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
IGHS
Contato: (88) 2149.3758
E-mail: contato@ighs.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS EM MAIO/2026 NO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO DE QUIXERAMOBIM-CE, CONTRATO DE GESTÃO Nº 060200120230 1/2023SMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL

LUCIANA SILVA FIGUEIREDO

SUMÁRIO

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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km²

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidade Gerenciada

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

Número CNES: 2328380

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202301/2023SMS

2. APRESENTAÇÃO

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

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

A estrutura do documento contempla:

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

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

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

3. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: CNES.

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

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

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

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

4.1. ESTRUTURA E VOLUME DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS CONTRATADAS

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

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

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

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

Indicador	Meta Pactuada	Janeiro/2026		Fevereiro/2026		Março/2026		Abril/2026		Maio/2026	
		Meta Atingida	Alcance da meta (%)	Meta Atingida	Alcance da meta (%)	Meta Atingida	Alcance da meta (%)	Meta Atingida	Alcance da meta (%)	Meta Atingida	Alcance da meta (%)
Total de Consulta Médica em Atenção Especializada - 03.01.01.007-2	980 Consultas /mês	1.348	137,55%	1.208	123,26%	1.527	155,81%	1.487	151,73	1.268	129,39

Fonte: SIA-SUS.

A Tabela 1 apresenta o desempenho do indicador "Total de Consulta Médica em Atenção Especializada – 03.01.01.007-2", referente às consultas médicas especializadas realizadas pelo Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim, no período de janeiro a maio de 2026. A meta pactuada foi estabelecida em 980 consultas médicas por mês.

No período analisado, observa-se que a unidade hospitalar superou a meta contratual em todos os meses avaliados, demonstrando capacidade operacional acima do pactuado. Em janeiro de 2026 foram realizadas 1.348 consultas, correspondendo a 137,55% de alcance da meta. Em fevereiro, foram registradas 1.208 consultas, atingindo 123,26% da meta prevista.

O mês de março apresentou o maior desempenho do período, com 1.527 consultas realizadas, equivalente a 155,81% de alcance da meta pactuada, evidenciando aumento da oferta assistencial em atenção especializada. Em abril, foram realizadas 1.487 consultas, alcançando 151,73% da meta, mantendo o desempenho superior ao contratado. Já em maio foram registradas 1.268 consultas, representando 129,39% de cumprimento da meta mensal.

Considerando os cinco meses analisados, foram realizadas 6.838 consultas médicas especializadas, frente a uma meta acumulada de 4.900 consultas, resultando em um alcance global de aproximadamente 139,55% da meta pactuada.

Os resultados demonstram que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentou desempenho satisfatório na oferta de consultas médicas especializadas, garantindo produção assistencial superior ao previsto contratualmente, contribuindo para a ampliação do acesso da população aos serviços de média e alta complexidade e para a redução de possíveis demandas reprimidas na rede de atenção à saúde. Recomenda-se a continuidade do monitoramento da produção assistencial, assegurando a manutenção da qualidade do atendimento e a compatibilidade entre oferta, demanda e capacidade instalada da unidade.

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

Indicador	Meta pactuada	Janeiro / 2026		Fevereiro / 2026		Março / 2026		Abril / 2026		Maio / 2026	
		Meta Atingida	Alcance da meta (%)	Meta Atingida	Alcance da meta (%)	Meta Atingida	Alcance da meta (%)	Meta Atingida	Alcance da meta (%)	Meta Atingida	Alcance da meta (%)
Realização de exames de raio X	680	468	68,82%	340	50,00%	742	109,12%	792	116,47%	551	81,03%
Realização de exames de ultrassonografia	410	313	76,34%	409	99,76%	535	130,49%	364	88,78%	515	125,61%
Realização de exames laboratoriais	3.520	13.413	381%	11.906	338,24%	12.871	365,65%	12.949	367,87%	15.331	435,54%

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

A Tabela 2 apresenta o desempenho da produção de exames realizados pelo Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim, no período de janeiro a maio de 2026, contemplando os indicadores de exames de raio X, ultrassonografia e exames laboratoriais, conforme metas pactuadas para a unidade hospitalar.

Em relação aos exames de raio X, a meta mensal estabelecida foi de 680 procedimentos. No período analisado, observa-se variação no alcance da meta, com resultados abaixo do pactuado nos meses de janeiro (468 exames – 68,82%), fevereiro (340 exames – 50,00%) e maio (551 exames – 81,03%). Entretanto, nos meses de março e abril houve superação da meta, com 742 exames realizados (109,12%) e 792 exames (116,47%), respectivamente. No acumulado dos cinco meses, foram realizados 2.893 exames de raio X, correspondendo a aproximadamente 85,09% da meta prevista de 3.400 exames.

Quanto aos exames de ultrassonografia, a meta pactuada foi de 410 procedimentos mensais. Verifica-se desempenho próximo ou superior ao previsto na maior parte do período, com destaque para março, quando foram realizados 535 exames, atingindo 130,49% da meta, e maio, com 515 exames

realizados, correspondendo a 125,61% de alcance. Em fevereiro, o resultado ficou praticamente dentro do pactuado, com 409 exames (99,76%), enquanto janeiro (313 exames – 76,34%) e abril (364 exames – 88,78%) apresentaram produção inferior à meta. No total do período, foram realizados 2.136 exames de ultrassonografia, alcançando aproximadamente 104,20% da meta acumulada de 2.050 exames, demonstrando desempenho satisfatório.

No indicador referente aos exames laboratoriais, observa-se expressivo desempenho assistencial, com produção muito superior à meta estabelecida de 3.520 exames mensais. Em janeiro foram realizados 13.413 exames (381% da meta); em fevereiro, 11.906 exames (338,24%); em março, 12.871 exames (365,65%); em abril, 12.949 exames (367,87%); e em maio, 15.331 exames (435,54%). No acumulado do período, foram realizados 66.470 exames laboratoriais, frente a uma meta prevista de 17.600 exames, representando um alcance global de aproximadamente 377,67% da meta pactuada.

De forma geral, os resultados evidenciam ampliação da oferta de exames diagnósticos pelo Hospital Regional Dr. Pontes Neto, com destaque para a elevada produção de exames laboratoriais e o desempenho satisfatório das ultrassonografias. Embora os exames de raio X tenham apresentado oscilações e não tenham atingido integralmente a meta acumulada, houve recuperação nos meses de março e abril, indicando capacidade de adequação da produção conforme a demanda assistencial.

O desempenho apresentado reforça a importância do acompanhamento contínuo dos indicadores de produção, visando compatibilizar a oferta dos serviços diagnósticos com as necessidades da população atendida, garantindo resolutividade da assistência e fortalecimento da atenção especializada na região.

4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

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

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

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

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

Nº	Indicador		Janeiro / 26		Fevereiro / 26		Março / 2026		Abril / 2026		Maio / 2026	
		Meta pactuada	Meta atingida	Pontuação/mês	Meta atingida	Pontuação/mês	Meta atingida	Pontuação/mês	Meta atingida	Pontuação/mês	Meta atingida	Pontuação/mês
1	Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito.	100%	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15
2	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15
3	Média de permanência hospitalar.	≤ 6 dias	4,58 dias	10	4,98 dias	10	4,27 dias	10	4,32 dias	10	4,36%	10
4	Taxa de infecção em cirurgia limpa.	≤ 4%	0,02%	15	0,00%	15	0,00%	15	0,02%	15	0,00%	15
5	Taxa de mortalidade hospitalar.	3%	1,89%	10	1,88%	10	1,80%	10	2,11%	10	0,76%	10
6	Nº de consultas médicas.	980	1.348	15	1.208	15	1.527	15	1.487	15	1.268	15
7	Total de cirurgias realizadas.	60/mês	209	10	184	10	252	10	206	10	229	10
8	Proporção de parto normal.	≥ 27%	26,86%	-	30,36%	10	27,12	10	18,87%	-	25,86%	-
Total				**90**		**100**		**100**		**90**		**90**

Fonte: SIA-SUS / SAME HRDPN.

A Tabela 3 apresenta o desempenho dos indicadores de qualidade com vinculação financeira do Hospital Regional Dr. Pontes Neto de Quixeramobim-CE, no período de janeiro a maio de 2026, considerando os critérios pactuados para avaliação da qualidade assistencial e a respectiva pontuação mensal obtida pela unidade.

No período analisado, observa-se que o Hospital Regional apresentou elevado desempenho nos indicadores de qualidade, alcançando pontuação máxima na maioria dos critérios avaliados, demonstrando conformidade com as metas estabelecidas no contrato de gestão.

O indicador referente à taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito apresentou cumprimento integral da meta pactuada de 100% em todos os meses avaliados, garantindo a análise sistemática dos óbitos ocorridos na unidade e contribuindo para o aprimoramento dos processos assistenciais, com pontuação máxima de 15 pontos mensais.

Quanto à taxa de profissionais médicos cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), a unidade manteve 100% de conformidade durante todo o período, assegurando a regularidade das informações profissionais e a adequada vinculação dos trabalhadores ao estabelecimento de saúde, obtendo 15 pontos mensais.

O indicador de média de permanência hospitalar apresentou resultados dentro do parâmetro pactuado (≤ 6 dias), variando entre 4,27 e 4,98 dias, demonstrando eficiência na utilização dos leitos hospitalares, com manutenção da rotatividade adequada e redução de riscos relacionados à internação prolongada. O indicador alcançou a pontuação máxima de 10 pontos em todos os meses.

Em relação à taxa de infecção em cirurgia limpa, os resultados permaneceram significativamente abaixo do limite estabelecido (≤ 4%), com percentuais variando entre 0,00% e 0,02% no período analisado. Esse desempenho evidencia a efetividade das medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, garantindo a pontuação máxima de 15 pontos mensais.

A taxa de mortalidade hospitalar manteve-se abaixo da meta pactuada de 3%, apresentando resultados entre 0,76% e 2,11%, indicando controle adequado dos eventos relacionados à assistência hospitalar e alcançando 10 pontos em todos os meses avaliados.

O indicador de número de consultas médicas apresentou desempenho superior à meta pactuada de 980 consultas/mês, conforme demonstrado na Tabela 1, com produção

variando entre 1.208 e 1.527 consultas mensais, garantindo pontuação máxima de 15 pontos em todos os meses.

Quanto ao total de cirurgias realizadas, a unidade apresentou produção superior à meta estabelecida de 60 procedimentos mensais, registrando entre 184 e 252 cirurgias por mês, resultado que demonstra capacidade assistencial ampliada e manutenção da oferta de procedimentos cirúrgicos, com pontuação máxima de 10 pontos mensais.

O indicador referente à proporção de parto normal, cuja meta pactuada é de ≥ 27%, apresentou comportamento variável no período. Houve alcance da meta nos meses de fevereiro (30,36%) e março (27,12%), com obtenção de pontuação máxima. Entretanto, janeiro (26,86%), abril (18,87%) e maio (25,86%) ficaram abaixo do parâmetro estabelecido, não gerando pontuação nesses meses. O resultado indica a necessidade de intensificação das estratégias de incentivo à assistência ao parto normal, considerando as diretrizes de boas práticas obstétricas e humanização do parto e nascimento.

Em relação à pontuação global, o hospital obteve 100 pontos em janeiro, fevereiro e março, e 90 pontos em abril e maio, demonstrando manutenção de desempenho satisfatório nos indicadores avaliados. A redução observada nos últimos dois meses esteve exclusivamente relacionada ao indicador de proporção de parto normal, permanecendo os demais indicadores dentro das metas pactuadas.

De forma geral, os resultados evidenciam que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentou desempenho assistencial e gerencial satisfatório no período de janeiro a maio de 2026, com cumprimento da maioria dos indicadores de qualidade vinculados ao financiamento. Destaca-se a necessidade de acompanhamento contínuo do indicador de parto normal, com implementação de ações voltadas à qualificação da assistência obstétrica e ampliação das práticas que favoreçam a realização do parto vaginal quando clinicamente indicado.

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais por clínica e município de residência

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

Municípios Adscritos incluindo o Município Sede	Clínicas							
	Médica	Cirurgia geral	Cirurgia plástica	Traumatologia-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Gastroenterologia	Urologia	Total
Arneiroz	0	1	0	0	0	0	0	1
Barbalha	0	0	0	1	0	0	0	1
Boa Viagem	0	1	0	4	0	0	0	5
Banabuiú	0	2	0	6	0	0	0	8
Canindé	0	0	0	1	0	0	0	1
Choro	0	0	0	3	0	0	0	3
Fortaleza	0	0	0	5	0	0	0	5
Horizonte	0	1	0	1	0	0	0	2
Ibicuitinga	0	1	0	1	0	0	0	2
Ibaretama	0	1	0	1	0	0	0	2
Madalena	0	1	0	3	0	0	0	4
Milhã	0	02	0	11	0	0	0	13
Mombaça	0	0	0	1	0	0	0	1
Novo Oriente	0	0	0	1	0	0	0	1
Pacajus	0	0	0	1	0	0	0	1
Pedra Branca	0	10	0	32	0	0	0	42
Quixadá	0	1	0	9	0	0	0	10

Quixeramobim	0	189	42	374	347	55	106	1.113
Senador Pompeu	0	18	0	28	0	0	0	46
Solonópole	0	1	0	6	0	0	0	7
TOTAL	**0**	**229**	**42**	**489**	**347**	**55**	**106**	**1.268**

A Tabela 4 apresenta a produção ambulatorial do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, referente ao mês de maio de 2026, segundo as especialidades ofertadas e os municípios de residência dos usuários atendidos. No período analisado, foram realizados 1.268 atendimentos ambulatoriais especializados, distribuídos entre as clínicas de cirurgia geral, cirurgia plástica, traumatologia-ortopedia, gineco-obstetrícia, gastroenterologia e urologia.

Observa-se que a maior concentração dos atendimentos ocorreu no município sede de Quixeramobim, responsável por 1.113 atendimentos (87,78% do total realizado), evidenciando a importância do Hospital Regional como referência assistencial para a população local. Os demais municípios da região também utilizaram os serviços especializados disponibilizados pela unidade, demonstrando a abrangência regional do atendimento.

Entre os municípios adscritos, destacam-se os atendimentos oriundos de Senador Pompeu, com 46 procedimentos, Pedra Branca, com 42 atendimentos, Milhã, com 13 procedimentos, e Quixadá, com 10 atendimentos. Os demais municípios apresentaram participação menor na produção ambulatorial, variando entre 1 e 8 atendimentos no período.

Quanto à distribuição por especialidade, verifica-se maior produção na área de traumatologia e ortopedia, com 489 atendimentos (38,56% do total), caracterizando-se como a especialidade com maior demanda no período. Desse total, 374 atendimentos foram destinados a residentes de Quixeramobim, correspondendo à principal demanda da população local.

A especialidade de cirurgia geral apresentou 229 atendimentos (18,06%), sendo 189 realizados para usuários residentes em Quixeramobim. A gineco-obstetrícia registrou 347 atendimentos (27,37%), todos concentrados no município sede, demonstrando a relevância da assistência especializada voltada à saúde da mulher.

A urologia contabilizou 106 atendimentos (8,36%), com totalidade dos procedimentos destinados ao município de Quixeramobim, enquanto a gastroenterologia apresentou 55 atendimentos (4,34%), igualmente concentrados no município sede. A cirurgia plástica registrou 42 atendimentos (3,31%), todos realizados para usuários residentes em Quixeramobim.

A análise dos dados evidencia que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto desempenha papel estratégico na oferta de atenção especializada para Quixeramobim e municípios da região, garantindo acesso a diferentes especialidades médicas e contribuindo para a descentralização dos serviços de média complexidade.

Destaca-se a predominância da demanda nas áreas de traumatologia-ortopedia, gineco-obstetrícia e cirurgia geral, que juntas representaram aproximadamente 84% dos atendimentos realizados no mês, indicando a necessidade de manutenção da capacidade instalada e do planejamento assistencial conforme o perfil epidemiológico e a demanda regional.

De modo geral, a produção ambulatorial registrada em maio de 2026 demonstra adequada utilização dos serviços especializados ofertados pelo Hospital Regional Dr. Pontes Neto, reforçando sua função como unidade de referência regional e contribuindo para a ampliação do acesso da população aos serviços de saúde especializados.

4.2.2. Produção ambulatorial por tipo de procedimentos

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

Procedimento	Quantidade				
	Janeiro/26	Fevereiro/26	Março/26	Abril/26	Maio/26
Pequenas cirurgias (Geral/Plástica)	75	103	106	78	78
Procedimentos de ortopedia e traumatologia	135	150	123	123	87
Exames laboratoriais	13.413	11.906	12.871	12.949	15.331
Administração de medicamentos na atenção especializada	130	123	191	148	133
Esofagogastroduodenoscopia	28	37	30	37	36
Colonoscopia	9	12	22	16	16
Retirada de pontos (cirurgias básicas)	11	13	14	12	05
Curativo simples	14	17	10	12	09
TOTAL	**13.815**	**12.361**	**13.367**	**13.375**	**15.695**

Fonte: SAME do HRDP.

A Tabela 5 apresenta a produção ambulatorial do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, no período de janeiro a maio de 2026, segundo os tipos de procedimentos realizados. Os dados demonstram a diversidade da assistência ambulatorial ofertada pela unidade, contemplando procedimentos cirúrgicos, ortopédicos, diagnósticos, terapêuticos e de acompanhamento pós-procedimento.

No período analisado, foram realizados 68.613 procedimentos ambulatoriais, considerando o somatório dos cinco meses avaliados. Observa-se maior volume de produção

no mês de maio de 2026, com 15.695 procedimentos, seguido de janeiro, com 13.815 procedimentos, abril (13.375 procedimentos), março (13.367 procedimentos) e fevereiro (12.361 procedimentos).

O procedimento de maior representatividade na produção ambulatorial foi a realização de exames laboratoriais, totalizando 66.470 procedimentos no período, correspondendo a aproximadamente 96,88% da produção ambulatorial total registrada. Esse resultado evidencia a elevada demanda por apoio diagnóstico laboratorial e a capacidade operacional do Hospital Regional na oferta desses serviços, contribuindo para a investigação clínica, acompanhamento terapêutico e resolutividade da assistência.

Em relação às pequenas cirurgias (geral/plástica), foram realizados 440 procedimentos no período, com maior produção em março (106 procedimentos) e fevereiro (103 procedimentos). Os resultados demonstram a manutenção da oferta de procedimentos cirúrgicos de menor complexidade, favorecendo a ampliação do acesso e a redução de encaminhamentos para outros níveis de atenção.

Os procedimentos de ortopedia e traumatologia totalizaram 618 atendimentos, com destaque para fevereiro, quando foram realizados 150 procedimentos, seguido de janeiro (135 procedimentos). Esse dado reforça a relevância da área de traumatologia e ortopedia como uma das principais linhas assistenciais da unidade, conforme observado também na produção ambulatorial por especialidade.

Quanto à administração de medicamentos na atenção especializada, foram registrados 725 procedimentos no período, com maior produção em março (191 procedimentos), demonstrando a oferta contínua de terapias medicamentosas vinculadas ao acompanhamento especializado.

Os exames endoscópicos apresentaram produção regular ao longo do período, com realização de 168 esofagogastroduodenoscopias e 75 colonoscopias, totalizando 243 procedimentos diagnósticos, contribuindo para a investigação e acompanhamento de doenças do trato gastrointestinal.

Os procedimentos de apoio assistencial, como retirada de pontos (cirurgias básicas) e curativos simples, apresentaram menor volume, totalizando 55 e 62 procedimentos, respectivamente, mantendo a continuidade do cuidado pós-operatório e a assistência complementar aos usuários atendidos.

De forma geral, os dados demonstram que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto manteve produção ambulatorial expressiva e diversificada no período de janeiro a maio de 2026, com destaque para os exames laboratoriais, procedimentos ortopédicos, pequenas cirurgias e atendimentos especializados. A produção registrada evidencia a capacidade da unidade em ofertar serviços de média complexidade e apoiar a rede regional de atenção à saúde, contribuindo para a ampliação do acesso e para a integralidade do cuidado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

4.2.3. Internação segundo a especialidade.

Tabela 6 - Internação segundo a especialidade e municípios atendidos, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Quixeramobim, maio2026.

Municípios Adscritos Incluindo o Município Sede	Clínica Médica	Cirurgia Geral	Traumato-ortopedia	Gineco-obstetrícia	Total
Arneiroz	0	1	0	0	1
Banabuiú	0	5	2	1	8
Boa Viagem	0	3	0	0	3
Choro	0	1	1	2	4
Ibaretama	0	0	0	2	2
Irapuã Pinheiro	0	1	0	0	1
Ibicuitinga	0	0	1	0	1
Independência	0	1	0	0	1
Jaguaribe	1	0	0	0	1
Limoeiro do Norte	0	1	0	0	1
Madalena	0	0	0	5	5
Milhã	0	4	4	3	11
Pedra Branca	0	6	9	3	18
Senador Pompeu	1	3	7	8	19
Solonópole	0	1	2	1	4
Quixadá	0	1	1	0	2
Quixeramobim	145	59	37	67	308
TOTAL	**147**	**87**	**64**	**92**	**390**

Fonte: SAME do HRDP.

A Tabela 6 apresenta o perfil das internações hospitalares realizadas pelo Hospital Regional Dr. Pontes Neto, no mês de maio de 2026, segundo as especialidades assistenciais e os municípios de residência dos usuários atendidos. No período analisado, foram registradas 390 internações, distribuídas entre as especialidades de clínica médica, cirurgia geral, traumato-ortopedia e gineco-obstetrícia.

Observa-se que o município sede, Quixeramobim, concentrou a maior parte das internações, com 308 registros, correspondendo a 78,97% do total de internações realizadas no período. Esse resultado demonstra a importância do Hospital Regional como unidade de referência para atendimento da população local, além de evidenciar sua capacidade de absorver demandas provenientes dos municípios integrantes da região de saúde.

Entre os municípios da região que utilizaram os serviços hospitalares, destacam-se Senador Pompeu, com 19 internações, Pedra Branca, com 18 internações, Milhã, com 11 internações, e Banabuiú, com 8 internações. Os demais municípios apresentaram quantitativos inferiores, variando entre 1 e 5 internações, demonstrando a abrangência regional da assistência hospitalar ofertada.

Na análise por especialidade, a clínica médica apresentou o maior número de internações, com 147 registros (37,69% do total), sendo 145 referentes a usuários residentes em Quixeramobim e duas internações provenientes de outros municípios (Jaguaribe e Senador Pompeu). Esse resultado evidencia a relevância da assistência clínica hospitalar na resolutividade das demandas de saúde da população.

A especialidade de gineco-obstetrícia registrou 92 internações (23,59%), sendo 67 realizadas para residentes de Quixeramobim. Entre os municípios da região, destacaram-se Senador Pompeu, com 8 internações, Madalena, com 5, e Milhã, com 3 internações, reforçando o papel da unidade na assistência à saúde da mulher e atenção obstétrica regional.

Quanto à cirurgia geral, foram contabilizadas 87 internações (22,31%), com predominância de usuários do município sede (59 internações). Entre os demais municípios, destacam-se Pedra Branca, com 6 internações, Banabuiú, com 5, e Milhã, com 4 internações.

A área de traumato-ortopedia apresentou 64 internações (16,41%), sendo 37 destinadas a moradores de Quixeramobim. Os municípios de Pedra Branca e Senador Pompeu apresentaram maior participação nessa especialidade, com 9 e 7 internações, respectivamente, demonstrando a demanda regional por assistência ortopédica e traumatológica.

De forma geral, os dados evidenciam que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto desempenha papel fundamental na oferta de assistência hospitalar de média complexidade para Quixeramobim e municípios da região, garantindo atendimento em especialidades estratégicas como clínica médica, cirurgia geral, traumato-ortopedia e gineco-obstetrícia.

A concentração da produção no município sede é compatível com a característica de uma unidade hospitalar de referência regional, porém a presença de usuários de diversos municípios demonstra a importância da unidade na organização da Rede de Atenção à Saúde, contribuindo para a ampliação do acesso, redução da necessidade de deslocamentos para centros de maior complexidade e fortalecimento da regionalização da assistência no Sistema Único de Saúde (SUS).

4.2.4. Procedimentos obstétricos

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

Especificação	Quantitativo - 2026				
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Partos normais do próprio município	18	17	16	10	15
Cesáreas de usuárias do próprio município	42	31	30	35	28
Cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da Microrregião	7	08	13	8	15
TOTAL	**67**	56	59	53	58

Fonte: SAME do HRDPN.

A Tabela 7 apresenta a produção de procedimentos obstétricos realizados pelo Hospital Regional Dr. Pontes Neto, no período de janeiro a maio de 2026, contemplando os partos normais de usuárias do município sede, cesáreas de residentes de Quixeramobim e cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da microrregião.

No período analisado, foram realizados 293 procedimentos obstétricos, distribuídos entre 76 partos normais e 217 cesarianas, demonstrando a manutenção da assistência obstétrica hospitalar e o papel da unidade como referência para o atendimento materno-infantil na região.

Observa-se que o quantitativo total de procedimentos apresentou variação mensal, com maior produção registrada em janeiro de 2026, com 67 procedimentos obstétricos, seguido de março (59 procedimentos), maio (58 procedimentos), fevereiro (56 procedimentos) e abril (53 procedimentos). Apesar das oscilações mensais, verifica-se manutenção regular da oferta de assistência obstétrica ao longo do período avaliado.

Em relação aos partos normais de usuárias do próprio município, foram registrados 76 procedimentos, correspondendo a aproximadamente 25,94% do total de procedimentos obstétricos realizados. O maior número ocorreu em janeiro, com 18 partos normais, seguido de

fevereiro (17 partos) e março (16 partos). Os dados demonstram a realização de partos vaginais na unidade, porém indicam a necessidade de continuidade das estratégias de incentivo ao parto normal, considerando as metas pactuadas de qualidade assistencial.

Quanto às cesáreas de usuárias residentes em Quixeramobim, foram realizadas 166 cirurgias no período, representando a maior parcela dos procedimentos obstétricos registrados (56,66% do total). O mês de janeiro apresentou o maior quantitativo, com 42 cesáreas, seguido de abril (35) e fevereiro (31).

As cesáreas de usuárias encaminhadas por outros municípios da microrregião totalizaram 57 procedimentos, correspondendo a 19,45% do total realizado, evidenciando a função regional do Hospital Dr. Pontes Neto na assistência obstétrica. O maior número de encaminhamentos ocorreu em maio, com 15 cesáreas, seguido de março, com 13 procedimentos.

Analisando a proporção entre os tipos de parto no período, verifica-se predominância das cesarianas, que representaram aproximadamente 74,06% dos procedimentos obstétricos realizados, enquanto os partos normais corresponderam a 25,94%. Esse cenário demonstra a necessidade de manutenção do monitoramento do indicador de proporção de parto normal, com fortalecimento de ações voltadas à qualificação da assistência obstétrica, incentivo às boas práticas de atenção ao parto e avaliação criteriosa das indicações de cesariana.

De forma geral, os resultados demonstram que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto mantém oferta contínua de assistência obstétrica para Quixeramobim e municípios da região, garantindo atendimento hospitalar às gestantes e contribuindo para a organização da Rede de Atenção Materno-Infantil. Recomenda-se a continuidade das ações de qualificação da assistência ao parto, visando ampliar a realização do parto vaginal quando indicado e assegurar uma assistência segura, humanizada e baseada em boas práticas obstétricas.

4.2.5. Saídas hospitalar

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

Clínica	Quantitativo				
	Janeiro/26	Fevereiro/26	Março/26	Abril/26	Maio/26
Clínica Médica	130	113	143	134	142
Clínica Cirúrgica	95	87	114	76	82
Clínica Traumatológica	65	48	83	77	62

Obstetrícia	79	71	100	91	82
TOTAL	**369**	**319**	**440**	**378**	**368**

Fonte: SAME do HRDPN.

A Tabela 8 apresenta o quantitativo de saídas hospitalares realizadas pelo Hospital Regional Dr. Pontes Neto, no período de janeiro a maio de 2026, distribuídas por clínica assistencial: clínica médica, clínica cirúrgica, clínica traumatológica e obstetrícia.

No período analisado, foram registradas 1.874 saídas hospitalares, demonstrando a movimentação assistencial da unidade e a utilização dos leitos hospitalares nas diferentes linhas de cuidado. O mês com maior número de saídas foi março de 2026, com 440 registros, seguido de abril (378), janeiro (369), maio (368) e fevereiro (319).

A clínica médica apresentou o maior volume de saídas hospitalares no período, totalizando 662 altas, correspondendo a aproximadamente 35,33% do total registrado. Observa-se estabilidade na produção mensal, com destaque para março, quando foram contabilizadas 143 saídas, seguido de maio (142) e abril (134). Esse resultado evidencia a relevância da assistência clínica hospitalar na demanda atendida pela unidade.

A clínica cirúrgica registrou 454 saídas hospitalares, representando cerca de 24,23% do total. O maior quantitativo ocorreu em março, com 114 saídas, seguido de janeiro (95) e fevereiro (87), demonstrando manutenção da oferta de procedimentos cirúrgicos e acompanhamento pós-operatório.

Na clínica traumatológica, foram contabilizadas 335 saídas, correspondendo a aproximadamente 17,88% do total de altas hospitalares. O mês de março apresentou o maior resultado, com 83 saídas, seguido de abril (77) e janeiro (65), reforçando a importância da assistência em traumatologia e ortopedia no perfil assistencial do Hospital Regional.

A área de obstetrícia totalizou 423 saídas hospitalares, representando aproximadamente 22,57% do total. O maior número foi registrado em março, com 100 saídas, seguido de abril (91) e maio (82), demonstrando a continuidade da assistência materno-infantil ofertada pela unidade.

Considerando a distribuição proporcional das saídas hospitalares no período, verifica-se que a clínica médica, clínica cirúrgica, obstetrícia e traumatologia apresentaram participação significativa na produção hospitalar, evidenciando a diversidade do atendimento prestado pelo Hospital Regional Dr. Pontes Neto.

De forma geral, os dados demonstram que o Hospital Regional manteve produção hospitalar regular e capacidade resolutiva nas principais áreas assistenciais, contribuindo para a oferta de atenção hospitalar de média complexidade à população de Quixeramobim e municípios da região. O acompanhamento sistemático das saídas hospitalares permite avaliar a ocupação dos leitos, a resolutividade dos atendimentos e o desempenho da unidade frente às demandas da Rede de Atenção à Saúde.

4.2.6. Alta a pedido

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

Clínica	Quantitativo				
	Janeiro/26	Fevereiro/26	Março/26	Abril/26	Maio/26
Clínica médica	4	4	6	6	5
Clínica traumatológica	1	1	2	2	0
Clínica Cirúrgica	0	0	0	0	1
Clínica obstétrica	1	1	0	3	1
TOTAL	**6**	**6**	**8**	**11**	**7**

Fonte: SAME do HRDPN.

A Tabela 9 apresenta o quantitativo de altas a pedido registradas no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, no período de janeiro a maio de 2026, distribuídas por clínica assistencial. As altas a pedido correspondem às situações em que o paciente ou responsável solicita a saída da unidade hospitalar antes da conclusão da conduta assistencial indicada pela equipe de saúde.

No período analisado, foram registradas 38 altas a pedido, correspondendo a um volume reduzido quando comparado ao total de 1.874 saídas hospitalares realizadas pela unidade no mesmo período, representando aproximadamente 2,03% das altas hospitalares. Esse resultado demonstra baixa ocorrência desse tipo de evento, indicando adequada condução dos processos assistenciais e de orientação aos usuários.

Observa-se variação mensal no quantitativo de altas a pedido, com maior ocorrência em abril de 2026, com 11 registros, seguido de março (8 registros), maio (7 registros) e janeiro e fevereiro (6 registros cada).

A clínica médica concentrou o maior número de altas a pedido no período, totalizando 25 registros, correspondendo a aproximadamente 65,79% do total. Houve registros

em todos os meses avaliados, variando entre 4 e 6 ocorrências mensais, indicando ser a área assistencial com maior frequência desse tipo de solicitação, possivelmente em razão do maior volume de internações clínicas.

A clínica traumatológica apresentou 6 altas a pedido, distribuídas entre janeiro (1), fevereiro (1), março (2) e abril (2), sem registros no mês de maio.

A clínica obstétrica contabilizou 6 ocorrências, com registros em janeiro (1), fevereiro (1), abril (3) e maio (1), não apresentando casos em março.

A clínica cirúrgica apresentou apenas 1 alta a pedido no período, registrada em maio de 2026, demonstrando baixa ocorrência nessa linha de cuidado.

De forma geral, os dados demonstram que as altas a pedido permaneceram em patamar reduzido no período avaliado, sem tendência de aumento significativo, representando pequena proporção em relação ao total de internações e altas hospitalares realizadas. Recomenda-se a manutenção das ações de acolhimento, comunicação efetiva entre equipe multiprofissional, pacientes e familiares, bem como o registro adequado das orientações prestadas, visando reduzir ocorrências evitáveis e assegurar a continuidade do cuidado na rede de atenção à saúde.

4.2.7. Transferências de pacientes por clínica

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

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

Total	**22**	**6**	**22**	**0**	**50**
Maio / 2026					
Sede da Micro	5	5	15	0	25
Fortaleza	1	0	4	0	5
Total	**6**	**5**	**19**	**0**	**30**

Fonte: SAME do HRDPN.

A Tabela 10 apresenta o quantitativo de transferências de pacientes realizadas pelo Hospital Regional Dr. Pontes Neto, no período de janeiro a maio de 2026, segundo a clínica assistencial e o destino dos encaminhamentos, considerando a Sede da Microrregião e Fortaleza.

No período analisado, foram registradas 192 transferências de pacientes, sendo 167 destinadas à Sede da Microrregião e 25 encaminhadas para Fortaleza, demonstrando que a maior parte dos encaminhamentos permaneceu dentro da própria rede regional de assistência. Esse resultado evidencia a importância da organização regionalizada dos serviços de saúde, possibilitando continuidade do cuidado em unidades de referência conforme a necessidade clínica dos usuários.

Observa-se variação mensal no número de transferências realizadas, com o maior quantitativo registrado em março de 2026, com 53 transferências, seguido de abril (50 transferências), janeiro (30 transferências), maio (30 transferências) e fevereiro (29 transferências).

Quanto à distribuição por clínica, a ginecologia-obstetrícia apresentou o maior número de transferências no período, com 87 encaminhamentos, correspondendo a aproximadamente 45,31% do total registrado. O maior volume ocorreu em março, com 28 transferências, seguido de abril (22) e maio (19). Destaca-se que parte significativa desses encaminhamentos esteve relacionada à necessidade de continuidade da assistência obstétrica em serviços de maior complexidade.

A clínica médica registrou 75 transferências, representando aproximadamente 39,06% do total. Os maiores quantitativos ocorreram em abril (22 transferências) e março (18 transferências), demonstrando demanda relacionada à necessidade de suporte diagnóstico, terapêutico ou acompanhamento em unidades de referência.

A área de traumatologia-ortopedia apresentou 29 transferências no período, com maior ocorrência em janeiro (9 transferências) e março (7 transferências). Os encaminhamentos

podem estar relacionados à necessidade de procedimentos ou cuidados especializados não disponíveis na unidade de origem.

A cirurgia geral apresentou o menor número de transferências, com apenas 1 registro, ocorrido em fevereiro de 2026, indicando maior capacidade de resolutividade da unidade nessa área assistencial.

Em relação ao destino dos pacientes, verifica-se que 86,98% das transferências ocorreram para a Sede da Microrregião, enquanto 13,02% tiveram como destino Fortaleza. Esse perfil demonstra que a maior parte dos casos conseguiu ser absorvida pela rede regional, reservando os encaminhamentos para a capital aos casos que demandaram maior nível de complexidade assistencial.

De forma geral, os dados evidenciam que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto mantém articulação com a Rede de Atenção à Saúde, realizando transferências conforme critérios assistenciais e garantindo a continuidade do atendimento aos usuários. A predominância de encaminhamentos para referências regionais reforça o papel da regionalização do SUS, favorecendo a organização dos fluxos assistenciais e a utilização adequada dos serviços de maior complexidade quando necessário.

4.2.8. Indicadores

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

Indicadores	RESULTADOS - 2026				
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Taxa de Ocupação	54,54	56,78%	60,67%	54,53%	51,77%
Percentual de cirurgias 0% de urgência e emergência	28,70	42,93%	33,73%	32,52%	27,45%
Taxa de infecção hospitalar	0,02	0,0%	0,00%	0,02%	0,00%
Taxa de mortalidade materna hospitalar institucional	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Taxa de alta a pedido	1,62	1,88%	1,81%	2,91%	1,9%

Indicadores	RESULTADO 2026				
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Média de permanência hospitalar por **clínica médica**	7,41	7,77	7,25	6,81	6,32
Média de permanência hospitalar por **clínica cirurgia geral e traumatologia**	3,89	4,33	3,51	3,97	4,15
Média de permanência hospitalar por **clínica gineco-obstetrícia**	1,69	1,77	1,51	1,26	1,71

A Tabela 11 apresenta os principais indicadores hospitalares do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, referentes ao período de janeiro a maio de 2026, contemplando taxa de ocupação, perfil cirúrgico, taxa de infecção hospitalar, mortalidade materna, altas a pedido e média de permanência hospitalar por clínica assistencial.

A análise dos indicadores demonstra que a unidade manteve desempenho assistencial adequado, com resultados compatíveis com os parâmetros de qualidade e segurança hospitalar, evidenciando controle dos processos internos e capacidade de atendimento às demandas da população.

A taxa de ocupação hospitalar apresentou variação entre 51,77% e 60,67% no período avaliado. O maior percentual ocorreu em março de 2026 (60,67%), seguido de fevereiro (56,78%), janeiro (54,54%), abril (54,53%) e maio (51,77%). Os resultados indicam utilização regular da capacidade instalada, mantendo disponibilidade de leitos para atendimento de novas demandas e evitando sobrecarga assistencial.

Em relação ao percentual de cirurgias classificadas como urgência e emergência, observou-se variação mensal entre 27,45% e 42,93%. O maior percentual foi registrado em fevereiro (42,93%), seguido de março (33,73%), abril (32,52%), janeiro (28,70%) e maio (27,45%). Os dados demonstram a realização contínua de procedimentos cirúrgicos conforme a necessidade assistencial, incluindo atendimento de casos não programados e demandas emergenciais.

A taxa de infecção hospitalar apresentou índices extremamente reduzidos, variando entre 0,00% e 0,02% no período analisado. Esse resultado evidencia a efetividade das ações de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, demonstrando a adoção de práticas adequadas de segurança do paciente e vigilância epidemiológica hospitalar.

O indicador de taxa de mortalidade materna hospitalar institucional permaneceu em 0,00% em todos os meses avaliados, demonstrando resultado positivo na assistência obstétrica e ausência de óbitos maternos no período, refletindo a qualidade do cuidado prestado às gestantes e puérperas atendidas pela unidade.

Quanto à taxa de alta a pedido, os resultados variaram entre 1,62% e 2,91%, sendo o maior percentual observado em abril de 2026 (2,91%). Apesar da variação mensal, os índices permaneceram baixos, indicando que esse evento representa pequena parcela das altas

hospitalares realizadas. Recomenda-se a continuidade das ações de acolhimento, comunicação e orientação aos pacientes e familiares para prevenção de altas antecipadas.

A média de permanência hospitalar na clínica médica apresentou redução progressiva ao longo do período, passando de 7,41 dias em janeiro para 6,32 dias em maio. Embora apresente valores superiores aos observados nas demais clínicas, verifica-se tendência de melhoria na eficiência da gestão dos leitos, com redução do tempo médio de internação.

Na clínica cirúrgica geral e traumatologia, a média de permanência apresentou estabilidade, variando entre 3,51 e 4,33 dias, com menor tempo observado em março (3,51 dias) e maior em fevereiro (4,33 dias). Os resultados indicam adequada condução dos processos cirúrgicos, recuperação pós-operatória e alta hospitalar conforme evolução clínica dos pacientes.

A clínica gineco-obstetrícia apresentou os menores tempos médios de permanência, variando entre 1,26 e 1,77 dias, compatível com o perfil assistencial da área, que envolve principalmente assistência ao parto e acompanhamento pós-parto de curta permanência.

De forma geral, os indicadores analisados demonstram que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentou desempenho satisfatório no período de janeiro a maio de 2026, com adequada utilização da capacidade instalada, baixa ocorrência de infecções hospitalares, ausência de mortalidade materna institucional, controle das altas a pedido e manutenção de tempos médios de permanência compatíveis com as características dos atendimentos realizados.

Os resultados reforçam a importância da continuidade do monitoramento sistemático dos indicadores hospitalares, possibilitando o aprimoramento da gestão assistencial, a qualificação dos processos de trabalho e a garantia de uma assistência segura e resolutiva aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

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

	Quantitativo - 2026				
Clínica	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**
Clínica Médica	7	5	8	8	3
Cirúrgica	0	0	0	0	0
Obstetrícia	0	1	0	0	0
Total	**7**	**6**	**8**	**8**	**3**

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

A Tabela 12 apresenta o quantitativo de óbitos hospitalares registrados no Hospital Regional Dr. Pontes Neto, no período de janeiro a maio de 2026, distribuídos por clínica assistencial: clínica médica, clínica cirúrgica e obstetrícia.

No período analisado, foram registrados 32 óbitos hospitalares, sendo a totalidade dos casos concentrada na clínica médica, com exceção de 01 óbito ocorrido na clínica obstétrica em fevereiro de 2026. Não foram registrados óbitos na clínica cirúrgica durante os cinco meses avaliados.

A clínica médica apresentou o maior número de óbitos, totalizando 31 registros, correspondendo a aproximadamente 96,88% dos óbitos hospitalares do período. A distribuição mensal foi de 7 óbitos em janeiro, 5 em fevereiro, 8 em março, 8 em abril e 3 em maio. Observa-se maior ocorrência nos meses de março e abril, ambos com 8 registros, enquanto maio apresentou redução para 3 óbitos.

Na clínica obstétrica, foi registrado apenas 01 óbito no mês de fevereiro, representando aproximadamente 3,12% do total de óbitos hospitalares no período. A ausência de óbitos obstétricos nos demais meses demonstra resultado positivo, especialmente considerando a assistência materno-infantil prestada pela unidade.

A clínica cirúrgica não apresentou registros de óbitos entre janeiro e maio de 2026, evidenciando resultado favorável relacionado à segurança assistencial e ao acompanhamento dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos.

Considerando o perfil dos óbitos registrados, verifica-se predominância na área de clínica médica, o que pode estar relacionado à complexidade dos casos atendidos, incluindo pacientes com condições clínicas agudas ou crônicas agravadas que demandam internação hospitalar. Dessa forma, recomenda-se a continuidade das ações de monitoramento dos óbitos pela Comissão de Óbito Hospitalar, com realização de análises sistemáticas dos casos, identificação de fatores contribuintes e implementação de medidas de melhoria dos processos assistenciais.

De forma geral, os dados demonstram que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto manteve controle adequado dos indicadores relacionados à mortalidade hospitalar, conforme observado também na Tabela 3, na qual a taxa de mortalidade hospitalar permaneceu abaixo da meta pactuada de 3% durante o período avaliado. O acompanhamento contínuo desses

indicadores contribui para o fortalecimento da qualidade assistencial, segurança do paciente e aprimoramento da gestão hospitalar.

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

Leitos	Taxa - 2026				
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Leitos clínicos	66,03%	68,80%	67,62%	66,66%	69,75%
Leitos cirúrgicos	62,76%	52,38%	59,67%	59,44%	28,49%
Leitos obstétricos	19,07%	18,47%	21,59%	21,44%	16,55%

Fonte: SAME do HRDPN / Relatórios gerenciais.

A Tabela 13 apresenta a taxa de ocupação hospitalar por tipo de leito do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, no período de janeiro a maio de 2026, contemplando os leitos destinados às áreas clínica, cirúrgica e obstétrica. O indicador permite avaliar a utilização da capacidade instalada da unidade e subsidiar o planejamento da oferta assistencial.

No período analisado, observa-se que os leitos clínicos apresentaram as maiores taxas de ocupação, mantendo-se acima de 66% em todos os meses avaliados. Os percentuais variaram entre 66,03% e 69,75%, com maior ocupação registrada em maio de 2026 (69,75%), seguido de fevereiro (68,80%), março (67,62%), abril (66,66%) e janeiro (66,03%). Esse comportamento demonstra demanda contínua por internações clínicas e adequada utilização dos leitos destinados ao atendimento de pacientes com condições clínicas diversas.

Os leitos cirúrgicos apresentaram variação mais significativa ao longo do período, com taxas entre 28,49% e 62,76%. O maior percentual ocorreu em janeiro (62,76%), seguido de março (59,67%) e abril (59,44%). Em fevereiro, a ocupação foi de 52,38%, enquanto maio apresentou redução expressiva, com 28,49%. A oscilação observada pode estar relacionada à dinâmica da programação cirúrgica, disponibilidade de pacientes elegíveis para procedimentos e fluxo de altas hospitalares.

Em relação aos leitos obstétricos, verificam-se menores taxas de ocupação em comparação às demais áreas, variando entre 16,55% e 21,59%. O maior percentual foi registrado em março (21,59%), seguido de abril (21,44%), janeiro (19,07%), fevereiro (18,47%) e maio (16,55%). Os resultados indicam disponibilidade de leitos obstétricos para atendimento às gestantes da região, mantendo capacidade instalada compatível com a demanda assistencial observada.

De forma geral, a análise demonstra que os leitos clínicos concentram a maior demanda de internação hospitalar, apresentando ocupação estável durante todo o período. Os leitos cirúrgicos apresentaram comportamento variável, com redução acentuada no mês de maio, enquanto os leitos obstétricos mantiveram ocupação mais baixa, porém com disponibilidade assistencial adequada.

Os dados reforçam a importância do monitoramento contínuo da taxa de ocupação por perfil de leito, permitindo ajustes no planejamento hospitalar, otimização da utilização da capacidade instalada e organização dos fluxos assistenciais conforme as necessidades da população atendida pelo Hospital Regional Dr. Pontes Neto e pelos municípios da região.

5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

5.1. Demonstrativo financeiro - receita e despesas

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

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

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

5.1.1. Receita

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

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

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

5.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR MENSAL (R$) - 2026				
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
ITENS DE CUSTEIO					
1. PESSOAL E ENCARGOS					
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	453.140,12	463.070,13	463.447,70	942.169,36	6.749,78
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	183.186,89	0,00	348.016,51	174.164,81	177.458,81
1.3. Encargos e contribuições (FGTS mensal, rescisório e parcelamento)	62.642,02	54.008,09	60.167,48	68.590,75	52.259,76
1.4. Despesas de Provisionamento (férias)	36.419,04	26.280,92	2.384,50	0,00	10.701,60
1.5. Despesas de Provisionamento (rescisões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. Débitos DCTF WEB, INSS + retenções + PIS (parcelamento)	10.644,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**746.032,19**	**543.359,14**	**874.016,19**	**1.184.924,92**	**247.169,95**
2. RETENÇÕES / CONSIGNAÇÕES (EXTRAORÇAMENTÁRIAS)					
2.1. Retenção de valores Sindical de funcionária	189,75	189,75	215,45	202,60	202,60
2.2. Serviço de operação de planos odontológicos	994,83	950,00	912,50	850,00	837,50
2.3. Retenção de valores de funcionária (pensão alimentícia)	379,50	405,25	405,25	405,25	405,25
2.4. Retenção de valores judiciais de funcionária – Maura (TRT 7º Região)	1.860,88	1.663,13	1.594,14	1.728,61	1.701,93
SUBTOTAL	**686,54**	**3.208,13**	**3.127,34**	**3.186,46**	**3.147,28**
3. PESSOA JURÍDICA (PJ)					
3.1. Serviços médicos	768.149,64	558.873,36	668.456,74	679.383,62	679.844,75
SUBTOTAL	**768.149,64**	**558.873,36**	**668.456,74**	**679.383,62**	**679.844,75**
4. MATERIAL DE CONSUMO					
4.1. Material médico hospitalar	342.607,43	204.547,25	159.348,21	243.918,71	359.945,46
4.2. Material laboratorial	9.013,12	0,00	5.622,76	6.545,95	1.244,96
4.3. Medicamentos	247.187,14	78.963,90	152.048,44	126.117,01	157.649,20
4.4. Material de higienização / limpeza	33.983,07	53.196,15	62.640,18	1.153,20	50.794,35
4.5. Gases medicinais	47.600,00	29.600,00	23.800,00	27.960,00	23.800,00
4.6. Material descartável	4.645,42	24.197,94	2.415,10	911,85	21.093,13
4.7. Material de construção	0,00	4.204,21	41,00	0,00	0,00
4.8. Gênero Alimentício	237.468,70	72.732,58	208.905,16	92.463,87	47.125,00
4.9. Gás de cozinha	10.640,00	0,00	5.040,00	6.300,00	10.220,00
4.10. Suprimento de informática	0,00	527,74	0,00	0,00	0,00
4.11. Água engarrafada (20 litros)	4.446,00	9.400,50	4.545,00	9.517,50	0,00
4.12. Material de escritório	2.290,00	4.847,10	2.249,00	8.298,00	4.513,49
4.13. Enxoval	0,00	9.112,02	0,00	0,00	13.680,00
4.14. Outros (Suplementos alimentares)	15.754,75	12.989,00	1.969,20	7.459,00	3.081,00
4.15. Equipamento de proteção individual (EPI)	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
4.16. Outros (serviços de frete)	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
SUBTOTAL	**955.635,63**	**504.318,39**	**628.624,05**	**534.245,09**	**693.926,59**
5. DESPESAS CORRENTE					
5.1. Exames terceirizados (laboratoriais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Exames terceirizados (imagem)	1.552,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Internet	159,90	163,77	163,90	163,45	163,40

5.4. Crédito celular	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
SUBTOTAL	**1.712,59**	**263,77**	**163,90**	**263,45**	**263,40**
6. SERVIÇOS DE TERCEIROS					
6.1. Serviços gráficos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6.2. Locação de equipamento médico hospitalar	11.500,00	11.500,00	22.500,00	20.000,00	25.000,00
6.3. Serviço de manutenção de preventiva/corretiva de veículos (mão de obra, peças, oléo, filtro etc)	5.310,00	5.100,00	0,00	8.800,00	230,00
6.4. Locação de equipamentos administrativos (máquina de xerox e copiadora)	0,00	6.580,92	1.884,50	3.276,50	0,00
6.5. Locação e manutenção de softwares (sistema de ponto eletrônico)	800,81	820,66	821,59	816,92	800,00
6.6. Instalação e manutenção preventiva / corretiva de equipamentos médicos hospitalar	9.500,00	9.500,00	472,50	0,00	0,00
6.7. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6.8. Locação de veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9. Serviço de Manutenção preventiva / corretiva de mobiliários e equipamentos	0,00	1.080,00	1.320,00	1.050,00	990,00
6.10. Serviço de manutenção preventiva/corretiva de ar condicionado	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
6.11. Serviços de detetização	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
SUBTOTAL	**37.605,64**	**44.081,58**	**36.498,59**	**38.273,42**	**42.920,00**
7. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS					
7.1. Contabilidade	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
7.2. Custos Bancários (tarifas)	2.122,90	872,00	2.570,80	2.997,50	1.239,30
7.3. Assessoria Jurídica	0,00	30.127,47	7.573,59	13.200,00	0,00
7.4. Outros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**4.122,90**	**40.999,47**	**15.144,39**	**26.197,50**	**6.239,30**
TOTAL (1+7) = 8	**2.515.688,72**	**1.695.103,84**	**2.226.031,20**	**2.466.474,46**	**1.673.511,27**
ITENS DE INVESTIMENTOS					
8. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS					
8.1. Aquisição de utensílios (cadeiras plásticas e outros)	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
8.2. Aquisição de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (8) = 9	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL (8+9) = 10	**2.515.688,72**	**1.695.253,84**	**2.226.031,20**	**2.466.474,46**	**1.673.511,27**

Análise do Quadro 2, despesas realizadas, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, janeiro a maio de 2026. No período de janeiro a maio de 2026, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentou despesas destinadas à manutenção e continuidade dos serviços assistenciais, contemplando principalmente os grupos de Pessoal e Encargos, Serviços Médicos (Pessoa Jurídica), Materiais de Consumo, Serviços de Terceiros e Despesas Administrativas.

Em relação ao grupo Pessoal e Encargos, observa-se variação nos valores mensais, especialmente na rubrica Despesa de pessoal (salários/ordenados). No mês de abril de 2026, foi registrado o valor de R$ 942.169,36, representando o maior desembolso do período para essa despesa. Esse aumento ocorreu em virtude do pagamento de duas competências da folha salarial, sendo a competência referente ao mês de março/2026, quitada no início do mês de abril, e a competência referente ao próprio mês de abril/2026, paga ao final do mês, conforme a rotina de processamento e pagamento da folha dos colaboradores.

Dessa forma, o valor elevado apresentado em abril decorre da concentração de dois pagamentos de folha no mesmo mês, não representando aumento extraordinário do quadro de pessoal ou alteração significativa nos custos permanentes com recursos humanos. Consequentemente, no mês de maio de 2026, a rubrica Despesa de pessoal (salários/ordenados) apresentou o menor valor registrado no período (R$ 6.749,78), considerando que os salários dos colaboradores foram pagos dentro da competência do mês de abril/2026, não havendo pendências financeiras referentes à folha no mês subsequente.

As demais despesas relacionadas ao grupo de pessoal, como encargos trabalhistas, provisões de férias e assistência financeira, mantiveram execução conforme as necessidades operacionais e obrigações legais da instituição.

Entre os demais grupos de despesas, destacam-se os gastos com Serviços Médicos – Pessoa Jurídica, que permaneceram com valores mensais expressivos e regulares, variando entre R$ 558.873,36 e R$ 768.149,64, evidenciando a manutenção da assistência médica ofertada pela unidade. O grupo Material de Consumo também apresentou participação relevante, especialmente em razão das aquisições de materiais médico-hospitalares, medicamentos, gêneros alimentícios, gases medicinais e demais insumos indispensáveis ao funcionamento hospitalar.

As despesas com Serviços de Terceiros, Despesas Correntes e Despesas Gerenciais e Administrativas permaneceram compatíveis com a operação da unidade, contemplando

serviços essenciais como manutenção de equipamentos, gerenciamento de resíduos, locações, suporte administrativo e demais atividades necessárias para assegurar a continuidade dos serviços.

No período analisado, o Hospital Regional Dr. Pontes Neto totalizou o montante de R$ 11.002.959,49 em despesas realizadas entre janeiro e maio de 2026, incluindo itens de custeio e investimentos. A execução financeira mensal apresentou os seguintes valores: em janeiro foram realizadas despesas no total de R$ 2.515.688,72; em fevereiro, R$ 1.695.253,84; em março, R$ 2.226.031,20; em abril, R$ 2.466.474,46; e em maio, R$ 1.673.511,27.

Destaca-se que o maior volume de despesas ocorreu no mês de janeiro, seguido pelos meses de abril e março, períodos que concentraram maiores desembolsos relacionados à manutenção da unidade hospitalar, especialmente com pessoal, serviços médicos terceirizados e aquisição de insumos assistenciais. Ressalta-se ainda que o valor registrado em abril foi influenciado pelo pagamento de duas competências da folha salarial dos colaboradores, sendo a competência de março/2026 quitada no início do mês e a competência de abril/2026 paga ao final do período, conforme a rotina financeira da instituição.

De modo geral, a execução das despesas demonstra a aplicação regular dos recursos financeiros destinados ao Hospital Regional Dr. Pontes Neto, garantindo a continuidade dos serviços assistenciais, a manutenção da estrutura operacional e o atendimento às demandas da população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório de Execução das Ações e Serviços de Saúde do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, referente ao período de janeiro a maio de 2026, demonstra que a unidade manteve a regularidade na prestação da assistência hospitalar, assegurando atendimento à população de Quixeramobim e municípios da região, por meio da oferta de serviços de urgência e emergência, internações, procedimentos cirúrgicos, exames, consultas especializadas e demais ações de média complexidade.

Os indicadores assistenciais evidenciam desempenho satisfatório da unidade, com manutenção da capacidade operacional, adequada taxa de ocupação dos leitos, produção hospitalar compatível com a demanda regional e acompanhamento sistemático dos principais indicadores de gestão e qualidade da assistência. Os resultados alcançados refletem o compromisso institucional com a eficiência, a segurança do paciente e a melhoria contínua dos serviços prestados.

No aspecto financeiro, verificou-se execução compatível com as necessidades operacionais do hospital, contemplando despesas com recursos humanos, serviços médicos especializados, aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares, insumos, serviços terceirizados e demais custos indispensáveis ao funcionamento da unidade. Ressalta-se que as variações observadas em algumas rubricas decorreram do cronograma de execução financeira, especialmente no grupo de despesas com pessoal, cujo pagamento das competências de março e abril foi concentrado no mês de abril de 2026, sem representar aumento permanente dos custos da instituição.

Durante o período analisado, também foram realizados investimentos contínuos na manutenção da infraestrutura, dos equipamentos e dos serviços de apoio, garantindo condições adequadas para o desenvolvimento das atividades assistenciais e administrativas, bem como o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão.

Dessa forma, conclui-se que o Hospital Regional Dr. Pontes Neto apresentou desempenho satisfatório no período de janeiro a maio de 2026, mantendo a continuidade da assistência hospitalar, a adequada aplicação dos recursos financeiros e o cumprimento das obrigações administrativas e assistenciais. O monitoramento permanente dos indicadores de produção, qualidade e execução orçamentária continuará subsidiando o planejamento das ações

e a adoção de estratégias voltadas ao fortalecimento da gestão, à otimização dos recursos públicos e à qualificação da atenção prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU
Diretor Presidente do IGHS

7. LISTA DE ANEXOS

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

ANEXOS

G3321119211062481
11/06/2026 19:58:49

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	536-3
Conta corrente	48706-6INSTITUTO H S - IGS
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	610.241.000.061.559	200,00 D	
				04/05 13:12 FRANCISCO MARDONIO LIMA			
04/05/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.008.112	2.387,10 D	
				04/05 13:12 ANTONIA AURILENE S BRITO			
04/05/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.024.589	405,25 D	
				04/05 13:12 MARCOS A S FERNANDES			
04/05/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.043.516	4.312,80 D	
				04/05 13:12 CARLOS DAYMISON C ROCHA			
04/05/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.044.952	4.157,25 D	
				04/05 13:12 NAYANNE CORREIA ALMEIDA			
04/05/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.107.702	120,00 D	
				04/05 13:12 D DIST ROLAMENTOS LTDA			
04/05/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.656.565	202,60 D	
				04/05 13:12 SINDICATO E S S N E CEAR			
04/05/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	613.959.000.002.060	4.157,25 D	
				04/05 13:12 NATHALYA CRISTINO MOREIR			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	425,48 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	1.276,45 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	837,50 D	
				ODONTOPREV SA			
04/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	2.236,98 D	
				623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S			
04/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	1.500,00 D	
				260 0001 055919057000180 55.919.057 AL			
04/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	10.000,00 D	
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.218,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2026		0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	20.000,00 D	
				06/05 16:45 CEARENSE H EIRELI			
06/05/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.261.103.297.520	93,10 D	
				Cobrança referente 06/05/2026			
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.093,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	4.000,00 D	
				033 1054 052433956000180 LEOCET - DETE			
07/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	580,00 D	
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
07/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.100.061.540	13,60 D	
				Cobrança referente 07/05/2026			
07/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.100.061.541	13,60 D	
				Cobrança referente 07/05/2026			
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.607,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	778,00 D	
				403 0001 057109841000159 57.109.841 MA			
08/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.100.071.579	13,60 D	
				Cobrança referente 08/05/2026			

08/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	791,60 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/05/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.990	768.247,22 C	
			11/05 16:14 EMENDA			
11/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.241.000.051.924	13.139,00 D	
			11/05 17:27 M10 SAUDE LTDA			
11/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.241.000.051.924	20.647,00 D	
			11/05 17:27 M10 SAUDE LTDA			
11/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.241.000.051.924	6.381,80 D	
			11/05 17:27 M10 SAUDE LTDA			
11/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.045.210	102.108,80 D	
			11/05 17:27 ALLMED S MEDICOS LTDA			
11/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.045.210	10.812,90 D	
			11/05 17:27 ALLMED S MEDICOS LTDA			
11/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.049.438	18.000,00 D	
			11/05 17:27 C O R CLINICA - ME			
11/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.409.000.039.059	8.000,00 D	
			11/05 17:27 TRANS S T L S EIRELI			
11/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.014.627	25.902,60 D	
			11/05 17:27 DUARTE CLINICA MEDICA LT			
11/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.655.000.074.723	11.200,00 D	
			11/05 17:27 THALES GONCALVES DE SOUS			
11/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.439.000.033.783	17.473,10 D	
			11/05 18:14 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
11/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.439.000.033.783	13.127,15 D	
			11/05 18:14 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	51.100,00 D	
			033 1156 026068941000150 SERVMED SERVI			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	53.494,50 D	
			077 0001 030709077000104 A1004 MED ASS			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	52.837,55 D	
			077 0001 062171062000113 B1032 MED ASS			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	22.800,00 D	
			033 3333 028556663000106 ORTOCENTER TE			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	22.400,00 D	
			748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	11.389,00 D	
			748 2301 042379620000123 SERSAU SERVIC			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	32.200,00 D	
			237 0722 058028681000186 RC MEDICOS AS			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	4.082,48 D	
			237 0722 043401113000101 HV SERVICOS M			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	11.200,00 D	
			422 0037 054763533000154 MEDSERV LTDA			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	19.520,80 D	
			237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	13.139,00 D	
			237 0564 019801647000140 HOMEMED - ASS			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	16.048,35 D	
			748 2301 027986500000109 MED NEW LIFE			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.113	22.993,25 D	
			748 2301 043901059000163 NUCLEO MEDIC			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	6.381,80 D	
			077 0001 039921731000105 M F AGUIAR SA			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	16.329,90 D	
			748 2301 034815927000100 HATUS BERNARD			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	480,00 D	
			748 2301 014239215000174 EVANDRO MIRAN			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.117	12.400,00 D	
			260 0001 063673960000132 MC MED LTDA			
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.118	8.615,60 D	
			11/05 17:46 CEF MATRIZ			
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.470	13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026			
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.472	13,60 D	

			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.474		13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.476		13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.478		13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.480		13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.482		13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.484		13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.486		13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.488		13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.490		13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.492		13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.494		13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.496		13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.498		13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.500		13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.502		13,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026				
11/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	143.811,44 D	0,00 C
			Rende Facil				
12/05/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.990		15.000,00 C	
			12/05 15:23 EMENDA				
12/05/2026	0536	99021	870 Transferência recebida	610.536.000.053.997		5.000,00 C	
			12/05 11:05 INSTITUTO H S - IGS				
12/05/2026	0000	14175	983 TED Devolvida		800.002	6.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
12/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.302.000.098.725		17.992,90 D	
			12/05 11:04 GMC C A ACUCARE LTDA				
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.201	67.759,70 D	
			237 0722 062159831000168 S G S MEDICIN				
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.202	2.627,80 D	
			403 0001 039627200000104 MEU STAFF ATE				
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.203	3.988,62 D	
			077 0001 037269970000105 VICENTE ALVES				
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.204	4.760,00 D	
			104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD				
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.205	5.460,00 D	
			104 2843 055313286000157 NORTE GAS LTD				
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.206	2.400,00 D	
			033 1054 052433956000180 LEOCET - DETE				
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.207	3.750,00 D	
			004 0043 042264934000180 ROQUE SOARES				
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.208	6.100,25 D	
			237 0600 026771069000102 BRAGA LINHARE				
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.209	10.229,65 D	
			077 0001 043475043000136 B1013 MED ASS				
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.210	8.400,00 D	
			748 2301 001197902000122 CLINICA VALER				
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.211	8.500,00 D	
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO				
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.212	5.000,00 D	
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO				

12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.213	6.500,00 D	
			208 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO				
12/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.214	163,40 D	
			BRISANET				
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.215	6.500,00 D	
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO				
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.249		13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026				
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.251		13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026				
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.253		13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026				
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.255		13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026				
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.257		13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026				
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.259		13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026				
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.261		13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026				
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.263		13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026				
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.265		13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026				
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.267		13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026				
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.269		13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026				
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.271		13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026				
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.273		13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026				
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.275		13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026				
12/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	133.822,72 C	0,00 C
			Rende Facil				
15/05/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.990		42.906,90 C	
			15/05 09:51 EMENDA				
15/05/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.991		89.514,82 C	
			15/05 09:52 EMENDA				
15/05/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.991		30.000,00 C	
			15/05 09:52 EMENDA				
15/05/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.991		267.578,28 C	
			15/05 09:52 EMENDA				
15/05/2026	0536	99021	870 Transferência recebida	610.536.000.053.997		102.500,00 C	
			15/05 17:36 INSTITUTO H S - IGS				
15/05/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		31.509,44 D	
			15/05 13:22 CEARENSE H EIRELI				
15/05/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		17.389,93 D	
			15/05 13:22 CEARENSE H EIRELI				
15/05/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		30.253,08 D	
			15/05 13:22 CEARENSE H EIRELI				
15/05/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		29.846,08 D	
			15/05 13:22 CEARENSE H EIRELI				
15/05/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		23.392,71 D	
			15/05 13:22 CEARENSE H EIRELI				
15/05/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409		30.033,51 D	
			15/05 13:22 CEARENSE H EIRELI				
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601		7.021,90 D	
			15/05 14:13 MAXXI DISTRIBUIDORA				
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601		1.136,19 D	
			15/05 15:05 MAXXI DISTRIBUIDORA				
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.050.952		760,00 D	
			15/05 15:05 A S F S FARMACIA LTDA				
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.050.952		1.440,00 D	

			15/05 15:05 A S F S FARMACIA LTDA		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.050.952	760,00 D
			15/05 15:05 A S F S FARMACIA LTDA		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.052.774	780,00 D
			15/05 15:04 JACKSON 02151822354		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.052.774	90,00 D
			15/05 15:04 JACKSON 02151822354		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.052.774	240,00 D
			15/05 15:04 JACKSON 02151822354		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.027.744	1.244,96 D
			15/05 15:49 LABTECNICA PRODUTOS PARA		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.027.744	2.500,00 D
			15/05 17:36 LABTECNICA PRODUTOS PARA		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.027.744	2.500,00 D
			15/05 17:36 LABTECNICA PRODUTOS PARA		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.045.951	1.230,00 D
			15/05 15:04 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.045.951	7.856,80 D
			15/05 15:04 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.045.951	3.166,50 D
			15/05 15:24 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.045.951	5.253,80 D
			15/05 15:24 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.053.856	688,80 D
			15/05 15:49 POINT SUTURE DO BRASIL I		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.369.000.053.856	1.424,40 D
			15/05 15:49 POINT SUTURE DO BRASIL I		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.604.000.006.666	13.680,00 D
			15/05 17:36 J ARY TECIDOS LTDA		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015	2.420,75 D
			15/05 14:13 ML F C M M H LTDA		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015	4.510,16 D
			15/05 15:05 ML F C M M H LTDA		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.128.900	3.792,50 D
			15/05 14:13 COML VALFARMA LTDA ME		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.128.900	3.723,95 D
			15/05 14:13 COML VALFARMA LTDA ME		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.128.900	1.515,20 D
			15/05 14:21 COML VALFARMA LTDA ME		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.128.900	2.054,00 D
			15/05 15:04 COML VALFARMA LTDA ME		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.128.900	5.346,20 D
			15/05 15:04 COML VALFARMA LTDA ME		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.128.900	580,00 D
			15/05 15:24 COML VALFARMA LTDA ME		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.128.900	4.426,00 D
			15/05 15:24 COML VALFARMA LTDA ME		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.140.000.062.726	5.000,00 D
			15/05 17:36 MICHELLE C		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.434.000.016.044	3.373,50 D
			15/05 17:36 MATEUS SUPER-COHAMA		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.006.376	450,00 D
			15/05 15:05 REPIFARMA COM MED L		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.006.376	970,00 D
			15/05 15:05 REPIFARMA COM MED L		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.006.376	522,00 D
			15/05 15:05 REPIFARMA COM MED L		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.010.306	1.641,00 D
			15/05 15:24 BIENUTRIR COM DE PRODUTO		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.013.622	1.452,00 D
			15/05 14:13 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.013.622	816,00 D
			15/05 14:21 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.013.622	2.126,95 D
			15/05 15:05 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		

15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.013.622		1.005,36 D
			15/05 15:05 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168		3.288,48 D
			15/05 14:13 BELIEVE FARMA			
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168		1.772,40 D
			15/05 14:21 BELIEVE FARMA			
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.077.996		884,00 D
			15/05 15:05 PROMIX HOSPITALAR			
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.106.760		915,00 D
			15/05 14:13 PANORAMA C P M F LTDA			
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.106.760		2.561,00 D
			15/05 15:05 PANORAMA C P M F LTDA			
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.106.760		2.630,00 D
			15/05 15:24 PANORAMA C P M F LTDA			
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.106.760		10.326,00 D
			15/05 15:24 PANORAMA C P M F LTDA			
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119		3.581,00 D
			15/05 14:13 NUTRIENTES EPP			
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119		320,00 D
			15/05 15:04 NUTRIENTES EPP			
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		43.206,30 D
			15/05 17:36 CEARENSE H EIRELI			
15/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		31.886,98 D
			15/05 17:36 CEARENSE H EIRELI			
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.501	30.182,00 D
			F C DE MENEZES MOTA			
15/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.502	54.978,58 D
			15/05 13:43 CEF MATRIZ			
15/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.503	37.495,09 D
			15/05 13:43 CEF MATRIZ			
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.504	12.255,66 D
			CATORIO 1 OFICIO			
15/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.505	8.459,41 D
			104 2843 005534078000100 CARTORIO DO S			
15/05/2026	0000	13105	375 Impostos		51.506	4.936,44 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/05/2026	0000	13105	375 Impostos		51.507	205,48 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/05/2026	0000	13105	375 Impostos		51.508	214,38 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/05/2026	0000	13105	375 Impostos		51.509	202,49 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/05/2026	0000	13105	375 Impostos		51.510	199,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/05/2026	0000	13105	375 Impostos		51.511	213,16 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/05/2026	0000	13105	375 Impostos		51.512	197,61 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/05/2026	0000	13105	375 Impostos		51.513	406,43 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/05/2026	0000	13105	375 Impostos		51.514	222,56 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/05/2026	0000	13105	375 Impostos		51.515	219,79 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/05/2026	0000	13105	375 Impostos		51.516	266,42 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/05/2026	0000	13105	375 Impostos		51.517	241,85 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.518	2.820,79 D
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI			
15/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.519	1.787,80 D
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST			
15/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.520	1.187,50 D
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI			
15/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.521	893,74 D

			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST				
15/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.522	2.106,64 D	
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST				
15/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.523	1.146,72 D	
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI				
15/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.524	771,40 D	
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST				
15/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.525	23.800,00 D	
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA				
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.526	254,67 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA				
15/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.093.645		13,60 D	
			Cobrança referente 15/05/2026				
15/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.093.646		13,60 D	
			Cobrança referente 15/05/2026				
15/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.093.647		13,60 D	
			Cobrança referente 15/05/2026				
15/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.093.648		13,60 D	
			Cobrança referente 15/05/2026				
15/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.093.649		13,60 D	
			Cobrança referente 15/05/2026				
15/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.093.650		13,60 D	
			Cobrança referente 15/05/2026				
15/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.093.651		13,60 D	
			Cobrança referente 15/05/2026				
15/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.093.652		13,60 D	
			Cobrança referente 15/05/2026				
15/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.093.653		13,60 D	
			Cobrança referente 15/05/2026				
15/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	14.583,54 C	0,00 C
			Rende Facil				
19/05/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.958		190.962,24 C	
			19/05 11:35 CE 231140 FMS ENFERMAGEM				
19/05/2026	0000	14175	983 TED Devolvida		600.002	1.528,25 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
19/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.735	166.233,81 D	
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.901	1.704,00 D	
			237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES				
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.902	1.704,00 D	
			237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD				
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.903	1.704,00 D	
			260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO				
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.904	1.528,25 D	
			237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO				
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.905	1.528,25 D	
			077 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE				
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.906	1.528,25 D	
			237 4369 05659980309 PEDRO WANDERSON M				
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.907	1.528,25 D	
			033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA				
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.091.593		13,60 D	
			Cobrança referente 19/05/2026				
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.091.594		13,60 D	
			Cobrança referente 19/05/2026				
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.091.595		13,60 D	
			Cobrança referente 19/05/2026				
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.091.596		13,60 D	
			Cobrança referente 19/05/2026				
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.091.597		13,60 D	
			Cobrança referente 19/05/2026				
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.091.598		13,60 D	
			Cobrança referente 19/05/2026				
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.091.599		13,60 D	
			Cobrança referente 19/05/2026				
19/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.391.100.159.423		371,00 D	

			Cobrança referente 19/05/2026				
19/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	14.565,48 D	0,00 C
			Rende Facil				
20/05/2026	0536	99021	870 Transferência recebida	610.536.000.053.997		32.000,00 C	
			20/05 10:55 INSTITUTO H S - IGS				
20/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		26.475,31 D	
			20/05 10:56 CEARENSE H EIRELI				
20/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		19.944,44 D	
			20/05 10:56 CEARENSE H EIRELI				
20/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.001	1.528,25 D	
			237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M				
20/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.401.200.008.023		13,60 D	
			Cobrança referente 20/05/2026				
20/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	15.961,60 C	0,00 C
			Rende Facil				
21/05/2026	0536	99021	870 Transferência recebida	610.536.000.053.997		1.800,00 C	
			21/05 10:38 INSTITUTO H S - IGS				
21/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.101	361,99 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA				
21/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.102	780,00 D	
			341 2639 013272221000160 CARGAS BRASIL				
21/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.103	462,50 D	
			033 4526 000291784000235 SHOPPING PROH				
21/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.100.795		13,60 D	
			Cobrança referente 21/05/2026				
21/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.100.796		13,60 D	
			Cobrança referente 21/05/2026				
21/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	168,31 D	0,00 C
			Rende Facil				
25/05/2026	0000	99021	436 Telefone Pre-Pago	981.017.308.018.961		20,00 D	
			25/05 13:02 (88)98101-7308 Vivo				
25/05/2026	0000	99021	436 Telefone Pre-Pago	981.025.889.018.962		20,00 D	
			25/05 13:02 (88)98102-5889 Vivo				
25/05/2026	0000	99021	436 Telefone Pre-Pago	981.370.182.018.964		20,00 D	
			25/05 13:02 (88)98137-0182 Vivo				
25/05/2026	0000	99021	436 Telefone Pre-Pago	981.791.784.018.966		20,00 D	
			25/05 13:02 (88)98179-1784 Vivo				
25/05/2026	0000	99021	436 Telefone Pre-Pago	981.984.937.018.959		20,00 D	
			25/05 13:02 (88)98198-4937 Vivo				
25/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	100,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
26/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.624.060.790.512		3.988,62 C	
			26/05 16:24 37269970000105 VG SERVICOS				
26/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	3.988,62 D	0,00 C
			Rende Facil				
27/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.701	800,00 D	
			IDREP SERVICOS E TECNOLOGIA LT				
27/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	800,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
28/05/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.991		188.019,00 C	
			28/05 11:42 EMENDA				
28/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	188.019,00 D	0,00 C
			Rende Facil				
29/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.053.997		2.000,00 D	
			29/05 10:31 INSTITUTO H S - IGS				
29/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.598.000.037.344		2.900,00 D	
			29/05 10:31 A. V. COMERCIO DE MATERI				
29/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.598.000.037.344		600,00 D	
			29/05 10:31 A. V. COMERCIO DE MATERI				
29/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.598.000.037.344		6.069,09 D	
			29/05 10:31 A. V. COMERCIO DE MATERI				
29/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.598.000.037.344		1.000,00 D	
			29/05 10:31 A. V. COMERCIO DE MATERI				
29/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		35.065,57 D	
			29/05 10:31 CEARENSE H EIRELI				

29/05/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	12.877,80 D	
			29/05 10:31 CEARENSE H EIRELI			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	110,00 D	
			341 1602 048174920000152 BRILTEC SERVI			
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	5.528,40 D	
			D C MARQUES RACOES			
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	4.566,32 D	
			D C MARQUES RACOES			
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.904	7.182,25 D	
			D C MARQUES RACOES			
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.905	3.554,88 D	
			D C MARQUES RACOES			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	15.230,30 D	
			237 0722 030546002000141 JOSE EVANGIVA			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	13.901,80 D	
			237 0722 030546002000141 JOSE EVANGIVA			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	48.000,00 D	
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	990,00 D	
			341 7862 028518726000130 RAIMUNDO PAUL			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	20.873,63 D	
			237 0458 004419541000100 RAPI 10 COMER			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.205.829	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.205.831	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.205.833	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.205.835	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.205.837	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.205.839	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	180.531,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	4.075.018,34	D	7.259.101,97	6.128.468,84	5.205.651,47	D
1.01	Ativo Circulante	3.909.526,94	D	7.259.101,97	6.125.219,08	5.043.409,83	D
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	461.279,31	D	3.667.731,66	3.762.771,45	366.239,52	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	1,00	D	3.179.649,83	3.179.649,83	1,00	D
1.01.01.02.01	Contas Bancárias - Contratos de Gestão	1,00	D	3.179.649,83	3.179.649,83	1,00	D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco c/c 32138-9	1,00	D	110.309,36	110.309,36	1,00	D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil c/c 48706-6	0,00		2.149.055,39	2.149.055,39	0,00	
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil c/c 53997-X	0,00		920.285,08	920.285,08	0,00	
1.01.01.03	Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição	155.533,85	D	488.081,83	583.121,62	60.494,06	D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	155.533,85	D	488.081,83	583.121,62	60.494,06	D
1.01.01.03.01.0001	Bradesco Invest Fácil c/c 32138-9	17.129,29	D	10.393,86	20.629,58	6.893,57	D
1.01.01.03.01.0002	BB Rende Fácil c/c 48706-6	64.061,92	D	350.565,72	403.523,50	11.104,14	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	62,53	D	0,58	0,71	62,40	D
1.01.01.03.01.0007	BB Rende Fácil c/c 53997-X	49.280,11	D	127.121,67	158.967,83	17.433,95	D
1.01.03	Clientes	3.322.181,62	D	3.571.878,62	2.351.558,90	4.542.501,34	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.322.181,62	D	3.571.878,62	2.351.558,90	4.542.501,34	D
1.01.03.01.02	Repasses a Receber	3.322.181,62	D	3.571.878,62	2.351.558,90	4.542.501,34	D
1.01.03.01.02.0001	Secretaria Municipal de Saúde	3.322.181,62	D	3.571.878,62	2.351.558,90	4.542.501,34	D
1.01.05	Créditos	126.066,01	D	19.491,69	10.888,73	134.668,97	D
1.01.05.01	Créditos a Receber	126.066,01	D	19.491,69	10.888,73	134.668,97	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	119.467,73	D	12.228,44	3.628,17	128.068,00	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
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	254,67	254,67	149,78	D
1.01.05.01.01.0036	MATEUS SUPERMERCADOS SA	0,00		3.373,50	3.373,50	0,00	
1.01.05.01.01.0048	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMALTDA	31,01	D	0,02	0,00	31,03	D
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
1.01.05.01.01.0065	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	6.100,25	0,00	6.500,00	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
1.01.05.01.01.0072	ANGELICA MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00		2.500,00	0,00	2.500,00	D
1.01.05.01.03	Adiantamentos a Empregados	1.762,97	D	1.454,11	1.454,11	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	1.454,11	1.454,11	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	4.835,31	D	2,69	0,00	4.838,00	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	4.797,36	D	2,69	0,00	4.800,05	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		5.806,45	5.806,45	0,00	
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00		810,48	810,48	0,00	
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	0,00		4.995,97	4.995,97	0,00	
1.07	Ativo não Circulante	165.491,40	D	0,00	3.249,76	162.241,64	D
1.07.04	Imobilizado	165.491,40	D	0,00	3.249,76	162.241,64	D
1.07.04.01	Bens em Operação com Restrição	298.585,49	D	0,00	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	298.585,49	D	0,00	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	91.378,82	D	0,00	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	163.546,96	C	0,00	3.249,76	166.796,72	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	163.546,96	C	0,00	3.249,76	166.796,72	C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Equipamentos, Máquinas e Instalaç	59.439,89	C	0,00	1.230,76	60.670,65	C
1.07.04.21.01.0002	Depreciação de Móveis, Utensílios e Instalações Co	25.193,56	C	0,00	496,00	25.689,56	C
1.07.04.21.01.0004	Depreciação de Equipamentos de Processamento d	78.913,51	C	0,00	1.523,00	80.436,51	C
2	*** Passivo ***	2.191.631,30	C	2.441.128,36	3.659.186,17	3.409.689,11	C
2.01	Passivo Circulante	17.921.216,78	C	2.441.128,36	3.659.186,17	19.139.274,59	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	17.921.216,78	C	2.441.128,36	3.659.186,17	19.139.274,59	C
2.01.01.01	Fornecedores	2.098.637,19	C	1.958.554,88	2.111.756,45	2.251.838,76	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.098.637,19	C	1.958.554,88	2.111.756,45	2.251.838,76	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
2.01.01.01.01.0022	RAIMUNDO PAULINO LIMA CRISOSTOMO	0,00		990,00	990,00	0,00	
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	372,48	C	372,48	372,49	372,49	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	94,20	1.676,51	C
2.01.01.01.01.0030	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS L	10.454,12	C	0,00	7.318,50	17.772,62	C
2.01.01.01.01.0031	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC(	3.988,00	C	16.432,00	21.770,80	9.326,80	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	895,50	C	0,00	1.182,00	2.077,50	C
2.01.01.01.01.0037	COMERCIAL VALFARMA LTDA	16.769,34	C	21.437,85	31.587,70	26.919,19	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	6.244,96	C	6.244,96	2.500,00	2.500,00	C
2.01.01.01.01.0040	COMERCIAL RIO GAS	450,00	C	0,00	0,00	450,00	C
2.01.01.01.01.0042	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14.125,60	C	0,00	10.983,80	25.109,40	C
2.01.01.01.01.0043	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONST	0,00		0,00	1.334,80	1.334,80	C
2.01.01.01.01.0044	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00		3.373,50	3.373,50	0,00	
2.01.01.01.01.0046	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS I	11.831,63	C	0,00	10.490,44	22.322,07	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	0,00		0,00	9.983,50	9.983,50	C
2.01.01.01.01.0052	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HC	15.445,63	C	17.111,29	9.368,08	7.702,42	C
2.01.01.01.01.0055	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO,	1.056,00	C	0,00	0,00	1.056,00	C
2.01.01.01.01.0057	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICAC	5.379,40	C	0,00	1.579,65	6.959,05	C
2.01.01.01.01.0058	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	0,00		0,00	741,68	741,68	C
2.01.01.01.01.0059	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	7.293,90	C	0,00	0,00	7.293,90	C
2.01.01.01.01.0061	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00	C	0,00	0,00	1.899,00	C
2.01.01.01.01.0063	I M PEREIRA	2.470,00	C	0,00	0,00	2.470,00	C
2.01.01.01.01.0065	J. ARY TECIDOS LTDA	0,00		13.680,00	13.680,00	0,00	
2.01.01.01.01.0066	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTA	3.206,76	C	0,00	0,00	3.206,76	C
2.01.01.01.01.0068	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	875,00	C	0,00	0,00	875,00	C
2.01.01.01.01.0070	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00		0,00	4.400,00	4.400,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	14.038,30	C	22.458,60	45.186,60	36.766,30	C
2.01.01.01.01.0074	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNA(	311,20	C	0,00	0,00	311,20	C
2.01.01.01.01.0075	JD TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.298,58	C	0,00	5.239,02	6.537,60	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	11.901,78	C	0,00	0,00	11.901,78	C
2.01.01.01.01.0083	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10.857,45	C	0,00	1.700,58	12.558,03	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	361,99	0,00	139,44	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	114,00	C	0,00	0,00	114,00	C
2.01.01.01.01.0103	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QU	11.368,33	C	720,00	500,00	11.148,33	C
2.01.01.01.01.0105	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRUR	1.947,67	C	2.113,20	2.113,20	1.947,67	C
2.01.01.01.01.0107	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	42,77	C	42,77	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0108	F2 INFORMATICA LTDA	5.603,00	C	585,99	0,00	5.017,01	C
2.01.01.01.01.0110	IGOR PIMENTEL DA SILVA	3.900,00	C	3.200,00	1.600,00	2.300,00	C
2.01.01.01.01.0111	D C MARQUES RACOES	31.363,17	C	22.796,58	8.169,00	16.735,59	C
2.01.01.01.01.0114	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	0,00		480,00	480,00	0,00	
2.01.01.01.01.0115	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	4.504,81	C	25.902,60	25.902,60	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	10.957,15	C	9.046,53	9.771,80	11.682,42	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	10.927,50	C	0,00	5.152,50	16.080,00	C
2.01.01.01.01.0125	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	104.678,45	C	10.569,09	18.654,58	112.763,94	C
2.01.01.01.01.0129	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.744,95	C	884,00	11.920,00	12.780,95	C
2.01.01.01.01.0130	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS	10.139,80	C	13.139,00	13.139,00	10.139,80	C
2.01.01.01.01.0131	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	51.100,00	C	51.100,00	0,00	0,00	
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	65,00	2.001,47	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	150,00	570,03	C
2.01.01.01.01.0143	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	2.695,09	C	0,00	580,00	3.275,09	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	548,95	847,09	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	39.284,00	C	33.320,00	37.604,00	43.568,00	C
2.01.01.01.01.0153	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA	3.360,00	C	0,00	0,00	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	7.665,03	C	0,00	7.796,55	15.461,58	C
2.01.01.01.01.0161	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	13.785,00	C	24.884,00	17.716,20	6.617,20	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	98.861,38	C	393.155,09	407.947,00	113.653,29	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	0,00		18.000,00	18.000,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0171	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	10.051,98	C	9.446,88	6.428,00	7.033,10	C
2.01.01.01.01.0172	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E S	45.760,00	C	20.000,00	0,00	25.760,00	C
2.01.01.01.01.0173	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	405,47	C	0,00	0,00	405,47	C
2.01.01.01.01.0174	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS	0,00		22.800,00	22.800,00	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	11.641,82	C	656,95	656,95	11.641,82	C
2.01.01.01.01.0183	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	63.173,60	C	29.132,10	15.273,10	49.314,60	C
2.01.01.01.01.0184	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICO	1.845,00	C	53.494,50	53.494,50	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	1.148,27	C	800,00	800,00	1.148,27	C
2.01.01.01.01.0194	M10 SAUDE LTDA	83.865,22	C	40.167,80	40.167,80	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	37.252,38	C	0,00	23.423,71	60.676,09	C
2.01.01.01.01.0200	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.644,32	C	112.921,70	112.807,70	54.530,32	C
2.01.01.01.01.0203	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	30.061,58	C	0,00	119.522,44	149.584,02	C
2.01.01.01.01.0206	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICO	38.646,90	C	16.329,90	29.468,90	51.785,90	C
2.01.01.01.01.0208	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTA	0,00		8.250,00	8.250,00	0,00	
2.01.01.01.01.0211	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L	1.942,00	C	4.662,00	7.747,60	5.027,60	C
2.01.01.01.01.0213	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAM	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	412,04	C	0,00	0,00	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	7.977,25	14.315,13	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	12.178,28	C	17.328,21	11.937,86	6.787,93	C
2.01.01.01.01.0235	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18.766,80	C	2.627,80	2.627,80	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	6.381,80	6.381,80	629,30	C
2.01.01.01.01.0238	MEDICI HOSPITALAR LTDA	40.172,06	C	111.031,81	100.877,79	30.018,04	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	11.940,06	C	5.219,33	10.240,62	16.961,35	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	33.789,00	33.789,00	25.200,00	C
2.01.01.01.01.0255	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 0567755	9.400,00	C	3.400,00	1.700,00	7.700,00	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	1.110,00	C	1.110,00	24,00	24,00	C
2.01.01.01.01.0259	A S F S FARMACIA LTDA	1.480,00	C	3.680,00	6.465,50	4.265,50	C
2.01.01.01.01.0262	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	127.838,29	C	0,00	23.320,00	151.158,29	C
2.01.01.01.01.0263	BRILTEC SERVICO E COMERCIO LTDA	0,00		110,00	110,00	0,00	
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	6.744,00	C	0,00	0,00	6.744,00	C
2.01.01.01.01.0269	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICO	15.780,20	C	10.229,65	10.229,65	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	0,00		8.400,00	8.400,00	0,00	
2.01.01.01.01.0273	HV SERVIÇOS MÉDICOS	31,07	C	4.082,48	4.082,48	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	3.750,00	C	3.750,00	3.750,00	3.750,00	C
2.01.01.01.01.0276	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTD	30.600,00	C	48.488,85	48.488,84	30.599,99	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0277	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	6.500,00	C	0,00	1.120,00	7.620,00	C
2.01.01.01.01.0282	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00		26.600,00	26.600,00	0,00	
2.01.01.01.01.0283	EXELLENCE CARDIO NAILY SERVIÇOS LTDA	0,00		8.400,00	8.400,00	0,00	
2.01.01.01.01.0284	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	0,50	C	0,00	0,00	0,50	C
2.01.01.01.01.0287	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00		5.600,00	5.600,00	0,00	
2.01.01.01.01.0289	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00		9.854,25	9.854,25	0,00	
2.01.01.01.01.0290	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	24.274,20	C	32.500,00	42.000,00	33.774,20	C
2.01.01.01.01.0291	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.600,00	C	4.200,00	4.200,00	12.600,00	C
2.01.01.01.01.0293	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	0,00		7.000,00	7.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0294	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.830,50	C	3.941,70	4.200,00	2.088,80	C
2.01.01.01.01.0301	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	0,00		1.641,00	5.087,10	3.446,10	C
2.01.01.01.01.0302	R A EMPREENDIMENTOS	10.511,20	C	0,00	0,00	10.511,20	C
2.01.01.01.01.0303	ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS I	6.859,75	C	0,00	0,00	6.859,75	C
2.01.01.01.01.0311	CORE CLINIC LTDA	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
2.01.01.01.01.0313	FERNANDA NAIANY ALVES FERNANDES ME	9.479,00	C	0,00	0,00	9.479,00	C
2.01.01.01.01.0315	M MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.511,20	C	0,00	0,00	10.511,20	C
2.01.01.01.01.0316	ANTONIO JOAO NETO SOCIEDADE	20.000,00	C	20.000,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0318	RAFAELASARMENTOFARIAS	0,60	C	0,00	0,00	0,60	C
2.01.01.01.01.0319	COMERCIAL DE RUA CONEGO AURELIANO CEN	454,70	C	0,00	0,00	454,70	C
2.01.01.01.01.0320	VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO ME	938,50	C	0,00	0,00	938,50	C
2.01.01.01.01.0325	DENTAL CENTRO SUL LTDA	750,00	C	0,00	0,00	750,00	C
2.01.01.01.01.0326	OXIGAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS MEDICIN	1.250,00	C	0,00	0,00	1.250,00	C
2.01.01.01.01.0329	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	5.600,00	C	11.200,00	11.200,00	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		10.149,98	10.149,98	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	0,00		33.249,00	33.249,00	0,00	
2.01.01.01.01.0396	NORTE GAS LTDA v	10.220,00	C	10.220,00	6.715,00	6.715,00	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	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
2.01.01.01.01.0400	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTD	35.482,55	C	17.992,90	0,00	17.489,65	C
2.01.01.01.01.0401	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00		32.200,00	32.200,00	0,00	
2.01.01.01.01.0402	MARIA EDMARA LOURENCO DA SILV v	778,00	C	778,00	326,00	326,00	C
2.01.01.01.01.0407	RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA L	93.197,48	C	20.873,63	0,00	72.323,85	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	10.000,00	C	10.000,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0438	HERBET BESSA MAIA	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
2.01.01.01.01.0444	NOGUEIRA E MOURA SERVICOS MEDICOS LTD.	0,00		27.591,90	27.591,90	0,00	
2.01.01.01.01.0462	ODONTOPREV S/A	3.475,00	C	0,00	0,00	3.475,00	C
2.01.01.01.01.0463	B1032 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICO	0,00		52.837,55	52.837,55	0,00	
2.01.01.01.01.0464	BRAGA LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00		0,00	6.100,25	6.100,25	C
2.01.01.01.01.0467	INOVAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.500,00	C	3.500,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0468	NELSON WILLIANS E ADVOGADOS ASSOCIADO	41.714,94	C	0,00	0,00	41.714,94	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0476	F C MENEZES MOTA	0,00		30.182,00	30.182,00	0,00	
2.01.01.01.01.0478	MED NEW LIFE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉD	0,00		16.048,35	16.048,35	0,00	
2.01.01.01.01.0479	FELIPE ARAUJO FERREIRA DOS REIS LTDA	32.875,70	C	37.665,08	37.665,08	32.875,70	C
2.01.01.01.01.0480	NUCLEO MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAI	0,00		22.993,25	22.993,25	0,00	
2.01.01.01.01.0486	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSI	13.227,91	C	13.411,50	17.849,60	17.666,01	C
2.01.01.01.01.0488	JULIO CESAR DE CASTRO E SILVA FILHO LTDA	0,00		8.983,30	8.983,30	0,00	
2.01.01.01.01.0499	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	565,26	C	565,26	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0531	MC MED LTDA	0,00		12.400,00	12.400,00	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	29.562,75	C	0,00	0,00	29.562,75	C
2.01.01.01.01.0561	DRA. LARISSA VASCONCELOS LIMA LTDA	0,00		14.000,00	14.000,00	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'	4.875,00	C	0,00	0,00	4.875,00	C
2.01.01.01.01.0580	ANTONIO AIRTON LIMA DE MOURA	0,00		0,00	2.400,00	2.400,00	C
2.01.01.01.01.0581	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	4.250,00	C	0,00	4.250,00	8.500,00	C
2.01.01.01.01.0582	WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFORMATIC/	6.000,00	C	6.000,00	1.000,00	1.000,00	C
2.01.01.01.01.0583	LEOCET - DETETIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00		6.400,00	6.400,00	0,00	
2.01.01.01.01.0584	PRINTAMIX SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00		0,00	3.750,00	3.750,00	C
2.01.01.01.01.0585	OML SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00		8.649,80	8.649,80	0,00	
2.01.01.01.01.0586	MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SA	0,00		0,00	1.087,50	1.087,50	C
2.01.01.01.01.0587	S G S MEDICINA LTDA	0,00		67.759,70	67.759,70	0,00	
2.01.01.01.01.0588	BYRON MAIA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTI	0,00		30.657,66	30.657,66	0,00	
2.01.01.01.01.0590	CARLOS EDUARDO PEREIRA QUEIROZ LTDA	0,00		0,00	180,00	180,00	C
2.01.01.01.01.0597	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LT	0,00		462,50	462,50	0,00	
2.01.01.01.01.0598	DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	0,00		120,00	120,00	0,00	
2.01.01.01.01.0599	GADU STORE	0,00		254,67	254,67	0,00	
2.01.01.01.01.0600	ACHEI COMPREI COMERCIO LTDA	0,00		0,00	310,00	310,00	C
2.01.01.01.01.0602	CARGAS BRASIL EXPRESS TRANSPORTES DE (	0,00		780,00	780,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	14.876.119,99	C	418.808,91	1.543.051,03	16.000.362,11	C
2.01.01.03.01	Obrigações com Empregados	22.276,86	C	308.204,09	1.130.975,04	845.047,81	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	22.276,86	C	279.108,88	1.088.067,75	831.235,73	C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		29.095,21	29.095,21	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		0,00	13.812,08	13.812,08	C
2.01.01.03.02	Obrigações Sociais	12.343.250,59	C	100.635,00	344.948,44	12.587.564,03	C
2.01.01.03.02.0001	INSS a Recolher	12.250.691,33	C	5.806,45	246.858,56	12.491.743,44	C
2.01.01.03.02.0002	FGTS a Recolher	54.978,59	C	54.978,58	56.071,86	56.071,87	C
2.01.01.03.02.0003	FGTS Consignado	37.580,67	C	39.849,97	42.018,02	39.748,72	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.832.049,62	C	0,00	62.874,40	1.894.924,02	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	1.147.690,48	C	0,00	24.565,59	1.172.256,07	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	364.639,92	C	0,00	31.311,87	395.951,79	C
2.01.01.03.03.0021	Pis s/ Folha a Recolher	313.279,22	C	0,00	6.996,94	320.276,16	C
2.01.01.03.04	Obrigações com Terceiros	3.763,53	C	3.680,92	3.600,92	3.683,53	C
2.01.01.03.04.0002	Mensalidade Sindical a Recolher	392,35	C	486,24	486,24	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	1.701,93	C	1.701,93	1.621,93	1.621,93	C
2.01.01.03.04.0007	Plano Odontológico a Pagar	1.237,50	C	1.087,50	1.087,50	1.237,50	C
2.01.01.03.05	Parcelamentos Tributários	674.779,39	C	6.288,90	652,23	669.142,72	C
2.01.01.03.05.0001	Parcelamento FGTS	188.020,79	C	6.288,90	0,00	181.731,89	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:	167.311,29	D	0,00	652,23	166.659,06	D
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	113.189,90	C	12.589,50	2.868,41	103.468,81	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro N	113.189,90	C	12.589,50	2.868,41	103.468,81	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.07.01.0001	Cédula de Crédito Bancário BNDES nº 6141584	136.137,31	C	12.589,50	0,00	123.547,81	C
2.01.01.07.01.0002	(-) Encargos a Transcorrer - Financiamentos a Curt	22.947,41	D	0,00	2.868,41	20.079,00	D
2.01.01.17	Outras Contas	6.735,32	C	8.245,60	1.510,28	0,00	
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	6.735,32	C	8.245,60	1.510,28	0,00	
2.01.01.17.01.0007	Cartão de Crédito Empresarial a Pagar	6.735,32	C	8.245,60	1.510,28	0,00	
2.01.01.21	Provisões	826.534,38	C	42.929,47	0,00	783.604,91	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	826.534,38	C	42.929,47	0,00	783.604,91	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	152.806,50	C	1.456,67	0,00	151.349,83	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	421.455,14	C	39.054,04	0,00	382.401,10	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	39.745,14	C	0,00	0,00	39.745,14	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	12.385,65	C	0,00	0,00	12.385,65	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	153.525,22	C	0,00	0,00	153.525,22	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	39.230,91	C	2.418,76	0,00	36.812,15	C
2.01.01.21.02.0007	PIS sobre Férias	5.845,30	C	0,00	0,00	5.845,30	C
2.01.01.21.02.0008	PIS sobre Décimo Terceiro Salário	1.540,52	C	0,00	0,00	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	17.712.118,98	D	0,00	0,00	17.712.118,98	D
2.08.01	Patrimonio Social	15.810.359,27	D	0,00	0,00	15.810.359,27	D
2.08.01.01	Patrimonio Social	15.810.359,27	D	0,00	0,00	15.810.359,27	D
2.08.01.01.01	Patrimonio Social	15.810.359,27	D	0,00	0,00	15.810.359,27	D
2.08.01.01.01.0001	Patrimonio Social	15.810.359,27	D	0,00	0,00	15.810.359,27	D
2.08.07	Superávit/Déficit Acumulado	1.901.759,71	D	0,00	0,00	1.901.759,71	D
2.08.07.01	Superávit/Déficit Acumulado	1.901.759,71	D	0,00	0,00	1.901.759,71	D
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	5.773.561,34	D	0,00	0,00	5.773.561,34	D
2.08.07.01.02.0001	Déficits Acumulados	5.773.561,34	D	0,00	0,00	5.773.561,34	D
2.08.07.01.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.871.801,63	C	0,00	0,00	3.871.801,63	C
2.08.07.01.03.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.871.801,63	C	0,00	0,00	3.871.801,63	C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	1.883.387,04	C	3.668.016,97	3.580.592,29	1.795.962,36	C
4.01	Resultado Operacional	1.883.387,04	C	3.668.016,97	3.580.592,29	1.795.962,36	C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	14.810.572,81	C	0,00	3.571.878,62	18.382.451,43	C
4.01.01.01	Receitas Operacionais	14.810.572,81	C	0,00	3.571.878,62	18.382.451,43	C
4.01.01.01.01	Com Restrição	14.810.572,81	C	0,00	3.571.878,62	18.382.451,43	C
4.01.01.01.01.0002	Da atividade de Saúde	14.810.251,07	C	0,00	3.571.878,62	18.382.129,69	C
4.01.01.01.01.0005	Rendimentos Financeiros - Com Restrição	321,74	C	0,00	0,00	321,74	C
4.01.03	Custos Operacionais	12.172.380,22	D	3.447.546,27	8.425,99	15.611.500,50	D
4.01.03.01	Com Programas de Saúde	12.172.380,22	D	3.447.546,27	8.425,99	15.611.500,50	D
4.01.03.01.01	Recursos Humanos Assistenciais	4.667.419,87	D	1.135.983,96	8.425,99	5.794.977,84	D
4.01.03.01.01.0001	Salários e Ordenados	3.363.590,71	D	866.882,53	8.425,99	4.222.047,25	D
4.01.03.01.01.0004	Hora Extra	334.817,66	D	88.650,41	0,00	423.468,07	D
4.01.03.01.01.0005	Insalubridade	396.794,77	D	102.443,92	0,00	499.238,69	D
4.01.03.01.01.0006	Periculosidade	18.853,31	D	5.369,28	0,00	24.222,59	D
4.01.03.01.01.0007	Adicional Noturno	162.294,43	D	43.538,62	0,00	205.833,05	D
4.01.03.01.01.0009	Gratificação de Função	59.904,80	D	14.701,20	0,00	74.606,00	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.01.03.01.01.0011	Viagens e Estadias	21.700,00	D	6.100,00	0,00	27.800,00	D
4.01.03.01.01.0012	Indenizações e Aviso Prévio	0,00		7.210,50	0,00	7.210,50	D
4.01.03.01.01.0015	Plano Odontológico	3.475,00	D	1.087,50	0,00	4.562,50	D
4.01.03.01.01.0016	13º Salário	127.112,30	D	0,00	0,00	127.112,30	D
4.01.03.01.01.0017	Férias	168.515,81	D	0,00	0,00	168.515,81	D
4.01.03.01.01.0021	Multa Rescisória do FGTS	10.361,08	D	0,00	0,00	10.361,08	D
4.01.03.01.02	Encargos Sociais sobre Folha	963.163,56	D	213.758,04	0,00	1.176.921,60	D
4.01.03.01.02.0001	INSS	713.771,15	D	159.680,32	0,00	873.451,47	D
4.01.03.01.02.0002	FGTS	221.411,77	D	47.888,56	0,00	269.300,33	D
4.01.03.01.02.0003	PIS s/ Folha	27.980,64	D	6.189,16	0,00	34.169,80	D
4.01.03.01.03	Materiais e Insumos Assistenciais	2.288.766,85	D	804.618,79	0,00	3.093.385,64	D
4.01.03.01.03.0001	Medicamentos	1.958.424,80	D	702.652,71	0,00	2.661.077,51	D
4.01.03.01.03.0002	Utensílios Hospitalares	270.911,14	D	80.063,58	0,00	350.974,72	D
4.01.03.01.03.0003	Materiais de Laboratório	23.628,11	D	9.983,50	0,00	33.611,61	D
4.01.03.01.03.0005	Embalagens	30.002,80	D	8.169,00	0,00	38.171,80	D
4.01.03.01.03.0006	Insumos Hospitalares	5.800,00	D	3.750,00	0,00	9.550,00	D
4.01.03.01.04	Serviços Assistenciais de Terceiros	3.194.768,43	D	953.834,16	0,00	4.148.602,59	D
4.01.03.01.04.0001	Serviços Médicos PJ	3.194.768,43	D	953.834,16	0,00	4.148.602,59	D
4.01.03.01.05	Custos de Apoio Assistencial	1.058.261,51	D	339.351,32	0,00	1.397.612,83	D
4.01.03.01.05.0001	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	163.078,00	D	75.318,50	0,00	238.396,50	D
4.01.03.01.05.0002	Aluguéis de Veículos	14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
4.01.03.01.05.0003	Manutenção de Equipamentos Hospitalares	39.622,50	D	10.800,00	0,00	50.422,50	D
4.01.03.01.05.0004	Manutenção Predial Assistencial	8.238,05	D	8.129,42	0,00	16.367,47	D
4.01.03.01.05.0005	Alimentação de Pacientes	514.241,81	D	188.373,74	0,00	702.615,55	D
4.01.03.01.05.0006	Limpeza e Higiene	257.037,15	D	41.218,66	0,00	298.255,81	D
4.01.03.01.05.0007	Serviço de Portaria	62.044,00	D	15.511,00	0,00	77.555,00	D
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	945,00	C	0,00	31,63	976,63	C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	945,00	C	0,00	31,63	976,63	C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	945,00	C	0,00	31,63	976,63	C
4.01.05.01.01.0009	Outras Receitas Operacionais	945,00	C	0,00	0,00	945,00	C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		0,00	31,63	31,63	C
4.01.07	Despesas Operacionas	689.656,21	D	212.768,69	256,05	902.168,85	D
4.01.07.01	Despesas Operacionas	689.656,21	D	212.768,69	256,05	902.168,85	D
4.01.07.01.01	Despesas Administrativas	166.808,38	D	80.915,17	0,00	247.723,55	D
4.01.07.01.01.0016	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	27,00	D	0,00	0,00	27,00	D
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	4.500,00	D	1.500,00	0,00	6.000,00	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	578,08	0,00	634,01	D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	6.605,62	D	3.898,95	0,00	10.504,57	D
4.01.07.01.01.0056	Água	469,88	D	313,66	0,00	783,54	D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	500,00	D	180,00	0,00	680,00	D
4.01.07.01.01.0067	Assessoria Jurídica - PJ	109.600,00	D	12.400,00	0,00	122.000,00	D
4.01.07.01.01.0068	Softwares	4.784,23	D	1.600,00	0,00	6.384,23	D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	9.104,44	D	1.501,37	0,00	10.605,81	D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	0,00		7.390,00	0,00	7.390,00	D
4.01.07.01.01.0071	Cópias e Encadernações	891,84	D	1.705,15	0,00	2.596,99	D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	22.978,06	D	4.881,50	0,00	27.859,56	D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	46.500,00	D	8.250,00	0,00	54.750,00	D
4.01.07.01.01.0076	Despesas Legais e Jurídicas	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
4.01.07.01.01.0077	Despesas C/Cartório	0,00		30.850,73	0,00	30.850,73	D
4.01.07.01.01.0078	Internet	2.032,69	D	326,80	0,00	2.359,49	D
4.01.07.01.01.0079	Fretes	134,97	D	780,00	0,00	914,97	D
4.01.07.01.01.0081	Assessoria Administrativa	47.370,00	D	2.200,00	0,00	49.570,00	D
4.01.07.01.01.0083	Bens Duráveis de Pequeno Valor	1.567,00	D	0,00	0,00	1.567,00	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 8.26.0
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.01.07.01.01.0084	Combustível e Lubrificantes	8.010,77	D	368,27	0,00	8.379,04	D
4.01.07.01.01.0085	Suporte Técnico em Informática	16.144,94	D	2.190,66	0,00	18.335,60	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	373.254,77	D	80.993,68	256,05	453.992,40	D
4.01.07.01.02.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	281.360,13	D	64.365,50	256,05	345.469,58	D
4.01.07.01.02.0002	Férias	24.092,58	D	0,00	0,00	24.092,58	D
4.01.07.01.02.0003	Décimo Terceiro Salário	26.938,62	D	0,00	0,00	26.938,62	D
4.01.07.01.02.0006	Vale Transporte	912,00	D	228,00	0,00	1.140,00	D
4.01.07.01.02.0013	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	3.911,00	D	3.200,00	0,00	7.111,00	D
4.01.07.01.02.0015	Insalubridade	11.384,65	D	3.254,55	0,00	14.639,20	D
4.01.07.01.02.0016	Hora Extra	4.641,69	D	1.655,63	0,00	6.297,32	D
4.01.07.01.02.0017	Gratificação de Função	14.720,00	D	6.360,00	0,00	21.080,00	D
4.01.07.01.02.0018	Ajuda de Custo	4.494,10	D	1.930,00	0,00	6.424,10	D
4.01.07.01.02.0019	Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
4.01.07.01.03	Encargos Sociais sobre Folha	124.868,70	D	36.526,60	0,00	161.395,30	D
4.01.07.01.03.0001	INSS	93.285,85	D	21.338,68	0,00	114.624,53	D
4.01.07.01.03.0002	FGTS	28.326,55	D	5.764,54	0,00	34.091,09	D
4.01.07.01.03.0003	PIS s/ Folha	3.256,30	D	807,78	0,00	4.064,08	D
4.01.07.01.03.0004	Multa Rescisória do FGTS	0,00		8.615,60	0,00	8.615,60	D
4.01.07.01.04	Aluguéis	11.825,22	D	11.083,48	0,00	22.908,70	D
4.01.07.01.04.0001	Aluguel de Imóveis	11.825,22	D	11.083,48	0,00	22.908,70	D
4.01.07.01.06	Depreciação	12.899,14	D	3.249,76	0,00	16.148,90	D
4.01.07.01.06.0001	Encargos de Depreciação e Amortização	12.899,14	D	3.249,76	0,00	16.148,90	D
4.01.10	Despesas Financeiras	66.094,34	D	7.702,01	0,00	73.796,35	D
4.01.10.01	Despesas Financeiras	66.094,34	D	7.702,01	0,00	73.796,35	D
4.01.10.01.01	Despesas Financeiras	66.094,34	D	7.702,01	0,00	73.796,35	D
4.01.10.01.01.0001	Juros de Mora	48.424,88	D	4.821,89	0,00	53.246,77	D
4.01.10.01.01.0002	Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	17.218,09	D	2.790,87	0,00	20.008,96	D
4.01.10.01.01.0003	IOF	451,37	D	89,25	0,00	540,62	D
		0,00		13.368.247,30	13.368.247,30	0,00	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE — MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 — Fortes Contábil 8.26.0
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): 0001 - Estabelecimento 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/05/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	003	65	32.218,66		32.218,66D
04/05/2026	0001	004	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	50		10.000,00	22.218,66D
04/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0598	0001	003	52		120,00	22.098,66D
04/05/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/05 13:12 SINDICATO E S S N E CEAR	2.01.01.03.04.0002	0001	003	53		202,60	21.896,06D
04/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARCOS A S FERNANDES	2.01.01.03.04.0005	0001	002	54		405,25	21.490,81D
04/05/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/05 13:12 NAYANNE CORREIA ALMEIDA	2.01.01.03.01.0014	0001	002	55		4.157,25	17.333,56D
04/05/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/05 13:12 FRANCISCO MARDONIO LIMA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	56		200,00	17.133,56D
04/05/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/05 13:12 ANTONIA AURILENE S BRITO	2.01.01.03.01.0014	0001	002	57		2.387,10	14.746,46D
04/05/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/05 13:12 NATHALYA CRISTINO MOREIR	2.01.01.03.01.0014	0001	002	58		4.157,25	10.589,21D
04/05/2026	0001	002	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/05 13:12 CARLOS DAYMISON C ROCHA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	59		4.312,80	6.276,41D
04/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE BOLETO DE PROCESSO JUDICIAL ID Nº 081310000002260045	2.01.01.03.04.0006	0001	002	60		425,48	5.850,93D
04/05/2026	0001	003	PAGAMENTO DE BOLETO - ODONTOPREV SA	2.01.01.03.04.0007	0001	003	61		837,50	5.013,43D
04/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE BOLETO DE PROCESSO JUDICIAL ID Nº 081310000002260045	2.01.01.03.04.0006	0001	002	62		1.276,45	3.736,98D
04/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0002	0001	002	63		1.500,00	2.236,98D
04/05/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 623 0001 02717569340 LUAN NASCIMENTO S	2.01.01.03.01.0010	0001	002	64		2.236,98	0,00
06/05/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	003	19	20.093,10		20.093,10D
06/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	17		20.000,00	93,10D
06/05/2026	0001	003	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	18		93,10	0,00
07/05/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	004	22	4.607,20		4.607,20D
07/05/2026	0001	004	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	17		580,00	4.027,20D
07/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	18		13,60	4.013,60D
07/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	19		13,60	4.000,00D
07/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0583	0001	002	21		4.000,00	0,00
08/05/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	004	20	791,60		791,60D
08/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	18		13,60	778,00D
08/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0402	0001	002	19		778,00	0,00
11/05/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 16:14 EMENDA	1.01.03.01.02.0001	0001	003	15	768.247,22		768.247,22D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 549	2.01.01.01.01.0200	0001	002	16		102.108,80	666.138,42D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 548	2.01.01.01.01.0200	0001	002	17		10.812,90	655.325,52D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0238	0001	002	18		13.127,15	642.198,37D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0194	0001	002	19		13.139,00	629.059,37D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	20		13,60	629.045,77D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	21		13,60	629.032,17D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	22		13,60	629.018,57D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	23		13,60	629.004,97D

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	24		13,60	628.991,37D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	25		13,60	628.977,77D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	26		13,60	628.964,17D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	27		13,60	628.950,57D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	28		13,60	628.936,97D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	29		13,60	628.923,37D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	30		13,60	628.909,77D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	31		13,60	628.896,17D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	32		13,60	628.882,57D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	34		13,60	628.868,97D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	35		13,60	628.855,37D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	36		13,60	628.841,77D
11/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	37		13,60	628.828,17D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0238	0001	002	38		17.473,10	611.355,07D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0194	0001	002	39		20.647,00	590.708,07D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0195	0001	002	40		11.200,00	579.508,07D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1948	2.01.01.01.01.0115	0001	002	41		25.902,60	553.605,47D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0194	0001	002	42		6.381,80	547.223,67D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0168	0001	002	43		18.000,00	529.223,67D
11/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0172	0001	003	44		8.000,00	521.223,67D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO - BIANCA ZEUMA	4.01.07.01.03.0004	0001	002	45		8.615,60	512.608,07D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0237	0001	002	46		6.381,80	506.226,27D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0131	0001	002	47		51.100,00	455.126,27D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0114	0001	002	48		480,00	454.646,27D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0273	0001	002	49		4.082,48	450.563,79D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0329	0001	002	50		11.200,00	439.363,79D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0254	0001	002	51		11.389,00	427.974,79D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0531	0001	002	52		12.400,00	415.574,79D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0130	0001	002	53		13.139,00	402.435,79D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0478	0001	002	54		16.048,35	386.387,44D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 363	2.01.01.01.01.0206	0001	002	55		16.329,90	370.057,54D
11/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0276	0001	003	56		19.520,80	350.536,74D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0254	0001	002	57		22.400,00	328.136,74D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0174	0001	002	58		22.800,00	305.336,74D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0480	0001	002	59		22.993,25	282.343,49D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0401	0001	002	60		32.200,00	250.143,49D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 21	2.01.01.01.01.0463	0001	002	61		52.837,55	197.305,94D
11/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1515	2.01.01.01.01.0184	0001	002	62		53.494,50	143.811,44D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
11/05/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	004	63		143.811,44	0,00
12/05/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 15:23 EMENDA	1.01.03.01.02.0001	0001	003	16	15.000,00		15.000,00D
12/05/2026	0001	004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 11:05 INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0004	0001	004	17	5.000,00		20.000,00D
12/05/2026	0001	002	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.01.01.01.01.0290	0001	002	48	6.500,00		26.500,00D
12/05/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	003	49	133.822,72		160.322,72D
12/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	18		13,60	160.309,12D
12/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	19		13,60	160.295,52D
12/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	20		13,60	160.281,92D
12/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	21		13,60	160.268,32D
12/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	22		13,60	160.254,72D
12/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	23		13,60	160.241,12D
12/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	24		13,60	160.227,52D
12/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	25		13,60	160.213,92D
12/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	26		13,60	160.200,32D
12/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	27		13,60	160.186,72D
12/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	28		13,60	160.173,12D
12/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	29		13,60	160.159,52D
12/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	30		13,60	160.145,92D
12/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	31		13,60	160.132,32D
12/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0400	0001	002	32		17.992,90	142.139,42D
12/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	1.01.05.01.01.0068	0001	002	33		6.100,25	136.039,17D
12/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0290	0001	003	34		6.500,00	129.539,17D
12/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	2.01.01.01.01.0587	0001	002	35		67.759,70	61.779,47D
12/05/2026	0001	003	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	4.01.07.01.01.0078	0001	003	36		163,40	61.616,07D
12/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0583	0001	002	37		2.400,00	59.216,07D
12/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0235	0001	002	38		2.627,80	56.588,27D
12/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0275	0001	002	39		3.750,00	52.838,27D
12/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0228	0001	002	40		3.988,62	48.849,65D
12/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0396	0001	002	41		4.760,00	44.089,65D
12/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0290	0001	003	42		5.000,00	39.089,65D
12/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0396	0001	002	43		5.460,00	33.629,65D
12/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0290	0001	003	44		6.500,00	27.129,65D
12/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0271	0001	002	45		8.400,00	18.729,65D
12/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0290	0001	003	46		8.500,00	10.229,65D
12/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 3882	2.01.01.01.01.0269	0001	002	47		10.229,65	0,00
15/05/2026	0001	004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 17:36 INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0004	0001	004	21	102.500,00		102.500,00D
15/05/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 09:52 EMENDA	1.01.03.01.02.0001	0001	003	22	267.578,28		370.078,28D
15/05/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 09:52 EMENDA	1.01.03.01.02.0001	0001	003	23	30.000,00		400.078,28D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
15/05/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 09:51 EMENDA	1.01.03.01.02.0001	0001	003	24	42.906,90		442.985,18D
15/05/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 09:52 EMENDA	1.01.03.01.02.0001	0001	003	25	89.514,82		532.500,00D
15/05/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	003	115	14.583,54		547.083,54D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	003	26		1.005,36	546.078,18D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	002	27		10.326,00	535.752,18D
15/05/2026	0001	002	PAGAMENTO DE BOLETO - CATORIO 1 OFICIO	4.01.07.01.01.0077	0001	002	28		12.255,66	523.496,52D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	29		1.136,19	522.360,33D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0039	0001	002	30		1.244,96	521.115,37D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0072	0001	002	31		1.230,00	519.885,37D
15/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	32		13,60	519.871,77D
15/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	33		13,60	519.858,17D
15/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	34		13,60	519.844,57D
15/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	35		13,60	519.830,97D
15/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	36		13,60	519.817,37D
15/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	37		13,60	519.803,77D
15/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	38		13,60	519.790,17D
15/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	39		13,60	519.776,57D
15/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	40		13,60	519.762,97D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0105	0001	002	41		1.424,40	518.338,57D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	003	42		1.452,00	516.886,57D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0065	0001	002	43		13.680,00	503.206,57D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0259	0001	002	44		1.440,00	501.766,57D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	45		17.389,93	484.376,64D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	46		1.515,20	482.861,44D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	003	47		1.772,40	481.089,04D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0301	0001	002	48		1.641,00	479.448,04D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	49		2.054,00	477.394,04D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	50		23.392,71	454.001,33D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	003	51		2.420,75	451.580,58D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	003	52		2.126,95	449.453,63D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0039	0001	002	53		2.500,00	446.953,63D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0039	0001	002	54		2.500,00	444.453,63D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0258	0001	002	55		240,00	444.213,63D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR.CONF. NF 5659	1.01.05.01.01.0032	0001	002	56		254,67	443.958,96D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	002	57		2.561,00	441.397,96D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	002	58		2.630,00	438.767,96D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	59		29.846,08	408.921,88D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	60		30.033,51	378.888,37D

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	61		30.253,08	348.635,29D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	62		31.509,44	317.125,85D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	63		31.886,98	285.238,87D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0476	0001	003	64		30.182,00	255.056,87D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0072	0001	002	65		3.166,50	251.890,37D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	003	66		320,00	251.570,37D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	003	67		3.581,00	247.989,37D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	003	68		3.288,48	244.700,89D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, CONF. NF 22498	1.01.05.01.01.0036	0001	002	69		3.373,50	241.327,39D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	70		3.723,95	237.603,44D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	71		3.792,50	233.810,94D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	72		43.206,30	190.604,64D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	73		4.426,00	186.178,64D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	003	74		4.510,16	181.668,48D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE FGTS CONSIGNADO - 04/2026	2.01.01.03.02.0003	0001	002	75		37.495,09	144.173,39D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0211	0001	003	76		450,00	143.723,39D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0211	0001	003	77		522,00	143.201,39D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	78		5.346,20	137.855,19D
15/05/2026	0001	002	VALRO REF. PAGTO DE FGTS MENSAL - 04/2026	2.01.01.03.02.0002	0001	002	79		54.978,58	82.876,61D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	80		580,00	82.296,61D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0208	0001	003	81		5.000,00	77.296,61D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	82		7.021,90	70.274,71D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0105	0001	002	83		688,80	69.585,91D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0072	0001	002	84		5.253,80	64.332,11D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0259	0001	002	85		760,00	63.572,11D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0259	0001	002	86		760,00	62.812,11D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0258	0001	002	87		780,00	62.032,11D
15/05/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 005534078000100 CARTORIO DO S	4.01.07.01.01.0077	0001	002	88		8.459,41	53.572,70D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0072	0001	002	89		7.856,80	45.715,90D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	003	90		816,00	44.899,90D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	002	91		915,00	43.984,90D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0211	0001	003	92		970,00	43.014,90D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0129	0001	002	93		884,00	42.130,90D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0258	0001	002	94		90,00	42.040,90D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 11/2022	(diversas)			95		197,61	41.843,29D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 09/2022	(diversas)			96		199,70	41.643,59D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 08/2022	(diversas)			97		202,49	41.441,10D

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
15/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 02/2022	(diversas)			98		205,48	41.235,62D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 10/2022	(diversas)			99		213,16	41.022,46D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 07/2022	(diversas)			100		214,38	40.808,08D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 02/2023	(diversas)			101		219,79	40.588,29D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 01/2023	(diversas)			102		222,56	40.365,73D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 04/2023	(diversas)			103		241,85	40.123,88D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 03/2023	(diversas)			104		266,42	39.857,46D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 12/2022	(diversas)			105		406,43	39.451,03D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0486	0001	003	106		771,40	38.679,63D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0486	0001	003	107		893,74	37.785,89D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0250	0001	002	108		1.146,72	36.639,17D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0250	0001	002	109		1.187,50	35.451,67D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0486	0001	003	110		1.787,80	33.663,87D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0486	0001	003	111		2.106,64	31.557,23D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0250	0001	002	112		2.820,79	28.736,44D
15/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMP. 08/2023	(diversas)			113		4.936,44	23.800,00D
15/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0151	0001	003	114		23.800,00	0,00
19/05/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/05 11:35 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1.01.03.01.02.0001	0001	003	13	190.962,24		190.962,24D
19/05/2026	0001	002	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.01.01.03.01.0010	0001	002	31	1.528,25		192.490,49D
19/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	14		13,60	192.476,89D
19/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	15		13,60	192.463,29D
19/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	16		13,60	192.449,69D
19/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	17		13,60	192.436,09D
19/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	18		13,60	192.422,49D
19/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	19		13,60	192.408,89D
19/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	20		13,60	192.395,29D
19/05/2026	0001	004	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	21		371,00	192.024,29D
19/05/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 4369 05659980309 PEDRO WANDERSON M	2.01.01.03.01.0010	0001	002	22		1.528,25	190.496,04D
19/05/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 06030227319 ANDREZA MARIA DO	2.01.01.03.01.0010	0001	002	23		1.528,25	188.967,79D
19/05/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 07163662319 MARIA NATALIA DE	2.01.01.03.01.0010	0001	002	24		1.528,25	187.439,54D
19/05/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1156 06387185386 SAMARA PEREIRA DA	2.01.01.03.01.0010	0001	002	25		1.528,25	185.911,29D
19/05/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 89191196353 JOSELANDIO ALVES	2.01.01.03.01.0010	0001	002	26		1.704,00	184.207,29D
19/05/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 61551163349 LUCIO FARNEY SALD	2.01.01.03.01.0010	0001	002	27		1.704,00	182.503,29D

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
19/05/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01601670354 MAURA PINHEIRO NO	2.01.01.03.01.0010	0001	002	28		1.704,00	180.799,29D
19/05/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	004	29		14.565,48	166.233,81D
19/05/2026	0001	002	VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES 05/2026 COMPLEMENTO	2.01.01.03.01.0010	0001	002	30		166.233,81	0,00
20/05/2026	0001	004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:55 INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0004	0001	004	15	32.000,00		32.000,00D
20/05/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	004	19	15.961,60		47.961,60D
20/05/2026	0001	004	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	14		13,60	47.948,00D
20/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	16		19.944,44	28.003,56D
20/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	17		26.475,31	1.528,25D
20/05/2026	0001	002	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05659980309 PEDRO WANDERSON M	2.01.01.03.01.0010	0001	002	18		1.528,25	0,00
21/05/2026	0001	004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/05 10:38 INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0004	0001	004	10	1.800,00		1.800,00D
21/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	11		13,60	1.786,40D
21/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	12		13,60	1.772,80D
21/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0090	0001	003	13		361,99	1.410,81D
21/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0597	0001	002	14		462,50	948,31D
21/05/2026	0001	002	VALOR REF. PAGTO DE FRETE, CONF. doc N. 000111129	2.01.01.01.01.0602	0001	002	15		780,00	168,31D
21/05/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	004	16		168,31	0,00
25/05/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	004	10	100,00		100,00D
25/05/2026	0001	003	TELEFONE PRE-PAGO - 25/05 13:02 (88)98101-7308 VIVO	4.01.07.01.01.0057	0001	003	5		20,00	80,00D
25/05/2026	0001	003	TELEFONE PRE-PAGO - 25/05 13:02 (88)98102-5889 VIVO	4.01.07.01.01.0057	0001	003	6		20,00	60,00D
25/05/2026	0001	003	TELEFONE PRE-PAGO - 25/05 13:02 (88)98137-0182 VIVO	4.01.07.01.01.0057	0001	003	7		20,00	40,00D
25/05/2026	0001	003	TELEFONE PRE-PAGO - 25/05 13:02 (88)98179-1784 VIVO	4.01.07.01.01.0057	0001	003	8		20,00	20,00D
25/05/2026	0001	003	TELEFONE PRE-PAGO - 25/05 13:02 (88)98198-4937 VIVO	4.01.07.01.01.0057	0001	003	9		20,00	0,00
26/05/2026	0001	002	PIX - RECEBIDO - 26/05 16:24 37269970000105 VG SERVICOS	2.01.01.01.01.0228	0001	002	9	3.988,62		3.988,62D
26/05/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	004	10		3.988,62	0,00
27/05/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	004	8	800,00		800,00D
27/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0193	0001	002	7		800,00	0,00
28/05/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05 11:42 EMENDA	1.01.03.01.02.0001	0001	003	9	188.019,00		188.019,00D
28/05/2026	0001	004	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	004	10		188.019,00	0,00
29/05/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0002	0001	003	42	180.531,64		180.531,64D
29/05/2026	0001	004	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	18		48.000,00	132.531,64D
29/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0125	0001	002	19		1.000,00	131.531,64D
29/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	20		12.877,80	118.653,84D
29/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	21		13,60	118.640,24D
29/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	22		13,60	118.626,64D
29/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	23		13,60	118.613,04D
29/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	24		13,60	118.599,44D
29/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	25		13,60	118.585,84D

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.26.0

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): 0001 - Estabelecimento 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil c/c 48706-6										
29/05/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/05/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	26		13,60	118.572,24D
29/05/2026	0001	004	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/05 10:31 INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0004	0001	004	27		2.000,00	116.572,24D
29/05/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	29		35.065,57	81.506,67D
29/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0407	0001	002	30		20.873,63	60.633,04D
29/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0263	0001	002	31		110,00	60.523,04D
29/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0125	0001	002	32		2.900,00	57.623,04D
29/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0111	0001	002	33		3.554,88	54.068,16D
29/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0111	0001	002	34		4.566,32	49.501,84D
29/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0111	0001	002	35		5.528,40	43.973,44D
29/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0111	0001	002	36		7.182,25	36.791,19D
29/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 12	2.01.01.01.01.0022	0001	002	37		990,00	35.801,19D
29/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0125	0001	002	38		6.069,09	29.732,10D
29/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0125	0001	002	39		600,00	29.132,10D
29/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0183	0001	002	40		13.901,80	15.230,30D
29/05/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0183	0001	002	41		15.230,30	0,00
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.149.055,39**	**2.149.055,39**	**0,00**

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE — MICHELLE

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

Mês/Ano: 04/2026

Emissão: 30/04/2026

Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		336,81
				3.735,22	336,81
			FGTS: 298,81	Líquido a receber:	3.398,41

Data: / / Assinatura:

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/04/2026 a 23/04/2026)

000074	ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		010 Salário-Família	2 cota(s)	135,08		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
				2.080,28	150,74	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.929,54	

Data: / / Assinatura:

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

000113	ANA CELESTE OLIVEIRA ALVES					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
				1.945,20	150,74	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46	

Data: / / Assinatura:

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

000284	ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
		322 Mensalidade Sindical			40,52	
				1.945,20	191,26	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.753,94	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000288	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		310 INSS	12%		370,42
		909 Plano Odont. Titular			12,50
				4.015,32	382,92
			FGTS: 321,22	Líquido a receber:	3.632,40

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000428	ANA GEISA PAULINO DA SILVA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		155,62	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		164,75
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
				2.100,82	189,75
			FGTS: 168,06	Líquido a receber:	1.911,07

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000224	ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		52,88	
		060 Hora Extra Diurna	24h	1.652,40	
		310 INSS	14%		595,43
		311 IRRF	27,5%		260,25
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
				5.670,98	855,68
			FGTS: 453,67	Líquido a receber:	4.815,30

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	5.670,98	5.670,98	5.063,78

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000431	ANA VALERIA BARBOSA DA SILVA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	2/36		176,10
		310 INSS	9%		150,74
				1.945,20	326,84
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.618,36

Data: / / Assinatura:

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

000128	ANDRE PINHEIRO ALMEIDA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		19,45		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		152,49	
				1.964,65	152,49	
			FGTS: 157,17	Líquido a receber:	1.812,16	

Data: / / Assinatura:

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

000260	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		291,78		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	8/48		441,75	
		310 INSS	9%		177,00	
				2.236,98	618,75	
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	1.618,23	

Data: / / Assinatura:

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

000135	ANDREIA ANGELIM DE SOUSA					
Cargo: Nutricionista						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.847,30		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	8/36		986,64	
		310 INSS	12%		269,16	
				3.171,50	1.255,80	
			FGTS: 253,72	Líquido a receber:	1.915,70	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000325	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	60h	729,45	
		310 INSS	9%		216,39
				2.674,65	216,39
			FGTS: 213,97	Líquido a receber:	2.458,26

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.674,65	2.674,65

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

000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		97,26	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	36h	437,67	
		310 INSS	9%		198,89
				2.480,13	198,89
			FGTS: 198,41	Líquido a receber:	2.281,24

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	0	200:00	1.621,00	2.480,13	2.480,13

000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		291,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	8/12		85,43
		310 INSS	9%		190,13
		947 Consignado Crédito Trabalhador	8/12		126,12
		948 Consignado Crédito Trabalhador	2/48		207,53
		949 Consignado Crédito Trabalhador	4/48		118,11
		950 Consignado Crédito Trabalhador	5/48		488,39
		951 Consignado Crédito Trabalhador	3/12		41,03
		952 Consignado Crédito Trabalhador	2/24		79,45
				2.382,87	1.336,19
			FGTS: 190,62	Líquido a receber:	1.046,68

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.382,87	2.382,87

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000252	ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
				1.945,20	150,74
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		136,16	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	8/12		367,78
		310 INSS	9%		176,13
		962 Gratificações de viagem	8viagen(s)	400,00	
				2.627,25	543,91
			FGTS: 178,18	Líquido a receber:	2.083,34

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.227,25	2.227,25

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000146	ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Seguranca do Trabalho					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		073 Gratificações		500,00	
		310 INSS	9%		184,22
		321 Falta	2 dia(s)		128,00
				2.445,20	312,22
			FGTS: 185,37	Líquido a receber:	2.132,98

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.317,20	2.317,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		136,16	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		163,00
		962 Gratificações de viagem	7viagen(s)	350,00	
				2.431,36	163,00
			FGTS: 166,50	Líquido a receber:	2.268,36

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (25/04/2026 a 25/04/2026)					
000334	ANTONIO EDILBERTO DO NASCIMENTO				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		155,62	
		016 Insalubridade	40%	648,40	
		310 INSS	9%		193,93
		962 Gratificações de viagem	8viagen(s)	400,00	
				2.825,02	193,93
			FGTS: 194,00	Líquido a receber:	2.631,09

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.425,02	2.425,02

000227	ANTONIO MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA					
Cargo: MOTORISTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		184,80		
		016 Insalubridade	40%	648,40		
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
		310 INSS	9%		222,81	
		962 Gratificações de viagem	12viagen(s)	600,00		
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
				3.345,98	222,81	
			FGTS: 219,67	Líquido a receber:	3.123,17	

Data: / / Assinatura:

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

000222	CARLOS DE JESUS					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
				1.945,20	150,74	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000070	CLAUDIA NARJARA COLARES DA SILVA				
Cargo: Psicologo					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.278,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	24h	410,04	
		073 Gratificações		500,00	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	6/24		684,41
		310 INSS	12%		293,65
		321 Falta	1 dia(s)		136,68
		947 Consignado Crédito Trabalhador	2/24		92,09
				3.512,24	1.206,83
			FGTS: 270,04	Líquido a receber:	2.305,41

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	2.278,00	3.375,56	3.375,56

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000211	DARA SIQUEIRA EVANGELISTA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		136,16	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		163,00
		947 Consignado Crédito Trabalhador	5/48		440,20
				2.081,36	603,20
			FGTS: 166,50	Líquido a receber:	1.478,16

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000055	DIENNE ALVES BATISTA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		168,06	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	14%		423,77
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			112,50
		963 Hora Extra Noturna	36h	840,30	
				4.444,80	548,77
			FGTS: 355,58	Líquido a receber:	3.896,03

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	1	200:00	3.112,24	4.444,80	4.444,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000086	EDILENE RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
				2.012,74	150,74
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.862,00

Data: / / Assinatura:

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

000266	ELENICY CELESTINO NUNES					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		175,07		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
		310 INSS	9%		179,63	
				2.266,16	179,63	
			FGTS: 181,29	Líquido a receber:	2.086,53	

Data: / / Assinatura:

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

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

000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		340,41		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		194,51	
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
				2.431,50	194,51	
			FGTS: 194,52	Líquido a receber:	2.236,99	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.431,50	2.431,50

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		184,80	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		310 INSS	9%		193,64
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.421,78	193,64
			FGTS: 193,74	Líquido a receber:	2.228,14

Data: / / Assinatura:

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

000364	EMANUELLA BRITO BENJAMIM					
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA						
			011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
			012 Adicional Noturno		291,78	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			127 Consignado Crédito Trabalhador	8/12		320,88
			310 INSS	9%		177,00
					2.236,98	497,88
				FGTS: 178,95	Líquido a receber:	1.739,10

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.236,98	2.236,98

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

000051	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS					
Cargo: Enfermeiro						
			011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
			012 Adicional Noturno		298,78	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			310 INSS	12%		336,81
			909 Plano Odont. Titular			12,50
			910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
					3.735,22	361,81
				FGTS: 298,81	Líquido a receber:	3.373,41

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000212	FATIMA LARISSA ALCANTARA MUNIZ				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	8/12		123,13
		310 INSS	9%		141,98
		321 Falta	1 dia(s)		97,32
		947 Consignado Crédito Trabalhador	8/18		307,40
		948 Consignado Crédito Trabalhador	8/12		109,55
		949 Consignado Crédito Trabalhador	5/18		56,99
				1.945,20	836,37
			FGTS: 147,83	Líquido a receber:	1.108,83

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000092	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		560,20	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		073 Gratificações		500,00	
		310 INSS	14%		431,03
				4.496,64	431,03
			FGTS: 359,73	Líquido a receber:	4.065,61

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000312	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		291,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		177,00
				2.236,98	177,00
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.059,98

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		073 Gratificações		500,00	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	8/11		904,40
		310 INSS	12%		360,96
				3.936,44	1.265,36
			FGTS: 314,91	Líquido a receber:	2.671,08

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20	
		310 INSS	12%		404,03
				4.295,42	404,03
			FGTS: 343,63	Líquido a receber:	3.891,39

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000037	FRANCISCO INACIO DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		204,25	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		182,26
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.295,34	182,26
			FGTS: 183,62	Líquido a receber:	2.113,08

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000150	GEYLIANE DA SILVA SOUSA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		291,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		177,00
				2.236,98	177,00
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.059,98

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000238	GILBERTO CORDEIRO ALMEIDA				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		155,62	
		016 Insalubridade	40%	648,40	
		310 INSS	9%		193,93
		962 Gratificações de viagem	10viagen(s)	500,00	
				2.925,02	193,93
			FGTS: 194,00	Líquido a receber:	2.731,09

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.425,02	2.425,02

000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
				1.945,20	150,74	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46	

Data: / / Assinatura:

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

000045	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		354,80		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10		
		310 INSS	12%		410,76	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00	
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10		
				4.351,44	448,26	
			FGTS: 348,11	Líquido a receber:	3.903,18	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	4.351,44	4.351,44

000430	GUILHERME BARBOSA ALBUQUERQUE					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.945,20	163,24	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.781,96	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	HERYKA DA SILVA PATRICIO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		354,80	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		377,15
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10	
				4.071,34	377,15
			FGTS: 325,70	Líquido a receber:	3.694,19

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.071,34	4.071,34

000186	ISABELA BARROS BANDEIRA					
Cargo: Biomedico						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.232,00		
		012 Adicional Noturno		238,08		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		227,16	
				2.794,28	227,16	
			FGTS: 223,54	Líquido a receber:	2.567,12	

Data: / / Assinatura:

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

000142	JAFIA DANTAS COUTINHO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
		310 INSS	9%		163,87	
				2.091,09	163,87	
			FGTS: 167,28	Líquido a receber:	1.927,22	

Data: / / Assinatura:

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

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

000154	JAINARA MARTINS DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
				2.012,74	150,74	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.862,00	

Data: / / Assinatura:

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

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: 30/04/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		136,16	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		163,00
		962 Gratificações de viagem	6viagen(s)	300,00	
				2.381,36	163,00
			FGTS: 166,50	Líquido a receber:	2.218,36

Data: / / Assinatura:

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

000066	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		298,78		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	12%		336,81	
				3.735,22	336,81	
			FGTS: 298,81	Líquido a receber:	3.398,41	

Data: / / Assinatura:

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

000169	JANIELY SARAIVA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		136,16		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		163,00	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
				2.081,36	188,00	
			FGTS: 166,50	Líquido a receber:	1.893,36	

Data: / / Assinatura:

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

000132	JEANE RODRIGUES DE LIMA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		155,62		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		164,75	
				2.100,82	164,75	
			FGTS: 168,06	Líquido a receber:	1.936,07	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000138	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		291,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		177,00
				2.236,98	177,00
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.059,98

Data: / / Assinatura:

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

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

000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/48		413,97
		310 INSS	9%		150,74
		947 Consignado Crédito Trabalhador	2/36		645,74
				1.945,20	1.210,45
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	734,75

Data: / / Assinatura:

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

000337	JULIANA BANDEIRA PINTO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
				1.945,20	150,74
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46

Data: / / Assinatura:

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

000442	KELLY PINHEIRO MAGALHAES				
Cargo: Psicologo					
		011 Salário-Base	16 dia(s)	1.214,93	
		016 Insalubridade	20%	172,91	
		310 INSS	7,5%		104,08
				1.387,84	104,08
			FGTS: 111,02	Líquido a receber:	1.283,76

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/04/2026	0	0	200:00	2.278,00	1.387,84	1.387,84

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000175	LARISSA FERREIRA MENDES				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
		909 Plano Odont. Titular			12,50
				1.945,20	163,24
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.781,96

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000336	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		291,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		177,00
				2.236,98	177,00
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.059,98

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000326	LEILA MARA BRITO DE SOUZA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
				1.945,20	150,74
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		354,80	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		310 INSS	12%		410,76
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10	
				4.351,44	410,76
			FGTS: 348,11	Líquido a receber:	3.940,68

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000335	MALTA GARDENIA MARTINS				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		52,88	
		060 Hora Extra Diurna	24h	793,14	
		310 INSS	14%		475,14
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
				4.811,72	475,14
			FGTS: 384,93	Líquido a receber:	4.336,58

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	150:00	3.304,75	4.811,72	4.811,72

000331	MARCIANA JERONIMO DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		184,80		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	1/24		499,04	
		310 INSS	9%		193,64	
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
				2.421,78	692,68	
			FGTS: 193,74	Líquido a receber:	1.729,10	

Data: / / Assinatura:

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

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

000218	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		77,81		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		157,75	
				2.023,01	157,75	
			FGTS: 161,84	Líquido a receber:	1.865,26	

Data: / / Assinatura:

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

000033	MARIA CREUSA ALVES MATIAS					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
				1.945,20	150,74	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		184,80	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	8/24		307,37
		310 INSS	9%		180,51
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador	7/48		240,47
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.275,89	753,35
			FGTS: 182,07	Líquido a receber:	1.522,54

Data: / / Assinatura: _____

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

000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		298,78		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	12%		336,81	
				3.735,22	336,81	
			FGTS: 298,81	Líquido a receber:	3.398,41	

Data: / / Assinatura: _____

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

000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		291,78		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		177,00	
				2.236,98	177,00	
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.059,98	

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		291,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		177,00
				2.236,98	177,00
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.059,98

Data: / / Assinatura:

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

000258	MARIA GORETE SEBASTIAO NOBRE					
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75		
		012 Adicional Noturno		132,19		
		060 Hora Extra Diurna	12h	396,57		
		310 INSS	14%		486,24	
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95		
		963 Hora Extra Noturna	12h	396,57		
				4.891,03	486,24	
			FGTS: 391,28	Líquido a receber:	4.404,79	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	4.891,03	4.891,03

000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		136,16		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		163,00	
				2.081,36	163,00	
			FGTS: 166,50	Líquido a receber:	1.918,36	

Data: / / Assinatura:

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

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

000386	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		090 Líquido Negativo		235,07		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	5/18		210,07	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
				235,07	235,07	
			FGTS:	Líquido a receber:	0,00	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000228	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		311,23	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		178,75
				2.256,43	178,75
			FGTS: 180,51	Líquido a receber:	2.077,68

Data: / / Assinatura:

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

000199	MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	4/48		254,04	
		310 INSS	9%		150,74	
		322 Mensalidade Sindical			40,52	
		947 Consignado Crédito Trabalhador	5/4		789,09	
		948 Consignado Crédito Trabalhador	4/48		76,90	
				1.945,20	1.311,29	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	633,91	

Data: / / Assinatura:

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

000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		298,78		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	12%		336,81	
				3.735,22	336,81	
			FGTS: 298,81	Líquido a receber:	3.398,41	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		336,81
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50
				3.735,22	386,81
			FGTS: 298,81	Líquido a receber:	3.348,41

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		136,16	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		310 INSS	9%		176,13
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		962 Gratificações de viagem	5viagen(s)	250,00	
				2.477,25	188,63
			FGTS: 178,18	Líquido a receber:	2.288,62

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.227,25	2.227,25

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (20/04/2026 a 21/04/2026)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000412	MICKAELI SILVA CRUZ				
Cargo: Psicologo					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.278,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	205,02	
		073 Gratificações		722,00	
		310 INSS	12%		312,09
				3.529,22	312,09
			FGTS: 282,33	Líquido a receber:	3.217,13

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2022	2	2	200:00	2.278,00	3.529,22	3.529,22

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000063	MIRELLY PEREIRA DE MORAIS				
Cargo: AUXILIAR EM LABORATÓRIO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		204,25	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	118h	1.434,59	
		310 INSS	14%		446,24
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50
		963 Hora Extra Noturna	84h	1.021,23	
				4.605,27	496,24
			FGTS: 368,42	Líquido a receber:	4.109,03

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	4.605,27	4.605,27

000225	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		186,73	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		323,36
				3.623,17	323,36
			FGTS: 289,85	Líquido a receber:	3.299,81

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.623,17	3.623,17

000422	NAILA DA SILVA DO NASCIMENTO				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		204,24	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		208,51
		963 Hora Extra Noturna	36h	437,67	
				2.587,11	208,51
			FGTS: 206,96	Líquido a receber:	2.378,60

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/08/2023	0	0	200:00	1.621,00	2.587,11	2.587,11

000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 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	1	1	200:00	3.112,24	3.436,44	3.436,44

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		354,80	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20	
		310 INSS	14%		449,91
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10	
				4.631,54	449,91
			FGTS: 370,52	Líquido a receber:	4.181,63

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.631,54	4.631,54

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000053	NERISSA LUIZA LEITAO DE ALMEIDA				
Cargo: Coordenador de Enfermagem					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.727,45	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	335,47	
		073 Gratificações		1.200,00	
		310 INSS	14%		583,69
		311 IRRF	27,5%		226,03
				5.587,12	809,72
			FGTS: 446,96	Líquido a receber:	4.777,40

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000179	PATRICK MARQUES DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		223,72	
		060 Hora Extra Diurna	24h	410,96	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	3/6		200,00
		310 INSS	12%		340,59
		947 Consignado Crédito Trabalhador	8/24		332,91
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
				3.766,75	873,50
			FGTS: 301,34	Líquido a receber:	2.893,25

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	096:00	2.237,19	3.766,75	3.766,75

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: 30/04/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000280	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA FARIAS				
Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	40%	648,40	
		310 INSS	9%		179,92
				2.269,40	179,92
			FGTS: 181,55	Líquido a receber:	2.089,48

Data: / / Assinatura:

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

000158	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	8/18		214,00
		310 INSS	9%		150,74
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador	8/24		219,38
		948 Consignado Crédito Trabalhador	8/24		65,81
		949 Consignado Crédito Trabalhador	5/4		373,30
		950 Consignado Crédito Trabalhador	5/18		87,48
				1.945,20	1.135,71
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	809,49

Data: / / Assinatura:

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

000250	REGINA CLAUDIA FARIAS DE ALMEIDA				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.094,31	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		073 Gratificações		500,00	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	3/48		966,93
		310 INSS	12%		358,81
		947 Consignado Crédito Trabalhador	1/48		93,57
				3.918,51	1.419,31
			FGTS: 313,48	Líquido a receber:	2.499,20

Data: / / Assinatura:

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

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: 30/04/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		116,71	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	2/24		397,96
		310 INSS	9%		174,38
				2.207,80	572,34
			FGTS: 176,62	Líquido a receber:	1.635,46

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.207,80	2.207,80

000275	ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		136,16	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		163,00
				2.081,36	163,00
			FGTS: 166,50	Líquido a receber:	1.918,36

Data: / / Assinatura: _____

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

000183	SAMARA PEREIRA DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		010 Salário-Família	2 cota(s)	135,08	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	8/12		370,47
		310 INSS	9%		150,74
		947 Consignado Crédito Trabalhador	2/24		506,55
		948 Consignado Crédito Trabalhador	2/24		163,09
		949 Consignado Crédito Trabalhador	1/7		82,24
				2.080,28	1.273,09
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	807,19

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000182	SINARA FERREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		136,16	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		163,00
				2.081,36	163,00
			FGTS: 166,50	Líquido a receber:	1.918,36

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	0	200:00	1.621,00	2.081,36	2.081,36

000047	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		291,78		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		177,00	
				2.236,98	177,00	
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.059,98	

Data: / / Assinatura:

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

000193	STEPHANIE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		136,16		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	8/36		49,21	
		310 INSS	9%		163,00	
		947 Consignado Crédito Trabalhador	8/36		49,31	
		948 Consignado Crédito Trabalhador	8/24		118,97	
		949 Consignado Crédito Trabalhador	8/36		60,36	
		961 Consignado Crédito Trabalhador	7/60		337,56	
				2.081,36	778,41	
			FGTS: 166,50	Líquido a receber:	1.302,95	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (24/04/2026 a 26/04/2026)					
000147	SUYANNE CAETANO DIAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	8/48		336,77
		310 INSS	9%		150,74
		322 Mensalidade Sindical			40,52
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador	8/24		133,54
		948 Consignado Crédito Trabalhador	8/24		57,13
		949 Consignado Crédito Trabalhador	5/36		538,28
		950 Consignado Crédito Trabalhador	3/12		61,67
		951 Consignado Crédito Trabalhador	1/12		35,56
				2.012,74	1.379,21
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	633,53

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

000289	SUZANI MARIA SARAIVA COSTA					
Cargo: Fisioterapeuta						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.094,31		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	24h	742,63		
		073 Gratificações		1.300,00		
		310 INSS	14%		566,06	
		311 IRRF	27,5%		174,60	
				5.461,14	740,66	
			FGTS: 436,89	Líquido a receber:	4.720,48	

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	5.461,14	5.461,14	4.853,94

000329	TEREZA CRISTINA DO AMARAL FERNANDES					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
				1.945,20	150,74	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46	

Data: / / Assinatura:

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

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: 30/04/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000122	THAIANE DA SILVA LIMA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		291,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		177,00
		909 Plano Odont. Titular			12,50
				2.236,98	189,50
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.047,48

Data: / / Assinatura:

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (08/04/2026 a 08/04/2026)

000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		136,16	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		163,00
				2.081,36	163,00
			FGTS: 166,50	Líquido a receber:	1.918,36

Data: / / Assinatura:

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

000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	1/36		514,26
		310 INSS	12%		368,18
				3.996,64	882,44
			FGTS: 319,73	Líquido a receber:	3.114,20

Data: / / Assinatura:

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

000166	THANYLA LOURENCO DA SILVA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		291,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		177,00
				2.236,98	177,00
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.059,98

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000418	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		291,78	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		177,00
				2.236,98	177,00
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	2.059,98

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/2022	3	2	200:00	1.621,00	2.236,98	2.236,98

000328	VANUSA FERREIRA RODRIGUES					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	6h	72,95		
		073 Gratificações		400,00		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	8/12		418,04	
		310 INSS	9%		193,31	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
		948 Consignado Crédito Trabalhador	8/16		255,02	
				2.418,15	891,37	
			FGTS: 193,45	Líquido a receber:	1.526,78	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.418,15	2.418,15

000145	VICTOR DO CARMO MARREIRO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		87,53		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		198,01	
		963 Hora Extra Noturna	36h	437,67		
				2.470,40	198,01	
			FGTS: 197,63	Líquido a receber:	2.272,39	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.470,40	2.470,40

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2
Mês/Ano: 04/2026
Emissão: 30/04/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000332	VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
		322 Mensalidade Sindical			40,52
		985 Mensalidade Sindical Mes Ant			37,95
				1.945,20	229,21
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.715,99

Data: / / Assinatura:

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

000185	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		261,43	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		332,33
				3.697,87	332,33
			FGTS: 295,82	Líquido a receber:	3.365,54

Data: / / Assinatura:

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

000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	8/29		481,65
		310 INSS	9%		150,74
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			50,00
				1.945,20	694,89
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.250,31

Data: / / Assinatura:

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

Total Geral (103 empregados)

010 Salário-Família		472,78	
011 Salário-Base		207.141,30	
012 Adicional Noturno		14.176,40	
016 Insalubridade		32.917,11	
060 Hora Extra Diurna	592h	11.454,80	
073 Gratificações		6.122,00	
090 Líquido Negativo		235,07	
127 Consignado Crédito Trabalhador			9.724,30
310 INSS			23.905,32
311 IRRF			660,88
321 Falta	4 dia(s)		362,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(103 empregados)				
		322 Mensalidade Sindical			162,08
		909 Plano Odont. Titular			225,00
		910 Plano Odont. - Dependentes			362,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador			3.976,37
		948 Consignado Crédito Trabalhador			1.054,00
		949 Consignado Crédito Trabalhador			1.229,28
		950 Consignado Crédito Trabalhador			637,54
		951 Consignado Crédito Trabalhador			76,59
		952 Consignado Crédito Trabalhador			79,45
		956 Insalubridade Assist Social		1.982,85	
		957 Periculosidade 40% Radiologia		894,88	
		961 Consignado Crédito Trabalhador			337,56
		962 Gratificações de viagem	56viagen(s)	2.800,00	
		963 Hora Extra Noturna	324h	5.129,18	
		985 Mensalidade Sindical Mes Ant			37,95
				283.326,37	42.830,82
			FGTS: 22.355,96	Líquido a receber:	240.495,55
			BC-INSS: 279.456,52	BC-FGTS: 279.456,52	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE — MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 — Fortes Pessoal 8.24.2
Mês/Ano: 04/2024
Emissão: 30/04/2026
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000195	ADALBERTO MARQUES VITORINO				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	24dia(s)	1.129,60	
		015 Insalubridade	40%	451,84	
				1.581,44	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.581,44

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/04/2024	1	0	200:00	1.412,00		

000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		135,55		
				1.829,95	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.829,95	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/08/2022	0	0	200:00	1.412,00		

000063	ADELIA BARBOSA DE ARAUJO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		135,55		
				1.829,95	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.829,95	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		

000042	ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.694,40	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2022	1	0	200:00	1.412,00		

000064	ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				1.694,40	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.694,40	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		101,66	
				1.796,06	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.796,06

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		84,72	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16	
				2.287,44	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.287,44

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000044	ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		254,16	
				1.948,56	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.948,56

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2022	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000188	ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		237,22	
				1.931,62	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.931,62

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000172	ANA STEFANIA LEITE LEITÃO				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				3.469,54	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.469,54

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2024	1	1	200:00	3.187,14		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000169	ANGELA MARIA ALVES DE SOUSA				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.948,56	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.948,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000193	ANTONIA DANGELA OLIVEIRA BATISTA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		186,38	
				1.880,78	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.880,78

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000156	ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		135,55	
				1.829,95	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.829,95

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000149	ANTONIA DIANA DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		160,97	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08	
				1.982,45	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.982,45

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000173	ANTONIA GARDENIA PEREIRA VIEIRA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		046 Gratificação de Função		500,00	
				2.194,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.194,40

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	11dia(s)	517,73	
		015 Insalubridade		103,55	
		016 Adicional Noturno		186,38	
				807,66	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	807,66

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/09/2023	2	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		25,42	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08	
				1.846,90	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.846,90

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000055	ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA SIQUEIRA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14	
		012 Horas Extra Diurna	54hora(s)	1.721,06	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		046 Gratificação de Função		1.300,00	
				6.490,60	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	6.490,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/2023	0	0	150:00	3.187,14		

000184	ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		254,16		
				1.948,56	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.948,56	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000155	ANTONIO RAFAEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		135,55		
		071 Gratificação de Viagem		550,00		
				2.379,95	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.379,95	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2023	1	0	200:00	1.412,00		

000167	ARLINDO ALMEIDA MESQUITA					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.187,14		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
				3.469,54	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	3.469,54	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	0	0	200:00	3.187,14		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	ARYELLEN RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.694,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/05/2022	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		254,16	
				1.948,56	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.948,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		355,82	
		022 Horas Extra Noturna	48hora(s)	508,32	
				2.685,62	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.685,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/06/2022	2	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000190	CASSIO MARCOS SOARES RIBEIRO				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
				1.976,80	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.976,80

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000127	CLAUDIA IARA E SILVA SOUSA				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
				1.976,80	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.976,80

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/08/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000178	ELENILDA FERREIRA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar Operacional Serviços Diversos					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
				1.976,80	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.976,80

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000141	EUGENIA GONÇALVES DA COSTA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		224,08	
				3.618,72	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.618,72

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	FABIANE HENRIQUE DA CRUZ				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		033 Pensao Alimenticia			353,00
				1.694,40	353,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.341,40

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/06/2022	1	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000196	FERNANDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA				
Cargo: AGENTE DE PORTARIA					
		011 Salario- Base	24dia(s)	1.129,60	
		015 Insalubridade	30%	338,88	
				1.468,48	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.468,48

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/04/2024	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000185	FERNANDO SALDANHA DE ALMEIDA NETO				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
				1.976,80	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.976,80

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2024	0	0	200:00	1.412,00		

000051	FRANCISCO MARDONIO DE LIMA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		254,16		
				1.948,56	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.948,56	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2023	0	0	200:00	1.412,00		

000170	GEORGE LUIZ NOGUEIRA OLIVEIRA					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		012 Horas Extra Diurna	24hora(s)	254,16		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		76,25		
				2.024,81	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.024,81	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/01/2024	2	0	200:00	1.412,00		

000135	GLAUCIA ALCANTARA DE LIMA					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00		
		015 Insalubridade	20%	282,40		
		016 Adicional Noturno		254,16		
				1.948,56	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.948,56	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/09/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000158	JOEL NUNES DA SILVA NETO				
Cargo: AGENTE DE PORTARIA					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	30%	423,60	
		017 DIF DE INSALUBRIDADE		687,60	
				2.523,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.523,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/11/2023	1	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		224,08	
				3.618,72	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.618,72

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		099 Complemento de Folha		92,00	
				1.786,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.786,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/01/2024	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000179	JOSUE SOUSA MENDONCA				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.694,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	1	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000163	JULIO CEZAR NOGIMO				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.694,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/12/2023	0	0	220:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000194	KARLA SAMARA VITOR AZEVEDO ASSAF				
Cargo: Farmacêutico					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.480,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				2.762,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.762,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	2.480,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000180	LUAN NASCIMENTO SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		33,89	
				1.728,29	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.728,29

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000187	LUANA SALDANHA DE ALMEIDA LIMA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.694,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	2	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		254,16	
				1.948,56	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.948,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2024	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000189	MARCELA MARIA ALVES DE SOUSA				
Cargo: Farmacêutico					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.480,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				2.762,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.762,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	200:00	2.480,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.694,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000186	MARIA FRANCISCA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	40%	564,80	
				1.976,80	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.976,80

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/03/2024	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.694,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2022	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		135,55	
		071 Gratificação de Viagem		350,00	
				2.307,03	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.307,03

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000102	NATALIA LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		101,66	
				1.796,06	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.796,06

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000132	ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.694,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	36hora(s)	381,24	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		186,38	
		022 Horas Extra Noturna	24hora(s)	254,16	
		071 Gratificação de Viagem		700,00	
				3.216,18	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.216,18

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2022	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000181	ROGER LUTIANE ROCHA LIMA				
Cargo: Auxiliar de Manutenção					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	30%	423,60	
		046 Gratificação de Função		400,00	
				2.235,60	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.235,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2024	1	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000103	ROSA MONTEIRO PIMENTA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		254,16	
				2.075,64	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.075,64

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000104	ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		101,66	
		022 Horas Extra Noturna	48hora(s)	508,32	
				2.431,46	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.431,46

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000032	SARA PEREIRA MAIA ANGELIM				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.694,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/08/2022	2	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000050	SARAH BARBOSA NUNES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
				1.694,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.694,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/12/2022	0	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000003	SEBASTIAO PATRICIO DE ALMEIDA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		046 Gratificação de Função		500,00	
				2.194,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.194,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2022	0	0	220:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		101,66	
				1.923,14	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.923,14

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	1	0	200:00	1.412,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.412,00	
		012 Horas Extra Diurna	12hora(s)	127,08	
		015 Insalubridade	20%	282,40	
		016 Adicional Noturno		177,92	
		022 Horas Extra Noturna	12hora(s)	127,08	
				2.126,48	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.126,48

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	2	0	200:00	1.412,00		

Total Geral (59 empregados)			
011 Salario- Base	1739dia(s)	92.710,83	
012 Horas Extra Diurna	234hora(s)	3.627,26	
015 Insalubridade		18.403,07	
016 Adicional Noturno		5.023,02	
017 DIF DE INSALUBRIDADE		687,60	
022 Horas Extra Noturna	180hora(s)	1.906,20	
033 Pensao Alimenticia			353,00
046 Gratificação de Função		2.700,00	
071 Gratificação de Viagem		1.600,00	
099 Complemento de Folha		92,00	
		126.749,98	353,00
FGTS: 0,00		Líquido a receber:	126.396,98

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

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE — MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 — Fortes Pessoal 8.24.2
Mês/Ano: 05/2026
Emissão: 20/05/2026
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000080	ADILA NAYANNE MARTINS DE SOUZA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000288	ANA CLAUDIA SARAIVA NOGUEIRA BARROS				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000260	ANDREA MARIA DO NASCIMENTO CIRINO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000325	ANDREIA GOMES DE ALMEIDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000408	ANDRESSA SARAIVA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000172	ANDREZA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000273	ANTONIA DAS DORES BERNARDO BATISTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000226	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000055	DIENNE ALVES BATISTA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76	
				1.637,76	210,93
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.426,83

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000086	EDILENE RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000266	ELENICY CELESTINO NUNES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

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

000299	ELENILDA CELESTINO RIBEIRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

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

000229	ELIZABETE OLIVEIRA MARREIRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		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

000051	EVANDIR FLORENCIO MEDEIROS					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		210,93	
		311 IRRF	22,5%		26,57	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76		
				1.637,76	237,50	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26	

Data: / / Assinatura:

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

000092	FRANCISCA ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		220,93	
		311 IRRF	27,5%		220,76	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76		
				1.637,76	441,69	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.196,07	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000312	FRANCISCA JOELIA DO NASCIMENTO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		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
000394	FRANCISCA VANESSA NOGUEIRA NOBRE				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		220,93
		311 IRRF	22,5%		126,02
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76	
				1.637,76	346,95
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.290,81

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000391	FRANCISCA VANESSA PINHEIRO FERNANDES				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000037	FRANCISCO INACIO DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000327	GILMARA MARIA MORAES DAMIAO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000045	GRACY KELLE MOREIRA DE OLIVEIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76	
				1.637,76	210,93
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.426,83

Data: / / Assinatura:

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

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

000065	HERYKA DA SILVA PATRICIO					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		210,93	
		311 IRRF	22,5%		26,57	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		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

000154	JAINARA MARTINS DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

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

000052	JAMILLA MARA BERNARDO DE MIRANDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

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

000066	JANIELE GONCALVES NOGUEIRA					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		210,93	
		311 IRRF	22,5%		26,57	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76		
				1.637,76	237,50	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000169	JANIELY SARAIVA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		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 (01/05/2026 a 03/05/2026)

000132	JEANE RODRIGUES DE LIMA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

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

000138	JOSE WILLAME ALVES FERREIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (04/05/2026 a 08/05/2026)

000133	JOSSICLER LEITE DE FREITAS					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (08/05/2026 a 12/05/2026)

000337	JULIANA BANDEIRA PINTO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000336	LEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000326	LEILA MARA BRITO DE SOUZA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000201	LUIZA RAQUEL ALMEIDA SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000331	MARCIANA JERONIMO DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000218	MARIA CELENE ARRUDA DE ALMEIDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (24/05/2026 a 25/05/2026)					
000033	MARIA CREUSA ALVES MATIAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000061	MARIA DANIELLY TAVARES DE SOUSA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000292	MARIA ELIONARA BARBOSA DA SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000171	MARIA GIRLIANE DA SILVA CARVALHO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000071	MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000213	MARIA JOSE BERNARDO PEREIRA DE MIRANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

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

000386	MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		160,84	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00		
				1.704,00	160,84	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.543,16	

Data: / / Assinatura:

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

000228	MARIA LUCIA DE SOUSA CAMILO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		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

000199	MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	4	0	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

000240	MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		210,93	
		311 IRRF	22,5%		26,57	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76		
				1.637,76	237,50	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26	

Data: / / Assinatura:

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

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2
Mês/Ano: 05/2026
Emissão: 20/05/2026
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000279	MARILIA BARROS FIGUEREDO				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		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

000151	MICHELLE RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		175,75		
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		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

000225	MIRIAN NOGUEIRA OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		210,93		
		311 IRRF	22,5%		26,57		
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76			
				1.637,76	237,50		
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26		

Data: / / Assinatura:

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

Férias (04/05/2026 a 02/06/2026)

000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		229,28		
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76			
				1.637,76	229,28		
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.408,48		

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (04/05/2026 a 02/06/2026)					
000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		229,28
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76	
				1.637,76	229,28
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.408,48

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000158	PEDRO WANDERSON MOREIRA DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura: _____

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

000121	ROSA ALICE GOMES DE ARAUJO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura: _____

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

000275	ROSA HELENA PATRICIO MAMEDE					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000183	SAMARA PEREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000182	SINARA FERREIRA DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000047	SONIA MARIA PATRICIO DA COSTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000147	SUYANNE CAETANO DIAS				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000122	THAIANE DA SILVA LIMA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000308	THAKELLINY MIZAELLY DO CARMO AZEVEDO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000129	THALYTA SILVESTRE DA CUNHA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000418	VALCELIO CORDEIRO DE HOLANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000332	VIRGINIA DO AMARAL NOGUEIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000185	VIVIAN NOGUEIRA BARBOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

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

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.24.2
Mês/Ano: 05/2026
Emissão: 20/05/2026
Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000319	WANDERLEIA NOBERTO DE CASTRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura: _____

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

Total Geral (65 empregados)

	310 INSS			12.187,49
	311 IRRF			1.315,95
	986 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		109.435,20	
			109.435,20	13.503,44
		FGTS: 8.754,80	Líquido a receber:	95.931,76

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	ADAO WELLYSON DE SOUZA BRITO				
Cargo: Enfermeiro					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		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
16/08/2022	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000042	ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000226	ANA CARINA VITORINO DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000064	ANA CLECIA DE OLIVEIRA ALVES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	ANA KEYLA ALVES ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000044	ANA MARCIA DE MIRANDA MENEZES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000188	ANA PATRICIA DA SILVA DE SIQUEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000211	ANTONIA ALVES MEDEIROS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000253	ANTONIA CARLIANA MARQUES DOS SANTOS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000210	ANTONIA CARLOS DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000156	ANTONIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000149	ANTONIA DIANA DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000136	ANTONIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000067	ANTONIA MARILIA CAMARA SARAIVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000094	CARLENE ARRUDA DE ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	CARLOS DAYMISON CAVALCANTE DA ROCHA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000229	DAVY PEREIRA DE SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000227	DEBORA JHENY FERREIRA FELIPE DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000141	EUGENIA GONÇALVES DA COSTA				
Cargo: Enfermeiro					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		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
000012	FABIANE HENRIQUE DA CRUZ				
Cargo: Tecnico em Enfermagem		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000228	FRANCISCA MICAELY FREITAS DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000051	FRANCISCO MARDONIO DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000258	GERLANIA DA SILVA SANTOS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000288	JEANE DO NASCIMENTO PINHEIRO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		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
09/04/2026	0	0	200:00	1.621,00		

000152	JORDANNA DE SOUZA CAVALCANTE					
Cargo: Enfermeiro						
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		

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

000174	JOSELANDIO ALVES DE LIMA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

000230	KAIC NUNES NOGUEIRA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

000232	KARINE MOREIRA DOS SANTOS					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000231	KAROLLINE CAVALCANTE DE LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000225	KELVIA LIMA PINHEIRO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000265	LUCILANIA DA SILVA NEGREIROS FARIAS				
Cargo: Enfermeiro					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000177	LUCIO FARNEY SALDANHA BARBOSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000248	MARIA BRIGIDA DE LIGORIO GALDINO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000259	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA FREITAS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000098	MARIA DO SOCORRO SIMIAO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000273	MARIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	MARIA STEFANY MAGALHAES DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000101	MAURA PINHEIRO NOGUEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000102	NATALIA LEMOS DE SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000132	ORISLANIO BEZERRA DE MENEZES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	RODRIGO SILVA ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000103	ROSA MONTEIRO PIMENTA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000215	ROSIANE AMARAL SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE — MICHELLE

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

Mês/Ano: 05/2026

Emissão: 20/05/2026

Lotação: PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000104	ROSILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000105	TAYNAN DE CASTRO FERNANDES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000080	VIVIANE DO NASCIMENTO MOREIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Total Geral (48 empregados)

076 ASSIST FINANCEIRA 04/2026			81.527,04	
			81.527,04	0,00
	FGTS: 0,00	Líquido a receber:		81.527,04
		BC-INSS: 0,00		BC-FGTS: 0,00

Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE

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

Iniciadas entre 01/05/2026 a 31/05/2026

Lotação: 002 - PONTES NETO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000252	ANTONIA AURIENE DE SOUSA BRITO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.945,20	
		111 1/3 de Férias		648,40	
		310 INSS			206,50
				2.593,60	206,50
		FGTS: 207,48		Líquido a receber:	2.387,10
Período Aquisitivo: 26/04/2025 a 25/04/2026		Gozo: 04/05/2026 a 02/06/2026	Retorno: 03/06/2026		Abono: 0 dia
000031	NATHALYA CRISTINO MOREIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.436,44	
		111 1/3 de Férias		1.145,48	
		310 INSS			424,67
				4.581,92	424,67
		FGTS: 366,54		Líquido a receber:	4.157,25
Período Aquisitivo: 26/04/2025 a 25/04/2026		Gozo: 04/05/2026 a 02/06/2026	Retorno: 03/06/2026		Abono: 0 dia
000155	NAYANNE CORREIA DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.436,44	
		111 1/3 de Férias		1.145,48	
		310 INSS			424,67
				4.581,92	424,67
		FGTS: 366,54		Líquido a receber:	4.157,25
Período Aquisitivo: 26/04/2025 a 25/04/2026		Gozo: 04/05/2026 a 02/06/2026	Retorno: 03/06/2026		Abono: 0 dia
Total Geral	(3 empregados)				
		110 Remuneração de Férias		8.818,08	
		111 1/3 de Férias		2.939,36	
		310 INSS			1.055,84
				11.757,44	1.055,84
			FGTS: 940,56	Líquido a receber:	10.701,60