	004	43	50.000,00		50.000,00D
17/04/2026	0001	002	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	002	54	243.120,18		293.120,18D
17/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	10		1.650,00	291.470,18D
17/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0486	0001	003	49		720,16	290.750,02D
17/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0486	0001	003	50		7.621,32	283.128,70D
17/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5340	(diversas)			51		10.080,59	273.048,11D
17/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 95	2.01.01.01.01.0151	0001	003	52		23.800,00	249.248,11D
17/04/2026	0001	002	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 04/2026 COMPLEMENTO	2.01.01.03.01.0010	0001	002	53		162.939,81	86.308,30D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
17/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0143	0001	002	56		1.119,00	85.189,30D
17/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0250	0001	002	57		1.267,00	83.922,30D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	59		13,40	83.908,90D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	60		13,40	83.895,50D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	62		13,40	83.882,10D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	63		13,40	83.868,70D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	64		13,40	83.855,30D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	65		13,40	83.841,90D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	66		13,40	83.828,50D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	67		13,40	83.815,10D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	68		13,40	83.801,70D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	69		13,40	83.788,30D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	70		13,40	83.774,90D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	71		13,40	83.761,50D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	72		13,40	83.748,10D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	73		13,40	83.734,70D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	74		13,40	83.721,30D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	75		13,40	83.707,90D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	76		13,40	83.694,50D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	77		13,40	83.681,10D
17/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0153	0001	002	79		1.400,00	82.281,10D
17/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	2.01.01.03.01.0010	0001	002	80		1.528,25	80.752,85D
17/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 077 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	2.01.01.03.01.0010	0001	002	82		1.528,25	79.224,60D
17/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	2.01.01.03.01.0010	0001	002	83		1.528,25	77.696,35D
17/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	84		1.528,25	76.168,10D
17/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0183	0001	002	85		15.637,40	60.530,70D
17/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0250	0001	002	87		1.598,43	58.932,27D
17/04/2026	0001	001	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0153	0001	001	88		1.680,00	57.252,27D
17/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES	2.01.01.03.01.0010	0001	002	89		1.704,00	55.548,27D
17/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD	2.01.01.03.01.0010	0001	002	90		1.704,00	53.844,27D
17/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO	2.01.01.03.01.0010	0001	002	91		1.704,00	52.140,27D
17/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0250	0001	002	92		1.831,44	50.308,83D
17/04/2026	0001	001	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0153	0001	001	93		350,00	49.958,83D
17/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0111	0001	002	94		3.600,00	46.358,83D
17/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5135	(diversas)			95		23.908,78	22.450,05D
17/04/2026	0001	004	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	96		364,00	22.086,05D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
17/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0250	0001	002	97		5.449,40	16.636,65D
17/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0102	0001	002	98		4.160,00	12.476,65D
17/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 66	2.01.01.01.01.0070	0001	002	99		4.400,00	8.076,65D
17/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0396	0001	002	100		6.300,00	1.776,65D
17/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0111	0001	002	102		785,95	990,70D
17/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0111	0001	002	103		63,90	926,80D
17/04/2026	0001	001	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0153	0001	001	104		900,00	26,80D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	111		13,40	13,40D
17/04/2026	0001	002	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	002	113		13,40	0,00
20/04/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/04 08:32 EDILENE ALBUQUERQUE SILV	2.01.01.03.01.0010	0001	002	8	1.528,25		1.528,25D
20/04/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/04 10:16 EDILENE R SILVA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	9		1.528,25	0,00
23/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0004	0001	004	8	1.700,00		1.700,00D
23/04/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/04 17:25 PM QUIXERAMOBIM -FUS	1.01.03.01.02.0001	0001	002	11	25.000,00		26.700,00D
23/04/2026	0001	002	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	002	9		23.523,60	3.176,40D
23/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0105	0001	002	12		1.017,84	2.158,56D
23/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0105	0001	002	13		2.158,56	0,00
24/04/2026	0001	002	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	002	6	11.691,40		11.691,40D
24/04/2026	0001	002	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES FOLHAS DE 09/2025 A 03/2026 - VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - MARIA S R CUNHA SIQUEIRA	4.01.03.01.01.0001	0001	002	9	13.122,00		24.813,40D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
24/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0004	0001	004	4		16.000,00	8.813,40D
24/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	7		13,40	8.800,00D
24/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NFs 67 e 68	2.01.01.01.01.0070	0001	002	10		8.800,00	0,00
27/04/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/04 16:53 PM QUIXERAMOBIM -FUS	1.01.03.01.02.0001	0001	002	6	75.000,00		75.000,00D
27/04/2026	0001	002	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	002	5		65.508,40	9.491,60D
27/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0211	0001	003	7		1.864,60	7.627,00D
27/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0066	0001	002	8		144,00	7.483,00D
27/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0072	0001	002	9		6.656,00	827,00D
27/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	10		827,00	0,00
28/04/2026	0001	002	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	002	10	58.356,77		58.356,77D
28/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	11		13,40	58.343,37D
28/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 14	2.01.01.01.01.0463	0001	002	12		55.953,37	2.390,00D
28/04/2026	0001	002	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, CONF. NF 22248	1.01.05.01.01.0036	0001	002	13		2.390,00	0,00
30/04/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 16:49 PM QUIXERAMOBIM -FUS	1.01.03.01.02.0001	0001	002	177	319.312,56		319.312,56D
30/04/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 16:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.01.03.01.02.0001	0001	002	178	404.500,00		723.812,56D
30/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	127		86.000,00	637.812,56D
30/04/2026	0001	002	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 04/2026	2.01.01.03.01.0010	0001	002	176		417.505,78	220.306,78D
30/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS, COMP. 06/2022	(diversas)			179		11,77	220.295,01D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	180		13,60	220.281,41D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	181		13,60	220.267,81D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	182		13,60	220.254,21D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	183		13,60	220.240,61D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	184		13,60	220.227,01D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	185		13,60	220.213,41D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	186		13,60	220.199,81D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	187		13,60	220.186,21D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	188		13,60	220.172,61D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	189		13,60	220.159,01D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	190		13,60	220.145,41D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	191		13,60	220.131,81D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	192		13,60	220.118,21D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	193		13,60	220.104,61D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	194		13,60	220.091,01D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	195		13,60	220.077,41D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	196		13,60	220.063,81D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	197		13,60	220.050,21D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	198		13,60	220.036,61D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	199		13,60	220.023,01D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
30/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	2.01.01.03.01.0010	0001	002	200		1.046,68	218.976,33D
30/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	201		1.283,76	217.692,57D
30/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	202		15.538,67	202.153,90D
30/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2843 94188513349 VANUSA FERREIRA R	2.01.01.03.01.0010	0001	002	203		1.526,78	200.627,12D
30/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 66959098300 LUANNA SALDANHA D	2.01.01.03.01.0010	0001	002	204		1.907,70	198.719,42D
30/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0131	0001	002	205		18.500,00	180.219,42D
30/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 3880 05412179339 GEYLIANE DA SILVA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	206		2.059,98	178.159,44D
30/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO	4.01.03.01.01.0021	0001	002	207		2.101,01	176.058,43D
30/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	208		21.243,05	154.815,38D
30/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 380 0001 04772678310 CLAUDIA IARA E SI	2.01.01.03.01.0010	0001	002	209		1.945,20	152.870,18D
30/04/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0301	0001	002	210		1.641,00	151.229,18D
30/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 380 0001 02589764383 DIONE DE FIGUERED	2.01.01.03.01.0010	0001	002	211		2.178,62	149.050,56D
30/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD	2.01.01.03.01.0010	0001	002	212		2.236,98	146.813,58D
30/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01106948300 KELLY PINHEIRO MA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	213		2.653,97	144.159,61D
30/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01852863307 MICKAELI SILVA CR	2.01.01.03.01.0010	0001	002	214		3.217,13	140.942,48D
30/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO	4.01.03.01.01.0021	0001	002	215		3.485,88	137.456,60D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
30/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 31082084387 GILBERTO CORDEIRO	2.01.01.03.01.0010	0001	002	216		2.731,09	134.725,51D
30/04/2026	0001	002	BB RENDE FÁCIL	1.01.01.03.01.0002	0001	002	217		43.475,11	91.250,40D
30/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES	2.01.01.03.01.0010	0001	002	218		2.927,53	88.322,87D
30/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE GUIA MENSAL FGTS, COMP. 03/2026	(diversas)			219		58.399,87	29.923,00D
30/04/2026	0001	004	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	220		605,50	29.317,50D
30/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 78060214349 SUZANI MARIA SARA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	221		4.720,48	24.597,02D
30/04/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 07872234335 VICTORIA SOUSA PA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	222		3.793,19	20.803,83D
30/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARIA NATALIA DE	2.01.01.03.01.0010	0001	002	235		633,91	20.169,92D
30/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SAMARA PEREIRA DA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	236		807,19	19.362,73D
30/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PEDRO WANDERSON M	2.01.01.03.01.0010	0001	002	237		809,49	18.553,24D
30/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MAURA PINHEIRO NO	2.01.01.03.01.0010	0001	002	238		823,89	17.729,35D
30/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - LUCIANA SILVA FIG	2.01.01.03.01.0010	0001	002	239		7.944,20	9.785,15D
30/04/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO FGTS - COMP. 06/2022	(diversas)			240		9.785,15	0,00
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**4.252.589,91**	**4.252.589,91**	**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: 03/2026

Emissão: 31/03/2026

Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		261,43	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		332,33
				3.697,87	332,33
			FGTS: 295,82	Líquido a receber:	3.365,54

Data: / / Assinatura:

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (09/03/2026 a 11/03/2026)

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

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

000284	ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
		322 Mensalidade Sindical			40,52	
				1.945,20	191,26	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.753,94	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000288	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		336,12	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		341,29
		909 Plano Odont. Titular			12,50
				3.772,56	353,79
			FGTS: 301,80	Líquido a receber:	3.418,77

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.772,56	3.772,56

000428	ANA GEISA PAULINO DA SILVA					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		136,16		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		163,00	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
				2.081,36	188,00	
			FGTS: 166,50	Líquido a receber:	1.893,36	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	0	0	200:00	1.621,00	2.081,36	2.081,36

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

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

000224	ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM					
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	2.984,94		
		012 Adicional Noturno		105,75		
		060 Hora Extra Diurna	144h	2.904,45		
		310 INSS	14%		767,73	
		311 IRRF	27,5%		618,18	
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95		
				6.656,09	1.385,91	
			FGTS: 532,48	Líquido a receber:	5.270,18	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	6.656,09	6.656,09	5.888,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (02/03/2026 a 16/03/2026)					
000431	ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	1/36		176,10
		310 INSS	9%		150,74
				1.945,20	326,84
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.618,36

Data: / / Assinatura:

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

000128	ANDRE PINHEIRO ALMEIDA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
				1.945,20	150,74
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46

Data: / / Assinatura:

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (06/03/2026 a 08/03/2026)						
000260	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		291,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/48		441,75
		310 INSS	9%		177,00
				2.236,98	618,75
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	1.618,23

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	0	200:00	1.621,00	2.236,98	2.236,98

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)						
000135	ANDREIA ANGELIM DE SOUSA					
Cargo: Nutricionista						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	2.571,75	
		016 Insalubridade	20%	292,83	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		98,66	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/36		986,64
		310 INSS	12%		251,37
				2.963,24	1.238,01
			FGTS: 229,16	Líquido a receber:	1.725,23

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	180:00	2.847,30	2.864,58	2.864,58

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000325	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	48h	583,56	
		310 INSS	9%		203,26
				2.528,76	203,26
			FGTS: 202,30	Líquido a receber:	2.325,50

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.528,76	2.528,76

000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		155,62		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	36h	437,67		
		310 INSS	9%		204,14	
				2.538,49	204,14	
			FGTS: 203,07	Líquido a receber:		2.334,35

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	0	200:00	1.621,00	2.538,49	2.538,49

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.464,13		
		012 Adicional Noturno		418,22		
		016 Insalubridade	20%	292,83		
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78		
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		81,81		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/12		85,43	
		310 INSS	12%		283,83	
		947 Consignado Crédito Trabalhador	7/12		126,12	
		948 Consignado Crédito Trabalhador	1/48		207,53	
		949 Consignado Crédito Trabalhador	3/48		118,11	
		950 Consignado Crédito Trabalhador	4/48		488,39	
		951 Consignado Crédito Trabalhador	2/12		41,03	
		952 Consignado Crédito Trabalhador	1/24		79,45	
		963 Hora Extra Noturna	60h	729,45		
				3.278,22	1.429,89	
			FGTS: 255,71	Líquido a receber:		1.848,33

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	3.196,41	3.196,41

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (24/03/2026 a 28/03/2026)					
000252	ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
				1.945,20	150,74
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46

Data: / / Assinatura:

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

000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		155,62		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/12		367,78	
		310 INSS	9%		164,75	
		962 Gratificações de viagem	6viagen(s)	300,00		
				2.400,82	532,53	
			FGTS: 168,06	Líquido a receber:	1.868,29	

Data: / / Assinatura:

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

000146	ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO					
Cargo: Tecnico em Seguranca do Trabalho						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		073 Gratificações		500,00		
		310 INSS	9%		189,90	
		321 Falta	1 dia(s)		64,88	
				2.445,20	254,78	
			FGTS: 190,42	Líquido a receber:	2.190,42	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.380,32	2.380,32

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000334	ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		213,98	
		016 Insalubridade	40%	648,40	
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		310 INSS	12%		256,62
		962 Gratificações de viagem	12viagen(s)	600,00	
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				3.666,94	256,62
			FGTS: 245,35	Líquido a receber:	3.410,32

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000227	ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		213,98	
		016 Insalubridade	40%	648,40	
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		310 INSS	12%		256,62
		962 Gratificações de viagem	8viagen(s)	400,00	
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				3.466,94	256,62
			FGTS: 245,35	Líquido a receber:	3.210,32

Data: / / Assinatura:

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

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000222	CARLOS DE JESUS				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.464,13	
		016 Insalubridade	20%	292,83	
		310 INSS	9%		137,69
				1.756,96	137,69
			FGTS: 140,55	Líquido a receber:	1.619,27

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.756,96	1.756,96

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000070	CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA				
Cargo: Psicologo					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.278,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	36h	615,06	
		073 Gratificações		500,00	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	5/24		684,41
		310 INSS	12%		334,66
		947 Consignado Crédito Trabalhador	1/24		92,09
				3.717,26	1.111,16
			FGTS: 297,38	Líquido a receber:	2.606,10

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	2.278,00	3.717,26	3.717,26

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/03/2026 a 21/03/2026)

000211	DARA SIQUEIRA EVANGELISTA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		136,16	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	5h	60,79	
		310 INSS	9%		168,47
		947 Consignado Crédito Trabalhador	4/48		440,20
				2.142,15	608,67
			FGTS: 171,37	Líquido a receber:	1.533,48

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.142,15	2.142,15

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

000055	DIENNE ALVES BATISTA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	2.811,06	
		012 Adicional Noturno		336,12	
		016 Insalubridade	20%	292,83	
		310 INSS	14%		548,17
		311 IRRF	22,5%		13,81
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			100,00
		963 Hora Extra Noturna	72h	1.680,61	
				5.120,62	674,48
			FGTS: 409,64	Líquido a receber:	4.446,14

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	1	200:00	3.112,24	5.120,62	5.120,62	4.382,86

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000266	ELENICY CELESTINO NUNES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		175,07	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		166,50
				2.120,27	166,50
			FGTS: 169,62	Líquido a receber:	1.953,77

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.120,27	2.120,27

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		369,59	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		210,27
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				2.606,57	210,27
			FGTS: 208,52	Líquido a receber:	2.396,30

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.606,57	2.606,57

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		136,16	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		163,00
				2.081,36	163,00
			FGTS: 166,50	Líquido a receber:	1.918,36

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000364	EMANUELLA BRITO BENJAMIM				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		311,23	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/12		320,88
		310 INSS	9%		178,75
				2.256,43	499,63
			FGTS: 180,51	Líquido a receber:	1.756,80

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Férias (11/02/2026 a 12/03/2026)

000212	FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	19 dia(s)	993,52		
		012 Adicional Noturno		58,36		
		016 Insalubridade	20%	198,70		
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		255,88		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/12		123,13	
		310 INSS	9%		103,80	
		947 Consignado Crédito Trabalhador	7/18		307,40	
		948 Consignado Crédito Trabalhador	7/12		109,55	
		949 Consignado Crédito Trabalhador	4/18		99,63	
				1.506,46	743,51	
			FGTS: 100,04	Líquido a receber:	762,95	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.250,58	1.250,58

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000092	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		560,20	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		073 Gratificações		500,00	
		310 INSS	14%		431,03
				4.496,64	431,03
			FGTS: 359,73	Líquido a receber:	4.065,61

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.496,64	4.496,64

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

000312	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
			011 Salário-Base	28 dia(s)	1.464,13	
			012 Adicional Noturno		272,33	
			016 Insalubridade	20%	292,83	
			310 INSS	9%		162,20
					2.029,29	162,20
				FGTS: 162,34	Líquido a receber:	1.867,09

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.029,29	2.029,29

000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE					
Cargo: Enfermeiro						
			011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			073 Gratificações		500,00	
			127 Consignado Crédito Trabalhador	7/11		904,40
			310 INSS	12%		360,96
					3.936,44	1.265,36
				FGTS: 314,91	Líquido a receber:	2.671,08

Data: / / Assinatura:

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

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2
Mês/Ano: 03/2026
Emissão: 31/03/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		317,45	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20	
		310 INSS	14%		444,68
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10	
				4.594,19	444,68
			FGTS: 367,53	Líquido a receber:	4.149,51

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.594,19	4.594,19

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000037	FRANCISCO INACIO DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		184,80	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		180,51
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.275,89	180,51
			FGTS: 182,07	Líquido a receber:	2.095,38

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.275,89	2.275,89

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000150	GEYLIANE DA SILVA SOUSA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		311,23	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		178,75
				2.256,43	178,75
			FGTS: 180,51	Líquido a receber:	2.077,68

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000238	GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		213,98	
		016 Insalubridade	40%	648,40	
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		310 INSS	12%		256,62
		962 Gratificações de viagem	12viagen(s)	600,00	
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				3.666,94	256,62
			FGTS: 245,35	Líquido a receber:	3.410,32

Data: / / Assinatura:

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

000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
			011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			310 INSS	9%		150,74
					1.945,20	150,74
				FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46

Data: / / Assinatura:

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (11/03/2026 a 11/03/2026)

000045	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA					
Cargo: Enfermeiro						
			011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
			012 Adicional Noturno		466,84	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			060 Hora Extra Diurna	24h	560,20	
			310 INSS	14%		544,03
			311 IRRF	22,5%		80,35
			909 Plano Odont. Titular			12,50
			910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
			963 Hora Extra Noturna	36h	840,30	
					5.303,78	661,88
				FGTS: 424,30	Líquido a receber:	4.641,90

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	5.303,78	5.303,78	4.570,16

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (17/03/2026 a 19/03/2026)					
000430	GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
		909 Plano Odont. Titular			12,50
				1.945,20	163,24
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.781,96

Data: / / Assinatura:

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (25/03/2026 a 25/03/2026)						
000065	HERYKA DA SILVA PATRICIO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		336,12		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	12%		341,29	
				3.772,56	341,29	
			FGTS: 301,80	Líquido a receber:	3.431,27	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.772,56	3.772,56

000186	ISABELA BARROS BANDEIRA					
Cargo: Biomedico						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.232,00		
		012 Adicional Noturno		238,08		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		227,16	
				2.794,28	227,16	
			FGTS: 223,54	Líquido a receber:	2.567,12	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	180:00	2.232,00	2.794,28	2.794,28

000142	JAFIA DANTAS COUTINHO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
		310 INSS	9%		163,87	
				2.091,09	163,87	
			FGTS: 167,28	Líquido a receber:	1.927,22	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	1	200:00	1.621,00	2.091,09	2.091,09

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

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

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

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

Data: / / Assinatura:

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

000169	JANIELY SARAIVA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		136,16		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		163,00	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
				2.081,36	188,00	
			FGTS: 166,50	Líquido a receber:	1.893,36	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.081,36	2.081,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000132	JEANE RODRIGUES DE LIMA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		155,62	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		164,75
				2.100,82	164,75
			FGTS: 168,06	Líquido a receber:	1.936,07

Data: / / Assinatura:

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

000138	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		311,23		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		178,75	
				2.256,43	178,75	
			FGTS: 180,51	Líquido a receber:	2.077,68	

Data: / / Assinatura:

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

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

000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	6/48		413,97	
		310 INSS	9%		150,74	
		947 Consignado Crédito Trabalhador	1/36		645,74	
				1.945,20	1.210,45	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	734,75	

Data: / / Assinatura:

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

000337	JULIANA BANDEIRA PINTO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		311,23		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		178,75	
				2.256,43	178,75	
			FGTS: 180,51	Líquido a receber:	2.077,68	

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000336	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		311,23	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		178,75
				2.256,43	178,75
			FGTS: 180,51	Líquido a receber:	2.077,68

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000326	LEILA MARA BRITO DE SOUZA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				1.945,20	188,24
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.756,96

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		466,84	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	48h	1.120,41	
		310 INSS	14%		622,46
		311 IRRF	27,5%		334,83
		963 Hora Extra Noturna	36h	840,30	
				5.863,99	957,29
			FGTS: 469,11	Líquido a receber:	4.906,70

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	5.863,99	5.863,99	5.241,53

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000335	MALTA GARDENIA MARTINS				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		237,94	
		060 Hora Extra Diurna	36h	1.189,71	
		310 INSS	14%		612,09
		311 IRRF	27,5%		255,32
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
		963 Hora Extra Noturna	12h	396,57	
				5.789,92	867,41
			FGTS: 463,19	Líquido a receber:	4.922,51

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	1	1	150:00	3.304,75	5.789,92	5.789,92	4.988,24

000331	MARCIANA JERONIMO DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		213,98		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		196,26	
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78		
				2.450,96	196,26	
			FGTS: 196,07	Líquido a receber:	2.254,70	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.450,96	2.450,96

000218	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		77,81		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		157,75	
				2.023,01	157,75	
			FGTS: 161,84	Líquido a receber:	1.865,26	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.023,01	2.023,01

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		155,62	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/24		307,37
		310 INSS	9%		177,88
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador	6/48		240,47
				2.246,71	750,72
			FGTS: 179,73	Líquido a receber:	1.495,99

Data: / / Assinatura:

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

000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		336,12		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	12%		341,29	
				3.772,56	341,29	
			FGTS: 301,80	Líquido a receber:	3.431,27	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.772,56	3.772,56

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (10/03/2026 a 11/03/2026)

000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		291,78		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		177,00	
				2.236,98	177,00	
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.059,98	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		311,23	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		178,75
				2.256,43	178,75
			FGTS: 180,51	Líquido a receber:	2.077,68

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000258	MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		105,75	
		060 Hora Extra Diurna	48h	1.586,28	
		310 INSS	14%		593,58
		311 IRRF	27,5%		254,85
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
				5.657,73	848,43
			FGTS: 452,61	Líquido a receber:	4.809,30

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	5.657,73	5.657,73	5.050,53

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		155,62	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		164,75
				2.100,82	164,75
			FGTS: 168,06	Líquido a receber:	1.936,07

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença (09/03/2026 a 07/05/2026)					
000386	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
		011 Salário-Base	23 dia(s)	1.202,68	
		016 Insalubridade	20%	240,54	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	4/18		210,07
		310 INSS	7,5%		108,24
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				1.510,76	343,31
			FGTS: 115,45	Líquido a receber:	1.167,45

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.443,22	1.443,22

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (13/03/2026 a 13/03/2026)

000228 MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		311,23	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		178,75
				2.256,43	178,75
			FGTS: 180,51	Líquido a receber:	2.077,68

Data: / / Assinatura:

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

000199 MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	3/48		254,04
		310 INSS	9%		150,74
		322 Mensalidade Sindical			40,52
		947 Consignado Crédito Trabalhador	4/6		789,09
		948 Consignado Crédito Trabalhador	3/48		76,90
				1.945,20	1.311,29
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	633,91

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (25/03/2026 a 28/03/2026)					
000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		310 INSS	12%		370,42
				4.015,32	370,42
			FGTS: 321,22	Líquido a receber:	3.644,90

Data: / / Assinatura:

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

000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO					
Cargo: Enfermeiro						
			011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
			012 Adicional Noturno		298,78	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			310 INSS	12%		336,81
			909 Plano Odont. Titular			12,50
			910 Plano Odont. - Dependentes			37,50
					3.735,22	386,81
				FGTS: 298,81	Líquido a receber:	3.348,41

Data: / / Assinatura:

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

000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
			011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
			012 Adicional Noturno		155,62	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
			310 INSS	9%		177,88
			962 Gratificações de viagem	6viagen(s)	300,00	
					2.546,71	177,88
				FGTS: 179,73	Líquido a receber:	2.368,83

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Férias (02/03/2026 a 31/03/2026)

000063	MIRELLY PEREIRA DE MORAIS					
Cargo: AUXILIAR EM LABORATÓRIO						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	52,29		
		016 Insalubridade	20%	10,46		
		310 INSS	9%		5,65	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50	
				62,75	55,65	
			FGTS: 5,02	Líquido a receber:	7,10	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	62,75	62,75

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (19/02/2026 a 05/03/2026)

000225	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		224,08		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	12%		327,85	
				3.660,52	327,85	
			FGTS: 292,84	Líquido a receber:	3.332,67	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.660,52	3.660,52

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: 03/2026

Emissão: 31/03/2026

Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000422	NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		58,36	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	6h	72,95	
		310 INSS	9%		162,56
				2.076,51	162,56
			FGTS: 166,12	Líquido a receber:	1.913,95

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/08/2023	0	0	200:00	1.621,00	2.076,51	2.076,51

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

000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA					
Cargo: Enfermeiro						
		008 Sal. Maternid - pago pela emp	15 dias	1.662,79		
		011 Salário-Base	16 dia(s)	1.606,32		
		016 Insalubridade	20%	167,33		
		310 INSS	12%		300,96	
				3.436,44	300,96	
			FGTS: 274,91	Líquido a receber:	3.135,48	

Data: / / Assinatura:

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

000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		354,80		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10		
		310 INSS	12%		410,76	
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10		
				4.351,44	410,76	
			FGTS: 348,11	Líquido a receber:	3.940,68	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.351,44	4.351,44

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000053	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA				
Cargo: Coordenador de Enfermagem					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.727,45	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	335,47	
		073 Gratificações		1.200,00	
		310 INSS	14%		583,69
		311 IRRF	27,5%		226,03
				5.587,12	809,72
			FGTS: 446,96	Líquido a receber:	4.777,40

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	5.587,12	5.587,12	4.979,92

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000179	PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		279,65	
		060 Hora Extra Diurna	36h	1.258,42	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	2/6		200,00
		310 INSS	14%		455,32
		947 Consignado Crédito Trabalhador	7/24		332,91
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
				4.670,14	988,23
			FGTS: 373,61	Líquido a receber:	3.681,91

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	096:00	2.237,19	4.670,14	4.670,14

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

Data: / / Assinatura:

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

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: 03/2026
Emissão: 31/03/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/03/2026 a 21/03/2026)					
000158	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/18		214,00
		310 INSS	9%		141,98
		321 Falta	1 dia(s)		97,32
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador	7/24		219,38
		948 Consignado Crédito Trabalhador	7/24		65,81
		949 Consignado Crédito Trabalhador	4/6		373,30
		950 Consignado Crédito Trabalhador	4/18		87,48
				1.945,20	1.224,27
			FGTS: 147,83	Líquido a receber:	720,93

Data: / / Assinatura: _____

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

000250	REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA					
Cargo: Fisioterapeuta						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		073 Gratificações		500,00		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	2/48		966,93	
		310 INSS	12%		358,81	
				3.918,51	1.325,74	
			FGTS: 313,48	Líquido a receber:	2.592,77	

Data: / / Assinatura: _____

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

000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		155,62		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	1/24		397,96	
		310 INSS	9%		164,75	
				2.100,82	562,71	
			FGTS: 168,06	Líquido a receber:	1.538,11	

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000275	ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		136,16	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		163,00
				2.081,36	163,00
			FGTS: 166,50	Líquido a receber:	1.918,36

Data: / / Assinatura:

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

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

000183	SAMARA PEREIRA DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
			011 Salário-Base	28 dia(s)	1.464,13	
			016 Insalubridade	20%	292,83	
			060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
			100 Provisão Cred. Trab.- Provento		37,05	
			127 Consignado Crédito Trabalhador	7/12		370,47
			310 INSS	9%		150,82
			947 Consignado Crédito Trabalhador	1/24		506,55
			948 Consignado Crédito Trabalhador	1/24		163,09
					1.939,90	1.190,93
				FGTS: 152,22	Líquido a receber:	748,97

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	1.621,00	1.902,85	1.902,85

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (22/03/2026 a 24/03/2026)

000182	SINARA FERREIRA DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
			011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
			012 Adicional Noturno		213,98	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			060 Hora Extra Diurna	36h	437,67	
			310 INSS	9%		235,65
			963 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
					2.888,63	235,65
				FGTS: 231,09	Líquido a receber:	2.652,98

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	0	200:00	1.621,00	2.888,63	2.888,63

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000047	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		291,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		177,00
				2.236,98	177,00
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.059,98

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000193	STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		136,16	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/36		49,21
		310 INSS	9%		157,16
		321 Falta	1 dia(s)		64,88
		947 Consignado Crédito Trabalhador	7/36		49,31
		948 Consignado Crédito Trabalhador	7/24		118,97
		949 Consignado Crédito Trabalhador	7/36		60,36
		961 Consignado Crédito Trabalhador	6/60		337,56
				2.081,36	837,45
			FGTS: 161,31	Líquido a receber:	1.243,91

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.016,48	2.016,48

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000147	SUYANNE CAETANO DIAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/48		336,77
		310 INSS	9%		133,23
		321 Falta			194,64
		322 Mensalidade Sindical			40,52
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador	7/24		133,54
		948 Consignado Crédito Trabalhador	7/24		57,13
		949 Consignado Crédito Trabalhador	4/36		538,28
		950 Consignado Crédito Trabalhador	2/12		35,23
				2.012,74	1.494,34
			FGTS: 140,04	Líquido a receber:	518,40

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.750,56	1.750,56

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2
Mês/Ano: 03/2026
Emissão: 31/03/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

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

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	5.089,83	5.089,83	4.482,63

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

Data: / / Assinatura:

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

000122	THAIANE DA SILVA LIMA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		311,23		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		178,75	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
				2.256,43	191,25	
			FGTS: 180,51	Líquido a receber:	2.065,18	

Data: / / Assinatura:

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

000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		116,71		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		161,25	
				2.061,91	161,25	
			FGTS: 164,95	Líquido a receber:	1.900,66	

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000166	THANYLA LOURENCO DA SILVA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		311,23	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		178,75
				2.256,43	178,75
			FGTS: 180,51	Líquido a receber:	2.077,68

Data: / / Assinatura:

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

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000418	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.464,13	
		012 Adicional Noturno		291,78	
		016 Insalubridade	20%	292,83	
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		310 INSS	9%		190,21
				2.340,52	190,21
			FGTS: 187,24	Líquido a receber:	2.150,31

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/2022	3	2	200:00	1.621,00	2.340,52	2.340,52

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000328	VANUSA FERREIRA RODRIGUES				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	30h	364,73	
		073 Gratificações		400,00	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/12		418,04
		310 INSS	9%		219,57
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		948 Consignado Crédito Trabalhador	7/16		255,02
				2.709,93	917,63
			FGTS: 216,79	Líquido a receber:	1.792,30

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.709,93	2.709,93

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

000145	VICTOR DO CARMO MARREIRO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
			011 Salário-Base	28 dia(s)	1.464,13	
			016 Insalubridade	20%	292,83	
			310 INSS	9%		137,69
					1.756,96	137,69
				FGTS: 140,55	Líquido a receber:	1.619,27

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.756,96	1.756,96

000332	VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
			011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			310 INSS	9%		150,74
			322 Mensalidade Sindical			40,52
					1.945,20	191,26
				FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.753,94

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000185	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		336,81
				3.735,22	336,81
			FGTS: 298,81	Líquido a receber:	3.398,41

Data: / / Assinatura:

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

000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/29		481,65
		310 INSS	9%		150,74
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			50,00
				1.945,20	694,89
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.250,31

Data: / / Assinatura:

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

Total Geral	(102 empregados)			
		008 Sal. Maternid - pago pela emp	1.662,79	
		010 Salário-Família	337,70	
		011 Salário-Base	201.589,18	
		012 Adicional Noturno	15.735,85	
		016 Insalubridade	32.137,67	
		060 Hora Extra Diurna 833h	16.236,81	
		073 Gratificações	6.122,00	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento	473,40	
		127 Consignado Crédito Trabalhador		8.711,00
		310 INSS		24.650,55
		311 IRRF		1.815,54
		321 Falta 3 dia(s)		421,72
		322 Mensalidade Sindical		162,08
		909 Plano Odont. Titular		225,00
		910 Plano Odont. - Dependentes		375,00
		947 Consignado Crédito Trabalhador		3.882,80
		948 Consignado Crédito Trabalhador		1.054,00
		949 Consignado Crédito Trabalhador		1.189,68
		950 Consignado Crédito Trabalhador		611,10
		951 Consignado Crédito Trabalhador		41,03
		952 Consignado Crédito Trabalhador		79,45
		956 Insalubridade Assist Social	1.982,85	
		957 Periculosidade 40% Radiologia	894,88	
		961 Consignado Crédito Trabalhador		337,56

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(102 empregados)				
		962 Gratificações de viagem	55viagen(s)	2.750,00	
		963 Hora Extra Noturna	396h	6.944,00	
				286.867,13	43.556,51
			FGTS: 22.630,21	Líquido a receber:	243.310,62
				BC-INSS: 282.884,31	BC-FGTS: 282.884,31

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 8.22.0

Mês/Ano: 03/2026

Emissão: 31/03/2026

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

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		155,62	
		057 Hora Extra Noturna	84h	1.021,23	
				3.122,05	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.122,05

Data: / / Assinatura: _____

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

000042	ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		291,78		
				2.236,98	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.236,98	

Data: / / Assinatura: _____

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

000226	ANA CARINA VITORINO DA SILVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.945,20	12,50	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.932,70	

Data: / / Assinatura: _____

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

000064	ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.945,20	12,50	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.932,70	

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		184,80	
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.421,78	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.421,78

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000044	ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		340,41	
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.723,28	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.723,28

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000256	ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA CARVALHO				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.097,31	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		056 Hora Extra Diurna	12h	371,32	
				3.792,83	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.792,83

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000188	ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		291,78	
				2.236,98	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.236,98

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000216	ANGELICA COSTA DE SOUSA					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		116,71		
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
		057 Hora Extra Noturna	48h	583,56		
				2.791,36	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.791,36	

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.22.0
Mês/Ano: 03/2026
Emissão: 31/03/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000253	ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTOS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				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
000210	ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		291,78	
				2.236,98	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.236,98

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000193	ANTONIA DANGELA OLIVEIRA BATISTA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		291,78	
				2.236,98	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.236,98

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000149	ANTONIA DIANA DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		136,16	
				2.081,36	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.081,36

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				1.945,20	37,50
			FGTS:	Líquido a receber:	1.907,70

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000055	ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA SIQUEIRA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		046 Gratificação de Função		1.300,00	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				5.265,70	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	5.265,70

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000237	ANTONIO MAURO NERI MARTINS				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000236	ANTONIO VANDERLAN DE ALMEIDA				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	648,40	
		016 Adicional Noturno		204,25	
		046 Gratificação de Função		500,00	
		056 Hora Extra Diurna	84h	1.021,23	
		057 Hora Extra Noturna	84h	1.021,23	
		071 Gratificação de Viagem	3viagen(s)	150,00	
				5.166,11	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	5.166,11

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000279	APARECIDA ALVES LOPES				
Cargo: Farmacêutico					
		011 Salario- Base	5dia(s)	991,80	
		015 Insalubridade	20%	198,36	
				1.190,16	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.190,16

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2025	0	0	150:00	2.480,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000167	ARLINDO ALMEIDA MESQUITA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		343,69	
		056 Hora Extra Diurna	24h	793,14	
		057 Hora Extra Noturna	36h	1.189,71	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				6.292,24	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	6.292,24

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	0	0	150:00	3.304,75		

000267	AUREA SIMONE DOS SANTOS					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
			011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
			015 Insalubridade	20%	324,20	
			016 Adicional Noturno		19,45	
			056 Hora Extra Diurna	36h	437,67	
			057 Hora Extra Noturna	8h	97,26	
					2.499,58	0,00
				FGTS:	Líquido a receber:	2.499,58

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
			011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
			015 Insalubridade	20%	324,20	
			016 Adicional Noturno		155,62	
					2.100,82	0,00
				FGTS:	Líquido a receber:	2.100,82

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		515,48	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		056 Hora Extra Diurna	60h	729,45	
		057 Hora Extra Noturna	84h	1.021,23	
				4.211,36	25,00
			FGTS:	Líquido a receber:	4.186,36

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000229	DAVY PEREIRA DE SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		155,62	
				2.100,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.100,82

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000286	DAYVID RUAN MONTEIRO ALVES				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	23dia(s)	1.396,10	
		015 Insalubridade	40%	497,11	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		97,32
				1.893,21	97,32
			FGTS:	Líquido a receber:	1.795,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2026	0	0	200:00	1.821,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000227	DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		379,31	
		056 Hora Extra Diurna	36h	437,67	
		057 Hora Extra Noturna	36h	437,67	
				3.199,85	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.199,85

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000287	DIONE DE FIGUEREDO LIMA				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	9dia(s)	486,30	
		015 Insalubridade	20%	97,26	
				583,56	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	583,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/03/2026	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000285	EDILENE DE ALBUQUERQUE SILVA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	29dia(s)	1.566,97	
		015 Insalubridade	20%	313,39	
				1.880,36	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.880,36

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/03/2026	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000280	ERICA DE ARAUJO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		136,16	
		056 Hora Extra Diurna	7h	85,10	
				2.166,46	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.166,46

Data: / / Assinatura: _____

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

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.22.0
Mês/Ano: 03/2026
Emissão: 31/03/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000281	ERONICE BELARMINO 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
25/01/2026	0	0	220:00	1.621,00		

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

Data: / / Assinatura:

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

000269	EVERARDO ALVES BRILHANTE					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		77,81		
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
		057 Hora Extra Noturna	32h	389,04		
				2.557,94	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.557,94	

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000196	FERNANDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA				
Cargo: AGENTE DE PORTARIA					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	30%	486,30	
		056 Hora Extra Diurna	36h	437,67	
				2.544,97	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.544,97

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000185	FERNANDO SALDANHA DE ALMEIDA NETO				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	648,40	
		016 Adicional Noturno		48,62	
		057 Hora Extra Noturna	20h	243,15	
				2.561,17	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.561,17

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000271	FRANCISCA ALBELY LOURENÇO DE SOUSA SANTIAGO				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		77,81	
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		057 Hora Extra Noturna	32h	389,04	
				2.703,83	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.703,83

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000217	FRANCISCA LUCIVANE BERNARDO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar De Cozinha					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		58,36	
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		057 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				2.587,12	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.587,12

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000245	FRANCISCO ERIVALDO PEREIRA DE SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Manutenção					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		056 Hora Extra Diurna	30h	364,73	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		97,32
				2.309,93	97,32
			FGTS:	Líquido a receber:	2.212,61

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000051	FRANCISCO MARDONIO DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		155,62	
		071 Gratificação de Viagem	2viagen(s)	100,00	
				2.200,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.200,82

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000170	GEORGE LUIZ NOGUEIRA OLIVEIRA				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	1dia(s)	52,90	
		015 Insalubridade	40%	20,92	
				73,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	73,82

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000199	IVANEIDE FLORENCIO MEDEIROS				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		158,63	
		056 Hora Extra Diurna	24h	793,14	
		057 Hora Extra Noturna	24h	793,14	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				5.710,61	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	5.710,61

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000278	JARLENE ALMEIDA DE LIMA				
Cargo: Tecnico de Imobilização					
		011 Salario- Base	120dia(s)	973,20	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		184,84	
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
		599 Outros (Desconto)			252,75
				1.628,13	252,75
			FGTS:	Líquido a receber:	1.375,38

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000158	JOEL NUNES DA SILVA NETO				
Cargo: AGENTE DE PORTARIA					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	30%	486,30	
		321 Falta(s)	2 dia(s)		194,64
				2.107,30	194,64
			FGTS:	Líquido a receber:	1.912,66

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		261,43	
				3.697,87	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.697,87

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000214	JOSE JOEL CIRINO DE ALMEIDA				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		311,23	
				2.256,43	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.256,43

Data: / / Assinatura:

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

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 8.22.0
Mês/Ano: 03/2026
Emissão: 31/03/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

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

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000230	KAIC NUNES NOGUEIRA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		291,78		
				2.236,98	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.236,98	

Data: / / Assinatura: _____

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

000232	KARINE MOREIRA DOS SANTOS					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		248,96		
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
				2.340,05	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.340,05	

Data: / / Assinatura: _____

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

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.22.0
Mês/Ano: 03/2026
Emissão: 31/03/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

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

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000180	LUAN NASCIMENTO SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		164,34	
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.255,43	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.255,43

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura:

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

000057	LUCIANA SILVA FIGUEIREDO					
Cargo: Coordenador(a) Administrativa						
		011 Salario- Base	30dia(s)	6.000,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		056 Hora Extra Diurna	25h	1.125,00		
				7.449,20	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	7.449,20	

Data: / / Assinatura:

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

000265	LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		261,43		
				3.697,87	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	3.697,87	

Data: / / Assinatura:

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

000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		311,23		
				2.256,43	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.256,43	

Data: / / Assinatura:

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

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 8.22.0
Mês/Ano: 03/2026
Emissão: 31/03/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

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

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/06/2024	0	0	150:00	2.480,00		

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000248	MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		155,62	
				2.100,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.100,82

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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		

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 8.22.0
Mês/Ano: 03/2026
Emissão: 31/03/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
				1.945,20	12,50
			FGTS:	Líquido a receber:	1.932,70

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000273	MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		320,96	
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.703,83	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.703,83

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		184,80	
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.421,78	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.421,78

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		272,33	
		045 DESCONTO JUDICIIAL 30%			1.296,46
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		066 DESCONTO JUDICIIAL 10%			432,15
		071 Gratificação de Viagem	8viagen(s)	400,00	
				2.617,53	1.753,61
			FGTS:	Líquido a receber:	863,92

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000102	NATALIA LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		155,62	
				2.100,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.100,82

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000132	ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		29,18	
		056 Hora Extra Diurna	60h	729,45	
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.849,72	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.849,72

Data: / / Assinatura: _____

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

000239	PERPETUA ELIANIA LINS DE FREITAS					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		321 Falta(s)	1 dia(s)		97,32	
				1.945,20	97,32	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.847,88	

Data: / / Assinatura: _____

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

000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		155,62		
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
		071 Gratificação de Viagem	8viagen(s)	400,00		
				2.646,71	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.646,71	

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000103	ROSA MONTEIRO PIMENTA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		291,78	
				2.236,98	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.236,98

Data: / / Assinatura:

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

000215	ROSIANE AMARAL SILVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		291,78		
				2.236,98	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.236,98	

Data: / / Assinatura:

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

000104	ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		311,23		
				2.256,43	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.256,43	

Data: / / Assinatura:

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

000270	ROZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS					
Cargo: Auxiliar De Cozinha						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		58,36		
		056 Hora Extra Diurna	36h	437,67		
		057 Hora Extra Noturna	24h	291,78		
				2.733,01	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.733,01	

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		116,71	
		056 Hora Extra Diurna	4h	48,63	
				2.110,54	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.110,54

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000260	VICTORIA SOUSA PACIFICO				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.097,31	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		056 Hora Extra Diurna	12h	371,32	
				3.792,83	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.792,83

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2025	0	0	180:00	2.847,30		

000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		291,78	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00
		056 Hora Extra Diurna	48h	583,56	
		057 Hora Extra Noturna	48h	583,56	
				3.404,10	37,50
			FGTS:	Líquido a receber:	3.366,60

Data: / / Assinatura: _____

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

Total Geral (93 empregados)			
011 Salario- Base	2797dia(s)	167.563,16	
015 Insalubridade		30.791,34	
016 Adicional Noturno		10.646,39	
045 DESCONTO JUDICIIAL 30%			1.296,46
046 Gratificação de Função		5.639,60	
053 Plano Odont. Titular			137,50
054 Plano Odont. - Dependentes			112,50
056 Hora Extra Diurna	756h	11.596,89	
057 Hora Extra Noturna	716h	9.958,17	
062 Insalubridade A.Social		1.982,85	
066 DESCONTO JUDICIIAL 10%			432,15
071 Gratificação de Viagem	21viagen(s)	1.050,00	
321 Falta(s)	5 dia(s)		486,60
340 Pensão Alimentícia			405,25
599 Outros (Desconto)			252,75
		239.228,40	3.123,21
FGTS: 0,00		Líquido a receber:	236.105,19
	BC-INSS: 0,00		BC-FGTS: 0,00

Complemento de 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: 04/2026
Emissão: 20/04/2026
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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
000288	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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
000260	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000325	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (09/04/2026 a 09/04/2026)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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
000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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
000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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
000055	DIENNE ALVES BATISTA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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
000086	EDILENE RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000266	ELENICY CELESTINO NUNES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (28/04/2026 a 04/05/2026)

000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

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

000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/04/2026 a 21/04/2026)

000051	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		210,93	
		311 IRRF	22,5%		26,57	
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76		
				1.637,76	237,50	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000092	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		220,93
		311 IRRF	27,5%		220,76
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76	
				1.637,76	441,69
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.196,07
		Data: / / Assinatura:			

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

000312	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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

000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		220,93	
		311 IRRF	22,5%		126,02	
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76		
				1.637,76	346,95	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.290,81	
		Data: / / Assinatura:				

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

000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		210,93	
		311 IRRF	22,5%		26,57	
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76		
				1.637,76	237,50	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26	
		Data: / / Assinatura:				

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

000037	FRANCISCO INACIO DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	
		Data: / / Assinatura:				

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000045	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76	
				1.637,76	210,93
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.426,83

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	HERYKA DA SILVA PATRICIO				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (24/04/2026 a 24/04/2026)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000154	JAINARA MARTINS DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

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

000169	JANIELY SARAIVA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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

000132	JEANE RODRIGUES DE LIMA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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

000138	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (24/04/2026 a 24/04/2026)

000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000337	JULIANA BANDEIRA PINTO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000336	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000326	LEILA MARA BRITO DE SOUZA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000331	MARCIANA JERONIMO DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/04/2026 a 21/04/2026)					
000218	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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

000033	MARIA CREUSA ALVES MATIAS					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		169,91	
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00		
				1.704,00	169,91	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.534,09	

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

000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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

000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		210,93	
		311 IRRF	22,5%		26,57	
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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

000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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

Licença por motivo de doença (09/03/2026 a 07/05/2026)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000386	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	9%		129,04
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	129,04
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.574,96

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000228	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000199	MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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	4	0	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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
000225	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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
000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76	
				1.637,76	210,93
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.426,83

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

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

000053	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		310 INSS	14%		229,28		
		311 IRRF	27,5%		623,76		
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76			
				1.637,76	853,04		
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	784,72		

Data: / / Assinatura:

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

000158	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		175,75		
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00			
				1.704,00	175,75		
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25		

Data: / / Assinatura:

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

000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		175,75		
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00			
				1.704,00	175,75		
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25		

Data: / / Assinatura:

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

000275	ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		175,75		
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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
000183	SAMARA PEREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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	2	2	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000182	SINARA FERREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000047	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (24/04/2026 a 26/04/2026)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000147	SUYANNE CAETANO DIAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000122	THAIANE DA SILVA LIMA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (08/04/2026 a 08/04/2026)					
000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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
000418	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		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
16/03/2022	3	2	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000332	VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000185	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

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

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2
Mês/Ano: 04/2026
Emissão: 20/04/2026
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura: _____

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

Total Geral (65 empregados)

	310 INSS			12.113,15
	311 IRRF			1.342,52
	984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		109.435,20	
			109.435,20	13.455,67
		FGTS: 8.754,80	Líquido a receber:	95.979,53

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

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.22.0
Mês/Ano: 04/2026
Emissão: 20/04/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000042	ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000226	ANA CARINA VITORINO DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000064	ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000044	ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000188	ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000211	ANTONIA ALVES MEDEIROS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000253	ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTOS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000210	ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000156	ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000149	ANTONIA DIANA DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000229	DAVY PEREIRA DE SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000227	DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000141	EUGENIA GONÇALVES DA COSTA				
Cargo: Enfermeiro					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	FABIANE HENRIQUE DA CRUZ				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000228	FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000051	FRANCISCO MARDONIO DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000258	GERLANIA DA SILVA SANTOS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE				
Cargo: Enfermeiro					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000230	KAIC NUNES NOGUEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000232	KARINE MOREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000231	KAROLLINE CAVALCANTE DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000225	KELVIA LIMA PINHEIRO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000265	LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS				
Cargo: Enfermeiro					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000248	MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000259	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FREITAS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000273	MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000102	NATALIA LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000132	ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000103	ROSA MONTEIRO PIMENTA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000215	ROSIANE AMARAL SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000104	ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.22.0
Mês/Ano: 04/2026
Emissão: 20/04/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Total Geral (46 empregados)

	074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		78.185,28	
			78.185,28	0,00
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:	78.185,28

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