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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:05154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:05154307 Dados: 2020.07.06 17:28:39 -03'00'

SUMÁRIO

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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km² (IBGE 2022)

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidades Gerenciadas

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

Número CNES: 7710941

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202302/2023SMS.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

2. APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:0450 5154307

3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

3.1. Identificação e Inserção na Rede

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

3.2. Perfil de Atendimento

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

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

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

3.3. Estrutura Física e Capacidade Operacional

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

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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

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

3.4. Equipamentos e Recursos Diagnósticos

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

→ Diagnóstico por imagem:

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

→ Manutenção da vida:

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

→ Método gráfico:

• 1 eletrocardiógrafo.

→ Exames ofertados:

• Eletrocardiograma;

• Exames bioquímicos;

• Radiologia.

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

3.5. Protocolo de Atendimento e Classificação de Risco

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

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

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

3.6. Missão Institucional

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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305184307

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

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

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

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

4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

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

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

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

Meses	INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada	% de Cumprimento
Janeiro/26	Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	6.803	151,18%
Fevereiro/26			6.799	151,09%
Março/26			8.994	199,87%
Abril/26			9.290	206,44%

Fonte: SAME UPA.

A análise da Tabela 1 demonstra que a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, no município de Quixeramobim-CE, apresentou desempenho significativamente superior à meta contratada de atendimentos médicos durante todo o período de janeiro a abril de 2026.

A meta mensal estabelecida foi de 4.500 atendimentos médicos, enquanto a produção realizada superou esse quantitativo em todos os meses analisados. Em janeiro, foram realizados 6.803 atendimentos, correspondendo a 151,18% da meta. Em fevereiro, a unidade manteve desempenho semelhante, com 6.799 atendimentos (151,09% da meta). Observa-se um crescimento expressivo a partir de março, quando foram registrados 8.994 atendimentos, atingindo 199,87% da meta contratual. Em abril, verificou-se o maior volume de atendimentos do quadrimestre, com 9.290 atendimentos, representando 206,44% da meta pactuada.

Os resultados evidenciam uma tendência de aumento da demanda assistencial, especialmente nos meses de março e abril, quando a produção praticamente dobrou em relação ao quantitativo contratado. Esse comportamento pode estar relacionado a fatores como maior procura espontânea pelos serviços de urgência e emergência, sazonalidade de doenças, ampliação do acesso à unidade ou maior resolutividade da UPA como referência regional.

No acumulado do quadrimestre, foram realizados 31.886 atendimentos médicos, frente à meta contratada de 18.000 atendimentos, resultando em um cumprimento acumulado de aproximadamente 177,14% da meta prevista. Esse desempenho demonstra elevada capacidade operacional da unidade e reforça seu papel estratégico na assistência às urgências e emergências do município e da região, ao mesmo tempo em que evidencia uma demanda assistencial significativamente superior à originalmente contratada, indicando a necessidade de monitoramento contínuo do dimensionamento dos recursos humanos, insumos e financiamento para assegurar a manutenção da qualidade e da segurança na prestação dos serviços.

4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

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

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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.07.08 07:33:36 -03'00'

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

Nº	Indicador	Meta pactuada	Janeiro/26		Fevereiro/26		Março/26		Abril/26	
			Meta atingida	Pontos / mês	Meta atingida	Meta atingida	Meta atingida	Pontos / mês	Meta atingida	Pontos / mês
1	Percentual de pacientes classificados.	≥ 90%	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20
2	Percentual de pacientes referenciados em até 24hs.	80%	77,73%	-	74,27%	-	69,65%	-	95,81%	10
3	Percentual de resolutividade.	70%	96,52%	15	97,19%	15	97,42%	15	97,68	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.	24h	24h	15	24h	15	24h	15	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA.	≤ 3%	0,10%	15	0,19	15	0,17	15	0,10	15
6	Percentual de faturamento SUS.	95%	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10
Total				**90**		**90**		**90**		**100**

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

A Tabela 2 apresenta os resultados dos indicadores de qualidade com vinculação financeira da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referentes ao período de janeiro a abril de 2026. Verifica-se que a unidade manteve desempenho satisfatório na maior parte dos indicadores pactuados, evidenciando conformidade com as metas estabelecidas no Contrato de Gestão e estabilidade na qualidade dos serviços prestados.

O indicador Percentual de Pacientes Classificados alcançou 100% em todos os meses do período, superando a meta mínima de 90%, o que demonstra que todos os usuários atendidos foram submetidos ao processo de classificação de risco, assegurando a organização do fluxo assistencial e a priorização do atendimento conforme a gravidade clínica.

O indicador Percentual de Pacientes Referenciados em até 24 Horas apresentou comportamento distinto ao longo do quadrimestre. Nos meses de janeiro, fevereiro e março, a meta pactuada de 80% não foi alcançada, sendo registrados percentuais de 77,73%, 74,27% e 69,65%, respectivamente. Esses resultados refletem as limitações relacionadas à disponibilidade de leitos e à capacidade de absorção da rede de referência, fatores que influenciam diretamente o tempo de transferência dos pacientes regulados e que, em grande parte, extrapolam a governabilidade da unidade executora. Em contrapartida, no mês de **abril**, o indicador alcançou 95,81%, superando a meta estabelecida e evidenciando uma melhora significativa no processo de referenciamento, possivelmente em decorrência da maior disponibilidade de vagas na rede de referência e do aprimoramento do fluxo de regulação, o que contribuiu para a transferência mais oportuna dos pacientes que necessitavam de continuidade da assistência em serviços de maior complexidade.O Percentual de Resolutividade apresentou desempenho superior à meta de 70% durante todo o período, variando entre 96,52% e 97,68%. Os resultados evidenciam elevada capacidade da unidade em solucionar os casos atendidos, reduzindo a necessidade de encaminhamentos para outros serviços e reforçando a efetividade da assistência prestada.

O indicador Tempo Médio de Permanência de Pacientes em Leitos de Observação permaneceu dentro da meta pactuada de até 24 horas em todos os meses avaliados, demonstrando adequada gestão dos leitos de observação e do fluxo assistencial.

A Taxa de Mortalidade na UPA manteve-se muito inferior ao limite máximo estabelecido de 3%, apresentando variações entre 0,10% e 0,19%, resultado compatível com a qualidade da assistência prestada e com a segurança dos pacientes atendidos na unidade.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2026.07.08 07:34:07 -03'00'

O Percentual de Faturamento SUS atingiu 100% em todo o quadrimestre, superando a meta de 95%, evidenciando a regularidade dos processos de registro, processamento e faturamento da produção ambulatorial e hospitalar da unidade.

Da mesma forma, a Taxa de Profissionais Médicos Cadastrados no CNES permaneceu em 100% durante todo o período, demonstrando conformidade com as exigências legais e contratuais referentes à atualização cadastral dos profissionais.

No que se refere à avaliação com vinculação financeira, a unidade obteve 90 pontos nos meses de janeiro, fevereiro e março, alcançando a pontuação máxima de 100 pontos em abril. O desempenho observado reflete a elevada conformidade com as metas pactuadas, destacando-se que, no último mês do quadrimestre, todos os indicadores de qualidade atingiram os resultados esperados, incluindo o Percentual de Pacientes Referenciados em até 24 Horas, que superou a meta estabelecida. Esses resultados evidenciam a manutenção da qualidade assistencial, da eficiência operacional e da efetividade dos processos de gestão da UPA, demonstrando evolução do desempenho contratual ao longo do período analisado.

De forma geral, os resultados demonstram a efetiva execução das metas qualitativas previstas no Contrato de Gestão, destacando-se como principal oportunidade de melhoria o fortalecimento da articulação com a Central de Regulação e com a rede hospitalar de referência, visando reduzir o tempo de permanência dos pacientes que aguardam transferência para serviços de maior complexidade, sem prejuízo da qualidade e da segurança da assistência prestada.

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais

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

Procedimentos	Quantidade			
	Janeiro/26	Fevereiro/26	Março/26	Abril/26
Sutura	83	46	49	93
Inalação	882	901	1.505	2.001
Exame de Raio-X	961	848	1.057	798
ECG	560	471	487	350
Exames realizados	566	501	612	343
Total	**3.052**	**2.767**	**3.710**	**3.585**

Fonte: SIA/DATASUS.

A Tabela 3 apresenta a produção dos procedimentos ambulatoriais realizados na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida durante o período de janeiro a abril de 2026. No quadrimestre, foram executados 13.114 procedimentos, contemplando suturas, inalações, exames de raio-X, eletrocardiogramas (ECG) e exames laboratoriais, evidenciando a ampla oferta de serviços diagnósticos e terapêuticos necessários ao atendimento de urgência e emergência.

Observa-se que as inalações representaram o procedimento de maior volume realizado pela unidade, totalizando 5.289 procedimentos no período. Houve crescimento progressivo da produção, passando de 882 procedimentos em janeiro para 2.001 em abril, o que pode estar relacionado ao aumento da demanda por atendimentos de pacientes com doenças respiratórias, especialmente durante períodos de maior circulação de vírus respiratórios.

Os exames de raio-X constituíram o segundo procedimento mais realizado, totalizando 3.664 exames no quadrimestre. A produção manteve-se relativamente estável ao longo dos meses, variando entre 798 e 1.057 exames, demonstrando a relevância do serviço de diagnóstico por imagem para suporte à tomada de decisão clínica e ao manejo dos pacientes atendidos na unidade.

Em relação aos eletrocardiogramas (ECG), foram realizados 1.868 procedimentos no período analisado, com maior volume registrado em janeiro (560 exames). A realização regular desse exame reforça a capacidade da unidade em prestar assistência qualificada aos pacientes com suspeita de agravos cardiovasculares e outras condições que demandam avaliação cardíaca imediata.

Os exames laboratoriais totalizaram 2.022 procedimentos durante o quadrimestre, contribuindo de forma significativa para a elucidação diagnóstica e o monitoramento clínico dos usuários atendidos. Embora tenha sido observada redução da produção em abril, o serviço permaneceu disponível de forma contínua para suporte à assistência.

Quanto às suturas, foram realizados 271 procedimentos no período, com destaque para os meses de janeiro e abril, que apresentaram os maiores quantitativos. Esse procedimento reflete a capacidade da unidade em atender casos de traumas leves e lesões que demandam intervenção imediata.

De forma geral, os resultados demonstram a manutenção da capacidade operacional da UPA 24h, garantindo a realização de procedimentos essenciais para o diagnóstico,

tratamento e acompanhamento dos pacientes atendidos. A produção registrada evidencia a importância da unidade como componente estratégico da Rede de Atenção às Urgências, contribuindo para a resolutividade dos atendimentos e para a redução da sobrecarga dos demais serviços de saúde do município.

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

Atendimento	Quantidade			
	Janeiro/26	Fevereiro/26	Março/26	Abril/26
Médico	6.835	6.799	8.944	9.290
Assistente Social	1.529	1.926	2.522	3.431
Enfermagem	7.515	7.451	9.755	5.149
Fisioterapeuta Geral	265	223	297	160
Psicológo Clínico	-	92	302	299
Total	**16.144**	**16.491**	**21.820**	**18.329**

Fonte: SIA/DATASUS.

A Tabela 4 apresenta a distribuição dos atendimentos realizados pela equipe multiprofissional da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, no período de janeiro a abril de 2026. No quadrimestre, foram registrados 72.784 atendimentos pelas diferentes categorias profissionais, demonstrando a atuação integrada da equipe e a assistência multiprofissional prestada aos usuários da unidade.

Os atendimentos médicos representaram uma das principais atividades assistenciais, totalizando 31.868 atendimentos no período. Observa-se crescimento da demanda ao longo dos meses, passando de 6.835 atendimentos em janeiro para 9.290 em abril, refletindo o aumento da procura pelos serviços de urgência e emergência e a capacidade da unidade em manter a oferta de assistência médica.

A equipe de Enfermagem realizou 29.870 atendimentos durante o quadrimestre, constituindo a categoria com maior volume de assistência direta aos pacientes. Destaca-se o aumento da produção até março, quando foram registrados 9.755 atendimentos. Em abril, verificou-se redução para 5.149 atendimentos, variação que pode estar relacionada a alterações nos processos de registro da produção, na organização do fluxo assistencial ou no perfil da demanda atendida no período, sem comprometer a continuidade da assistência prestada.

Os atendimentos realizados pelo Serviço Social totalizaram 9.408 registros, apresentando crescimento contínuo ao longo do quadrimestre, de 1.529 em janeiro para 3.431

em abril. Esse resultado evidencia o fortalecimento da atuação do assistente social na orientação aos usuários e familiares, na articulação com a Rede de Atenção à Saúde e na garantia da continuidade do cuidado.

A assistência prestada pelo Fisioterapeuta Geral contabilizou 945 atendimentos no período analisado, mantendo participação regular no suporte aos pacientes que necessitaram de acompanhamento fisioterapêutico durante a permanência na unidade.

Os atendimentos de Psicologia Clínica passaram a ser registrados a partir de fevereiro de 2026, totalizando 693 atendimentos até o mês de abril. A inclusão desse serviço reforça a assistência multiprofissional ofertada pela UPA, ampliando o cuidado integral aos pacientes e familiares, especialmente nos casos que demandam acolhimento e suporte psicossocial.

De forma geral, os resultados demonstram a atuação integrada das diversas categorias profissionais, evidenciando o compromisso da unidade com a oferta de assistência humanizada, integral e resolutiva. A participação da equipe multiprofissional fortalece a qualidade do atendimento, contribui para maior efetividade das condutas assistenciais e reforça o papel estratégico da UPA 24h na Rede de Atenção às Urgências do município.

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

Indicadores	Quantidade			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Nº pacientes cadastrados	6.835	6.799	8.944	9.290
Nº pacientes classificados o risco	6.835	6.799	8.944	9.290
Número transferências solicitadas	238	206	257	215
Número de pacientes transferidos	238	191	231	215
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	185	153	179	206
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	405	320	397	317
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	405	320	397	317
Número óbito	07	13	15	9
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.835	6.799	8.944	9.290

Fonte: SAME UPA.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.07.08 07:04:12 -03'00'

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

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

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

A Tabela 6 apresenta a distribuição dos atendimentos realizados na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida segundo a Classificação de Risco, no período de janeiro a abril de 2026. A estratificação dos pacientes por grau de prioridade demonstra o perfil assistencial da unidade e subsidia a organização do fluxo de atendimento conforme os protocolos de acolhimento com classificação de risco.

Nos meses de janeiro, fevereiro e março, observa-se predominância dos pacientes classificados na cor verde, que corresponde aos casos de menor urgência, totalizando 3.843, 4.712 e 5.651 atendimentos, respectivamente. Em seguida, destacam-se os pacientes classificados na cor amarela, que representam situações de urgência e demandam atendimento prioritário, com 1.753 atendimentos em janeiro, 1.778 em fevereiro e 2.779 em março.

Os pacientes classificados nas cores laranja e vermelha, que correspondem aos casos de maior gravidade e risco iminente de vida, representaram menor proporção dos atendimentos, conforme esperado para o perfil epidemiológico da unidade. Foram registrados 175, 120 e 337 atendimentos classificados como laranja, além de 15, 18 e 30 classificados como vermelha, nos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente. Já os pacientes classificados na cor azul, considerados não urgentes, totalizaram 110 atendimentos em janeiro, 171 em fevereiro e 147 em março.

Os dados referentes ao mês de abril de 2026 não estão apresentados em razão de problemas técnicos ocorridos no sistema de informação utilizado para registro da Classificação de Risco, impossibilitando a extração e consolidação das informações no período. Ressalta-se que a ausência desses dados decorre exclusivamente de indisponibilidade do sistema, não representando interrupção da realização do acolhimento com classificação de risco, que permaneceu sendo executado normalmente pela equipe assistencial.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

De modo geral, os resultados dos meses com informações disponíveis demonstram a predominância de atendimentos classificados como baixa e média complexidade, perfil compatível com a finalidade das Unidades de Pronto Atendimento, ao mesmo tempo em que evidenciam a capacidade da unidade em acolher e prestar assistência imediata aos casos de maior gravidade, garantindo a priorização do atendimento conforme os protocolos estabelecidos.

5. GESTÃO DE PESSOAL

5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro

No mês de abril de 2026, conforme demonstrado nos Quadros 1 e 2, foram registradas movimentações no quadro de profissionais da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, com inclusões e exclusões no cadastro de recursos humanos da unidade. Essas alterações decorreram da dinâmica administrativa e assistencial do serviço, visando à adequação da força de trabalho às necessidades operacionais, à continuidade da assistência e ao cumprimento das exigências legais e contratuais relacionadas à gestão de pessoal.

As movimentações realizadas refletem os processos rotineiros de admissão, desligamento e atualização cadastral dos profissionais, assegurando a manutenção de equipes habilitadas para o desenvolvimento das atividades assistenciais e administrativas da unidade.

Quadro 1 - Profissionais **INCLUÍDOS** no cadastro, UPA Quixeramobim, abril/2026

Nº de ordem	Nome	Função
01	Sinária de Sousa Damasceno	Psicóloga
02	Maria de Lourdes Martins Tobias	Assistente Social

Quadro 2 - Profissionais **EXCLUÍDOS** do cadastro, UPA Quixeramobim, abril/2026

Nº de ordem	Nome	Função
01	Maria Eduarda Brito de Oliveira	Atendente de Farmácia
-	-	-
-	-	-

6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

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

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

6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

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

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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04505154307

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

6.1.1. Receita

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

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

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

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

Ano	Mês	Custeio	Pessoal / Serviços Médicos	Total
2026	Janeiro	334.074,30	647.712,16	981.786,46
	Fevereiro	334.074,30	647.712,16	981.786,46
	Março	427.639,92	717.719,62	1.145.359,54
	Abril	427.639,92	717.719,62	1.145.359,54

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

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

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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307 Dados: 2026.07.09 07:36:57 -03'00'

Com vistas à transparência e à fidedignidade das informações contábeis, todos os desembolsos encontram-se devidamente respaldados por documentos comprobatórios, tais como notas fiscais, folhas de pagamento, extratos bancários, balancete contábil e conciliação bancária, os quais acompanham o presente relatório.

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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR MENSAL (R$)			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
ITENS DE CUSTEIO				
1. PESSOAL E ENCARGOS				
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R$ 265.748,22	272.528,15	284.670,90	561.802,40
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R$ 86.395,59	0,00	165.400,89	82.666,74
1.3. Encargos e contribuições (FGTS mensal, rescisório e parcelamento)	R$ 37.332,95	35.121,70	38.108,53	44.361,48
1.4. Despesas de Provisionamento (férias)	R$ 15.644,14	13.808,15	15.707,23	0,00
1.5. Despesas de Provisionamento (rescisões)	R$ 0,00	0,00	0,00	6.288,52
1.6. Débitos DCTF WEB, INSS + retenções + PIS (parcelamento)	R$ 6.349,12	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**R$ 411.470,02**	**321.458,00**	**503.887,55**	**695.119,14**
2. RETENÇÕES / CONSIGNAÇÕES (EXTRAORÇAMENTÁRIAS)				
2.1. Retenção de valores Sindical de funcionária	R$ 265,65	265,65	301,63	283,64
2.2. Serviço de operação de planos odontológicos	R$ 420,89	387,50	337,50	287,50
SUBTOTAL	**R$ 686,54**	**653,15**	**639,13**	**571,14**
3. PESSOA JURÍDICA (PJ)				
3.1. Serviços médicos	R$ 309.789,31	212.255,63	265.079,02	265.184,52
SUBTOTAL	**R$ 309.789,31**	**212.255,63**	**265.079,02**	**265.184,52**
4. MATERIAL DE CONSUMO				
4.1. Material médico hospitalar	R$ 184.161,95	24.675,80	175.855,83	74.068,63
4.2. Medicamentos	R$ 140.892,16	28.502,97	145.525,87	40.396,03
4.3. Gêneros alimentícios	R$ 0,00	3.600,24	1.800,00	4.039,52
4.4. Material de escritório	R$ 780,00	4.997,02	786,29	1.810,84
4.5. Material de higienização / limpeza	R$ 13.009,65	956,20	2.442,80	903,00

4.6. Gases medicinais	R$	19.040,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
4.7. Água engarrafada (20 litros)	R$	958,50	2.317,50	1.147,50	2.151,00
4.8. Material descartável	R$	0,00	7.135,00	3.226,60	6.907,98
4.9. Suprimento de informática	R$	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10. Enxoval	R$	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11. Outros (Suplementos alimentares)	R$	24.232,80	0,00	14.085,80	0,00
4.12. Material de construção	R$	0,00	204,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**R$**	**383.075,06**	**81.908,73**	**354.390,69**	**139.797,00**
5. DESPESAS CORRENTE					
5.1. Internet	R$	159,90	163,77	163,90	163,45
5.2. Crédito celular	R$	0,00	40,00	0,00	40,00
SUBTOTAL	**R$**	**159,90**	**203,77**	**163,90**	**203,45**
6. SERVIÇOS DE TERCEIROS					
6.1. Serviço de Agente de Portaria	R$	0,00	31.022,00	15.511,00	15.511,00
6.2. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários e portas	R$	0,00	1.426,00	0,00	0,00
6.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R$	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.4. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R$	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R$	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6. Serviço de manutenção preventiva/corretiva predial	R$	0,00	0,00	2.835,00	0,00
6.7. Locação de equipamento médico hospitalar	R$	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.8. Locação de equipamento administravo (xerox)	R$	0,00	0,00	0,00	1.064,92
SUBTOTAL	**R$**	**12.420,89**	**50.835,50**	**36.346,00**	**22.575,92**
7. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS					
7.1. Contabilidade	R$	0,00	**6.500,00**	3.250,00	6.500,00
7.2. Custos bancários (tarifas)	R$	1.342,70	697,80	1.520,60	1.831,20
SUBTOTAL	**R$**	**1.342,70**	**7.197,80**	**4.770,60**	**8.331,20**
TOTAL (1+7) = 8	**R$**	**1.118.523,53**	**674.125,08**	**1.165.276,89**	**1.131.782,37**
ITENS DE INVESTIMENTOS					
8. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS					

8.1. Aquisição de equipamento	R$	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	R$	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (8) = 9	**R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL (8+9) = 10	**R$**	**1.118.523,53**	**674.125,08**	**1.165.276,89**	**1.131.782,37**

A análise do Quadro 4 demonstra que as despesas executadas pela UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, no período de janeiro a abril de 2026, estiveram concentradas principalmente nos gastos com pessoal e encargos, serviços médicos e materiais de consumo, evidenciando que a maior parte dos recursos foi destinada à manutenção da assistência de urgência e emergência prestada à população.

No quadrimestre, as despesas totais atingiram R$ 1.118.523,53 em janeiro, R$ 674.125,08 em fevereiro, R$ 1.165.276,89 em março e R$ 1.131.782,37 em abril. Observa-se redução significativa da execução financeira em fevereiro, seguida da retomada dos gastos nos meses de março e abril, mantendo-se níveis compatíveis com a elevada demanda assistencial da unidade.

As despesas com Pessoal e Encargos constituíram o principal grupo de despesas, totalizando R$ 411.470,02 em janeiro, R$ 321.458,00 em fevereiro, R$ 503.887,55 em março e R$ 695.119,14 em abril. O aumento registrado nos dois últimos meses decorreu, principalmente, da elevação das despesas com salários, assistência financeira aos profissionais e encargos trabalhistas, refletindo a necessidade de manutenção da força de trabalho indispensável ao funcionamento ininterrupto da unidade.

Os gastos com Serviços Médicos (Pessoa Jurídica) permaneceram expressivos durante todo o período, correspondendo a R$ 309.789,31 em janeiro, R$ 212.255,63 em fevereiro, R$ 265.079,02 em março e R$ 265.184,52 em abril, demonstrando a importância da contratação de profissionais médicos para garantir a cobertura assistencial da UPA 24 horas.

As despesas com Materiais de Consumo apresentaram variações ao longo do quadrimestre, alcançando R$ 383.075,06 em janeiro, R$ 81.908,73 em fevereiro, R$ 354.390,69 em março e R$ 139.797,00 em abril. Destacam-se os gastos com materiais médico-hospitalares, medicamentos, gases medicinais, materiais descartáveis e gêneros alimentícios, insumos essenciais para a manutenção da assistência aos pacientes atendidos na unidade.

Os Serviços de Terceiros totalizaram R$ 12.420,89 em janeiro, R$ 50.835,50 em fevereiro, R$ 36.346,00 em março e R$ 22.575,92 em abril, contemplando despesas com

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

serviços de portaria, gerenciamento de resíduos, locação de equipamentos médicos e manutenção da estrutura física e operacional da unidade.

As Despesas Gerenciais e Administrativas apresentaram valores reduzidos em relação ao total executado, variando entre R$ 1.342,70 e R$ 8.331,20, incluindo gastos com contabilidade e tarifas bancárias, necessários ao suporte administrativo da gestão.

Quanto aos investimentos, não foram registradas despesas com aquisição de equipamentos ou mobiliários durante o período analisado, indicando que a totalidade dos recursos foi destinada ao custeio das atividades assistenciais e administrativas da UPA.

De forma geral, a execução financeira demonstra que os recursos foram aplicados prioritariamente na manutenção dos serviços de urgência e emergência, assegurando o funcionamento ininterrupto da unidade e a disponibilidade de profissionais, medicamentos, materiais e insumos indispensáveis à assistência. A distribuição das despesas é compatível com o perfil operacional de uma Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e evidencia o compromisso com a continuidade, qualidade e resolutividade dos serviços prestados à população.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:043 05154307

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório de Execução das Ações e Serviços de Saúde da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referente ao período de janeiro a abril de 2026, evidencia que a unidade manteve a regularidade na prestação dos serviços de urgência e emergência, assegurando assistência ininterrupta, humanizada e resolutiva à população de Quixeramobim e aos municípios da região que utilizam a unidade como referência para atendimento de média complexidade.

No período analisado, observou-se crescimento da demanda assistencial, especialmente dos atendimentos médicos, que passaram de 6.835 registros em janeiro para 9.290 em abril, demonstrando a importância estratégica da UPA como porta de entrada da Rede de Atenção às Urgências. Paralelamente, a atuação integrada da equipe multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas e psicólogos, contribuiu para a ampliação da assistência integral e para o fortalecimento do cuidado aos usuários.

A produção assistencial também evidenciou elevada capacidade operacional da unidade, com a realização de 13.114 procedimentos ambulatoriais durante o quadrimestre, incluindo exames diagnósticos, inalações, suturas, eletrocardiogramas e exames laboratoriais, assegurando suporte adequado à tomada de decisão clínica e ao tratamento dos pacientes atendidos.

No que se refere aos indicadores de qualidade com vinculação financeira, a unidade apresentou desempenho satisfatório ao longo de todo o quadrimestre. Foram mantidos resultados de excelência nos indicadores relacionados à classificação de risco, resolutividade, permanência em leitos de observação, taxa de mortalidade, faturamento do SUS e atualização do cadastro dos profissionais no CNES. Destaca-se a evolução do indicador Percentual de Pacientes Referenciados em até 24 Horas, que, após desempenho inferior à meta nos três primeiros meses do período, alcançou 95,81% em abril, superando a meta pactuada e contribuindo para que a unidade atingisse 100 pontos na avaliação de desempenho com vinculação financeira no último mês do quadrimestre. Esse resultado demonstra o aprimoramento dos fluxos assistenciais e da articulação com a rede de referência, refletindo positivamente na continuidade do cuidado aos pacientes regulados.

Quanto à gestão financeira, verificou-se a adequada aplicação dos recursos públicos destinados à execução do Contrato de Gestão. As despesas concentraram-se, prioritariamente,

na manutenção da força de trabalho, contratação de serviços médicos especializados, aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares e demais insumos indispensáveis ao funcionamento da unidade. A execução financeira demonstrou compatibilidade entre os recursos empregados e as necessidades operacionais da UPA, observando os princípios da legalidade, economicidade, eficiência e transparência na utilização dos recursos públicos. Ressalta-se, ainda, que não houve execução de despesas classificadas como investimento no período, sendo todos os recursos destinados ao custeio das atividades assistenciais e administrativas.

Registra-se que os dados referentes à Classificação de Risco do mês de abril não puderam ser apresentados em razão de intercorrências técnicas no sistema de informação utilizado para o registro dessas informações. Entretanto, tal situação restringiu-se à indisponibilidade da base de dados para emissão dos relatórios, não havendo interrupção da realização do acolhimento com classificação de risco, que permaneceu sendo executado regularmente pela equipe assistencial da unidade.

Diante dos resultados apresentados, conclui-se que a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida cumpriu satisfatoriamente as metas e os objetivos estabelecidos no Contrato de Gestão, mantendo elevado padrão de qualidade assistencial, eficiência operacional e regularidade na execução financeira. Os resultados alcançados reforçam o compromisso institucional com a oferta de serviços públicos de saúde de qualidade, contribuindo para o fortalecimento da Rede de Atenção às Urgências do município e para a garantia do acesso oportuno e resolutivo aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Por fim, recomenda-se a continuidade do monitoramento sistemático dos indicadores assistenciais, operacionais, administrativos e financeiros, bem como o aperfeiçoamento permanente dos processos de gestão, da integração com a Central de Regulação e das estratégias voltadas à melhoria contínua da qualidade da assistência, assegurando a sustentabilidade dos resultados alcançados e a permanente qualificação dos serviços prestados à população.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Assinado de forma digital por HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307
Dados: 2026.07.08 07:39:00 -03'00'

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU
Diretor Presidente do IGHS

8. LISTA DE ANEXOS

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

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU:04305154307

ANEXOS

G3351108291788171
11/06/2026 08:37:04

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	536-3
Conta corrente	53997-XINSTITUTO H S - IGS
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.011.810	292.133,36 C	
				01/04 14:51 PM QUIXERAMOBIM -FUS			
01/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.576	208.941,64 D	
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	43.173,29 D	
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
01/04/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.911.100.168.190	276,50 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.741,93 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2026		0536	99021	870 Transferência recebida	610.536.000.048.706	30.000,00 C	
				02/04 09:39 INSTITUTO H S - IGS			
02/04/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	2.463,86 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/04/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.656.565	283,64 D	
				02/04 09:39 SINDICATO E S S N E CEAR			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	287,50 D	
				ODONTOPREV SA			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	3.461,34 D	
				237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	2.463,86 D	
				260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	8.888,87 D	
				237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.205	2.161,33 D	
				260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.206	7.367,39 D	
				237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.207	2.148,37 D	
				237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.208	2.118,11 D	
				033 2481 61600401384 HERMERSON MARIANO			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.209	7.138,26 D	
				237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.210	4.269,60 D	
				104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.211	3.661,66 D	
				260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.212	3.057,19 D	
				104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.213	4.071,01 D	
				237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.214	4.450,38 D	
				341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.215	1.338,62 D	
				237 0722 01517455367 FRANCISCA ALINE B			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.216	3.538,18 D	
				237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.217	1.414,81 D	
				237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.218	95,33 D	

			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.219	3.945,15 D	
			237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.220	88,92 D	
			104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.221	95,33 D	
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.222	4.182,85 D	
			237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G			
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.223	2.463,86 D	
			260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.954	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.956	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.958	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.960	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.962	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.964	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.966	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.968	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.970	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.972	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.974	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.976	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.978	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.980	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.982	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.984	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.986	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.988	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.990	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.037.992	13,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.795,70 C	0,00 C
			Rende Facil			
06/04/2026	0000	99021	436 Telefone Pre-Pago	981.434.249.524.513	20,00 D	
			06/04 12:08 (88)98143-4249 Vivo			
06/04/2026	0000	99021	436 Telefone Pre-Pago	981.793.502.524.514	20,00 D	
			06/04 12:08 (88)98179-3502 Vivo			
06/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	163,45 D	
			BRISANET			
08/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	163,45 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/04/2026	0536	99021	870 Transferência recebida	610.536.000.048.706	300.000,00 C	
			10/04 12:11 INSTITUTO H S - IGS			

10/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida		200.004	23.800,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida		400.008	7.233,32 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida		700.009	7.730,10 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.055.438		39.060,00 D
			10/04 12:12 EXPEDITO D LIMA LTDA			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.001	7.233,32 D
			329 0001 062618340000138 JULIO CESAR D			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.002	23.562,64 D
			260 0001 061174438000180 NOGUEIRA E MO			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.003	5.600,00 D
			341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.004	21.741,79 D
			237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.005	8.026,66 D
			077 0001 056423176000100 JULLYANA LUNA			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.006	7.730,10 D
			237 0529 042788701000187 FIVEM SERVICO			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.007	4.386,66 D
			077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.008	1.866,66 D
			077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.009	23.800,00 D
			033 1156 040542765000178 INSTITUTO DE			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.010	30.789,09 D
			260 0001 062936113000150 FELIPE ARAUJO			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.011	3.941,70 D
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.012	10.920,00 D
			336 0001 060865493000154 CARLOS ALBERT			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.013	7.090,39 D
			260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.014	17.266,70 D
			260 0001 063814292000116 DRA. LARISSA			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.015	18.946,66 D
			260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.016	1.400,00 D
			260 0001 065674158000192 JOAO PEDRO BA			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.017	23.800,00 D
			033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.018	7.730,10 D
			237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICO			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.019	7.233,32 D
			329 0001 062618340000138 JULIO CESAR D			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.020	6.288,52 D
			237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.021	6.907,98 D
			341 7511 041340708000179 F C DE MENEZE			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.022	6.569,50 D
			033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.705		13,40 D
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.706		13,40 D
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.707		13,40 D
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.708		13,40 D
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.709		13,40 D
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.710		13,40 D
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.711		13,40 D

			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.712	13,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.713	13,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.714	13,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.715	13,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.716	13,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.717	13,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.718	13,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.719	13,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.720	13,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.721	13,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.722	13,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.723	13,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.724	13,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.725	13,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.085.726	13,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.580.016	81,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.495,43 D	0,00 C
			Rende Facil			
13/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601	999,52 D	
			13/04 15:33 MAXXI DISTRIBUIDORA			
13/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	24.059,57 D	
			13/04 15:33 CEARENSE H EIRELI			
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	7.489,23 D	
			748 2301 026236658000190 SILVER MED SE			
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	6.000,00 D	
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO			
13/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.086	13,40 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
13/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.087	13,40 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
13/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.575,12 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.800,00 D	
			403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO			
15/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.100.086.281	13,40 D	
			Cobrança referente 15/04/2026			
15/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.813,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/04/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	182.401,46 C	
			16/04 16:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
16/04/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	89.053,44 C	
			16/04 17:07 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.007.078	372,00 D	
			16/04 19:36 MAX ELETRO E MAGAZINE			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.007.078	983,00 D	
			16/04 19:36 MAX ELETRO E MAGAZINE			
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.007.078	903,00 D	
			16/04 19:36 MAX ELETRO E MAGAZINE			

16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601		1.824,82 D	
			16/04 19:36 MAXXI DISTRIBUIDORA				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601		4.245,40 D	
			16/04 19:46 MAXXI DISTRIBUIDORA				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.049.785		1.800,00 D	
			16/04 19:36 JARLNE ALVES SOUSA				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.049.785		1.800,00 D	
			16/04 19:36 JARLNE ALVES SOUSA				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.052.865		1.062,00 D	
			16/04 19:36 JOAQUIM ROCHA LIMA				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.052.865		1.089,00 D	
			16/04 19:36 JOAQUIM ROCHA LIMA				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015		2.650,30 D	
			16/04 19:36 ML F C M M H LTDA				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015		2.838,00 D	
			16/04 19:36 ML F C M M H LTDA				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015		2.593,80 D	
			16/04 19:46 ML F C M M H LTDA				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015		2.265,50 D	
			16/04 19:46 ML F C M M H LTDA				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.140.000.062.726		3.250,00 D	
			16/04 19:36 MICHELLE C				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.140.000.062.726		3.250,00 D	
			16/04 19:36 MICHELLE C				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.006.376		2.192,70 D	
			16/04 19:46 REPIFARMA COM MED L				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.007.261		1.064,92 D	
			16/04 19:36 COPY MITA				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.013.622		1.490,66 D	
			16/04 19:36 DISTRIMEDICA COMERCIO DE				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168		4.264,50 D	
			16/04 19:36 BELIEVE FARMA				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119		1.022,40 D	
			16/04 19:36 NUTRIENTES EPP				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119		7.446,00 D	
			16/04 19:36 NUTRIENTES EPP				
16/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119		2.845,50 D	
			16/04 19:46 NUTRIENTES EPP				
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.601	3.365,83 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.602	5.814,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
16/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	211.021,57 D	0,00 C
			Rende Facil				
17/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.048.706		50.000,00 D	
			17/04 12:59 INSTITUTO H S - IGS				
17/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		22.000,00 D	
			17/04 16:41 CEARENSE H EIRELI				
17/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.054	72.169,12 D	
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.701	439,52 D	
			F. C. DE OLIVEIRA FILHO				
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.702	455,84 D	
			MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA				
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.703	9.520,00 D	
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA				
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.704	3.063,36 D	
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST				
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.705	37.000,00 D	
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE				
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.706	1.426,83 D	
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO				
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.707	1.400,26 D	
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB				
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.708	1.528,25 D	
			237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE				

17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.709	1.400,26 D	
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L				
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.710	1.400,26 D	
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON				
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.711	1.637,76 D	
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH				
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.712	1.704,00 D	
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL				
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.713	8.000,00 D	
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE				
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.280		13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.282		13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.284		13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.286		13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.288		13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.290		13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.292		13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.294		13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.296		13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.298		13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.300		13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
17/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.071.100.185.920		161,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
17/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	213.453,86 C	0,00 C
			Rende Facil				
23/04/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.706		1.700,00 D	
			23/04 16:28 INSTITUTO H S - IGS				
23/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.700,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/04/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706		16.000,00 C	
			24/04 16:59 INSTITUTO H S - IGS				
24/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	16.000,00 D	0,00 C
			Rende Facil				
27/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.701	15.511,00 D	
			403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR				
27/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.171.100.104.052		13,40 D	
			Cobrança referente 27/04/2026				
27/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	15.524,40 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/04/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.011.810		350.000,00 C	
			30/04 16:49 PM QUIXERAMOBIM -FUS				
30/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida		5	2.107,30 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida		300.007	4.698,24 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/04/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		19.482,80 D	
			30/04 19:02 CEARENSE H EIRELI				
30/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		23.871	214.124,37 D	
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.001	3.623,17 D	
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.002	2.561,24 D	
			260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S				
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.003	9.564,20 D	
			237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS				

30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.004	2.148,37 D
		260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.005	7.208,76 D
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.006	2.064,01 D
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.007	2.107,30 D
		033 2431 61600401384 HERMERSON MARIANO			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.008	6.785,75 D
		237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.009	4.269,60 D
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.010	3.374,92 D
		260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.011	2.584,21 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.012	3.860,34 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.013	4.698,24 D
		341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.014	1.326,82 D
		237 0722 01517455367 FRANCISCA ALINE B			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.015	3.264,18 D
		237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.016	1.426,61 D
		237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.017	4.135,20 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.018	3.318,07 D
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.019	4.265,49 D
		104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.020	2.998,89 D
		237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.220		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.221		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.222		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.223		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.224		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.225		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.226		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.227		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.228		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.229		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.230		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.231		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.232		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.233		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.234		13,60 D
		Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.235		13,60 D

			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.236	13,60 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.237	13,60 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.238	13,60 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.239	13,60 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.201.100.466.273	276,50 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	47.064,50 D
			Rende Facil		
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	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: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/04/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 14:51 PM QUIXERAMOBIM -FUS	1.01.03.01.02.0001	0001	003	39	292.133,36		292.133,36D
01/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	34		43.173,29	248.960,07D
01/04/2026	0001	003	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 03/2026	2.01.01.03.01.0010	0001	003	40		208.941,64	40.018,43D
01/04/2026	0001	004	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 01/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	41		276,50	39.741,93D
01/04/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	42		39.741,93	0,00
02/04/2026	0001	003	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.01.01.03.01.0010	0001	003	16	2.463,86		2.463,86D
02/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0003	0001	004	17	30.000,00		32.463,86D
02/04/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	18	40.795,70		73.259,56D
02/04/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	19		13,40	73.246,16D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	20		13,40	73.232,76D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	21		13,40	73.219,36D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	22		13,40	73.205,96D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	23		13,40	73.192,56D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	24		13,40	73.179,16D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	25		13,40	73.165,76D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	26		13,40	73.152,36D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	27		13,40	73.138,96D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	28		13,40	73.125,56D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	29		13,40	73.112,16D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	30		13,40	73.098,76D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	31		13,40	73.085,36D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	32		13,40	73.071,96D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	33		13,40	73.058,56D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	34		13,40	73.045,16D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	35		13,40	73.031,76D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	36		13,40	73.018,36D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	37		13,40	73.004,96D
02/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	38		13,40	72.991,56D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01517455367 FRANCISCA ALINE B	2.01.01.03.01.0010	0001	003	39		1.338,62	71.652,94D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	40		1.414,81	70.238,13D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 2481 61600401384 HERMERSON MARIANO	2.01.01.03.01.0010	0001	003	41		2.118,11	68.120,02D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	42		2.161,33	65.958,69D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S	2.01.01.03.01.0010	0001	003	43		2.463,86	63.494,83D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S	2.01.01.03.01.0010	0001	003	44		2.463,86	61.030,97D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL	2.01.01.03.01.0010	0001	003	45		2.148,37	58.882,60D
02/04/2026	0001	003	PAGAMENTO DE BOLETO - ODONTOPREV SA	2.01.01.03.04.0007	0001	003	46		287,50	58.595,10D
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	47		283,64	58.311,46D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	2.01.01.03.01.0010	0001	003	48		3.057,19	55.254,27D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH	2.01.01.03.01.0010	0001	003	49		3.461,34	51.792,93D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC	2.01.01.03.01.0010	0001	003	50		3.661,66	48.131,27D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN	2.01.01.03.01.0010	0001	003	51		3.538,18	44.593,09D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA	2.01.01.03.01.0010	0001	003	52		3.945,15	40.647,94D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA	2.01.01.03.01.0010	0001	003	53		4.269,60	36.378,34D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G	2.01.01.03.01.0010	0001	003	54		4.182,85	32.195,49D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA	2.01.01.03.01.0010	0001	003	55		4.450,38	27.745,11D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	2.01.01.03.01.0010	0001	003	56		4.071,01	23.674,10D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR	2.01.01.03.01.0010	0001	003	57		7.138,26	16.535,84D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC	2.01.01.03.01.0010	0001	003	58		7.367,39	9.168,45D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS	2.01.01.03.01.0010	0001	003	59		8.888,87	279,58D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	2.01.01.03.01.0010	0001	003	60		95,33	184,25D
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	61		88,92	95,33D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
02/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON	2.01.01.03.01.0010	0001	003	62		95,33	0,00
06/04/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	36	40,00		40,00D
06/04/2026	0001	003	TELEFONE PRE-PAGO - 06/04 12:08 (88)98143-4249 VIVO	4.01.07.01.01.0057	0001	003	37		20,00	20,00D
06/04/2026	0001	003	TELEFONE PRE-PAGO - 06/04 12:08 (88)98179-3502 VIVO	4.01.07.01.01.0057	0001	003	38		20,00	0,00
08/04/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	25	163,45		163,45D
08/04/2026	0001	003	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	4.01.07.01.01.0078	0001	003	26		163,45	0,00
10/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0003	0001	004	40	300.000,00		300.000,00D
10/04/2026	0001	003	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.01.01.01.01.0488	0001	003	42	7.233,32		307.233,32D
10/04/2026	0001	003	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.01.01.01.01.0399	0001	003	43	7.730,10		314.963,42D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	44		13,40	314.950,02D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	45		13,40	314.936,62D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	46		13,40	314.923,22D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	47		13,40	314.909,82D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	48		13,40	314.896,42D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	49		13,40	314.883,02D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	50		13,40	314.869,62D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	51		13,40	314.856,22D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	52		13,40	314.842,82D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	53		13,40	314.829,42D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	54		13,40	314.816,02D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	55		13,40	314.802,62D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	56		13,40	314.789,22D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	57		13,40	314.775,82D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	58		13,40	314.762,42D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	59		13,40	314.749,02D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	60		13,40	314.735,62D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	61		13,40	314.722,22D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	62		13,40	314.708,82D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	63		13,40	314.695,42D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	64		13,40	314.682,02D
10/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	65		13,40	314.668,62D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0385	0001	003	66		10.920,00	303.748,62D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0571	0001	003	67		1.400,00	302.348,62D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0561	0001	003	68		17.266,70	285.081,92D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CPNF. N	2.01.01.01.01.0291	0001	003	69		1.866,66	283.215,26D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0287	0001	003	70		18.946,66	264.268,60D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0276	0001	003	72		21.741,79	242.526,81D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CPNF. N	2.01.01.01.01.0444	0001	003	73		23.562,64	218.964,17D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0282	0001	003	74		23.800,00	195.164,17D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0390	0001	003	75		39.060,00	156.104,17D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 10	2.01.01.01.01.0479	0001	003	76		30.789,09	125.315,08D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0182	0001	003	77		3.941,70	121.373,38D
10/04/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	78		46.495,43	74.877,95D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0292	0001	003	79		4.386,66	70.491,29D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0392	0001	003	80		5.600,00	64.891,29D
10/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS	2.01.01.03.01.0015	0001	003	81		6.288,52	58.602,77D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0294	0001	003	82		6.569,50	52.033,27D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0476	0001	003	83		6.907,98	45.125,29D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 49	2.01.01.01.01.0289	0001	003	84		7.090,39	38.034,90D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0488	0001	003	85		7.233,32	30.801,58D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0488	0001	003	86		7.233,32	23.568,26D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0399	0001	003	87		7.730,10	15.838,16D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0399	0001	003	88		7.730,10	8.108,06D
10/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 9	2.01.01.01.01.0298	0001	003	89		8.026,66	81,40D
10/04/2026	0001	003	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	90		81,40	0,00
13/04/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	14	38.575,12		38.575,12D
13/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	15		13,40	38.561,72D
13/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	16		13,40	38.548,32D
13/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	17		24.059,57	14.488,75D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
13/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0290	0001	003	18		6.000,00	8.488,75D
13/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0560	0001	003	19		7.489,23	999,52D
13/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	20		999,52	0,00
15/04/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	16	2.813,40		2.813,40D
15/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	17		13,40	2.800,00D
15/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0293	0001	003	18		2.800,00	0,00
16/04/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 16:35 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1.01.03.01.02.0001	0001	003	3	182.401,46		182.401,46D
16/04/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 17:07 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1.01.03.01.02.0001	0001	003	4	89.053,44		271.454,90D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	003	2		1.022,40	270.432,50D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0122	0001	003	5		1.062,00	269.370,50D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0122	0001	003	6		1.089,00	268.281,50D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0030	0001	003	7		1.064,92	267.216,58D
16/04/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	8		211.021,57	56.195,01D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	003	9		1.490,66	54.704,35D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0160	0001	003	10		1.800,00	52.904,35D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0160	0001	003	11		1.800,00	51.104,35D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	12		1.824,82	49.279,53D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0211	0001	003	13		2.192,70	47.086,83D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	003	14		2.265,50	44.821,33D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	003	15		2.650,30	42.171,03D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	003	16		2.838,00	39.333,03D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	003	17		2.593,80	36.739,23D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	003	18		2.845,50	33.893,73D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 170	2.01.01.01.01.0208	0001	003	19		3.250,00	30.643,73D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 176	2.01.01.01.01.0208	0001	003	20		3.250,00	27.393,73D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0262	0001	003	21		3.365,83	24.027,90D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	22		4.245,40	19.782,50D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0262	0001	003	23		5.814,00	13.968,50D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0036	0001	003	24		372,00	13.596,50D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0036	0001	003	25		903,00	12.693,50D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0036	0001	003	26		983,00	11.710,50D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	003	27		7.446,00	4.264,50D
16/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	003	28		4.264,50	0,00
17/04/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	21	213.453,86		213.453,86D
17/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	8		37.000,00	176.453,86D
17/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	9		8.000,00	168.453,86D
17/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	20		22.000,00	146.453,86D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	22		13,40	146.440,46D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	23		13,40	146.427,06D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	24		13,40	146.413,66D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	25		13,40	146.400,26D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	26		13,40	146.386,86D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	27		13,40	146.373,46D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	28		13,40	146.360,06D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	29		13,40	146.346,66D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	30		13,40	146.333,26D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	31		13,40	146.319,86D
17/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	32		13,40	146.306,46D
17/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	2.01.01.03.01.0010	0001	003	33		1.400,26	144.906,20D
17/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	2.01.01.03.01.0010	0001	003	34		1.400,26	143.505,94D
17/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON	2.01.01.03.01.0010	0001	003	35		1.400,26	142.105,68D
17/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	2.01.01.03.01.0010	0001	003	36		1.426,83	140.678,85D
17/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	37		1.528,25	139.150,60D
17/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH	2.01.01.03.01.0010	0001	003	38		1.637,76	137.512,84D
17/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL	2.01.01.03.01.0010	0001	003	39		1.704,00	135.808,84D
17/04/2026	0001	004	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	40		161,00	135.647,84D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
17/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0486	0001	003	42		3.063,36	132.584,48D
17/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0003	0001	004	43		50.000,00	82.584,48D
17/04/2026	0001	003	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 04/2026 COMPLEMENTO	2.01.01.03.01.0010	0001	003	44		72.169,12	10.415,36D
17/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5312	(diversas)			46		439,52	9.975,84D
17/04/2026	0001	003	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, CONF. NF 20472	1.01.05.01.01.0032	0001	003	47		455,84	9.520,00D
17/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0151	0001	003	48		9.520,00	0,00
23/04/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	7	1.700,00		1.700,00D
23/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0003	0001	004	8		1.700,00	0,00
24/04/2026	0001	004	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.01.01.02.01.0003	0001	004	4	16.000,00		16.000,00D
24/04/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	5		16.000,00	0,00
27/04/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	2	15.524,40		15.524,40D
27/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	3		13,40	15.511,00D
27/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0398	0001	003	4		15.511,00	0,00
30/04/2026	0001	003	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.01.01.03.01.0010	0001	003	130	2.107,30		2.107,30D
30/04/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 16:49 PM QUIXERAMOBIM -FUS	1.01.03.01.02.0001	0001	003	131	350.000,00		352.107,30D
30/04/2026	0001	003	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.01.01.03.01.0010	0001	003	132	4.698,24		356.805,54D
30/04/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	129		19.482,80	337.322,74D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01517455367 FRANCISCA ALINE B	2.01.01.03.01.0010	0001	003	133		1.326,82	335.995,92D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	134		13,60	335.982,32D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	135		13,60	335.968,72D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	136		13,60	335.955,12D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	137		13,60	335.941,52D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	138		13,60	335.927,92D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	139		13,60	335.914,32D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	140		13,60	335.900,72D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	141		13,60	335.887,12D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	142		13,60	335.873,52D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	143		13,60	335.859,92D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	144		13,60	335.846,32D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	145		13,60	335.832,72D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	146		13,60	335.819,12D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	147		13,60	335.805,52D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	148		13,60	335.791,92D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	149		13,60	335.778,32D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	150		13,60	335.764,72D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	151		13,60	335.751,12D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	152		13,60	335.737,52D
30/04/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	153		13,60	335.723,92D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	154		1.426,61	334.297,31D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 2431 61600401384 HERMERSON MARIANO	2.01.01.03.01.0010	0001	003	155		2.107,30	332.190,01D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL	2.01.01.03.01.0010	0001	003	156		2.064,01	330.126,00D
30/04/2026	0001	003	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 04/2026	2.01.01.03.01.0010	0001	003	157		214.124,37	116.001,63D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	158		2.148,37	113.853,26D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S	2.01.01.03.01.0010	0001	003	159		2.561,24	111.292,02D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	2.01.01.03.01.0010	0001	003	160		2.584,21	108.707,81D
30/04/2026	0001	004	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	161		276,50	108.431,31D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON	2.01.01.03.01.0010	0001	003	162		2.998,89	105.432,42D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN	2.01.01.03.01.0010	0001	003	163		3.264,18	102.168,24D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA	2.01.01.03.01.0010	0001	003	164		3.318,07	98.850,17D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC	2.01.01.03.01.0010	0001	003	165		3.374,92	95.475,25D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	2.01.01.03.01.0010	0001	003	166		3.860,34	91.614,91D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH	2.01.01.03.01.0010	0001	003	167		3.623,17	87.991,74D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	2.01.01.03.01.0010	0001	003	168		4.135,20	83.856,54D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	169		4.265,49	79.591,05D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA	2.01.01.03.01.0010	0001	003	170		4.269,60	75.321,45D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA	2.01.01.03.01.0010	0001	003	171		4.698,24	70.623,21D
30/04/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	172		47.064,50	23.558,71D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR	2.01.01.03.01.0010	0001	003	173		6.785,75	16.772,96D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS	2.01.01.03.01.0010	0001	003	174		9.564,20	7.208,76D
30/04/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC	2.01.01.03.01.0010	0001	003	175		7.208,76	0,00
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**1.596.887,01**	**1.596.887,01**	**0,00**

Listagem de Rescisão

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

Rescindidos entre: 01/03/2026 a 31/03/2026

Lotação: 003 - UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000016	CARMELITA FARIAS SALDANHA	Rescisão: 06/03/2026 Demissão sem justa causa			
Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA					
		016 Insalubridade	20%	62,75	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	1/72		737,53
		199 Saldo de Salário	6 dia(s)	1.161,29	
		205 Férias Proporcionais	7	3.689,12	
		208 13º Salário	2/12	1.054,03	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.229,71	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		91,80
		504 INSS 13º Salário	7,5%		79,05
				7.196,90	908,38

Admissão: 15/08/2025 Aviso: 04/02/2026 Remuneração para fins rescisórios: 6.324,20 Líquido a receber: 6.288,52

Aviso Tipo: Trabalhado

Pagamento: 15/03/2026 BC-INSS: 1.224,04 BC-INSS 13º: 1.054,03

BC-FGTS: 2.278,07 BC FGTS - Multa: 4.689,97 FGTS - Multa: 1.875,99 FGTS a Recolher: 2.058,23

Total Geral (1 empregado)

016 Insalubridade	62,75		
127 Consignado Crédito Trabalhador			737,53
199 Saldo de Salário	1.161,29		
205 Férias Proporcionais	3.689,12		
208 13º Salário	1.054,03		
212 1/3 de Férias Proporcionais	1.229,71		
502 INSS (Rescisão)			91,80
504 INSS 13º Salário			79,05
	7.196,90		908,38
	Líquido a receber:		6.288,52

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000177	ANA FLAVIA AMARO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		54,03	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		155,61
				1.999,23	155,61
			FGTS: 159,93	Líquido a receber:	1.843,62

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.999,23	1.999,23

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/03/2026 a 19/03/2026)

000410	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	2.811,06	
		012 Adicional Noturno		464,76	
		016 Insalubridade	20%	292,83	
		060 Hora Extra Diurna	4h	93,37	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		82,52	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/12		825,15
		310 INSS	14%		422,40
		963 Hora Extra Noturna	24h	560,20	
				4.304,74	1.247,55
			FGTS: 337,77	Líquido a receber:	3.057,19

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	4.222,22	4.222,22

000197	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		137,25	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		310 INSS	9%		202,49
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.520,12	202,49
			FGTS: 201,60	Líquido a receber:	2.317,63

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.520,12	2.520,12

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000096	ANTONIA NIVIA DA SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		207,48	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		303,45
		321 Falta	1 dia(s)		186,72
				3.643,92	490,17
			FGTS: 276,57	Líquido a receber:	3.153,75

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.457,20	3.457,20

Licença-maternidade (17/01/2026 a 16/05/2026)

000352	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		008 Sal. Maternid - pago pela emp	31 dias	1.945,20		
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	4/36		540,04	
		310 INSS	9%		150,74	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		947 Consignado Crédito Trabalhador	4/15		88,02	
				2.012,74	791,30	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.221,44	

Data: / / Assinatura:

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

Licença por motivo de doença (Desde 01/09/2025)

000302	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO					
Cargo: MOTORISTA						
				0,00	0,00	

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

000195	CARLA VIVIANE NOBRE					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		319,52		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20		
		310 INSS	14%		431,91	
		321 Falta			373,44	
		963 Hora Extra Noturna	24h	560,20		
				4.876,36	805,35	
			FGTS: 360,23	Líquido a receber:	4.071,01	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.502,92	4.502,92

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (02/03/2026 a 31/03/2026)					
000379	CRISTIANA MACIEL DA SILVA				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	1 dia(s)	106,60	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		1.606,90	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/70		1.606,90
		310 INSS	14%		17,91
		956 Insalubridade Assist Social	20%	21,32	
				1.734,82	1.624,81
			FGTS: 10,23	Líquido a receber:	110,01

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	0	180:00	3.304,75	127,92	127,92

000387	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA					
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75		
		310 INSS	12%		364,47	
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95		
				3.965,70	364,47	
			FGTS: 317,25	Líquido a receber:	3.601,23	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2021	0	0	150:00	3.304,75	3.965,70	3.965,70

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/03/2026 a 19/03/2026)						
000307	DEBORAH MOREIRA SOUSA					
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75		
		012 Adicional Noturno		132,19		
		060 Hora Extra Diurna	12h	396,57		
		310 INSS	14%		430,72	
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95		
				4.494,46	430,72	
			FGTS: 359,55	Líquido a receber:	4.063,74	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	4.494,46	4.494,46

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (19/03/2026 a 22/03/2026)					
000351	FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		177,23	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		310 INSS	9%		197,33
		321 Falta	1 dia(s)		97,32
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				2.560,10	294,65
			FGTS: 197,02	Líquido a receber:	2.265,45

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.462,78	2.462,78

000043	FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA					
Cargo: Fisioterapeuta						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31		
		012 Adicional Noturno		297,05		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	12h	371,32		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	5/12		178,23	
		310 INSS	14%		581,60	
		311 IRRF	27,5%		219,91	
		947 Consignado Crédito Trabalhador	1/12		142,03	
		963 Hora Extra Noturna	48h	1.485,27		
				5.572,15	1.121,77	
			FGTS: 445,77	Líquido a receber:	4.450,38	

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	5.572,15	5.572,15	4.964,95

000371	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		216,13		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/12		248,39	
		310 INSS	9%		170,19	
		947 Consignado Crédito Trabalhador	5/18		280,25	
		948 Consignado Crédito Trabalhador	4/5		123,88	
				2.161,33	822,71	
			FGTS: 172,90	Líquido a receber:	1.338,62	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.161,33	2.161,33

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		299,63	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/36		100,04
		310 INSS	14%		454,16
		947 Consignado Crédito Trabalhador	6/12		223,50
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
		963 Hora Extra Noturna	12h	396,57	
				4.661,90	777,70
			FGTS: 372,95	Líquido a receber:	3.884,20

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	150:00	3.304,75	4.661,90	4.661,90

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000140	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		42,15	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	3/24		365,28
		310 INSS	9%		167,67
		947 Consignado Crédito Trabalhador	2/36		436,83
		948 Consignado Crédito Trabalhador	1/24		207,06
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.133,24	1.176,84
			FGTS: 170,65	Líquido a receber:	956,40

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000139	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31	
		012 Adicional Noturno		222,79	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	14%		467,23
		963 Hora Extra Noturna	36h	1.113,95	
				4.755,25	467,23
			FGTS: 380,42	Líquido a receber:	4.288,02

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	4.755,25	4.755,25

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000001	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		211,27	
		310 INSS	12%		330,05
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
		963 Hora Extra Noturna	12h	335,58	
				3.678,92	330,05
			FGTS: 294,31	Líquido a receber:	3.348,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.678,92	3.678,92

000011	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES					
Cargo: Tecnico em Radiologia						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19		
		012 Adicional Noturno		211,27		
		310 INSS	12%		330,05	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50	
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88		
		963 Hora Extra Noturna	12h	335,58		
				3.678,92	380,05	
			FGTS: 294,31	Líquido a receber:		3.298,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	2	2	120:00	2.237,19	3.678,92	3.678,92

000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		129,68		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		162,41	
				2.074,88	162,41	
			FGTS: 165,99	Líquido a receber:		1.912,47

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.074,88	2.074,88

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000064	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		207,48	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		310 INSS	12%		359,47
				3.924,02	359,47
			FGTS: 313,92	Líquido a receber:	3.564,55

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	1	200:00	3.112,24	3.924,02	3.924,02

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000099	FRANCYELLY MARTINS FREIRES				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31	
		012 Adicional Noturno		222,79	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	371,32	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/12		182,17
		310 INSS	14%		519,22
		311 IRRF	22,5%		45,33
		947 Consignado Crédito Trabalhador	6/18		593,72
		948 Consignado Crédito Trabalhador	3/18		184,52
		949 Consignado Crédito Trabalhador	1/25		63,43
		963 Hora Extra Noturna	36h	1.113,95	
				5.126,57	1.588,39
			FGTS: 410,12	Líquido a receber:	3.538,18

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	5.126,57	5.126,57	4.519,37

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000205	GLORIA MARIA SEVERO SATELES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		203,17	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	6/36		564,53
		310 INSS	9%		169,03
				2.148,37	733,56
			FGTS: 171,86	Líquido a receber:	1.414,81

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.148,37	2.148,37

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000339	GUILHERME FERREIRA LIMA NETO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		137,25	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		176,23
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.228,34	176,23
			FGTS: 178,26	Líquido a receber:	2.052,11

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.228,34	2.228,34

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

000097	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Radiologia						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	2.020,69		
		012 Adicional Noturno		149,15		
		310 INSS	12%		275,15	
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88		
				3.064,72	275,15	
			FGTS: 245,17	Líquido a receber:	2.789,57	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.064,72	3.064,72

000264	HIAGO DA SILVA FERREIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		216,13		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/72		430,72	
		310 INSS	9%		170,19	
		947 Consignado Crédito Trabalhador	7/36		145,41	
		948 Consignado Crédito Trabalhador	4/15		581,89	
				2.161,33	1.328,21	
			FGTS: 172,90	Líquido a receber:	833,12	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.161,33	2.161,33

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (02/03/2026 a 31/03/2026)					
000395	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	1 dia(s)	100,39	
		016 Insalubridade	20%	10,46	
		310 INSS	14%		15,52
				110,85	15,52
			FGTS: 8,86	Líquido a receber:	95,33

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	110,85	110,85

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS				
Cargo: Coordenador de Enfermagem					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.727,45	
		012 Adicional Noturno		67,09	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	335,47	
		073 Gratificações		500,00	
		310 INSS	14%		542,05
		311 IRRF	27,5%		104,62
		963 Hora Extra Noturna	12h	335,47	
				5.289,68	646,67
			FGTS: 423,17	Líquido a receber:	4.643,01

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	5.289,68	5.289,68	4.682,48

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000233	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		204,25	
		016 Insalubridade	40%	648,40	
		060 Hora Extra Diurna	44h	534,93	
		310 INSS	12%		372,16
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		962 Gratificações de viagem	6viagen(s)	300,00	
		963 Hora Extra Noturna	84h	1.021,23	
				4.329,81	384,66
			FGTS: 322,38	Líquido a receber:	3.945,15

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/08/2025	0	0	200:00	1.621,00	4.029,81	4.029,81

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (14/03/2026 a 15/03/2026)					
000040	JOICE TORRES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		207,48	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		325,85
				3.643,92	325,85
			FGTS: 291,51	Líquido a receber:	3.318,07

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000164	JULIA DA SILVA COSTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		216,13	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/72		186,24
		310 INSS	9%		170,19
		947 Consignado Crédito Trabalhador	4/36		457,81
				2.161,33	814,24
			FGTS: 172,90	Líquido a receber:	1.347,09

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000271	KATIA ALINI PEREIRA LIMA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		207,48	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	60h	1.400,51	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	1/48		770,92
		310 INSS	14%		507,72
		311 IRRF	22,5%		15,91
		962 Gratificações de viagem	1viagen(s)	50,00	
				5.094,43	1.294,55
			FGTS: 403,55	Líquido a receber:	3.799,88

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	5.044,43	5.044,43	4.437,23

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000268	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		137,60
		321 Falta	1,5 dia(s)		145,98
				1.945,20	283,58
			FGTS: 143,93	Líquido a receber:	1.661,62

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.799,22	1.799,22

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000304	LISANA OLIVEIRA PAIVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		300,96
				3.436,44	300,96
			FGTS: 274,91	Líquido a receber:	3.135,48

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.436,44	3.436,44

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000130	MARCELLE DA SILVA CASTRO				
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	5/60		444,49
		310 INSS	9%		150,74
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				2.012,74	632,73
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.380,01

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000316	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		261,53	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	4/36		65,32
		310 INSS	9%		200,54
		322 Mensalidade Sindical			40,52
		947 Consignado Crédito Trabalhador	4/6		20,35
		948 Consignado Crédito Trabalhador	3/6		60,70
		949 Consignado Crédito Trabalhador	4/6		102,10
		950 Consignado Crédito Trabalhador	4/6		631,64
		951 Consignado Crédito Trabalhador	4/6		19,68
		952 Consignado Crédito Trabalhador	3/6		20,21
		953 Consignado Crédito Trabalhador	4/6		250,00
		954 Consignado Crédito Trabalhador	4/9		14,24
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				2.498,51	1.425,30
			FGTS: 199,88	Líquido a receber:	1.073,21

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.498,51	2.498,51

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

000411	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.464,13		
		012 Adicional Noturno		216,13		
		016 Insalubridade	20%	292,83		
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		47,75		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/12		477,50	
		310 INSS	9%		157,15	
				2.020,84	634,65	
			FGTS: 157,84	Líquido a receber:	1.386,19	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2022	1	0	200:00	1.621,00	1.973,09	1.973,09

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000409	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		137,25	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	8h	97,26	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	5/34		467,67
		310 INSS	9%		184,98
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.325,60	652,65
			FGTS: 186,04	Líquido a receber:	1.672,95

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	1.621,00	2.325,60	2.325,60

Férias (02/03/2026 a 31/03/2026)

000249	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Radiologia						
			011 Salário-Base	1 dia(s)	72,17	
			310 INSS	12%		12,12
			957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	28,87	
					101,04	12,12
				FGTS: 8,08	Líquido a receber:	88,92

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	101,04	101,04

000358	MATHEUS ARAUJO BARBOSA					
Cargo: Tecnico em Radiologia						
			011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19	
			012 Adicional Noturno		149,15	
			060 Hora Extra Diurna	12h	335,58	
			310 INSS	12%		322,60
			957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
					3.616,80	322,60
				FGTS: 289,34	Líquido a receber:	3.294,20

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.616,80	3.616,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000021	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO				
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%		141,98
		321 Falta	1 dia(s)		97,32
				2.012,74	239,30
			FGTS: 147,83	Líquido a receber:	1.773,44

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	1	200:00	1.621,00	1.847,88	1.847,88

Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)

000161	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
			011 Salário-Base	28 dia(s)	1.464,13	
			012 Adicional Noturno		29,18	
			016 Insalubridade	20%	292,83	
			060 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
			310 INSS	9%		179,71
			322 Mensalidade Sindical			40,52
			963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
					2.223,81	220,23
				FGTS: 177,90	Líquido a receber:	2.003,58

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.223,81	2.223,81

000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA					
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
01/06/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (02/03/2026 a 31/03/2026)					
000010	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO BAIA				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		011 Salário-Base	1 dia(s)	52,29	
		016 Insalubridade	20%	10,46	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		588,10	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/48		86,02
		310 INSS	9%		5,65
		947 Consignado Crédito Trabalhador	7/60		486,53
		948 Consignado Crédito Trabalhador	4/60		15,55
				650,85	593,75
			FGTS: 5,02	Líquido a receber:	57,10

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	3	3	200:00	1.621,00	62,75	62,75

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (02/03/2026 a 31/03/2026)					
000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	1 dia(s)	100,39	
		016 Insalubridade	20%	10,46	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		1.217,31	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/12		250,07
		310 INSS	14%		15,52
		947 Consignado Crédito Trabalhador	4/10		330,29
		948 Consignado Crédito Trabalhador	1/1		636,95
				1.328,16	1.232,83
			FGTS: 8,86	Líquido a receber:	95,33

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	110,85	110,85

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000089	PAULA ROBERTA AMANCIO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		234,54
		321 Falta	3 dia(s)		560,16
				3.436,44	794,70
			FGTS: 230,10	Líquido a receber:	2.641,74

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	2.876,28	2.876,28

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000017	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA				
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	40h	1.186,97	
		310 INSS	12%		306,46
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				3.482,31	306,46
			FGTS: 278,58	Líquido a receber:	3.175,85

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	3.482,31	3.482,31

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (17/03/2026 a 23/03/2026)

000170	RUTH REIS DE SOUSA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		402,52	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/12		993,00
		310 INSS	14%		646,01
		947 Consignado Crédito Trabalhador	4/12		329,03
		948 Consignado Crédito Trabalhador	2/12		119,04
		963 Hora Extra Noturna	24h	560,20	
				4.959,36	2.087,08
			FGTS: 396,74	Líquido a receber:	2.872,28

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.959,36	4.959,36

000023	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES				
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	7/24		317,41
		310 INSS	9%		150,74
				2.012,74	468,15
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.544,59

Data: / / Assinatura:

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

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (02/02/2026 a 03/03/2026)					
000372	SALETE NARA SOUZA SILVA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		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
01/06/2021	1	0	200:00	1.621,00	1.756,96	1.756,96

000095	SUELY SOUSA DE LIMA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		216,13		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		170,19	
		322 Mensalidade Sindical			40,52	
				2.161,33	210,71	
			FGTS: 172,90	Líquido a receber:	1.950,62	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.161,33	2.161,33

000188	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		216,13		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		170,19	
				2.161,33	170,19	
			FGTS: 172,90	Líquido a receber:	1.991,14	

Data: / / Assinatura:

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

000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		216,13		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		170,19	
		322 Mensalidade Sindical			40,52	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00	
				2.161,33	248,21	
			FGTS: 172,90	Líquido a receber:	1.913,12	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.621,00	2.161,33	2.161,33

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000285	WVERTON GALDINO GOMES				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		273,33	
		016 Insalubridade	40%	648,40	
		060 Hora Extra Diurna	48h	583,56	
		310 INSS	12%		368,78
		962 Gratificações de viagem	11viagen(s)	550,00	
		963 Hora Extra Noturna	72h	875,34	
				4.551,63	368,78
			FGTS: 320,13	Líquido a receber:	4.182,85

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	4.001,63	4.001,63

Total Geral (53 empregados)

008 Sal. Maternid - pago pela emp		1.945,20	
010 Salário-Família		270,16	
011 Salário-Base		101.473,10	
012 Adicional Noturno		7.336,67	
016 Insalubridade		13.198,10	
060 Hora Extra Diurna	384h	7.836,81	
073 Gratificações		500,00	
100 Provisão Cred. Trab.- Provento		3.542,58	
127 Consignado Crédito Trabalhador			9.100,09
310 INSS			13.258,25
311 IRRF			385,77
321 Falta	7,5 dia(s)		1.460,94
322 Mensalidade Sindical			162,08
909 Plano Odont. Titular			62,50
910 Plano Odont. - Dependentes			87,50
947 Consignado Crédito Trabalhador			3.533,77
948 Consignado Crédito Trabalhador			1.929,59
949 Consignado Crédito Trabalhador			165,53
950 Consignado Crédito Trabalhador			631,64
951 Consignado Crédito Trabalhador			19,68
952 Consignado Crédito Trabalhador			20,21
953 Consignado Crédito Trabalhador			250,00
954 Consignado Crédito Trabalhador			14,24
956 Insalubridade Assist Social		2.004,17	
957 Periculosidade 40% Radiologia		3.608,39	
962 Gratificações de viagem	18viagen(s)	900,00	
963 Hora Extra Noturna	528h	10.298,33	
		152.913,51	31.081,79
FGTS: 11.738,92		Líquido a receber:	121.831,72

BC-INSS: 146.739,83 BC-FGTS: 146.739,83

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000177	ANA FLAVIA AMARO				
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
000410	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS				
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
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000096	ANTONIA NIVIA 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000195	CARLA VIVIANE NOBRE				
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
000140	FRANCISCA DARA BRITO 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
000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA 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	1	1	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

000064	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA					
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

000205	GLORIA MARIA SEVERO SATELES					
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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/04/2026 a 22/04/2026)

000264	HIAGO DA SILVA 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	1	1	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

000395	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS					
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)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.467,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS				
Cargo: Coordenador de Enfermagem					
		310 INSS	14%		229,28
		311 IRRF	27,5%		455,13
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76	
				1.637,76	684,41
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	953,35

Data: / / Assinatura:

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/04/2026 a 20/04/2026)

000040	JOICE TORRES					
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

000164	JULIA DA SILVA 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

000271	KATIA ALINI PEREIRA 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
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (06/04/2026 a 07/04/2026)					
000268	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO 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
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000304	LISANA OLIVEIRA PAIVA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		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
000130	MARCELLE DA SILVA 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	1	1	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000316	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		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
000411	MARIA ANAELICA 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
24/01/2022	1	0	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000409	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		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	0	0	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (14/04/2026 a 15/04/2026)

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

000161	MICHELE TEIXEIRA 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

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

000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE				
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)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.467,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000089	PAULA ROBERTA AMANCIO				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		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	2	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000170	RUTH REIS DE SOUSA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		229,29
		311 IRRF	22,5%		14,21
		984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		1.637,76	
				1.637,76	243,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.394,26

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000023	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		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
24/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000095	SUELY SOUSA DE LIMA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		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
000188	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA 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

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: UPA

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

Total Geral (30 empregados)

	310 INSS			5.731,37
	311 IRRF			655,33
	984 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		50.325,12	
			50.325,12	6.386,70
		FGTS: 4.026,00	Líquido a receber:	43.938,42

BC-INSS: 50.325,12 BC-FGTS: 50.325,12

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000197	ALLANA LEAL BENTO				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,14	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		056 Hora Extra Diurna	20h	466,84	
		057 Hora Extra Noturna	72h	1.680,61	
				5.583,79	12,50
			FGTS:	Líquido a receber:	5.571,29

Data: / / Assinatura: _____

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

000240	ANA KAROLINE FERNANDES ALVES					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		43,23		
		321 Falta(s)	2 dia(s)		194,64	
				1.988,43	194,64	
			FGTS:	Líquido a receber:		1.793,79

Data: / / Assinatura: _____

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

000165	ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS					
Cargo: Gestora Hospitalar						
		011 Salario- Base		3.727,45		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		056 Hora Extra Diurna	72h	2.012,82		
				6.064,47	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:		6.064,47

Data: / / Assinatura: _____

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

000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		216,13		
				2.161,33	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:		2.161,33

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000204	ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO DINELLY				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		321 Falta(s)	5 dia(s)		324,40
				1.945,20	336,90
			FGTS:	Líquido a receber:	1.608,30

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		24,90	
				3.461,34	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.461,34

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000224	BRUNA VIEIRA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	648,40	
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		97,32
				2.561,18	97,32
			FGTS:	Líquido a receber:	2.463,86

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	3	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		108,07	
				2.053,27	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.053,27

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000115	CARMELITA FARIAS SALDANHA				
Cargo: Diretora Administrativa					
		011 Salario- Base	25dia(s)	4.838,71	
		015 Insalubridade		270,16	
		056 Hora Extra Diurna	84h	3.780,00	
				8.888,87	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	8.888,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2023	2	2	200:00	6.000,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000274	CAUA BASTOS FEITOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		207,48	
		321 Falta(s)	2 dia(s)		373,44
				3.643,92	373,44
			FGTS:	Líquido a receber:	3.270,48

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000284	CICERO MAGNO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		158,86	
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.395,84	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.395,84

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2026	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000175	DIANA CORREIA DE OLIVEIRA				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		216,13	
				2.161,33	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.161,33

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/01/2024	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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000244	EDERSON ALVES JACINTO				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		625,70	
		056 Hora Extra Diurna	36h	1.189,71	
		057 Hora Extra Noturna	48h	1.586,28	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				7.367,39	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	7.367,39

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
				1.945,20	12,50
			FGTS:	Líquido a receber:	1.932,70

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		233,42	
		057 Hora Extra Noturna	96h	1.167,12	
				3.345,74	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.345,74

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		321 Falta(s)	2 dia(s)		194,64
				1.945,20	194,64
			FGTS:	Líquido a receber:	1.750,56

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000250	FRANCISCA JANEIELE FERREIRA LIMA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		652,13	
		057 Hora Extra Noturna	72h	2.379,42	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				6.997,25	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	6.997,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		311,22	
				3.747,66	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.747,66

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000266	HERMERSON MARIANO VIANA				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		172,91	
				2.118,11	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.118,11

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2025	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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000192	ISAC DE SOUZA MELO				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		173,98	
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		057 Hora Extra Noturna	36h	437,67	
				2.848,63	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.848,63

Data: / / Assinatura: _____

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

000261	JOAO COSMO DE MIRANDA FILHO					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		129,68		
		321 Falta(s)	3 dia(s)		291,96	
				2.074,88	291,96	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.782,92	

Data: / / Assinatura: _____

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

000176	JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		370,67		
		056 Hora Extra Diurna	36h	437,67		
		057 Hora Extra Noturna	108h	1.313,01		
				4.066,55	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	4.066,55	

Data: / / Assinatura: _____

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

000262	JOSE ROBERIO CRISOSTOMO RIBEIRO					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	40%	648,40		
		016 Adicional Noturno		118,87		
		071 Gratificação de Viagem	4viagen(s)	200,00		
				2.588,27	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.588,27	

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000272	JULIANA FELIPE DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	648,40	
		016 Adicional Noturno		261,53	
		056 Hora Extra Diurna	36h	437,67	
		057 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				3.260,38	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.260,38

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		414,97	
		321 Falta(s)	2 dia(s)		373,44
				3.851,41	373,44
			FGTS:	Líquido a receber:	3.477,97

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000198	LILIANE DE OLIVEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		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
01/04/2024	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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		034 Mensalidade Sindical			40,52
		321 Falta(s)	1 dia(s)		97,32
				1.945,20	137,84
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,36

Data: / / Assinatura:

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

000252	LUZIVANIA NERES MACIEL					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
			011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
			015 Insalubridade	20%	324,20	
			016 Adicional Noturno		203,17	
			056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
					2.294,26	0,00
				FGTS:	Líquido a receber:	2.294,26

Data: / / Assinatura:

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

000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
			011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
			015 Insalubridade	20%	324,20	
			016 Adicional Noturno		216,13	
					2.161,33	0,00
				FGTS:	Líquido a receber:	2.161,33

Data: / / Assinatura:

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

000183	MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA					
Cargo: Assistente Social						
			011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
			016 Adicional Noturno		396,57	
			056 Hora Extra Diurna	24h	793,14	
			057 Hora Extra Noturna	60h	1.982,85	
			062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
					7.138,26	0,00
				FGTS:	Líquido a receber:	7.138,26

Data: / / Assinatura:

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

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000282	MARIA DE LOURDES MARTINS TOBIAS				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		264,38	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				4.230,08	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	4.230,08

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000112	MARIA REJANE BRITO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00
		071 Gratificação de Viagem	3viagen(s)	150,00	
				2.095,20	37,50
			FGTS:	Líquido a receber:	2.057,70

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				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
17/01/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000241	MARIANA DA SILVA BANDEIRA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
				1.945,20	12,50
			FGTS:	Líquido a receber:	1.932,70

Data: / / Assinatura: _____

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

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		97,26	
		321 Falta(s)	2 dia(s)		194,64
				2.042,46	194,64
			FGTS:	Líquido a receber:	1.847,82

Data: / / Assinatura: _____

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

000243	MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
				1.945,20	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2025	2	0	200:00	1.621,00		

000202	PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA					
Cargo: Psicologo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		227,80		
		046 Gratificação de Função		1.439,60		
				4.269,60	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	4.269,60	

Data: / / Assinatura: _____

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

000223	PAULIANE RODRIGUES PAULINO					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		537,58		
		046 Gratificação de Função		1.000,00		
		056 Hora Extra Diurna	24h	793,14		
		057 Hora Extra Noturna	48h	1.586,28		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				7.882,70	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	7.882,70	

Data: / / Assinatura: _____

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

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: UPA

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000242	SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		253,96		
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78		
		057 Hora Extra Noturna	60h	729,45		
		071 Gratificação de Viagem	5viagen(s)	250,00		
				3.470,39	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	3.470,39	

Data: / / Assinatura: _____

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

000018	SARA FARIAS DE SANTANA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		145,89		
		034 Mensalidade Sindical			40,52	
		057 Hora Extra Noturna	60h	729,45		
				2.820,54	40,52	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.780,02	

Data: / / Assinatura: _____

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

000015	SARA JANE LOURENCO DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		233,42		
		056 Hora Extra Diurna	50h	607,88		
		057 Hora Extra Noturna	96h	1.167,12		
		321 Falta(s)	3 dia(s)		291,96	
				3.953,62	291,96	
			FGTS:	Líquido a receber:	3.661,66	

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000283	SINARIA DE SOUSA DAMASCENO				
Cargo: Psicologo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		212,61	
				2.814,81	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.814,81

Data: / / Assinatura:

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

000146	SIRDE HORACIO DE MOURA				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	648,40	
		016 Adicional Noturno		97,26	
		071 Gratificação de Viagem	1viagen(s)	50,00	
				2.416,66	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.416,66

Data: / / Assinatura:

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

000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		216,13	
		321 Falta(s)	2 dia(s)		194,64
				2.161,33	194,64
			FGTS:	Líquido a receber:	1.966,69

Data: / / Assinatura:

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

000233	WILLIAM VINICIUS BENICIO DA SILVA				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		86,45	
				2.031,65	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.031,65

Data: / / Assinatura:

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

Total Geral	(48 empregados)				
		011 Salario- Base	1405dia(s)	103.303,49	
		015 Insalubridade		15.183,36	
		016 Adicional Noturno		8.246,62	
		034 Mensalidade Sindical			81,04
		046 Gratificação de Função		2.439,60	

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: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(48 empregados)				
		053 Plano Odont. Titular			75,00
		054 Plano Odont. - Dependentes			62,50
		056 Hora Extra Diurna	478h	11.685,99	
		057 Hora Extra Noturna	792h	15.196,93	
		062 Insalubridade A.Social		3.304,75	
		071 Gratificação de Viagem	13viagen(s)	650,00	
		321 Falta(s)	26 dia(s)		2.725,72
				160.010,74	2.944,26
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	157.066,48
				BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA

Empresa: INSTITUTO DE 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: UPA

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		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
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO				
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
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		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
01/08/2022	0	0	200:00	1.621,00		

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

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

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

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

Complemento de Folha de Pagamento

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

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

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

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

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		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
17/05/2024	0	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: UPA

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		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
17/01/2023	0	0	200:00	1.621,00		

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

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

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

Complemento de Folha de Pagamento

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

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

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

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

Total Geral	(23 empregados)				
		074 ASSIST FINANCEIRA 03/2026		38.728,32	
				38.728,32	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	38.728,32

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