INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE
CNPJ: 40.542.765/0001-78
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia, CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE
Contato: (88) 2149.3758
E-mail: contato@ighs.org.br

IGHS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS EM JUNHO/2026 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202302/2023SMS

Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS
CNPJ: 40.542.765/0001-78
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

SUMÁRIO

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

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

Unidade Federativa: Ceará

Município: Quixeramobim

Área: 3.324,987 km² (IBGE 2022)

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

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

Região de Saúde: Quixadá-CE

1.2. Contratante

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

Número CNES: 6361447

CNPJ: 07.744.303/0003-20

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

Gestora: Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

1.3. Contratada

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

CNPJ: 40.542.765/0001-78

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

Telefone: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

Diretor Presidente: Halsam Castelo Branco Abreu

1.4. Entidades Gerenciadas

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

Número CNES: 7710941

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

Contrato de Gestão: nº 0602001202302/2023SMS.

2. APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

3.1. Identificação e Inserção na Rede

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

3.2. Perfil de Atendimento

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

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

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

3.3. Estrutura Física e Capacidade Operacional

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

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

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

3.4. Equipamentos e Recursos Diagnósticos

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

→ Diagnóstico por imagem:

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

→ Manutenção da vida:

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

→ Método gráfico:

• 1 eletrocardiógrafo.

→ Exames ofertados:

• Eletrocardiograma;

• Exames bioquímicos;

• Radiologia.

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

3.5. Protocolo de Atendimento e Classificação de Risco

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

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

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

3.6. Missão Institucional

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

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas

4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)

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

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

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

Mês/Ano	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada	% de Cumprimento
Janeiro/26	Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	6.803	151,18%
Fevereiro/26			6.799	151,09%
Março/26			8.994	199,87%
Abril/26			9.290	206,44%
Maio/26			11.342	252,04%
Junho/26			10.377	230,60%

Fonte: SAME UPA.

A Tabela 1 apresenta o total de atendimentos médicos realizados na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, no período de janeiro a junho de 2026, em comparação com a meta contratada de 4.500 atendimentos mensais.

Os dados demonstram que a unidade superou a meta contratada em todos os meses analisados. Em janeiro, foram realizados 6.803 atendimentos, correspondendo a 151,18% de cumprimento da meta, ou seja, 2.303 atendimentos acima do previsto.

Em fevereiro, foram registrados 6.799 atendimentos (151,09%), enquanto em março a produção aumentou para 8.994 atendimentos, alcançando 199,87% da meta contratada. Em abril, foram realizados 9.290 atendimentos, correspondendo a 206,44% de cumprimento.

O maior volume foi observado em maio, com 11.342 atendimentos médicos, equivalente a 252,04% da meta, representando mais que o dobro do quantitativo contratado. Em junho, apesar de uma redução em relação ao mês anterior, foram realizados 10.377 atendimentos, correspondendo a 230,60% da meta contratada.

No conjunto dos seis meses, foram realizados 53.605 atendimentos médicos, frente a uma meta acumulada de 27.000 atendimentos, resultando em 198,54% de cumprimento da meta no período. Dessa forma, a UPA realizou 26.605 atendimentos acima do quantitativo contratado, evidenciando uma demanda assistencial significativamente superior à meta estabelecida.

De modo geral, os resultados demonstram elevado volume de atendimento médico na unidade, com crescimento expressivo da produção a partir de março e manutenção de quantitativos superiores à meta contratada em todos os meses. O desempenho evidencia a alta

demanda pelos serviços de pronto atendimento e a capacidade da UPA de absorver um volume de atendimentos superior ao inicialmente previsto contratualmente.

4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

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

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

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

Nº	Indicador	Meta pactuada	Janeiro/26		Fevereiro/26		Março/26		Abril/26		Maio/26		Junho / 26	
			Meta atingida	Pontos / mês	Meta atingida	Meta atingida	Meta atingida	Pontos / mês	Meta atingida	Pontos / mês	Meta atingida	Pontos / mês	Meta atingida	Pontos / mês
1	Percentual de pacientes classificados.	≥ 90%	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20
2	Percentual de pacientes referenciados em até 24hs.	80%	77,73%	-	74,27%	-	69,65%	-	95,81%	10	96,61%	10	92,78%	10
3	Percentual de resolutividade.	70%	96,52%	15	97,19%	15	97,42%	15	97,68	15	97,29	15	97,63%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.	24h	24h	15	24h	15	24h	15	24h	15	24h	15	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA.	≤ 3%	0,10%	15	0,19	15	0,17	15	0,10	15	0,09	15	0,17%	15
6	Percentual de faturamento SUS.	95%	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10
Total				**90**		**90**		**90**		**100**		**100**		**100**

A Tabela 2 apresenta os indicadores de qualidade com vinculação financeira da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referentes ao período de janeiro a junho de 2026. Os resultados demonstram, de modo geral, elevado desempenho da unidade, com cumprimento integral da maioria das metas pactuadas.

O indicador Percentual de pacientes classificados apresentou 100% de cumprimento da meta em todos os meses, superando a meta pactuada de ≥ 90%. Dessa forma, foram atribuídos 20 pontos mensais, totalizando 120 pontos no semestre.

No Percentual de pacientes referenciados em até 24 horas, a meta pactuada foi de 80%. O indicador apresentou resultados abaixo da meta nos meses de janeiro (77,73%), fevereiro (74,27%) e março (69,65%). A partir de abril, entretanto, houve recuperação significativa, alcançando 95,81%, 96,61% e 92,78% em abril, maio e junho, respectivamente, com obtenção de 10 pontos mensais nesses três últimos meses. Assim, observa-se melhora importante no desempenho do indicador ao longo do período.

O Percentual de resolutividade apresentou desempenho bastante satisfatório durante todo o semestre. Com meta pactuada de 70%, os resultados permaneceram acima de 96% em todos os meses, variando de 96,52% a 97,68%, garantindo 15 pontos mensais e demonstrando elevada capacidade da unidade em solucionar os casos dentro de seu perfil assistencial.

Quanto ao tempo médio de permanência dos pacientes em leitos de observação, a meta pactuada foi de até 24 horas, e o resultado registrado foi de 24 horas em todos os meses analisados. Dessa forma, o indicador permaneceu dentro do parâmetro estabelecido, assegurando 15 pontos mensais.

A taxa de mortalidade na UPA apresentou resultados significativamente inferiores ao limite pactuado de ≤ 3% durante todo o período. Os percentuais registrados variaram entre 0,09% e 0,19%, permitindo o alcance de 15 pontos mensais. Os resultados indicam manutenção da taxa de mortalidade em patamar inferior ao limite estabelecido.

O Percentual de faturamento SUS apresentou 100% em todos os meses, superando a meta pactuada de 95% e garantindo 15 pontos mensais. Esse resultado demonstra regularidade no processo de faturamento da produção assistencial realizada pela unidade.

Da mesma forma, a taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES permaneceu em 100% durante todo o período, superando a meta pactuada de 100% e garantindo

10 pontos mensais. O resultado demonstra a manutenção da regularidade cadastral dos profissionais médicos vinculados à unidade.

Considerando os resultados apresentados, a UPA alcançou 90 pontos em janeiro, fevereiro e março, e 100 pontos em abril, maio e junho. Dessa forma, observa-se uma evolução positiva do desempenho dos indicadores ao longo do semestre, especialmente em razão da recuperação do indicador de pacientes referenciados em até 24 horas.

De modo geral, os resultados evidenciam desempenho satisfatório da UPA 24h, com cumprimento integral das metas na maioria dos indicadores e evolução favorável ao longo do período. A principal oportunidade de melhoria concentrou-se no indicador de referenciamento em até 24 horas, que apresentou resultados abaixo da meta nos três primeiros meses, mas alcançou o parâmetro pactuado nos meses subsequentes. A manutenção dos resultados positivos e o acompanhamento sistemático dos indicadores são fundamentais para assegurar a qualidade, a resolutividade e a eficiência da assistência prestada pela unidade.

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. Atendimentos Ambulatoriais

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

Procedimentos	Quantidade					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Sutura	83	46	49	93	107	60
Inalação	882	901	1.505	2.001	2.044	1.500
Exame de Raio-X	961	848	1.057	798	921	717
ECG	560	471	487	350	284	295
Exames realizados	566	501	612	343	188	350
Total	**3.052**	**2.767**	**3.710**	**3.585**	**3.544**	**2.922**

Fonte: SIA/DATASUS.

No período de janeiro a junho de 2026, a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim-CE, realizou 19.580 procedimentos. Observa-se oscilação na produção mensal, com maior volume registrado em março (3.710 procedimentos) e menor em fevereiro (2.767 procedimentos).

Entre os procedimentos, destaca-se a inalação, que apresentou crescimento expressivo a partir de março, alcançando 2.044 procedimentos em maio, sendo o procedimento de maior frequência no período. Os exames de Raio-X também apresentaram produção

significativa, com pico de 1.057 em março. Já os procedimentos de ECG e exames realizados apresentaram redução nos meses de abril e maio, com recuperação parcial em junho.

A sutura apresentou variações ao longo do período, atingindo seu maior quantitativo em maio (107 procedimentos) e o menor em fevereiro (46). No mês de junho, houve redução da produção de praticamente todos os procedimentos em relação a maio, refletindo-se no total mensal, que passou de 3.544 para 2.922 procedimentos, uma redução de aproximadamente 17,6%.

De modo geral, os dados demonstram produção assistencial relevante e variável na UPA, com predominância dos procedimentos de inalação e exames de apoio diagnóstico, especialmente Raio-X. A variação mensal pode estar relacionada ao perfil epidemiológico da demanda atendida e às necessidades assistenciais apresentadas pela população no período.

Tabela 4 - Atendimentos multiprofissional, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro a junho/2026

Atendimento	Quantidade					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Médico	6.835	6.799	8.944	9.290	11.342	10.377
Atendimento nível superior (exceto médico)	9.309	9.692	12.876	9.039	8.935	8.287
Total	**16.144**	**16.491**	**21.820**	**18.329**	**20.277**	**18.664**

Fonte: SIA/DATASUS.

No período de janeiro a junho de 2026, a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida realizou 111.725 atendimentos multiprofissionais, sendo 53.587 atendimentos médicos e 58.138 atendimentos de profissionais de nível superior, exceto médicos.

Observa-se crescimento progressivo dos atendimentos médicos ao longo do período, passando de 6.835 em janeiro para 11.342 em maio, o maior quantitativo registrado. Em junho, houve redução para 10.377 atendimentos, permanecendo, contudo, acima dos volumes observados nos primeiros meses do ano.

Os atendimentos de nível superior, exceto médicos, apresentaram comportamento mais oscilante, atingindo o maior volume em março (12.876) e apresentando redução nos meses seguintes, chegando a 8.287 em junho.

Quanto ao total de atendimentos, março apresentou o maior volume, com 21.820 atendimentos, seguido de maio, com 20.277. O menor quantitativo ocorreu em janeiro, com

16.144 atendimentos. Em junho, foram registrados 18.664 atendimentos, representando uma redução de aproximadamente 7,9% em relação a maio.

De forma geral, os dados evidenciam elevada demanda assistencial na UPA, com destaque para o aumento dos atendimentos médicos ao longo do período. A produção demonstra a importância da unidade na oferta de atendimento de urgência e emergência, contando também com participação expressiva de profissionais de nível superior na assistência multiprofissional.

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

Indicadores	Quantidade					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Nº pacientes cadastrados	6.835	6.799	8.944	9.290	8.701	8.184
Nº pacientes classificados o risco	6.835	6.799	8.944	9.290	8.701	8.184
Número transferências solicitadas	238	206	257	215	236	194
Número de pacientes transferidos	238	191	231	215	236	194
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	185	153	179	206	228	180
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	405	320	397	317	379	185
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	405	320	397	317	379	185
Número óbito	07	13	15	9	8	14
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.835	6.799	8.944	9.290	11.342	10.377

Fonte: SAME UPA.

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

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2026	Janeiro	110	3.843	1.753	175	15	**5.896**
	Fevereiro	171	4.712	1.778	120	18	**6.799**
	Março	147	5.651	2.779	337	30	**8.994**
	Abril	-	-	-	-	-	-
	Maio	153	4.900	3.015	356	46	**8.470**
	Junho	136	4.919	2.538	353	52	**7.998**

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

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

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

No mês de maio, quando os dados voltaram a ser disponibilizados, manteve-se a predominância da classificação verde, com 4.900 atendimentos, seguida da classificação amarela, com 3.015 atendimentos. Também foram registrados 356 pacientes classificados na cor laranja, 46 na cor vermelha e 153 na cor azul, totalizando 8.470 acolhimentos com classificação de risco.

Em junho, foram registrados 7.998 acolhimentos, mantendo-se igualmente a predominância da classificação verde, com 4.919 atendimentos, seguida da classificação amarela, com 2.538. Foram ainda registrados 353 atendimentos classificados como laranja, 52 como vermelha e 136 como azul.

Os pacientes classificados nas cores laranja e vermelha, que correspondem aos casos de maior gravidade e prioridade clínica, representaram menor proporção dos atendimentos nos meses analisados. Foram registrados 175, 120, 337, 356 e 353 atendimentos classificados como laranja nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio e junho, respectivamente. Para a classificação vermelha, foram registrados 15, 18, 30, 46 e 52 atendimentos, nos mesmos meses. Já os pacientes classificados na cor azul, considerados não urgentes, totalizaram 110, 171, 147, 153 e 136 atendimentos, respectivamente.

Os dados referentes ao mês de abril de 2026 não foram apresentados em razão de problemas técnicos ocorridos no sistema de informação utilizado para o registro da Classificação de Risco, impossibilitando a extração e consolidação das informações referentes ao período. Ressalta-se que a ausência desses dados decorre da indisponibilidade das

informações no sistema, não representando interrupção da realização do acolhimento com classificação de risco, que permaneceu sendo executado normalmente pela equipe assistencial.

De modo geral, os resultados demonstram predominância de pacientes classificados nas categorias verde e amarela, evidenciando maior concentração de atendimentos de menor e média prioridade clínica. Ao mesmo tempo, a presença contínua de pacientes classificados nas categorias laranja e vermelha demonstra a necessidade de manutenção da capacidade de resposta da UPA para situações de maior gravidade, com priorização do atendimento conforme os protocolos estabelecidos.

Assim, os dados evidenciam a relevância da Classificação de Risco como instrumento de organização do fluxo assistencial, permitindo a identificação das diferentes prioridades clínicas e contribuindo para a segurança, a qualidade e a efetividade do atendimento prestado pela UPA 24h.

5. GESTÃO DE PESSOAL

5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro

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

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

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

Nº de ordem	Nome	Função
01	Maria de Fátima Oliveira Chaves	Recepcionista
02	Cícero Magno da Silva	Auxiliar de Farmácia

Quadro 2 - Profissionais **EXCLUÍDOS** do cadastro, UPA Quixeramobim, junho2026

Nº de ordem	Nome	Função
01	Cristóvão Jackson Lins da Costa	Médico
02	Leonardo Matos Santos	Médico

6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

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

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

6.1. Demonstrativo financeiro - receita e despesas

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

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

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

6.1.1. Receita

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR MENSAL (R$)					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
ITENS DE CUSTEIO						
1. PESSOAL E ENCARGOS						
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R$ 265.748,22	272.528,15	284.670,90	561.802,40	12.236,64	288.152,15
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R$ 86.395,59	0,00	165.400,89	82.666,74	80.930,88	79.206,13
1.3. Encargos e contribuições (FGTS mensal, rescisório e parcelamento)	R$ 37.332,95	35.121,70	38.108,53	44.361,48	35.682,61	42.550,42
1.4. Despesas de Provisionamento (férias)	R$ 15.644,14	13.808,15	15.707,23	0,00	9.208,52	9.936,31
1.5. Despesas de Provisionamento (rescisões)	R$ 0,00	0,00	0,00	6.288,52	0,00	0,00
1.6. Débitos DCTF WEB, INSS + retenções + PIS (parcelamento)	R$ 6.349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**R$ 411.470,02**	**321.458,00**	**503.887,55**	**695.119,14**	**138.058,65**	**419.845,01**
2. RETENÇÕES / CONSIGNAÇÕES (EXTRAORÇAMENTÁRIAS)						
2.1. Retenção de valores Sindical de funcionária	R$ 265,65	265,65	301,63	283,64	283,64	283,64
2.2. Serviço de operação de planos odontológicos	R$ 420,89	387,50	337,50	287,50	250,00	250,00
SUBTOTAL	**R$ 686,54**	**653,15**	**639,13**	**571,14**	**533,64**	**533,64**
3. PESSOA JURÍDICA (PJ)						
3.1. Serviços médicos	R$ 309.789,31	212.255,63	265.079,02	265.184,52	266.167,67	391.560,03
SUBTOTAL	**R$ 309.789,31**	**212.255,63**	**265.079,02**	**265.184,52**	**266.167,67**	**391.560,03**
4. MATERIAL DE CONSUMO						
4.1. Material médico hospitalar	R$ 184.161,95	24.675,80	175.855,83	74.068,63	109.562,71	256.746,62
4.2. Medicamentos	R$ 140.892,16	28.502,97	145.525,87	40.396,03	86.276,15	214.141,95
4.3. Gêneros alimentícios	R$ 0,00	3.600,24	1.800,00	4.039,52	0,00	0,00
4.4. Material de escritório	R$ 780,00	4.997,02	786,29	1.810,84	0,00	3.585,00
4.5. Material de higienização / limpeza	R$ 13.009,65	956,20	2.442,80	903,00	1.050,00	3.483,02

4.6. Gases medicinais	R$	19.040,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
4.7. Água engarrafada (20 litros)	R$	958,50	2.317,50	1.147,50	2.151,00	0,00	1.966,50
4.8. Material descartável	R$	0,00	7.135,00	3.226,60	6.907,98	914,73	0,00
4.9. Suprimento de informática	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10. Enxoval	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11. Outros (Suplemento nutricional)	R$	24.232,80	0,00	14.085,80	0,00	3.925,76	1.753,15
4.12. Material de construção	R$	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**R$**	**383.075,06**	**81.908,73**	**354.390,69**	**139.797,00**	**211.249,35**	**491.196,24**
5. DESPESAS CORRENTE							
5.1. Internet	R$	159,90	163,77	163,90	163,45	163,40	327,48
5.2. Crédito celular	R$	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
SUBTOTAL	**R$**	**159,90**	**203,77**	**163,90**	**203,45**	**203,40**	**327,48**
6. SERVIÇOS DE TERCEIROS							
6.1. Serviço de Agente de Portaria	R$	0,00	31.022,00	15.511,00	15.511,00	15.511,00	0,00
6.2. Serviço de Manutenção preventiva / corretiva de mobiliários e portas	R$	0,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R$	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00
6.4. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.450,00
6.5. Manutenção preventiva / corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6. Serviço de manutenção preventiva/corretiva predial	R$	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00
6.7. Locação de equipamento médico hospitalar	R$	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
6.8. Locação de equipamento administravo (xerox)	R$	0,00	0,00	0,00	1.064,92	0,00	5.815,88
6.9. Locação e manutenção de softwares (sistema de ponto eletrônico)	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00

SUBTOTAL	**R$**	**12.420,89**	**50.835,50**	**36.346,00**	**22.575,92**	**39.511,00**	**47.265,88**
7. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS							
7.1. Contabilidade	R$	0,00	**6.500,00**	3.250,00	6.500,00	0,00	3.250,00
7.2. Custos bancários (tarifas)	R$	1.342,70	697,80	1.520,60	1.831,20	740,20	1.469,00
SUBTOTAL	**R$**	**1.342,70**	**7.197,80**	**4.770,60**	**8.331,20**	**740,20**	**4.719,00**
TOTAL (1+7) = 8	**R$**	**1.118.523,53**	**674.125,08**	**1.165.276,89**	**1.131.782,37**	**656.463,91**	**1.355.447,28**
ITENS DE INVESTIMENTOS							
8. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS							
8.1. Aquisição de equipamento	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos / móveis)	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (8) = 9	**R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL (8+9) = 10	**R$**	**1.118.523,53**	**674.125,08**	**1.165.2764,89**	**1.131.782,37**	**656.463,91**	**1.355.447,28**

A análise do Quadro 4 demonstra a execução das despesas da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida no período de janeiro a junho de 2026, evidenciando que os recursos foram direcionados, predominantemente, para o custeio das atividades assistenciais e administrativas necessárias ao funcionamento contínuo da unidade.

No período analisado, o total geral das despesas executadas foi de R$ 6.101.619,06, distribuído mensalmente da seguinte forma:

- Janeiro: R$ 1.118.523,53
- Fevereiro: R$ 674.125,08
- Março: R$ 1.165.276,89
- Abril: R$ 1.131.782,37
- Maio: R$ 656.463,91
- Junho: R$ 1.355.447,28

Observa-se que o maior volume de desembolso ocorreu no mês de junho, seguido por março e abril, enquanto os meses de fevereiro e maio apresentaram as menores execuções financeiras do semestre.

Em janeiro, o maior volume de recursos foi destinado às despesas com Pessoal e Encargos (R$ 411.470,02), seguido dos Materiais de Consumo (R$ 383.075,06) — especialmente materiais médico-hospitalares (R$ 184.161,95), medicamentos (R$ 140.892,16) e suplementos alimentares (R$ 24.232,80) — e dos Serviços Médicos (R$ 309.789,31). Foram computados ainda gastos com gerenciamento de resíduos (R$ 12.000,00), despesas administrativas e encargos correntes, totalizando R$ 1.118.523,53.

Em fevereiro, as despesas somaram R$ 674.125,08, representando redução em relação ao mês anterior. Os desembolsos concentraram-se em Pessoal e Encargos (R$ 321.458,00), Serviços Médicos (R$ 212.255,63) e Materiais de Consumo (R$ 81.908,73). Destacaram-se também os Serviços de Terceiros (R$ 50.835,50), com ênfase em portaria (R$ 31.022,00), gerenciamento de resíduos (R$ 12.000,00) e locação de equipamentos médico-hospitalares (R$ 6.000,00).

No mês de março, a execução atingiu R$ 1.165.276,89. Os principais componentes foram Pessoal e Encargos (R$ 503.887,55), Materiais de Consumo (R$ 354.390,69) — com destaque para materiais médico-hospitalares (R$ 175.855,83) e medicamentos (R$ 145.525,87), refletindo o reforço de abastecimento da unidade — e Serviços Médicos (R$ 265.079,02).

Em abril, o total executado foi de R$ 1.131.782,37. As despesas com Pessoal e Encargos atingiram R$ 695.119,14, impulsionadas pela concentração do pagamento de proventos/salários (R$ 561.802,40). Os Serviços Médicos mantiveram-se estáveis em R$ 265.184,52, ao passo que os Materiais de Consumo totalizaram R$ 139.797,00.

No mês de maio, as despesas registraram R$ 656.463,91, apresentando retração em função do comportamento da rubrica de pessoal: o grupo Pessoal e Encargos somou R$ 138.058,65 (com salários/ordenados em R$ 12.236,64, devido à liquidação concentrada no mês precedente). Em contrapartida, os Serviços Médicos somaram R$ 266.167,67 e os Materiais de Consumo totalizaram R$ 211.249,35, destacando-se a aquisição de materiais médico-hospitalares (R$ 109.562,71) e medicamentos (R$ 86.276,15).

Em junho, verificou-se o ápice financeiro do semestre, alcançando R$ 1.355.447,28. Esse aumento decorreu, sobretudo, da elevação dos dispêndios com Materiais de Consumo, que atingiram R$ 491.196,24 — impulsionados pelas expressivas aquisições de insumos médico-hospitalares (R$ 256.746,62) e medicamentos (R$ 214.141,95) —, além da normalização da folha em Pessoal e Encargos (R$ 419.845,01) e da ampliação nos Serviços Médicos (R$ 391.560,03). Registrou-se ainda o pagamento acumulado referente ao gerenciamento de resíduos (R$ 24.000,00) e locação de equipamentos médico-hospitalares (R$ 12.000,00).

Verifica-se, ademais, que não houve realização de despesas de investimento ao longo de todo o primeiro semestre de 2026 (saldo zerado para aquisições de equipamentos, mobiliários ou bens permanentes), comprovando que 100% dos recursos executados destinaram-se exclusivamente ao custeio e à manutenção das atividades assistenciais e operacionais da unidade.

De forma geral, a execução financeira demonstra adequada priorização dos recursos para a manutenção contínua dos serviços de urgência e emergência, com predominância dos gastos voltados aos recursos humanos, contratação de serviços médicos e suprimento de insumos assistenciais (medicamentos e correlatos), componentes indispensáveis para assegurar a resolutividade, segurança e qualidade da assistência prestada à população.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório de Execução das Ações e Serviços de Saúde referente ao mês de junho de 2026 consolida o encerramento do primeiro semestre de execução do Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS, demonstrando o compromisso contínuo do Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde (IGHS) com a qualidade, humanização, eficiência técnica e transparência na operacionalização da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em coparceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE.

No que tange ao desempenho assistencial quantitativo, o período de janeiro a junho de 2026 evidenciou uma capacidade operacional expressiva diante de uma demanda continuamente aquecida. Ao longo do semestre, foram realizados 53.605 atendimentos médicos, superando amplamente a meta contratual acumulada de 27.000 atendimentos, o que representou um cumprimento global de 198,54% da meta pactuada (com 26.605 consultas realizadas além do previsto). Especificamente no mês de junho, registraram-se 10.377 atendimentos médicos (230,60% da meta mensal), consolidando o patamar de alta produtividade verificado a partir de março. Somando-se as consultas médicas e a atuação dos demais profissionais de nível superior, a unidade alcançou 111.725 atendimentos multiprofissionais e executou 19.580 procedimentos ambulatoriais no primeiro semestre, destacando-se a realização de inalações e exames complementares de diagnóstico (Raio-X e eletrocardiogramas).

Quanto aos indicadores qualitativos vinculados à remuneração variável, a UPA manteve uma trajetória consistente de excelência técnica. Em todos os meses do semestre foram atingidos 100% de classificação de risco dos usuários acolhidos e 100% de regularidade cadastral médica no CNES e no faturamento SUS. A taxa de resolutividade assistencial manteve-se em patamares exemplares (sempre acima de 96%, ante a meta de 70%) e a taxa de mortalidade situou-se significativamente abaixo do teto contratual de 3%. Destaca-se ainda a plena recuperação do tempo de referenciamento de pacientes em até 24 horas a partir de abril, o que permitiu à unidade atingir a pontuação máxima contratual (100 pontos) nos meses de abril, maio e junho de 2026.

No âmbito econômico-financeiro, a gestão pautou-se pelo regime de caixa, pela rastreabilidade e pelo rigor fiscal. O montante total executado no semestre perfez R$ 6.101.619,06, direcionado integralmente ao custeio e à manutenção das atividades essenciais

(pessoal, encargos, serviços médicos contratados e aquisição contínua de insumos médico-hospitalares e farmacológicos), não tendo sido registradas despesas com bens permanentes ou investimentos. O ápice financeiro verificado em junho (R$ 1.355.447,28) refletiu o esforço de reabastecimento substancial do estoque de medicamentos e correlatos hospitalares, bem como a regularização de obrigações de terceiros necessárias para sustentar o elevado fluxo de atendimentos.

Conclui-se, portanto, que a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida cumpriu com êxito e segurança sua missão de assegurar atenção oportuna, resolutiva e ininterrupta às urgências e emergências do município de Quixeramobim. O IGHS reafirma sua disposição de aprimoramento constante dos fluxos de acolhimento e dos controles gerenciais, mantendo a plena conformidade técnica e legal na aplicação dos recursos públicos em benefício da população assistida.

8. LISTA DE ANEXOS

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

ANEXOS

G3370418411263971
05/07/2026 05:24:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	536-3
Conta corrente	53997-XINSTITUTO H S - IGS
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.989	668.019,00 C	
				01/06 14:32 EMENDA			
01/06/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	2.748,65 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.127	209.381,59 D	
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	3.500,66 D	
				104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	3.577,34 D	
				237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	4.989,57 D	
				341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	1.450,70 D	
				237 0722 01517455367 FRANCISCA ALINE B			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	2.095,86 D	
				237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	1.426,61 D	
				237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.107	4.734,68 D	
				237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.108	4.260,47 D	
				237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.109	2.998,89 D	
				104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.110	2.748,65 D	
				237 0722 02623362351 PATRIK HARRYSSON			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.111	4.682,17 D	
				237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.112	3.436,44 D	
				237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.113	2.269,40 D	
				260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.114	9.726,20 D	
				237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.115	2.148,37 D	
				260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.116	5.173,03 D	
				237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.117	2.161,33 D	
				237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.118	2.122,43 D	
				033 2481 61600401384 HERMERSON MARIANO			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.119	6.464,09 D	
				237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.120	4.193,67 D	
				104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.121	4.610,00 D	
				260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.122	30.000,00 D	
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
01/06/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.956	13,60 D	

			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.957	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.958	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.959	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.960	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.961	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.962	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.963	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.964	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.965	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.966	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.967	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.968	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.969	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.970	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.971	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.972	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.973	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.087.974	13,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.521.100.183.142	280,00 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	352.077,10 D	0,00 C
			Rende Facil			
02/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.044.381	1.970,05 D	
			02/06 14:47 MARCELLE DA SILVA CASTRO			
02/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.047.634	3.228,11 D	
			02/06 14:47 MATHEUS A BARBOSA			
02/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.048.457	2.384,50 D	
			02/06 14:47 NATALIA S PEREIRA			
02/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.053.405	2.353,65 D	
			02/06 14:47 RUTH REIS DE SOUSA			
02/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.409.000.039.059	12.000,00 D	
			02/06 18:08 TRANS S T L S EIRELI			
02/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.656.565	283,64 D	
			02/06 14:47 SINDICATO E S S N E CEAR			
02/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.360.000.003.682	5.639,10 D	
			02/06 18:08 FRESEN 00040542765000178			
02/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.439.000.033.783	13.530,10 D	
			02/06 18:08 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
02/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.439.000.033.783	15.069,26 D	
			02/06 18:08 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
02/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	2.748,65 D	
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON			
02/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	4.245,08 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.203	797,64 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			

02/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.531.100.041.795		13,60 D	
			Cobrança referente 02/06/2026				
02/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	64.263,38 C	0,00 C
			Rende Facil				
03/06/2026	0000	14175	983 TED Devolvida		10	7.949,08 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
03/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.055.438		41.673,32 D	
			03/06 16:32 EXPEDITO D LIMA LTDA				
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.301	7.949,08 D	
			237 0529 037028223000177 OML SERVICOS				
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.302	9.197,30 D	
			260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME				
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.303	689,50 D	
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA				
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.304	4.760,00 D	
			336 0001 060865493000154 CARLOS ALBERT				
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.305	5.600,00 D	
			403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO				
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.306	36.285,49 D	
			260 0001 062936113000150 FELIPE ARAUJO				
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.307	14.014,92 D	
			260 0001 061174438000180 NOGUEIRA E MO				
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.308	5.255,60 D	
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA				
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.309	17.606,26 D	
			237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA				
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.310	3.153,36 D	
			033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS				
03/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.050.930		13,60 D	
			Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.050.932		13,60 D	
			Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.050.934		13,60 D	
			Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.050.936		13,60 D	
			Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.050.938		13,60 D	
			Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.050.940		13,60 D	
			Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.050.942		13,60 D	
			Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.050.944		13,60 D	
			Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.050.946		13,60 D	
			Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.050.948		13,60 D	
			Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	138.371,75 C	0,00 C
			Rende Facil				
05/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.501	34.442,56 D	
			237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN				
05/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.502	22.680,00 D	
			033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS				
05/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.503	7.949,08 D	
			237 0452 037028223000177 OML SERVICOS				
05/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.504	16.683,28 D	
			329 0001 062618340000138 JULIO CESAR D				
05/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.505	2.800,00 D	
			260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO				
05/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.506	37.927,90 D	
			403 0001 064865580000162 BYRON MAIA FE				
05/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.076.543		13,60 D	
			Cobrança referente 05/06/2026				
05/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.076.544		13,60 D	

			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.076.545	13,60 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.076.546	13,60 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.076.547	13,60 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.076.548	13,60 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	122.564,42 C	0,00 C
			Rende Facil			
08/06/2026	0536	99021	870 Transferência recebida	610.536.000.048.706	63.000,00 C	
			08/06 18:51 INSTITUTO H S - IGS			
08/06/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.364.873	17.606,26 C	
			237 1593 30284584000135 JOB MED LTDA			
08/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601	1.379,60 D	
			08/06 15:23 MAXXI DISTRIBUIDORA			
08/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015	1.798,00 D	
			08/06 15:23 ML F C M M H LTDA			
08/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015	4.248,90 D	
			08/06 15:23 ML F C M M H LTDA			
08/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015	741,00 D	
			08/06 15:23 ML F C M M H LTDA			
08/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.013.622	1.448,20 D	
			08/06 15:23 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
08/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168	128,00 D	
			08/06 15:23 BELIEVE FARMA			
08/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168	2.250,00 D	
			08/06 15:23 BELIEVE FARMA			
08/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168	2.700,00 D	
			08/06 15:23 BELIEVE FARMA			
08/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168	1.350,00 D	
			08/06 15:23 BELIEVE FARMA			
08/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119	720,00 D	
			08/06 15:23 NUTRIENTES EPP			
08/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	20.067,37 D	
			08/06 18:51 CEARENSE H EIRELI			
08/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	22.793,72 D	
			08/06 18:51 CEARENSE H EIRELI			
08/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409	20.635,09 D	
			08/06 18:51 CEARENSE H EIRELI			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	18.760,00 D	
			260 0001 063814292000116 DRA. LARISSA			
08/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	5.317,64 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
08/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.803	5.317,64 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
08/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.102.345	13,60 D	
			Cobrança referente 08/06/2026			
08/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.062,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	6.000,00 D	
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO			
09/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.067.352	13,60 D	
			Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.013,60 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	163,66 D	
			BRISANET			
10/06/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.611.201.309.078	93,10 D	
			Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	256,76 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/06/2026	0536	99021	870 Transferência recebida	610.536.000.048.706	138.250,00 C	
			12/06 15:15 INSTITUTO H S - IGS			

12/06/2026	0536	99021	470	Transferência enviada	610.536.000.055.438	19.366,64 D	
				12/06 15:17 EXPEDITO D LIMA LTDA			
12/06/2026	0536	99021	470	Transferência enviada	618.606.000.000.501	4.598,65 D	
				12/06 15:17 MEDICI PARTICIPACOES LTD			
12/06/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	9.100,00 D	
				033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS			
12/06/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	2.299,33 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
12/06/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	19.841,44 D	
				260 0001 062936113000150 FELIPE ARAUJO			
12/06/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	9.800,00 D	
				329 0001 062618340000138 JULIO CESAR D			
12/06/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	5.600,00 D	
				260 0001 063814292000116 DRA. LARISSA			
12/06/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	10.511,20 D	
				260 0001 061174438000180 NOGUEIRA E MO			
12/06/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	5.912,55 D	
				260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME			
12/06/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	14.374,42 D	
				237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN			
12/06/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	2.100,00 D	
				403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO			
12/06/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	1.970,85 D	
				033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS			
12/06/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	2.974,99 D	
				260 0001 058341147000125 GLAUBER BUENO			
12/06/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.084.296	13,60 D	
				Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.084.297	13,60 D	
				Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.084.298	13,60 D	
				Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.084.299	13,60 D	
				Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.084.300	13,60 D	
				Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.084.301	13,60 D	
				Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.084.302	13,60 D	
				Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.084.303	13,60 D	
				Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.084.304	13,60 D	
				Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.084.305	13,60 D	
				Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.084.306	13,60 D	
				Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	29.650,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/06/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.501	250,00 D	
				ODONTOPREV S A			
15/06/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.400,00 D	
				748 2301 059465094000117 LT EMPREENDIM			
15/06/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	700,00 D	
				336 0001 060865493000154 CARLOS ALBERT			
15/06/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	1.400,00 D	
				208 0050 052226450000109 EXCELLENCE CA			
15/06/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.661.100.154.539	13,60 D	
				Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.661.100.154.540	13,60 D	
				Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.661.100.154.541	13,60 D	
				Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3.790,80 C	0,00 C

			Rende Facil			
16/06/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.006.773	3.585,00 D	
			16/06 15:37 MATEUS SUPERMERCADOS S.A			
16/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.585,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/06/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	85.579,20 C	
			19/06 15:36 CE 231140 FMS ENFERMAGEM			
19/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.307	68.708,51 D	
19/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.701.100.206.754	157,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.713,19 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/06/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.059.196	159.188,68 C	
			22/06 16:34 EMENDA			
22/06/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.059.196	240.811,32 C	
			22/06 16:34 EMENDA			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601	941,72 D	
			22/06 18:34 MAXXI DISTRIBUIDORA			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601	2.771,10 D	
			22/06 18:34 MAXXI DISTRIBUIDORA			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601	2.610,00 D	
			22/06 18:34 MAXXI DISTRIBUIDORA			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601	1.700,14 D	
			22/06 18:34 MAXXI DISTRIBUIDORA			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601	1.635,18 D	
			22/06 18:34 MAXXI DISTRIBUIDORA			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601	3.968,80 D	
			22/06 18:34 MAXXI DISTRIBUIDORA			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.239.000.008.601	7.282,76 D	
			22/06 18:34 MAXXI DISTRIBUIDORA			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.409.000.039.059	12.000,00 D	
			22/06 19:25 TRANS S T L S EIRELI			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015	3.635,60 D	
			22/06 18:34 ML F C M M H LTDA			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015	3.417,14 D	
			22/06 18:34 ML F C M M H LTDA			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015	2.541,34 D	
			22/06 18:34 ML F C M M H LTDA			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.906.000.044.015	2.704,00 D	
			22/06 18:34 ML F C M M H LTDA			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.123.524	750,00 D	
			22/06 18:34 DINAMICA HOSPITALAR			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.128.900	3.863,00 D	
			22/06 18:34 COML VALFARMA LTDA ME			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.128.900	3.378,70 D	
			22/06 18:34 COML VALFARMA LTDA ME			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	612.937.000.128.900	4.537,00 D	
			22/06 18:34 COML VALFARMA LTDA ME			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.006.376	1.450,00 D	
			22/06 18:34 REPIFARMA COM MED L			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.007.261	1.650,00 D	
			22/06 19:25 COPY MITA			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.007.261	1.650,00 D	
			22/06 19:25 COPY MITA			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.013.622	3.689,80 D	
			22/06 18:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.013.622	5.302,00 D	
			22/06 18:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.013.622	730,00 D	
			22/06 18:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.013.622	2.230,50 D	
			22/06 18:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168	3.438,00 D	
			22/06 18:34 BELIEVE FARMA			
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.015.168	110,00 D	

			22/06 18:34 BELIEVE FARMA				
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.106.760		1.506,60 D	
			22/06 18:34 PANORAMA C P M F LTDA				
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.106.760		3.421,80 D	
			22/06 18:34 PANORAMA C P M F LTDA				
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.106.760		762,00 D	
			22/06 18:34 PANORAMA C P M F LTDA				
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119		2.105,00 D	
			22/06 18:34 NUTRIENTES EPP				
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119		2.771,20 D	
			22/06 18:34 NUTRIENTES EPP				
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119		851,00 D	
			22/06 18:34 NUTRIENTES EPP				
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.589.000.061.119		231,60 D	
			22/06 18:34 NUTRIENTES EPP				
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		16.120,27 D	
			22/06 18:56 CEARENSE H EIRELI				
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		19.491,69 D	
			22/06 18:56 CEARENSE H EIRELI				
22/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		17.210,30 D	
			22/06 18:56 CEARENSE H EIRELI				
22/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.201	1.637,76 D	
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH				
22/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.202	1.704,00 D	
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL				
22/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.203	1.426,83 D	
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO				
22/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.204	1.400,26 D	
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB				
22/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.205	1.528,25 D	
			237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE				
22/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.206	1.400,26 D	
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L				
22/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.207	1.400,26 D	
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON				
22/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.123		13,60 D	
			Cobrança referente 22/06/2026				
22/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.124		13,60 D	
			Cobrança referente 22/06/2026				
22/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.125		13,60 D	
			Cobrança referente 22/06/2026				
22/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.126		13,60 D	
			Cobrança referente 22/06/2026				
22/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.127		13,60 D	
			Cobrança referente 22/06/2026				
22/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.128		13,60 D	
			Cobrança referente 22/06/2026				
22/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.129		13,60 D	
			Cobrança referente 22/06/2026				
22/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	246.948,94 D	0,00 C
			Rende Facil				
23/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.052.865		1.071,00 D	
			23/06 19:23 JOAQUIM ROCHA LIMA				
23/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	610.536.000.052.865		895,50 D	
			23/06 19:23 JOAQUIM ROCHA LIMA				
23/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	611.752.000.016.229		1.000,00 D	
			23/06 19:23 WEB PRO SAUDE T I LTDA				
23/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.007.261		942,52 D	
			23/06 16:06 COPY MITA				
23/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.007.261		812,92 D	
			23/06 16:06 COPY MITA				
23/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.515.000.007.261		760,44 D	
			23/06 16:06 COPY MITA				
23/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.301	163,82 D	
			BRISANET				

23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.302	21.339,14 D	
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST				
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.303	6.000,00 D	
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO				
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.304	3.483,02 D	
			237 0458 004419541000100 RAPI 10 COMER				
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.305	9.520,00 D	
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA				
23/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.077		13,60 D	
			Cobrança referente 23/06/2026				
23/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.079		13,60 D	
			Cobrança referente 23/06/2026				
23/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.081		13,60 D	
			Cobrança referente 23/06/2026				
23/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.083		13,60 D	
			Cobrança referente 23/06/2026				
23/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	46.042,76 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/06/2026	3515	99021	870 Transferência recebida	613.515.000.013.622		5.302,00 C	
			24/06 16:47 DISTRIMEDICA COMERCIO DE				
24/06/2026	3515	99021	870 Transferência recebida	613.515.000.013.622		730,00 C	
			24/06 16:48 DISTRIMEDICA COMERCIO DE				
24/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	613.140.000.062.726		3.250,00 D	
			24/06 17:56 MICHELLE C				
24/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		20.458,28 D	
			24/06 12:59 CEARENSE H EIRELI				
24/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		25.672,45 D	
			24/06 12:59 CEARENSE H EIRELI				
24/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		17.158,95 D	
			24/06 12:59 CEARENSE H EIRELI				
24/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		31.641,48 D	
			24/06 17:02 CEARENSE H EIRELI				
24/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		41.324,00 D	
			24/06 17:02 CEARENSE H EIRELI				
24/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		26.036,70 D	
			24/06 17:02 CEARENSE H EIRELI				
24/06/2026	0536	99021	470 Transferência enviada	614.293.000.015.409		37.708,14 D	
			24/06 17:02 CEARENSE H EIRELI				
24/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.401	13.139,00 D	
			403 0001 064865580000162 BYRON MAIA FE				
24/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.402	4.598,65 D	
			756 4027 058622949000103 LCA MED SERVI				
24/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.403	6.600,00 D	
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE				
24/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.751.100.097.312		13,60 D	
			Cobrança referente 24/06/2026				
24/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.751.100.097.313		13,60 D	
			Cobrança referente 24/06/2026				
24/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.751.100.097.314		13,60 D	
			Cobrança referente 24/06/2026				
24/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	221.596,45 C	0,00 C
			Rende Facil				
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.501	2.000,00 D	
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE				
25/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.100.125.653		13,60 D	
			Cobrança referente 25/06/2026				
25/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.013,60 C	0,00 C
			Rende Facil				
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.601	4.450,00 D	
			104 2843 043131600000100 ANTONIO CLAUD				
26/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.151.243		13,60 D	
			Cobrança referente 26/06/2026				
26/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.463,60 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/06/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.059.196		503.240,00 C	

			30/06 16:21 EMENDA		
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	8.000,00 D
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
30/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.005.021	13,60 D
			Cobrança referente 30/06/2026		
30/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	495.226,40 D
			Rende Facil		
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	5.205.191,94	D	16.212.854,39	16.986.067,52	4.431.978,81	D
1.01	Ativo Circulante	5.042.950,30	D	16.209.854,39	16.982.792,96	4.270.011,73	D
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	366.239,52	D	12.545.811,24	11.030.399,78	1.881.650,98	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	8.679.338,68	8.679.338,68	1,00	D
1.01.01.02.01	Contas Bancárias - Contratos de Gestão	1,00	D	8.679.338,68	8.679.338,68	1,00	D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco c/c 32138-9	1,00	D	229.427,82	229.427,82	1,00	D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil c/c 48706-6	0,00		5.915.462,05	5.915.462,05	0,00	
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil c/c 53997-X	0,00		2.534.448,81	2.534.448,81	0,00	
1.01.01.03	Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição	60.494,06	D	3.866.472,56	2.351.061,10	1.575.905,52	D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	60.494,06	D	3.866.472,56	2.351.061,10	1.575.905,52	D
1.01.01.03.01.0001	Bradesco Invest Fácil c/c 32138-9	6.893,57	D	49.589,68	56.029,51	453,74	D
1.01.01.03.01.0002	BB Rende Fácil c/c 48706-6	11.104,14	D	2.676.247,28	1.652.991,32	1.034.360,10	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	62,40	D	0,60	0,00	63,00	D
1.01.01.03.01.0007	BB Rende Fácil c/c 53997-X	17.433,95	D	1.140.635,00	642.040,27	516.028,68	D
1.01.03	Clientes	4.542.501,34	D	3.571.878,62	5.878.157,12	2.236.222,84	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.542.501,34	D	3.571.878,62	5.878.157,12	2.236.222,84	D
1.01.03.01.02	Repasses a Receber	4.542.501,34	D	3.571.878,62	5.878.157,12	2.236.222,84	D
1.01.03.01.02.0001	Secretaria Municipal de Saúde	4.542.501,34	D	3.571.878,62	5.878.157,12	2.236.222,84	D
1.01.05	Créditos	134.209,44	D	92.164,53	74.236,06	152.137,91	D
1.01.05.01	Créditos a Receber	134.209,44	D	92.164,53	74.236,06	152.137,91	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	128.068,00	D	85.343,09	67.418,14	145.992,95	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	0,00	0,00	149,78	D
1.01.05.01.01.0036	MATEUS SUPERMERCADOS SA	0,00		3.585,00	3.585,00	0,00	
1.01.05.01.01.0039	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRUR	0,00		41.199,28	41.199,28	0,00	
1.01.05.01.01.0042	JOB MED LTDA	0,00		17.606,26	17.606,26	0,00	
1.01.05.01.01.0048	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMALTDA	31,03	D	0,00	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
1.01.05.01.01.0064	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L	0,00		5.027,60	5.027,60	0,00	
1.01.05.01.01.0065	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
1.01.05.01.01.0068	BRAGA LINHARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.500,00	D	8.164,95	0,00	14.664,95	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	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
1.01.05.01.01.0073	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00		9.000,00	0,00	9.000,00	D
1.01.05.01.01.0074	A S F S FARMACIA LTDA	0,00		760,00	0,00	760,00	D
1.01.05.01.03	Adiantamentos a Empregados	1.303,44	D	0,00	0,00	1.303,44	D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	1.277,84	D	0,00	0,00	1.277,84	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	25,00	D	0,00	0,00	25,00	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,60	D	0,00	0,00	0,60	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	4.838,00	D	3,52	0,00	4.841,52	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	4.800,05	D	3,52	0,00	4.803,57	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		6.817,92	6.817,92	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00		945,56	945,56	0,00	
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	0,00		5.872,36	5.872,36	0,00	
1.07	Ativo não Circulante	162.241,64	D	3.000,00	3.274,56	161.967,08	D
1.07.04	Imobilizado	162.241,64	D	3.000,00	3.274,56	161.967,08	D
1.07.04.01	Bens em Operação com Restrição	298.585,49	D	3.000,00	0,00	301.585,49	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	298.585,49	D	3.000,00	0,00	301.585,49	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	147.689,97	D	3.000,00	0,00	150.689,97	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	166.796,72	C	0,00	3.274,56	170.071,28	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	166.796,72	C	0,00	3.274,56	170.071,28	C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Equipamentos, Máquinas e Instalaç	60.670,65	C	0,00	1.255,76	61.926,41	C
1.07.04.21.01.0002	Depreciação de Móveis, Utensílios e Instalações Co	25.689,56	C	0,00	496,00	26.185,56	C
1.07.04.21.01.0004	Depreciação de Equipamentos de Processamento d	80.436,51	C	0,00	1.522,80	81.959,31	C
2	*** Passivo ***	3.551.171,89	C	5.569.272,74	5.938.960,16	3.920.859,31	C
2.01	Passivo Circulante	19.282.357,37	C	4.660.313,42	5.773.506,53	20.395.550,48	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	19.282.357,37	C	4.660.313,42	5.773.506,53	20.395.550,48	C
2.01.01.01	Fornecedores	2.259.021,74	C	3.046.784,60	3.180.970,29	2.393.207,43	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.259.021,74	C	3.046.784,60	3.180.970,29	2.393.207,43	C
2.01.01.01.01.0002	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	0,00		1.500,00	3.000,00	1.500,00	C
2.01.01.01.01.0010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS	2.550,00	C	0,00	0,00	2.550,00	C
2.01.01.01.01.0013	54.827.926 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	819,50	C	0,00	0,00	819,50	C
2.01.01.01.01.0015	FRANCISCO JOAO REIS	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00	C
2.01.01.01.01.0021	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC	350,00	C	0,00	0,00	350,00	C
2.01.01.01.01.0023	FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
2.01.01.01.01.0024	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	744,98	C	744,98	0,00	0,00	
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	1.676,51	C	0,00	0,00	1.676,51	C
2.01.01.01.01.0030	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS L	17.772,62	C	15.304,88	7.862,26	10.330,00	C
2.01.01.01.01.0031	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC(	9.326,80	C	27.861,90	25.273,70	6.738,60	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	2.077,50	C	895,50	3.381,10	4.563,10	C
2.01.01.01.01.0037	COMERCIAL VALFARMA LTDA	26.919,19	C	56.251,70	48.309,85	18.977,34	C
2.01.01.01.01.0038	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	8.446,45	C	0,00	0,00	8.446,45	C
2.01.01.01.01.0039	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	2.500,00	C	0,00	0,00	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	25.109,40	C	0,00	11.484,70	36.594,10	C
2.01.01.01.01.0043	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONST	0,00		0,00	290,26	290,26	C
2.01.01.01.01.0044	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00		3.585,00	3.585,00	0,00	
2.01.01.01.01.0046	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS I	22.322,07	C	22.140,33	9.021,30	9.203,04	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	9.983,50	C	9.983,50	5.099,88	5.099,88	C
2.01.01.01.01.0052	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HC	7.702,42	C	27.966,14	31.036,65	10.772,93	C
2.01.01.01.01.0055	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO,	1.056,00	C	3.156,00	2.100,00	0,00	
2.01.01.01.01.0057	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICAC	5.379,40	C	0,00	28,00	5.407,40	C
2.01.01.01.01.0058	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	741,68	C	741,68	532,26	532,26	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	4.400,00	C	0,00	4.400,00	8.800,00	C
2.01.01.01.01.0071	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO ME	4.312,00	C	0,00	0,00	4.312,00	C
2.01.01.01.01.0072	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRES	36.766,30	C	67.969,29	55.058,49	23.855,50	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	6.280,82	C	0,00	45,78	6.326,60	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	8.981,96	0,00	2.919,82	C
2.01.01.01.01.0083	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12.558,03	C	1.700,58	0,00	10.857,45	C
2.01.01.01.01.0084	BACHA & CIA LTDA	1.543,20	C	0,00	0,00	1.543,20	C
2.01.01.01.01.0088	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTD/	712,01	C	0,00	0,00	712,01	C
2.01.01.01.01.0090	MERCADO PAGO	139,44	C	0,00	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 AGROPECUAI	541,40	C	0,00	0,00	541,40	C
2.01.01.01.01.0098	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	1.880,00	C	0,00	0,00	1.880,00	C
2.01.01.01.01.0101	RAIMUNDA CUNHA GOMES	3.684,90	C	0,00	0,00	3.684,90	C
2.01.01.01.01.0102	JOAO JOSE CORDEIRO	114,00	C	0,00	0,00	114,00	C
2.01.01.01.01.0103	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QU	11.148,33	C	0,00	500,00	11.648,33	C
2.01.01.01.01.0104	GEPSON DA SILVA FREITAS	0,00		0,00	90,00	90,00	C
2.01.01.01.01.0105	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRUR(	1.947,67	C	4.199,28	4.199,28	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	5.017,01	C	1.171,98	585,99	4.431,02	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	16.735,59	C	0,00	5.800,00	22.535,59	C
2.01.01.01.01.0114	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	0,00		2.160,00	2.160,00	0,00	
2.01.01.01.01.0115	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	4.504,81	C	25.222,18	26.875,00	6.157,63	C
2.01.01.01.01.0117	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZAI	8,00	C	0,00	0,00	8,00	C
2.01.01.01.01.0119	DISTRIMEDICA COMERCIO PRODUTOS LTDA	11.682,42	C	22.403,70	20.482,80	9.761,52	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	5.000,00	5.000,00	5.754,40	C
2.01.01.01.01.0122	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	16.080,00	C	10.291,50	5.269,50	11.058,00	C
2.01.01.01.01.0125	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	112.763,94	C	35.816,15	17.296,15	94.243,94	C
2.01.01.01.01.0129	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.780,95	C	12.857,50	937,50	860,95	C
2.01.01.01.01.0130	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICO:	10.139,80	C	3.566,30	3.800,00	10.373,50	C
2.01.01.01.01.0131	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00		110.950,00	110.950,00	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	0,00	1.936,47	C
2.01.01.01.01.0140	LC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	1.074,00	C	0,00	0,00	1.074,00	C
2.01.01.01.01.0142	F E DE AQUINO LIMA	420,03	C	0,00	0,00	420,03	C
2.01.01.01.01.0143	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	3.275,09	C	580,00	0,00	2.695,09	C
2.01.01.01.01.0147	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	39.598,53	C	0,00	0,00	39.598,53	C
2.01.01.01.01.0148	V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	781,04	C	0,00	50,52	831,56	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	43.568,00	C	33.320,00	39.500,00	49.748,00	C
2.01.01.01.01.0153	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA (	3.360,00	C	0,00	5.800,00	9.160,00	C
2.01.01.01.01.0154	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	612,20	C	0,00	0,00	612,20	C
2.01.01.01.01.0155	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEI	861,40	C	0,00	0,00	861,40	C
2.01.01.01.01.0160	JARLNE ALVES DE SOUSA	15.461,58	C	0,00	7.798,30	23.259,88	C
2.01.01.01.01.0161	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	6.617,20	C	13.286,80	15.865,30	9.195,70	C
2.01.01.01.01.0162	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37	C	0,00	0,00	4.353,37	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0163	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	113.653,29	C	638.007,26	579.781,73	55.427,76	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		27.000,00	27.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0171	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	7.033,10	C	13.674,00	18.518,00	11.877,10	C
2.01.01.01.01.0172	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E S	25.760,00	C	32.000,00	20.000,00	13.760,00	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		34.200,00	34.200,00	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	8.244,43	8.244,43	11.641,82	C
2.01.01.01.01.0183	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	49.314,60	C	0,00	35.437,30	84.751,90	C
2.01.01.01.01.0184	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICO	1.845,00	C	80.241,75	85.500,00	7.103,25	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	0,00	800,00	1.948,27	C
2.01.01.01.01.0194	M10 SAUDE LTDA	83.865,22	C	47.262,86	70.360,00	106.962,36	C
2.01.01.01.01.0195	THALES GONÇALVES DE SOUSA	19.600,00	C	20.720,00	20.720,00	19.600,00	C
2.01.01.01.01.0198	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	60.676,09	C	35.208,83	13.111,28	38.578,54	C
2.01.01.01.01.0200	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.530,32	C	114.770,40	230.900,00	170.659,92	C
2.01.01.01.01.0203	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	149.584,02	C	130.030,00	0,00	19.554,02	C
2.01.01.01.01.0206	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICO	51.785,90	C	18.957,70	20.200,00	53.028,20	C
2.01.01.01.01.0208	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONT	0,00		8.250,00	16.500,00	8.250,00	C
2.01.01.01.01.0211	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L	5.027,60	C	12.767,68	7.740,08	0,00	
2.01.01.01.01.0213	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPA	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	14.315,13	C	0,00	0,00	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	6.787,93	C	22.203,58	15.415,68	0,03	C
2.01.01.01.01.0235	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18.766,80	C	0,00	0,00	18.766,80	C
2.01.01.01.01.0236	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICO	836,39	C	0,00	0,00	836,39	C
2.01.01.01.01.0237	M F AGUIAR SANTOS	629,30	C	6.381,80	27.150,00	21.397,50	C
2.01.01.01.01.0238	MEDICI HOSPITALAR LTDA	30.018,04	C	117.779,67	126.665,02	38.903,39	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	16.961,35	C	17.188,17	8.012,75	7.785,93	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	45.764,00	45.764,00	25.200,00	C
2.01.01.01.01.0255	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 0567755	7.700,00	C	3.400,00	1.700,00	6.000,00	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	24,00	C	24,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0259	A S F S FARMACIA LTDA	4.265,50	C	7.713,50	3.924,50	476,50	C
2.01.01.01.01.0262	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	151.158,29	C	45.869,54	112.313,40	217.602,15	C
2.01.01.01.01.0263	BRILTEC SERVICO E COMERCIO LTDA	0,00		105,00	105,00	0,00	
2.01.01.01.01.0264	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1.135,45	C	0,00	1.004,00	2.139,45	C
2.01.01.01.01.0265	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	12.049,26	C	0,00	6.363,75	18.413,01	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	2.650,00	0,00	4.094,00	C
2.01.01.01.01.0269	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICO	15.780,20	C	20.036,97	21.350,00	17.093,23	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		12.600,00	21.000,00	8.400,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0273	HV SERVIÇOS MÉDICOS	31,07	C	7.756,70	8.265,00	539,37	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	5.625,00	5.625,00	3.750,00	C
2.01.01.01.01.0276	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTD	30.599,99	C	77.751,48	117.932,34	70.780,85	C
2.01.01.01.01.0277	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	7.620,00	C	4.450,00	1.720,00	4.890,00	C
2.01.01.01.01.0282	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00		31.780,00	31.780,00	0,00	
2.01.01.01.01.0283	EXELLENCE CARDIO NAILY SERVIÇOS LTDA	0,00		1.400,00	1.400,00	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		2.800,00	3.500,00	700,00	C
2.01.01.01.01.0289	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00		15.109,85	16.100,00	990,15	C
2.01.01.01.01.0290	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	33.774,20	C	51.000,00	45.000,00	27.774,20	C
2.01.01.01.01.0291	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.600,00	C	0,00	0,00	12.600,00	C
2.01.01.01.01.0293	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	0,00		7.700,00	7.700,00	0,00	
2.01.01.01.01.0294	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.088,80	C	5.124,21	5.460,00	2.424,59	C
2.01.01.01.01.0301	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	3.446,10	C	8.205,00	6.399,30	1.640,40	C
2.01.01.01.01.0302	R A EMPREENDIMENTOS	10.511,20	C	0,00	0,00	10.511,20	C
2.01.01.01.01.0303	ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS I	6.859,75	C	0,00	0,00	6.859,75	C
2.01.01.01.01.0311	CORE CLINIC LTDA	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
2.01.01.01.01.0313	FERNANDA NAIANY ALVES FERNANDES ME	9.479,00	C	0,00	0,00	9.479,00	C
2.01.01.01.01.0315	M MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.511,20	C	0,00	0,00	10.511,20	C
2.01.01.01.01.0316	ANTONIO JOAO NETO SOCIEDADE	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0318	RAFAELASARMENTOFARIAS	0,60	C	0,00	0,00	0,60	C
2.01.01.01.01.0319	COMERCIAL DE RUA CONEGO AURELIANO CEN	454,70	C	0,00	0,00	454,70	C
2.01.01.01.01.0320	VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO ME	938,50	C	0,00	0,00	938,50	C
2.01.01.01.01.0325	DENTAL CENTRO SUL LTDA	750,00	C	0,00	0,00	750,00	C
2.01.01.01.01.0326	OXIGAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS MEDICIN	1.250,00	C	0,00	0,00	1.250,00	C
2.01.01.01.01.0329	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	5.600,00	C	23.520,00	23.520,00	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	15.016,00	16.000,00	11.484,00	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		5.460,00	5.460,00	0,00	
2.01.01.01.01.0388	MIUDOS COM AFETO LTDA	1.120,00	C	0,00	0,00	1.120,00	C
2.01.01.01.01.0390	EXPEDITO D LIMA LTDA	0,00		61.039,96	61.039,96	0,00	
2.01.01.01.01.0396	NORTE GAS LTDA v	6.715,00	C	12.660,00	5.945,00	0,00	
2.01.01.01.01.0398	FIRE WELL CURSOS	0,00		0,00	31.022,00	31.022,00	C
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	17.489,65	C	18.147,30	18.147,30	17.489,65	C
2.01.01.01.01.0401	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00		50.400,00	50.400,00	0,00	
2.01.01.01.01.0402	MARIA EDMARA LOURENCO DA SILV v	326,00	C	0,00	417,60	743,60	C
2.01.01.01.01.0407	RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA L	72.323,85	C	27.043,89	55.394,38	100.674,34	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	42,00	464,00	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		24.526,12	26.133,32	1.607,20	C
2.01.01.01.01.0445	GLAUCIO BARROS SALDANHA	0,00		3.780,55	3.780,55	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0456	VALDERLANDIO MUNIZ FERNANDES 056401013	0,00		0,00	275,00	275,00	C
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		68.322,80	72.800,00	4.477,20	C
2.01.01.01.01.0464	BRAGA LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.100,25	C	0,00	8.700,00	14.800,25	C
2.01.01.01.01.0468	NELSON WILLIANS E ADVOGADOS ASSOCIADO	41.714,94	C	15.476,58	0,00	26.238,36	C
2.01.01.01.01.0476	F C MENEZES MOTA	0,00		0,00	6.792,00	6.792,00	C
2.01.01.01.01.0478	MED NEW LIFE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉD	0,00		25.339,50	27.000,00	1.660,50	C
2.01.01.01.01.0479	FELIPE ARAUJO FERREIRA DOS REIS LTDA	32.875,70	C	56.126,93	80.946,58	57.695,35	C
2.01.01.01.01.0480	NUCLEO MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAI	0,00		32.847,50	35.000,00	2.152,50	C
2.01.01.01.01.0486	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSI	17.666,01	C	25.822,46	22.126,02	13.969,57	C
2.01.01.01.01.0488	JULIO CESAR DE CASTRO E SILVA FILHO LTDA	0,00		26.483,28	26.483,28	0,00	
2.01.01.01.01.0531	MC MED LTDA	0,00		18.600,00	18.600,00	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		24.360,00	24.360,00	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
2.01.01.01.01.0571	JOAO PEDRO BARRETO RICARTE LTDA	0,00		11.800,00	11.800,00	0,00	
2.01.01.01.01.0573	PFM COMERCIAL LTDA	0,00		0,00	439,87	439,87	C
2.01.01.01.01.0580	ANTONIO AIRTON LIMA DE MOURA	1.200,00	C	0,00	1.300,00	2.500,00	C
2.01.01.01.01.0581	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	8.500,00	C	0,00	0,00	8.500,00	C
2.01.01.01.01.0582	WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFORMATIC	1.000,00	C	7.000,00	7.000,00	1.000,00	C
2.01.01.01.01.0584	PRINTAMIX SERVICOS GRAFICOS LTDA	3.750,00	C	0,00	0,00	3.750,00	C
2.01.01.01.01.0585	OML SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00		15.898,16	16.419,06	520,90	C
2.01.01.01.01.0586	MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SA	1.087,50	C	0,00	0,00	1.087,50	C
2.01.01.01.01.0587	S G S MEDICINA LTDA	0,00		83.808,05	89.300,00	5.491,95	C
2.01.01.01.01.0588	BYRON MAIA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTI	0,00		51.066,90	54.413,32	3.346,42	C
2.01.01.01.01.0590	CARLOS EDUARDO PEREIRA QUEIROZ LTDA	0,00		0,00	150,00	150,00	C
2.01.01.01.01.0593	RAIADROGASIL S/A	0,00		0,00	23,64	23,64	C
2.01.01.01.01.0600	ACHEI COMPREI COMERCIO LTDA	310,00	C	0,00	0,00	310,00	C
2.01.01.01.01.0603	PRIME AUTO LOCAÇÕES LTDA	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
2.01.01.01.01.0604	LT EMPREENDIMETOS MEDICOS LTDA	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00	
2.01.01.01.01.0605	LCA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00		4.598,65	4.598,65	0,00	
2.01.01.01.01.0606	MAGNA ALVES XAVIER	0,00		8.160,00	8.160,00	0,00	
2.01.01.01.01.0607	R.R. VIANA FILHO	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0608	GLAUBER BUENO DE LUCENA TORRES SERVIC	0,00		2.974,99	2.974,99	0,00	
2.01.01.01.01.0611	MEDICI PARTICIPACOES E CONSULTORIA MED	0,00		0,00	4.900,00	4.900,00	C
2.01.01.01.01.0630	LS COMERCIAL DE BALAS LTDA	0,00		0,00	268,15	268,15	C
2.01.01.01.01.0633	MIRIAM BARROS FIGUEIREDO LTDA	0,00		0,00	775,00	775,00	C
2.01.01.01.01.0634	RIT COMERCIAL LTDA	0,00		0,00	184,50	184,50	C
2.01.01.01.01.0635	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00		0,00	245,99	245,99	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	16.000.380,37	C	1.524.924,79	2.466.478,43	16.941.934,01	C
2.01.01.03.01	Obrigações com Empregados	845.047,81	C	1.154.543,31	1.105.937,76	796.442,26	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	831.235,73	C	1.088.660,64	1.053.867,17	796.442,26	C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		52.070,59	52.070,59	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	13.812,08	C	13.812,08	0,00	0,00	
2.01.01.03.02	Obrigações Sociais	12.587.564,12	C	106.451,29	1.011.235,32	13.492.348,15	C
2.01.01.03.02.0001	INSS a Recolher	12.491.743,44	C	6.817,92	905.851,42	13.390.776,94	C
2.01.01.03.02.0002	FGTS a Recolher	56.071,96	C	56.071,95	56.687,61	56.687,62	C
2.01.01.03.02.0003	FGTS Consignado	39.748,72	C	43.561,42	48.696,29	44.883,59	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.894.942,19	C	0,00	301.862,61	2.196.804,80	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	1.172.256,07	C	0,00	160.053,85	1.332.309,92	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	395.969,96	C	0,00	103.760,13	499.730,09	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03.03.0021	Pis s/ Folha a Recolher	320.276,16	C	0,00	38.048,63	358.324,79	C
2.01.01.03.04	Obrigações com Terceiros	3.683,53	C	3.601,24	3.643,15	3.725,44	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	1.621,93	C	1.622,25	1.664,16	1.663,84	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	669.142,72	C	260.328,95	43.799,59	452.613,36	C
2.01.01.03.05.0001	Parcelamento FGTS	181.731,89	C	23.046,07	0,00	158.685,82	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	237.282,88	0,00	221.368,80	C
2.01.01.03.05.0008	(-) Encargos a Apropriar - Parcelamentos Tributário	166.659,06	D	0,00	43.799,59	122.859,47	D
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	103.468,81	C	12.520,85	2.868,41	93.816,37	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro N	103.468,81	C	12.520,85	2.868,41	93.816,37	C
2.01.01.07.01.0001	Cédula de Crédito Bancário BNDES nº 6141584	123.547,81	C	12.520,85	0,00	111.026,96	C
2.01.01.07.01.0002	(-) Encargos a Transcorrer - Financiamentos a Curt	20.079,00	D	0,00	2.868,41	17.210,59	D
2.01.01.17	Outras Contas	6.709,34	C	9.294,12	2.584,78	0,00	
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	6.709,34	C	9.294,12	2.584,78	0,00	
2.01.01.17.01.0007	Cartão de Crédito Empresarial a Pagar	6.709,34	C	9.294,12	2.584,78	0,00	
2.01.01.21	Provisões	912.777,11	C	66.789,06	120.604,62	966.592,67	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	912.777,11	C	66.789,06	120.604,62	966.592,67	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	191.105,51	C	0,00	39.227,55	230.333,06	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	438.480,19	C	61.732,90	48.737,39	425.484,68	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	50.002,10	C	0,00	10.715,80	60.717,90	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	15.580,50	C	0,00	3.160,52	18.741,02	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	167.993,43	C	0,00	14.004,97	181.998,40	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	41.271,22	C	5.056,16	3.878,81	40.093,87	C
2.01.01.21.02.0007	PIS sobre Férias	6.406,09	C	0,00	487,30	6.893,39	C
2.01.01.21.02.0008	PIS sobre Décimo Terceiro Salário	1.938,07	C	0,00	392,28	2.330,35	C
2.03	Passivo não Circulante	1.982.533,50	C	908.959,32	165.453,63	1.239.027,81	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.982.533,50	C	908.959,32	165.453,63	1.239.027,81	C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.927.414,79	C	908.959,32	165.453,63	1.183.909,10	C
2.03.01.03.04	Parcelamentos Tributários	1.927.414,79	C	908.959,32	165.453,63	1.183.909,10	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	908.959,32	0,00	346.490,19	C
2.03.01.03.04.0006	(-) Encargos a Apropriar - Parcelamentos Tributário	386.402,34	D	0,00	165.453,63	220.948,71	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	17.713.718,98	D	0,00	0,00	17.713.718,98	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	1.903.359,71	D	0,00	0,00	1.903.359,71	D
2.08.07.01	Superávit/Déficit Acumulado	1.903.359,71	D	0,00	0,00	1.903.359,71	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	3.870.201,63	C	0,00	0,00	3.870.201,63	C
2.08.07.01.03.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.870.201,63	C	0,00	0,00	3.870.201,63	C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	1.654.020,05	C	4.724.512,18	3.581.611,63	511.119,50	C
4.01	Resultado Operacional	1.654.020,05	C	4.724.512,18	3.581.611,63	511.119,50	C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	18.382.451,43	C	0,00	3.571.878,62	21.954.330,05	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.01.01.01	Receitas Operacionais	18.382.451,43	C	0,00	3.571.878,62	21.954.330,05	C
4.01.01.01.01	Com Restrição	18.382.451,43	C	0,00	3.571.878,62	21.954.330,05	C
4.01.01.01.01.0002	Da atividade de Saúde	18.382.129,69	C	0,00	3.571.878,62	21.954.008,31	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	15.745.440,04	D	4.581.006,82	9.653,59	20.316.793,27	D
4.01.03.01	Com Programas de Saúde	15.745.440,04	D	4.581.006,82	9.653,59	20.316.793,27	D
4.01.03.01.01	Recursos Humanos Assistenciais	5.891.272,14	D	1.253.763,83	4.625,99	7.140.409,98	D
4.01.03.01.01.0001	Salários e Ordenados	4.222.506,78	D	909.965,01	4.625,99	5.127.845,80	D
4.01.03.01.01.0004	Hora Extra	423.468,07	D	82.417,44	0,00	505.885,51	D
4.01.03.01.01.0005	Insalubridade	499.238,69	D	103.132,58	0,00	602.371,27	D
4.01.03.01.01.0006	Periculosidade	24.222,59	D	4.474,40	0,00	28.696,99	D
4.01.03.01.01.0007	Adicional Noturno	205.833,05	D	38.708,26	0,00	244.541,31	D
4.01.03.01.01.0008	Ajuda de Custo	0,00		1.930,00	0,00	1.930,00	D
4.01.03.01.01.0009	Gratificação de Função	74.606,00	D	21.071,20	0,00	95.677,20	D
4.01.03.01.01.0011	Viagens e Estadias	27.800,00	D	4.100,00	0,00	31.900,00	D
4.01.03.01.01.0012	Indenizações e Aviso Prévio	7.210,50	D	0,00	0,00	7.210,50	D
4.01.03.01.01.0015	Plano Odontológico	4.562,50	D	0,00	0,00	4.562,50	D
4.01.03.01.01.0016	13º Salário	166.867,98	D	39.227,55	0,00	206.095,53	D
4.01.03.01.01.0017	Férias	224.594,90	D	48.737,39	0,00	273.332,29	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	1.210.259,12	D	269.187,90	0,00	1.479.447,02	D
4.01.03.01.02.0001	INSS	898.176,64	D	208.266,26	0,00	1.106.442,90	D
4.01.03.01.02.0002	FGTS	276.954,34	D	53.006,42	0,00	329.960,76	D
4.01.03.01.02.0003	PIS s/ Folha	35.128,14	D	7.915,22	0,00	43.043,36	D
4.01.03.01.03	Materiais e Insumos Assistenciais	3.097.580,70	D	1.127.133,37	5.027,60	4.219.686,47	D
4.01.03.01.03.0001	Medicamentos	2.661.112,57	D	964.936,36	5.027,60	3.621.021,33	D
4.01.03.01.03.0002	Utensílios Hospitalares	350.974,72	D	151.297,13	0,00	502.271,85	D
4.01.03.01.03.0003	Materiais de Laboratório	33.611,61	D	5.099,88	0,00	38.711,49	D
4.01.03.01.03.0005	Embalagens	38.171,80	D	5.800,00	0,00	43.971,80	D
4.01.03.01.03.0006	Insumos Hospitalares	13.710,00	D	0,00	0,00	13.710,00	D
4.01.03.01.04	Serviços Assistenciais de Terceiros	4.148.602,59	D	1.625.983,32	0,00	5.774.585,91	D
4.01.03.01.04.0001	Serviços Médicos PJ	4.148.602,59	D	1.620.983,32	0,00	5.769.585,91	D
4.01.03.01.04.0002	Serviços Laboratoriais	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
4.01.03.01.05	Custos de Apoio Assistencial	1.397.725,49	D	304.938,40	0,00	1.702.663,89	D
4.01.03.01.05.0001	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	238.396,50	D	82.862,26	0,00	321.258,76	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	50.422,50	D	26.670,00	0,00	77.092,50	D
4.01.03.01.05.0004	Manutenção Predial Assistencial	16.429,79	D	563,45	0,00	16.993,24	D
4.01.03.01.05.0005	Alimentação de Pacientes	702.615,55	D	101.151,63	0,00	803.767,18	D
4.01.03.01.05.0006	Limpeza e Higiene	298.306,15	D	93.691,06	0,00	391.997,21	D
4.01.03.01.05.0007	Serviço de Portaria	77.555,00	D	0,00	0,00	77.555,00	D
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	976,63	C	0,00	79,42	1.056,05	C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	976,63	C	0,00	79,42	1.056,05	C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	976,63	C	0,00	79,42	1.056,05	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	31,63	C	0,00	79,42	111,05	C
4.01.07	Despesas Operacionas	910.171,62	D	128.216,86	0,00	1.038.388,48	D
4.01.07.01	Despesas Operacionas	910.171,62	D	128.216,86	0,00	1.038.388,48	D
4.01.07.01.01	Despesas Administrativas	255.726,32	D	111.577,94	0,00	367.304,26	D
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00		31.022,00	0,00	31.022,00	D
4.01.07.01.01.0016	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	27,00	D	1.004,00	0,00	1.031,00	D
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	6.000,00	D	3.000,00	0,00	9.000,00	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	634,01	D	0,00	0,00	634,01	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	10.504,57	D	1.620,94	0,00	12.125,51	D
4.01.07.01.01.0056	Água	783,54	D	541,60	0,00	1.325,14	D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	680,00	D	40,00	0,00	720,00	D
4.01.07.01.01.0067	Assessoria Jurídica - PJ	122.000,00	D	32.400,00	0,00	154.400,00	D
4.01.07.01.01.0068	Softwares	6.427,00	D	1.600,00	0,00	8.027,00	D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	6.445,81	D	2.523,38	0,00	8.969,19	D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	7.390,00	D	275,00	0,00	7.665,00	D
4.01.07.01.01.0071	Cópias e Encadernações	2.596,99	D	517,00	0,00	3.113,99	D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	27.859,56	D	7.383,70	0,00	35.243,26	D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	54.750,00	D	16.500,00	0,00	71.250,00	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	30.850,73	D	0,00	0,00	30.850,73	D
4.01.07.01.01.0078	Internet	2.359,49	D	1.371,58	0,00	3.731,07	D
4.01.07.01.01.0079	Fretes	914,97	D	0,00	0,00	914,97	D
4.01.07.01.01.0081	Assessoria Administrativa	59.570,00	D	2.200,00	0,00	61.770,00	D
4.01.07.01.01.0083	Bens Duráveis de Pequeno Valor	1.567,00	D	439,87	0,00	2.006,87	D
4.01.07.01.01.0084	Combustível e Lubrificantes	10.108,38	D	752,88	0,00	10.861,26	D
4.01.07.01.01.0085	Suporte Técnico em Informática	18.726,26	D	8.385,99	0,00	27.112,25	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	453.992,40	D	1.300,00	0,00	455.292,40	D
4.01.07.01.02.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	345.469,58	D	0,00	0,00	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	1.140,00	D	0,00	0,00	1.140,00	D
4.01.07.01.02.0013	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	7.111,00	D	1.300,00	0,00	8.411,00	D
4.01.07.01.02.0015	Insalubridade	14.639,20	D	0,00	0,00	14.639,20	D
4.01.07.01.02.0016	Hora Extra	6.297,32	D	0,00	0,00	6.297,32	D
4.01.07.01.02.0017	Gratificação de Função	21.080,00	D	0,00	0,00	21.080,00	D
4.01.07.01.02.0018	Ajuda de Custo	6.424,10	D	0,00	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	161.395,30	D	5.664,36	0,00	167.059,66	D
4.01.07.01.03.0001	INSS	114.624,53	D	0,00	0,00	114.624,53	D
4.01.07.01.03.0002	FGTS	34.091,09	D	5.664,36	0,00	39.755,45	D
4.01.07.01.03.0003	PIS s/ Folha	4.064,08	D	0,00	0,00	4.064,08	D
4.01.07.01.03.0004	Multa Rescisória do FGTS	8.615,60	D	0,00	0,00	8.615,60	D
4.01.07.01.04	Aluguéis	22.908,70	D	6.400,00	0,00	29.308,70	D
4.01.07.01.04.0001	Aluguel de Imóveis	22.908,70	D	6.400,00	0,00	29.308,70	D
4.01.07.01.06	Depreciação	16.148,90	D	3.274,56	0,00	19.423,46	D
4.01.07.01.06.0001	Encargos de Depreciação e Amortização	16.148,90	D	3.274,56	0,00	19.423,46	D
4.01.10	Despesas Financeiras	73.796,35	D	15.288,50	0,00	89.084,85	D
4.01.10.01	Despesas Financeiras	73.796,35	D	15.288,50	0,00	89.084,85	D
4.01.10.01.01	Despesas Financeiras	73.796,35	D	15.288,50	0,00	89.084,85	D
4.01.10.01.01.0001	Juros de Mora	53.246,77	D	10.774,74	0,00	64.021,51	D
4.01.10.01.01.0002	Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	20.008,96	D	4.415,53	0,00	24.424,49	D
4.01.10.01.01.0003	IOF	540,62	D	98,23	0,00	638,85	D
		0,00		26.506.639,31	26.506.639,31	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 8.27.0

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; 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: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/06/2026	0001	003	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - PATRICK HARISSON	2.01.01.03.01.0010	0001	003	118	2.748,65		2.748,65D
01/06/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/06 14:32 EMENDA	1.01.03.01.02.0001	0001	003	119	668.019,00		670.767,65D
01/06/2026	0001	004	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	72		30.000,00	640.767,65D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	74		13,60	640.754,05D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	75		13,60	640.740,45D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	76		13,60	640.726,85D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	77		13,60	640.713,25D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	78		13,60	640.699,65D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	79		13,60	640.686,05D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	80		13,60	640.672,45D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	81		13,60	640.658,85D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	82		13,60	640.645,25D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	83		13,60	640.631,65D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	84		13,60	640.618,05D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	85		13,60	640.604,45D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	86		13,60	640.590,85D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	87		13,60	640.577,25D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	88		13,60	640.563,65D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	89		13,60	640.550,05D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	90		13,60	640.536,45D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	91		13,60	640.522,85D
01/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	92		13,60	640.509,25D
01/06/2026	0001	004	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	93		280,00	640.229,25D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 02623362351 PATRIK HARRYSSON	2.01.01.03.01.0010	0001	003	94		2.748,65	637.480,60D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	96		1.426,61	636.053,99D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01517455367 FRANCISCA ALINE B	2.01.01.03.01.0010	0001	003	97		1.450,70	634.603,29D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN	2.01.01.03.01.0010	0001	003	98		2.095,86	632.507,43D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 2481 61600401384 HERMERSON MARIANO	2.01.01.03.01.0010	0001	003	99		2.122,43	630.385,00D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	100		2.148,37	628.236,63D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL	2.01.01.03.01.0010	0001	003	101		2.161,33	626.075,30D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S	2.01.01.03.01.0010	0001	003	102		2.269,40	623.805,90D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	103		2.998,89	620.807,01D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH	2.01.01.03.01.0010	0001	003	104		3.436,44	617.370,57D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	2.01.01.03.01.0010	0001	003	105		3.500,66	613.869,91D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	2.01.01.03.01.0010	0001	003	106		3.577,34	610.292,57D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA	2.01.01.03.01.0010	0001	003	107		4.193,67	606.098,90D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA	2.01.01.03.01.0010	0001	003	108		4.260,47	601.838,43D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC	2.01.01.03.01.0010	0001	003	109		4.610,00	597.228,43D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G	2.01.01.03.01.0010	0001	003	110		4.682,17	592.546,26D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	2.01.01.03.01.0010	0001	003	111		4.734,68	587.811,58D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA	2.01.01.03.01.0010	0001	003	112		4.989,57	582.822,01D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC	2.01.01.03.01.0010	0001	003	113		5.173,03	577.648,98D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR	2.01.01.03.01.0010	0001	003	114		6.464,09	571.184,89D
01/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS	2.01.01.03.01.0010	0001	003	115		9.726,20	561.458,69D
01/06/2026	0001	003	FOLHA DE PAGAMENTO	2.01.01.03.01.0010	0001	003	116		209.381,59	352.077,10D
01/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	117		352.077,10	0,00
02/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	38	64.263,38		64.263,38D
02/06/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0238	0001	002	25		13.530,10	50.733,28D
02/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	26		13,60	50.719,68D
02/06/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0238	0001	002	27		15.069,26	35.650,42D
02/06/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 14:47 SINDICATO E S S N E CEAR	2.01.01.03.04.0002	0001	003	28		283,64	35.366,78D
02/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0262	0001	003	29		5.639,10	29.727,68D
02/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0262	0001	003	30		797,64	28.930,04D
02/06/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MARCELLE DA SILVA CASTRO	2.01.01.03.01.0014	0001	003	31		1.970,05	26.959,99D
02/06/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - RUTH REIS DE SOUSA	2.01.01.03.01.0014	0001	003	32		2.353,65	24.606,34D
02/06/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - NATALIA S PEREIRA	2.01.01.03.01.0014	0001	003	33		2.384,50	22.221,84D
02/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON	2.01.01.03.01.0010	0001	003	34		2.748,65	19.473,19D
02/06/2026	0001	003	VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MATHEUS A BARBOSA	2.01.01.03.01.0014	0001	003	35		3.228,11	16.245,08D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
02/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0262	0001	003	36		4.245,08	12.000,00D
02/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0172	0001	003	37		12.000,00	0,00
03/06/2026	0001	003	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	2.01.01.01.01.0585	0001	003	24	7.949,08		7.949,08D
03/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	46	138.371,75		146.320,83D
03/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	25		13,60	146.307,23D
03/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	26		13,60	146.293,63D
03/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	27		13,60	146.280,03D
03/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	28		13,60	146.266,43D
03/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	29		13,60	146.252,83D
03/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	30		13,60	146.239,23D
03/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	31		13,60	146.225,63D
03/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	32		13,60	146.212,03D
03/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	33		13,60	146.198,43D
03/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	34		13,60	146.184,83D
03/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0390	0001	003	35		41.673,32	104.511,51D
03/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0182	0001	003	36		689,50	103.822,01D
03/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0294	0001	003	37		3.153,36	100.668,65D
03/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0385	0001	003	38		4.760,00	95.908,65D
03/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0182	0001	003	39		5.255,60	90.653,05D
03/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0293	0001	003	40		5.600,00	85.053,05D
03/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0585	0001	003	41		7.949,08	77.103,97D
03/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0289	0001	003	42		9.197,30	67.906,67D
03/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CPNF. NF	2.01.01.01.01.0444	0001	003	43		14.014,92	53.891,75D
03/06/2026	0001	003	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAMENTO ERRADO	1.01.05.01.01.0042	0001	003	44		17.606,26	36.285,49D
03/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0479	0001	003	45		36.285,49	0,00
05/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	26	122.564,42		122.564,42D
05/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	14		13,60	122.550,82D
05/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	15		13,60	122.537,22D
05/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	16		13,60	122.523,62D
05/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	17		13,60	122.510,02D
05/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	18		13,60	122.496,42D
05/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	19		13,60	122.482,82D
05/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0585	0001	003	20		7.949,08	114.533,74D
05/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0287	0001	003	21		2.800,00	111.733,74D
05/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0488	0001	003	22		16.683,28	95.050,46D
05/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0282	0001	003	23		22.680,00	72.370,46D
05/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0276	0001	003	24		34.442,56	37.927,90D
05/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0588	0001	003	25		37.927,90	0,00

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
08/06/2026	0001	004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/06 18:51 INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0003	0001	004	22	63.000,00		63.000,00D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF. ESTORNO DE PAGTO	1.01.05.01.01.0042	0001	003	23	17.606,26		80.606,26D
08/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	41	29.062,50		109.668,76D
08/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	24		13,60	109.655,16D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	25		1.379,60	108.275,56D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	003	26		128,00	108.147,56D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	003	27		1.350,00	106.797,56D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	003	28		1.448,20	105.349,36D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	003	29		1.798,00	103.551,36D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	30		20.067,37	83.483,99D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	31		20.635,09	62.848,90D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	32		22.793,72	40.055,18D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	003	33		4.248,90	35.806,28D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	003	34		2.250,00	33.556,28D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	003	35		2.700,00	30.856,28D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	003	36		741,00	30.115,28D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	003	37		720,00	29.395,28D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0262	0001	003	38		5.317,64	24.077,64D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0262	0001	003	39		5.317,64	18.760,00D
08/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0561	0001	003	40		18.760,00	0,00
09/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	10	6.013,60		6.013,60D
09/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	8		13,60	6.000,00D
09/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0290	0001	003	9		6.000,00	0,00
10/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	10	256,76		256,76D
10/06/2026	0001	003	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	8		93,10	163,66D
10/06/2026	0001	003	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	4.01.07.01.01.0078	0001	003	9		163,66	0,00
12/06/2026	0001	004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 15:15 INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0003	0001	004	2	138.250,00		138.250,00D
12/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	1		13,60	138.236,40D
12/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	3		13,60	138.222,80D
12/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	4		13,60	138.209,20D
12/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	5		13,60	138.195,60D
12/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	6		13,60	138.182,00D
12/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	7		13,60	138.168,40D
12/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	8		13,60	138.154,80D
12/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	9		13,60	138.141,20D
12/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	10		13,60	138.127,60D
12/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	11		13,60	138.114,00D
12/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	12		13,60	138.100,40D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
12/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0390	0001	003	13		19.366,64	118.733,76D
12/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 22	2.01.01.01.01.0608	0001	003	14		2.974,99	115.758,77D
12/06/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0238	0001	002	15		4.598,65	111.160,12D
12/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0294	0001	003	16		1.970,85	109.189,27D
12/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0293	0001	003	17		2.100,00	107.089,27D
12/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0182	0001	003	18		2.299,33	104.789,94D
12/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0561	0001	003	19		5.600,00	99.189,94D
12/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0289	0001	003	20		5.912,55	93.277,39D
12/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0282	0001	003	21		9.100,00	84.177,39D
12/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0488	0001	003	22		9.800,00	74.377,39D
12/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CPNF. NF	2.01.01.01.01.0444	0001	003	23		10.511,20	63.866,19D
12/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0276	0001	003	24		14.374,42	49.491,77D
12/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0479	0001	003	25		19.841,44	29.650,33D
12/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	26		29.650,33	0,00
15/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	10	3.790,80		3.790,80D
15/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	3		13,60	3.777,20D
15/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	4		13,60	3.763,60D
15/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	5		13,60	3.750,00D
15/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 10	2.01.01.01.01.0604	0001	003	6		1.400,00	2.350,00D
15/06/2026	0001	003	PAGAMENTO DE BOLETO - ODONTOPREV S A	2.01.01.03.04.0007	0001	003	7		250,00	2.100,00D
15/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0385	0001	003	8		700,00	1.400,00D
15/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 22	2.01.01.01.01.0283	0001	003	9		1.400,00	0,00
16/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	5	3.585,00		3.585,00D
16/06/2026	0001	002	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR. CONF. NF 22853	1.01.05.01.01.0036	0001	002	4		3.585,00	0,00
19/06/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 15:36 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	1.01.03.01.02.0001	0001	003	6	85.579,20		85.579,20D
19/06/2026	0001	004	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	004	7		157,50	85.421,70D
19/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	8		16.713,19	68.708,51D
19/06/2026	0001	003	FOLHA DE PAGAMENTO	2.01.01.03.01.0010	0001	003	9		68.708,51	0,00
22/06/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/06 16:34 EMENDA	1.01.03.01.02.0001	0001	003	3	159.188,68		159.188,68D
22/06/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/06 16:34 EMENDA	1.01.03.01.02.0001	0001	003	4	240.811,32		400.000,00D
22/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	5		13,60	399.986,40D
22/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	6		13,60	399.972,80D
22/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	7		13,60	399.959,20D
22/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	8		13,60	399.945,60D
22/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	9		13,60	399.932,00D
22/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	10		13,60	399.918,40D
22/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	11		13,60	399.904,80D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	003	12		110,00	399.794,80D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0172	0001	003	13		12.000,00	387.794,80D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0211	0001	003	14		1.450,00	386.344,80D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	15		16.120,27	370.224,53D
22/06/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	002	16		1.506,60	368.717,93D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	17		1.635,18	367.082,75D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	18		1.700,14	365.382,61D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	19		17.210,30	348.172,31D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	20		19.491,69	328.680,62D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0030	0001	003	21		1.650,00	327.030,62D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0030	0001	003	22		1.650,00	325.380,62D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	003	23		2.230,50	323.150,12D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	003	24		2.541,34	320.608,78D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	003	25		2.105,00	318.503,78D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	003	26		231,60	318.272,18D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	003	27		2.704,00	315.568,18D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	28		2.610,00	312.958,18D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	29		2.771,10	310.187,08D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	003	30		3.417,14	306.769,94D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	003	31		2.771,20	303.998,74D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0171	0001	003	32		3.438,00	300.560,74D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0233	0001	003	33		3.635,60	296.925,14D
22/06/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	34		3.378,70	293.546,44D
22/06/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	35		3.863,00	289.683,44D
22/06/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	002	36		3.421,80	286.261,64D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	003	37		3.689,80	282.571,84D
22/06/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0037	0001	002	38		4.537,00	278.034,84D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	003	39		5.302,00	272.732,84D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	003	40		730,00	272.002,84D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	41		3.968,80	268.034,04D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	42		7.282,76	260.751,28D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0083	0001	003	43		750,00	260.001,28D
22/06/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0031	0001	002	44		762,00	259.239,28D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0161	0001	003	45		851,00	258.388,28D
22/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0052	0001	003	46		941,72	257.446,56D
22/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB	2.01.01.03.01.0010	0001	003	47		1.400,26	256.046,30D
22/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L	2.01.01.03.01.0010	0001	003	48		1.400,26	254.646,04D

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
22/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON	2.01.01.03.01.0010	0001	003	49		1.400,26	253.245,78D
22/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO	2.01.01.03.01.0010	0001	003	50		1.426,83	251.818,95D
22/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE	2.01.01.03.01.0010	0001	003	51		1.528,25	250.290,70D
22/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH	2.01.01.03.01.0010	0001	003	52		1.637,76	248.652,94D
22/06/2026	0001	003	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL	2.01.01.03.01.0010	0001	003	53		1.704,00	246.948,94D
22/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	54		246.948,94	0,00
23/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	17	46.042,76		46.042,76D
23/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	2		13,60	46.029,16D
23/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	3		13,60	46.015,56D
23/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	4		13,60	46.001,96D
23/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	5		13,60	45.988,36D
23/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0582	0001	003	6		1.000,00	44.988,36D
23/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0122	0001	003	7		1.071,00	43.917,36D
23/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0122	0001	003	8		895,50	43.021,86D
23/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0030	0001	003	9		760,44	42.261,42D
23/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0030	0001	003	10		812,92	41.448,50D
23/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0030	0001	003	11		942,52	40.505,98D
23/06/2026	0001	003	PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	4.01.07.01.01.0078	0001	003	12		163,82	40.342,16D
23/06/2026	0001	002	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0407	0001	002	13		3.483,02	36.859,14D
23/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0290	0001	003	14		6.000,00	30.859,14D
23/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0151	0001	003	15		9.520,00	21.339,14D
23/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0486	0001	003	16		21.339,14	0,00
24/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	003	13	5.302,00		5.302,00D
24/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0119	0001	003	16	730,00		6.032,00D
24/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	21	221.596,45		227.628,45D
24/06/2026	0001	004	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	4		6.600,00	221.028,45D
24/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	5		13,60	221.014,85D
24/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	6		13,60	221.001,25D
24/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	7		13,60	220.987,65D
24/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	8		17.158,95	203.828,70D
24/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	9		20.458,28	183.370,42D
24/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	10		25.672,45	157.697,97D
24/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	11		26.036,70	131.661,27D
24/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	12		31.641,48	100.019,79D
24/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	14		37.708,14	62.311,65D

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 8.27.0

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; 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: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil c/c 53997-X										
24/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0163	0001	003	15		41.324,00	20.987,65D
24/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0208	0001	003	18		3.250,00	17.737,65D
24/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 66	2.01.01.01.01.0605	0001	003	19		4.598,65	13.139,00D
24/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0588	0001	003	20		13.139,00	0,00
25/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	16	2.013,60		2.013,60D
25/06/2026	0001	004	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	13		2.000,00	13,60D
25/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	14		13,60	0,00
26/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	7	4.463,60		4.463,60D
26/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	5		13,60	4.450,00D
26/06/2026	0001	003	VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2.01.01.01.01.0277	0001	003	6		4.450,00	0,00
30/06/2026	0001	003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 16:21 EMENDA	1.01.03.01.02.0001	0001	003	8	503.240,00		503.240,00D
30/06/2026	0001	004	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1.01.01.02.01.0002	0001	004	5		8.000,00	495.240,00D
30/06/2026	0001	003	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2026	4.01.10.01.01.0002	0001	003	6		13,60	495.226,40D
30/06/2026	0001	003	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.01.01.03.01.0007	0001	003	9		495.226,40	0,00
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.534.448,81**	**2.534.448,81**	**0,00**

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (04/05/2026 a 02/06/2026)					
000177	ANA FLAVIA AMARO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	3 dia(s)	156,87	
		016 Insalubridade	20%	31,37	
		310 INSS	9%		16,94
				188,24	16,94
			FGTS: 15,05	Líquido a receber:	171,30

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	188,24	188,24

000410	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		414,97		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	12%		350,75	
				3.851,41	350,75	
			FGTS: 308,11	Líquido a receber:	3.500,66	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	3.851,41	3.851,41

000197	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		166,83		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78		
		310 INSS	9%		218,28	
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78		
				2.695,59	218,28	
			FGTS: 215,64	Líquido a receber:	2.477,31	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.695,59	2.695,59

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (22/05/2026 a 25/05/2026)

000096	ANTONIA NIVIA DA SILVA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		207,48		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	12%		325,85	
				3.643,92	325,85	
			FGTS: 291,51	Líquido a receber:	3.318,07	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença-maternidade (17/01/2026 a 16/05/2026)					
Férias (18/05/2026 a 16/06/2026)					
000352	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		008 Sal. Maternid - pago pela emp	16 dias	1.003,97	
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
		011 Salário-Base	1 dia(s)	52,29	
		016 Insalubridade	20%	10,46	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		440,99	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	6/36		540,04
		310 INSS	9%		89,84
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador	6/15		193,72
				1.575,25	836,10
			FGTS: 85,33	Líquido a receber:	739,15

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.066,72	1.066,72

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

000302 BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO

Cargo: MOTORISTA

	0,00	0,00

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

000195 CARLA VIVIANE NOBRE

Cargo: Enfermeiro

011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
012 Adicional Noturno		222,01		
016 Insalubridade	20%	324,20		
310 INSS	12%		361,21	
963 Hora Extra Noturna	12h	280,10		
		3.938,55	361,21	
FGTS: 315,08		Líquido a receber:	3.577,34	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.938,55	3.938,55

000379 CRISTIANA MACIEL DA SILVA

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75		
012 Adicional Noturno		334,88		
127 Consignado Crédito Trabalhador	9/70		1.363,58	
310 INSS	12%		404,65	
956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95		
		4.300,58	1.768,23	
FGTS: 344,04		Líquido a receber:	2.532,35	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	0	180:00	3.304,75	4.300,58	4.300,58

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000307	DEBORAH MOREIRA SOUSA				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		220,32	
		310 INSS	12%		390,91
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
				4.186,02	390,91
			FGTS: 334,88	Líquido a receber:	3.795,11

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000351	FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		177,23	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		310 INSS	9%		200,97
		321 Falta			56,77
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				2.560,10	257,74
			FGTS: 200,26	Líquido a receber:	2.302,36

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.503,33	2.503,33

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31	
		012 Adicional Noturno		297,05	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	48h	1.485,27	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/12		178,23
		310 INSS	14%		737,55
		311 IRRF	27,5%		638,72
		947 Consignado Crédito Trabalhador	3/12		142,03
		963 Hora Extra Noturna	48h	1.485,27	
				6.686,10	1.696,53
			FGTS: 534,88	Líquido a receber:	4.989,57

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	6.686,10	6.686,10	5.948,55

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000371	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		203,17	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	9/12		248,39
		310 INSS	9%		169,03
		947 Consignado Crédito Trabalhador	7/18		280,25
				2.148,37	697,67
			FGTS: 171,86	Líquido a receber:	1.450,70

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.148,37	2.148,37

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		299,63	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	9/36		100,04
		310 INSS	12%		400,42
		947 Consignado Crédito Trabalhador	8/12		223,50
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
				4.265,33	723,96
			FGTS: 341,22	Líquido a receber:	3.541,37

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	150:00	3.304,75	4.265,33	4.265,33

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (04/05/2026 a 02/06/2026)					
000140	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	3 dia(s)	156,87	
		012 Adicional Noturno		12,97	
		016 Insalubridade	20%	31,37	
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		1.098,57	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	5/24		365,28
		310 INSS	9%		31,24
		947 Consignado Crédito Trabalhador	4/36		436,83
		948 Consignado Crédito Trabalhador	3/24		207,06
		949 Consignado Crédito Trabalhador	2/48		167,87
		962 Gratificações de viagem	1viagen(s)	50,00	
				1.495,67	1.208,28
			FGTS: 27,76	Líquido a receber:	287,39

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	347,10	347,10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000139	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31	
		012 Adicional Noturno		235,17	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	371,32	
		310 INSS	14%		529,61
		311 IRRF	22,5%		71,93
		963 Hora Extra Noturna	38h	1.175,84	
				5.200,84	601,54
			FGTS: 416,06	Líquido a receber:	4.599,30

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	5.200,84	5.200,84	4.593,64

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000001	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		149,15	
		310 INSS	12%		282,33
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
				3.281,22	282,33
			FGTS: 262,49	Líquido a receber:	2.998,89

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000011	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		149,15	
		310 INSS	12%		282,33
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
				3.281,22	332,33
			FGTS: 262,49	Líquido a receber:	2.948,89

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	2	2	120:00	2.237,19	3.281,22	3.281,22

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (07/05/2026 a 08/05/2026)

000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	15 dia(s)	1.556,12	
		012 Adicional Noturno		149,39	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	96h	778,56	
		310 INSS	9%		228,42
				2.808,27	228,42
			FGTS: 224,66	Líquido a receber:	2.579,85

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	2.808,27	2.808,27

000064	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		207,48	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		303,45
		321 Falta	1 dia(s)		186,72
				3.643,92	490,17
			FGTS: 276,57	Líquido a receber:	3.153,75

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	1	200:00	3.112,24	3.457,20	3.457,20

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 8.26.0

Mês/Ano: 05/2026

Emissão: 31/05/2026

Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (05/05/2026 a 09/05/2026)					
000099	FRANCYELLY MARTINS FREIRES				
Cargo: Fisioterapeuta					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	9/12		182,17
		310 INSS	12%		298,81
		947 Consignado Crédito Trabalhador	8/18		593,72
		948 Consignado Crédito Trabalhador	5/18		184,52
		949 Consignado Crédito Trabalhador	3/25		63,43
				3.418,51	1.322,65
			FGTS: 273,48	Líquido a receber:	2.095,86

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	3.418,51	3.418,51

000205	GLORIA MARIA SEVERO SATELES					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
			011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
			012 Adicional Noturno		216,13	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			127 Consignado Crédito Trabalhador	8/36		564,53
			310 INSS	9%		170,19
					2.161,33	734,72
				FGTS: 172,90	Líquido a receber:	1.426,61

Data: / / Assinatura:

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

000339	GUILHERME FERREIRA LIMA NETO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
			011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
			012 Adicional Noturno		137,25	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
			310 INSS	9%		189,36
			963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
					2.374,23	189,36
				FGTS: 189,93	Líquido a receber:	2.184,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.374,23	2.374,23

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000097	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		149,15	
		310 INSS	12%		282,33
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
				3.281,22	282,33
			FGTS: 262,49	Líquido a receber:	2.998,89

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.281,22	3.281,22

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000264	HIAGO DA SILVA FERREIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		216,13	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	9/72		430,72
		310 INSS	9%		161,44
		321 Falta	1 dia(s)		97,32
		947 Consignado Crédito Trabalhador	9/36		145,41
		948 Consignado Crédito Trabalhador	6/15		581,89
		949 Consignado Crédito Trabalhador	2/24		42,77
				2.161,33	1.459,55
			FGTS: 165,12	Líquido a receber:	701,78

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.064,01	2.064,01

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000395	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		375,54	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	36h	840,30	
		310 INSS	14%		570,46
		311 IRRF	27,5%		187,44
		963 Hora Extra Noturna	36h	840,30	
				5.492,58	757,90
			FGTS: 439,40	Líquido a receber:	4.734,68

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	5.492,58	5.492,58	4.885,38

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS				
Cargo: Coordenador de Enfermagem					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.727,45	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		073 Gratificações		500,00	
		310 INSS	14%		438,73
				4.551,65	438,73
			FGTS: 364,13	Líquido a receber:	4.112,92

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	4.551,65	4.551,65

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000233	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		262,60	
		016 Insalubridade	40%	648,40	
		060 Hora Extra Diurna	40h	486,30	
		310 INSS	12%		408,34
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		962 Gratificações de viagem	7viagen(s)	350,00	
		963 Hora Extra Noturna	108h	1.313,01	
				4.681,31	420,84
			FGTS: 346,50	Líquido a receber:	4.260,47

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/08/2025	0	0	200:00	1.621,00	4.331,31	4.331,31

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000040	JOICE TORRES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 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

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 8.26.0
Mês/Ano: 05/2026
Emissão: 31/05/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (11/05/2026 a 15/05/2026)					
000164	JULIA DA SILVA COSTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		216,13	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	9/72		186,24
		310 INSS	9%		170,19
		947 Consignado Crédito Trabalhador	6/36		457,81
				2.161,33	814,24
			FGTS: 172,90	Líquido a receber:	1.347,09

Data: / / Assinatura:

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

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (20/05/2026 a 20/05/2026)

000271	KATIA ALINI PEREIRA LIMA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		410,81	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	36h	840,30	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	3/48		770,92
		310 INSS	14%		614,61
		311 IRRF	27,5%		314,12
		963 Hora Extra Noturna	48h	1.120,41	
				5.807,96	1.699,65
			FGTS: 464,63	Líquido a receber:	4.108,31

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	5.807,96	5.807,96	5.193,35

000268	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	1/36		764,76
		310 INSS	9%		150,74
				1.945,20	915,50
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.029,70

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
Férias (04/05/2026 a 02/06/2026)					
000304	LISANA OLIVEIRA PAIVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	3 dia(s)	301,18	
		016 Insalubridade	20%	31,37	
		310 INSS	14%		45,00
				332,55	45,00
			FGTS: 26,60	Líquido a receber:	287,55

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	332,55	332,55

000130	MARCELLE DA SILVA CASTRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54		
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/60		444,49	
		310 INSS	9%		150,74	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00	
				2.012,74	632,73	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.380,01	

Data: / / Assinatura:

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

000316	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		245,31		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	6/36		65,32	
		310 INSS	9%		177,19	
		321 Falta	1 dia(s)		97,32	
		322 Mensalidade Sindical			40,52	
		947 Consignado Crédito Trabalhador	6/6		20,35	
		948 Consignado Crédito Trabalhador	5/6		60,70	
		949 Consignado Crédito Trabalhador	6/6		102,10	
		950 Consignado Crédito Trabalhador	6/6		631,64	
		951 Consignado Crédito Trabalhador	6/6		19,68	
		952 Consignado Crédito Trabalhador	5/6		20,21	
		953 Consignado Crédito Trabalhador	6/4		250,00	
		954 Consignado Crédito Trabalhador	6/9		14,24	
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
				2.336,40	1.499,27	
			FGTS: 179,12	Líquido a receber:	837,13	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.239,08	2.239,08

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 8.26.0

Mês/Ano: 05/2026

Emissão: 31/05/2026

Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000411	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	9/12		477,50
		310 INSS	9%		150,74
		322 Mensalidade Sindical			40,52
		962 Gratificações de viagem	2viagen(s)	100,00	
				2.045,20	668,76
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.376,44

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2022	1	0	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

000409	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		166,43		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	6h	72,95		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	7/34		467,67	
		310 INSS	9%		198,55	
		962 Gratificações de viagem	3viagen(s)	150,00		
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78		
				2.626,36	666,22	
			FGTS: 198,10	Líquido a receber:	1.960,14	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	1.621,00	2.476,36	2.476,36

000249	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Radiologia						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19		
		012 Adicional Noturno		149,15		
		310 INSS	12%		282,33	
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88		
				3.281,22	282,33	
			FGTS: 262,49	Líquido a receber:	2.998,89	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.281,22	3.281,22

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000358	MATHEUS ARAUJO BARBOSA				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		149,15	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	1/72		558,26
		310 INSS	12%		282,33
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
				3.281,22	840,59
			FGTS: 262,49	Líquido a receber:	2.440,63

Data: / / Assinatura:

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

000021	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54		
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		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
03/01/2022	1	1	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

000161	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		29,18		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador	2/36		475,94	
		310 INSS	9%		166,50	
		322 Mensalidade Sindical			40,52	
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
				2.120,27	682,96	
			FGTS: 169,62	Líquido a receber:	1.437,31	

Data: / / Assinatura:

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

000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		133,23	
		321 Falta	2 dia(s)		194,64	
				1.945,20	327,87	
			FGTS: 140,04	Líquido a receber:	1.617,33	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.750,56	1.750,56

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO BAIA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	15 dia(s)	1.556,12	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	64h	519,04	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	9/48		86,02
		310 INSS	9%		191,62
		947 Consignado Crédito Trabalhador	9/60		486,53
		948 Consignado Crédito Trabalhador	6/60		15,55
				2.399,36	779,72
			FGTS: 191,94	Líquido a receber:	1.619,64

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	3	3	200:00	3.112,24	2.399,36	2.399,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		207,48	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		325,85
		947 Consignado Crédito Trabalhador	6/10		330,29
		948 Consignado Crédito Trabalhador	2/12		239,13
				3.643,92	895,27
			FGTS: 291,51	Líquido a receber:	2.748,65

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	3.643,92	3.643,92

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000089	PAULA ROBERTA AMANCIO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		414,97	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		305,94
		321 Falta	2 dia(s)		373,44
				3.851,41	679,38
			FGTS: 278,23	Líquido a receber:	3.172,03

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.477,97	3.477,97

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000017	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		64,84	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna		1.186,87	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	2/12		215,39
		310 INSS	12%		272,21
		947 Consignado Crédito Trabalhador	1/2		196,72
				3.196,91	684,32
			FGTS: 255,75	Líquido a receber:	2.512,59

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	3.196,91	3.196,91

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000170	RUTH REIS DE SOUSA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		390,07	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	1/12		130,11
		310 INSS	14%		487,41
		947 Consignado Crédito Trabalhador	6/12		329,03
		948 Consignado Crédito Trabalhador	4/12		119,04
		949 Consignado Crédito Trabalhador	2/18		145,68
		950 Consignado Crédito Trabalhador	2/48		11,82
		951 Consignado Crédito Trabalhador	1/36		353,00
		952 Consignado Crédito Trabalhador	1/36		82,93
		953 Consignado Crédito Trabalhador	1/12		177,34
		954 Consignado Crédito Trabalhador	1/18		286,15
				3.826,51	2.122,51
			FGTS: 306,12	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.826,51	3.826,51

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000023	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		127 Consignado Crédito Trabalhador	9/24		317,41
		310 INSS	9%		177,00
		962 Gratificações de viagem	2viagen(s)	100,00	
				2.336,98	494,41
			FGTS: 178,95	Líquido a receber:	1.842,57

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.236,98	2.236,98

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 8.26.0

Mês/Ano: 05/2026

Emissão: 31/05/2026

Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000372	SALETE NARA SOUZA SILVA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		150,74
				1.945,20	150,74
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	0	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

000095	SUELY SOUSA DE LIMA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		203,17		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		169,03	
		322 Mensalidade Sindical			40,52	
				2.148,37	209,55	
			FGTS: 171,86	Líquido a receber:	1.938,82	

Data: / / Assinatura:

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

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		303,66	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		217,46
		322 Mensalidade Sindical			40,52
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
		963 Hora Extra Noturna	36h	437,67	
				2.686,53	295,48
			FGTS: 214,92	Líquido a receber:	2.391,05

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.621,00	2.686,53	2.686,53

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000285	WVERTON GALDINO GOMES				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		279,62	
		016 Insalubridade	40%	648,40	
		060 Hora Extra Diurna	82h	996,92	
		310 INSS	14%		425,58
		962 Gratificações de viagem	13viagen(s)	650,00	
		963 Hora Extra Noturna	75h	911,81	
				5.107,75	425,58
			FGTS: 356,62	Líquido a receber:	4.682,17

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	4.457,75	4.457,75

Total Geral (53 empregados)

008 Sal. Maternid - pago pela emp		1.003,97	
010 Salário-Família		202,62	
011 Salário-Base		109.600,18	
012 Adicional Noturno		8.436,51	
016 Insalubridade		13.396,77	
060 Hora Extra Diurna	504h	8.599,06	
073 Gratificações		500,00	
100 Provisão Cred. Trab.- Provento		1.539,56	
127 Consignado Crédito Trabalhador			8.933,01
310 INSS			14.097,19
311 IRRF			1.212,21
321 Falta	7 dia(s)		1.006,21
322 Mensalidade Sindical			202,60
909 Plano Odont. Titular			62,50
910 Plano Odont. - Dependentes			87,50
947 Consignado Crédito Trabalhador			3.836,19
948 Consignado Crédito Trabalhador			1.407,89
949 Consignado Crédito Trabalhador			521,85
950 Consignado Crédito Trabalhador			643,46

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(53 empregados)				
		951 Consignado Crédito Trabalhador			372,68
		952 Consignado Crédito Trabalhador			103,14
		953 Consignado Crédito Trabalhador			427,34
		954 Consignado Crédito Trabalhador			300,39
		956 Insalubridade Assist Social		2.643,80	
		957 Periculosidade 40% Radiologia		4.474,40	
		962 Gratificações de viagem	28viagen(s)	1.400,00	
		963 Hora Extra Noturna	509h	8.877,42	
				160.674,29	33.214,16
			FGTS: 12.521,78	Líquido a receber:	127.460,13
				BC-INSS: 156.525,90	BC-FGTS: 156.525,90

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 8.26.0

Mês/Ano: 05/2026

Emissão: 31/05/2026

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000197	ALLANA LEAL BENTO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,14	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		448,16	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		056 Hora Extra Diurna	20h	466,82	
		057 Hora Extra Noturna	94h	2.240,81	
				6.592,13	12,50
			FGTS:	Líquido a receber:	6.579,63

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000240	ANA KAROLINE FERNANDES ALVES				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
				2.236,98	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.236,98

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000165	ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS				
Cargo: Gestora Hospitalar					
		011 Salario- Base		3.727,45	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		056 Hora Extra Diurna	76h	2.124,65	
				6.176,30	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	6.176,30

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000204	ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO DINELLY				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		38,90	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		321 Falta(s)	3 dia(s)		291,96
				1.984,10	304,46
			FGTS:	Líquido a receber:	1.679,64

Data: / / Assinatura: _____

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

000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
				3.436,44	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	3.436,44	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	200:00	3.112,24		

000224	BRUNA VIEIRA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	40%	648,40		
				2.269,40	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.269,40	

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000115	CARMELITA FARIAS SALDANHA				
Cargo: Diretora Administrativa					
		011 Salario- Base	30dia(s)	6.000,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		117,00	
		056 Hora Extra Diurna	60h	2.700,00	
		057 Hora Extra Noturna	13h	585,00	
				9.726,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	9.726,20

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000274	CAUA BASTOS FEITOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				3.436,44	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.436,44

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000284	CICERO MAGNO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		137,25	
		056 Hora Extra Diurna	36h	437,67	
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.666,01	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.666,01

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000291	DAMIRES FONTELES DE MORAIS				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	15dia(s)	810,50	
		015 Insalubridade	20%	162,10	
		016 Adicional Noturno		51,87	
				1.024,47	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.024,47

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/05/2026	0	0	200:00	1.621,00		

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000244	EDERSON ALVES JACINTO				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		414,19	
		056 Hora Extra Diurna	12h	396,57	
		057 Hora Extra Noturna	12h	396,57	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				5.173,03	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	5.173,03

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000109	FELIPE PEREIRA ALVES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		216,13	
				2.161,33	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.161,33

Data: / / Assinatura: _____

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

000250	FRANCISCA JANEIELE FERREIRA LIMA					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		511,13		
		057 Hora Extra Noturna	72h	2.379,42		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				6.856,25	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	6.856,25	

Data: / / Assinatura: _____

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

000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		207,48		
				3.643,92	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	3.643,92	

Data: / / Assinatura: _____

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

000266	HERMERSON MARIANO VIANA					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		177,23		
				2.122,43	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.122,43	

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000192	ISAC DE SOUZA MELO				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		152,37	
		056 Hora Extra Diurna	36h	437,67	
		057 Hora Extra Noturna	36h	437,67	
				2.972,91	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.972,91

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000261	JOAO COSMO DE MIRANDA FILHO				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		161,02	
		057 Hora Extra Noturna	36h	437,67	
		321 Falta(s)	5 dia(s)		486,60
				2.543,89	486,60
			FGTS:	Líquido a receber:	2.057,29

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000176	JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		381,47	
		056 Hora Extra Diurna	60h	729,45	
		057 Hora Extra Noturna	108h	1.313,01	
				4.369,13	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	4.369,13

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000262	JOSE ROBERIO CRISOSTOMO RIBEIRO				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	648,40	
		016 Adicional Noturno		118,87	
		056 Hora Extra Diurna	2h	24,32	
		071 Gratificação de Viagem	6viagen(s)	300,00	
				2.712,59	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.712,59

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000272	JULIANA FELIPE DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	648,40	
		016 Adicional Noturno		203,17	
		056 Hora Extra Diurna	72h	875,34	
				3.347,91	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.347,91

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		74,69	
				3.511,13	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.511,13

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000198	LILIANE DE OLIVEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		321 Falta(s)	24 dia(s)		1.556,16
				1.945,20	1.556,16
			FGTS:	Líquido a receber:	389,04

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		034 Mensalidade Sindical			40,52
		321 Falta(s)	2 dia(s)		194,64
				1.945,20	235,16
			FGTS:	Líquido a receber:	1.710,04

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000252	LUZIVANIA NERES MACIEL				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		235,59	
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		057 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				2.618,46	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.618,46

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		216,13	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		97,32
				2.161,33	97,32
			FGTS:	Líquido a receber:	2.064,01

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000183	MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		416,40	
		057 Hora Extra Noturna	63h	2.081,99	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				6.464,09	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	6.464,09

Data: / / Assinatura:

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

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.26.0

Mês/Ano: 05/2026

Emissão: 31/05/2026

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000290	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CHAVES				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		190,20	
				2.135,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.135,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/04/2026	0	0	200:00	1.621,00		

000282	MARIA DE LOURDES MARTINS TOBIAS					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		378,95		
		057 Hora Extra Noturna	24h	793,14		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				5.137,79	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	5.137,79	

Data: / / Assinatura: _____

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

000112	MARIA REJANE BRITO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		108,07		
		071 Gratificação de Viagem	2viagen(s)	100,00		
				2.153,27	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.153,27	

Data: / / Assinatura: _____

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

000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		58,36		
		057 Hora Extra Noturna	24h	291,78		
				2.295,34	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.295,34	

Data: / / Assinatura: _____

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

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.26.0

Mês/Ano: 05/2026

Emissão: 31/05/2026

Lotação: UPA

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		108,07		
		071 Gratificação de Viagem	2viagen(s)	100,00		
				2.153,27	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.153,27	

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

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 8.26.0

Mês/Ano: 05/2026

Emissão: 31/05/2026

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000223	PAULIANE RODRIGUES PAULINO				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		502,32	
		046 Gratificação de Função		1.000,00	
		057 Hora Extra Noturna	36h	1.189,71	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				6.657,73	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	6.657,73

Data: / / Assinatura: _____

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

000182	RENATA LOPES CANDIDO					
Cargo: Enfermeiro						
				011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24
				015 Insalubridade	20%	324,20
				016 Adicional Noturno		319,44
				056 Hora Extra Diurna	24h	560,20
				057 Hora Extra Noturna	24h	560,20
						4.876,28
					FGTS:	Líquido a receber:

0,00

4.876,28

Data: / / Assinatura: _____

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

000242	SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
				011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00
				015 Insalubridade	20%	324,20
				016 Adicional Noturno		275,57
				057 Hora Extra Noturna	108h	1.313,01
				071 Gratificação de Viagem	4viagen(s)	200,00
						3.733,78
					FGTS:	Líquido a receber:

0,00

3.733,78

Data: / / Assinatura: _____

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

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

40,52

2.780,02

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000015	SARA JANE LOURENCO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		379,31	
		056 Hora Extra Diurna	48h	583,56	
		057 Hora Extra Noturna	156h	1.896,57	
		321 Falta(s)	2 dia(s)		194,64
				4.804,64	194,64
			FGTS:	Líquido a receber:	4.610,00

Data: / / Assinatura: _____

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

000283	SINARIA DE SOUSA DAMASCENO					
Cargo: Psicologo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		151,87		
				2.754,07	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.754,07	

Data: / / Assinatura: _____

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

000146	SIRDE HORACIO DE MOURA					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	40%	648,40		
		016 Adicional Noturno		137,25		
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
		071 Gratificação de Viagem	1viagen(s)	50,00		
				2.602,54	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.602,54	

Data: / / Assinatura: _____

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

000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		38,90		
				1.984,10	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.984,10	

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
000233	WILLIAM VINICIUS BENICIO DA SILVA				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		25,94	
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		321 Falta(s)	2 dia(s)		194,64
				2.117,03	194,64
			FGTS:	Líquido a receber:	1.922,39

Data: / / Assinatura:

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

Total Geral (49 empregados)				
011 Salario- Base	1425dia(s)	105.275,28		
015 Insalubridade		15.399,50		
016 Adicional Noturno		8.248,51		
034 Mensalidade Sindical			81,04	
046 Gratificação de Função		2.439,60		
053 Plano Odont. Titular			62,50	
054 Plano Odont. - Dependentes			37,50	
056 Hora Extra Diurna	494h	9.919,81		
057 Hora Extra Noturna	1022h	18.542,57		
062 Insalubridade A.Social		3.304,75		
071 Gratificação de Viagem	15viagen(s)	750,00		
321 Falta(s)	39 dia(s)		3.015,96	
		163.880,02	3.197,00	
	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	160.683,02	
		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 8.26.0

Mês/Ano: 06/2026

Emissão: 20/06/2026

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (04/05/2026 a 02/06/2026)					
000177	ANA FLAVIA AMARO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		177,05
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	177,05
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.526,95

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000410	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76	
				1.637,76	210,93
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.426,83

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000096	ANTONIA NIVIA DA SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000195	CARLA VIVIANE NOBRE				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (04/05/2026 a 02/06/2026)					
000140	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		177,05
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	177,05
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.526,95

Data: / / Assinatura:

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

000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	12%		98,26	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		818,88		
				818,88	98,26	
			FGTS: 65,51	Líquido a receber:	720,62	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	3.112,24	818,88	818,88

000064	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		210,93	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76		
				1.637,76	210,93	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.426,83	

Data: / / Assinatura:

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

000205	GLORIA MARIA SEVERO SATELES					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

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

000264	HIAGO DA SILVA FERREIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		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
000395	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.467,00

000018	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		310 INSS	14%		229,28		
		311 IRRF	27,5%		455,13		
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76			
				1.637,76	684,41		
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	953,35		

Data: / / Assinatura:

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

000040	JOICE TORRES						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		210,93		
		311 IRRF	22,5%		26,57		
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76			
				1.637,76	237,50		
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26		

Data: / / Assinatura:

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

000164	JULIA DA SILVA COSTA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		175,75		
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00			
				1.704,00	175,75		
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25		

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000271	KATIA ALINI PEREIRA LIMA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76	
				1.637,76	237,50
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26

Data: / / Assinatura:

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

000268	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

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

Férias (04/05/2026 a 02/06/2026)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/06/2026 a 19/06/2026)

000304	LISANA OLIVEIRA PAIVA					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		212,46	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76		
				1.637,76	212,46	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.425,30	

Data: / / Assinatura:

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

Férias (01/06/2026 a 30/06/2026)

000130	MARCELLE DA SILVA CASTRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		195,20	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00		
				1.704,00	195,20	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.508,80	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000316	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		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 (11/06/2026 a 24/06/2026)

000411	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2022	1	0	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

000409	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

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

000021	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

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

000161	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (01/06/2026 a 30/06/2026)					
000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		195,20
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	195,20
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.508,80

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

000010	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO BAIA					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	12%		98,26	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		818,88		
				818,88	98,26	
			FGTS: 65,51	Líquido a receber:	720,62	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	3	3	200:00	3.112,24	818,88	818,88

000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		210,93	
		311 IRRF	22,5%		26,57	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76		
				1.637,76	237,50	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.467,00

000089	PAULA ROBERTA AMANCIO					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		210,93	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76		
				1.637,76	210,93	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.426,83	

Data: / / Assinatura: _____

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

Férias (01/06/2026 a 30/06/2026)						
000170	RUTH REIS DE SOUSA					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		192,64	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76		
				1.637,76	192,64	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.445,12	

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000023	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		175,75
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	175,75
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.704,00	1.704,00

000095	SUELY SOUSA DE LIMA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		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

000188	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		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

000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		175,75	
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00		
				1.704,00	175,75	
			FGTS: 136,32	Líquido a receber:	1.528,25	

Data: / / Assinatura: _____

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

Total Geral	(31 empregados)				
		310 INSS			5.758,52
		311 IRRF			614,55
		987 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		50.258,88	
				50.258,88	6.373,07
			FGTS: 4.020,70	Líquido a receber:	43.885,81

BC-INSS: 50.258,88 BC-FGTS: 50.258,88

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 8.26.0

Mês/Ano: 06/2026

Emissão: 20/06/2026

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000197	ALLANA LEAL BENTO				
Cargo: Enfermeiro					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO				
Cargo: Enfermeiro					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000274	CAUA BASTOS FEITOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000109	FELIPE PEREIRA ALVES				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE				
Cargo: Enfermeiro					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
Cargo: Enfermeiro					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000112	MARIA REJANE BRITO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000243	MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000182	RENATA LOPES CANDIDO				
Cargo: Enfermeiro					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000242	SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

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 8.26.0

Mês/Ano: 06/2026

Emissão: 20/06/2026

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		1.704,00	
				1.704,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.704,00

Data: / / Assinatura: _____

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

Total Geral (21 empregados)

	078 ASSIST FINANCEIRA 05/2026		35.320,32	
			35.320,32	0,00
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:	35.320,32
		BC-INSS: 0,00		BC-FGTS: 0,00

Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE — MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 — Fortes Pessoal 8.26.0

Iniciadas entre 01/06/2026 a 30/06/2026

Lotação: 003 - UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000130	MARCELLE DA SILVA CASTRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.945,20	
		111 1/3 de Férias		648,40	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		444,49
		310 INSS	9%		209,10
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				2.661,14	691,09
		FGTS: 207,48		Líquido a receber:	1.970,05
Período Aquisitivo: 26/04/2025 a 25/04/2026		Gozo: 01/06/2026 a 30/06/2026	Retorno: 01/07/2026		Abono: 0 dia
000358	MATHEUS ARAUJO BARBOSA				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.132,07	
		111 1/3 de Férias		1.044,02	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		558,26
		310 INSS	12%		389,72
				4.176,09	947,98
		FGTS: 334,08		Líquido a receber:	3.228,11
Período Aquisitivo: 01/05/2025 a 30/04/2026		Gozo: 01/06/2026 a 30/06/2026	Retorno: 01/07/2026		Abono: 0 dia
000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.945,20	
		111 1/3 de Férias		648,40	
		310 INSS	9%		209,10
				2.593,60	209,10
		FGTS: 207,48		Líquido a receber:	2.384,50
Período Aquisitivo: 01/06/2025 a 31/05/2026		Gozo: 01/06/2026 a 30/06/2026	Retorno: 01/07/2026		Abono: 0 dia
000170	RUTH REIS DE SOUSA				
Cargo: Enfermeiro					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.436,44	
		111 1/3 de Férias		1.145,48	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		1.635,10
		310 INSS	14%		593,17
				4.581,92	2.228,27
		FGTS: 366,55		Líquido a receber:	2.353,65
Período Aquisitivo: 26/04/2025 a 25/04/2026		Gozo: 01/06/2026 a 30/06/2026	Retorno: 01/07/2026		Abono: 0 dia
Total Geral (4 empregados)					
		010 Salário-Família		67,54	
		110 Remuneração de Férias		10.458,91	
		111 1/3 de Férias		3.486,30	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto			2.637,85
		310 INSS			1.401,09
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				14.012,75	4.076,44
			FGTS: 1.115,59	Líquido a receber:	9.936,31